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

CONTEM ESTE LIVRO 03866 PAGINAS, NUMERADAS ELETRONICAMENTE DE 00001 A 03866 , SERVINDO PARA O LIVRO REGISTRO ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA DO(A) PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

CUJAS PAGINAS VAO COM A RUBRICA DE MEU USO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 .

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 45			Inicial ....:	3.877.838,83
2021	1 1	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7005-2.019	Final .....:	4.294.028,07
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	3.545.813,61	3.545.813,61
08/01						0,00	3.877.838,83	3.877.838,83
11/01	00161	00609	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.275,28	2.275,28	3.877.838,83	3.875.563,55
11/01						2.275,28	3.877.838,83	3.875.563,55
18/01	00262	00609	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.223,30	4.498,58	3.877.838,83	3.873.340,25
18/01	00262	01457	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	741,10	5.239,68	3.877.838,83	3.872.599,15
18/01						5.239,68	3.877.838,83	3.872.599,15
29/01	00888	00609	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	27.205,46	32.445,14	3.877.838,83	3.845.393,69
29/01	00888	00610	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.039,38	48.484,52	3.877.838,83	3.829.354,31
29/01	00888	00612	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.880,56	51.365,08	3.877.838,83	3.826.473,75
29/01	00888	00613	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.801,01	67.166,09	3.877.838,83	3.810.672,74
29/01	00888	00615	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.617,80	84.783,89	3.877.838,83	3.793.054,94
29/01	00888	01956	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	21.292,77	106.076,66	3.877.838,83	3.771.762,17
29/01	00888	01957	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.878,63	124.955,29	3.877.838,83	3.752.883,54
29/01	00888	01957	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	113.186,72	238.142,01	3.877.838,83	3.639.696,82
29/01	00888	01958	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	58.822,84	296.964,85	3.877.838,83	3.580.873,98
29/01	00888	01959	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.709,25	312.674,10	3.877.838,83	3.565.164,73
29/01						312.674,10	3.877.838,83	3.565.164,73
01/02	01130	02529	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.522,40	315.196,50	3.877.838,83	3.562.642,33
01/02	01130	02532	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	149,06	315.345,56	3.877.838,83	3.562.493,27
01/02	01130	02534	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.418,13	322.763,69	3.877.838,83	3.555.075,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 45			Inicial ....:	3.877.838,83
2021	2 2	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7005-2.019	Final .....:	4.294.028,07
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/02						322.763,69	3.877.838,83	3.555.075,14
10/02	01331	02534	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.863,39	324.627,08	3.877.838,83	3.553.211,75
10/02						324.627,08	3.877.838,83	3.553.211,75
11/02	01452	02436	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	991,40	325.618,48	3.877.838,83	3.552.220,35
11/02	01452	02529	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	495,73	326.114,21	3.877.838,83	3.551.724,62
11/02	01452	02532	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	127,00	326.241,21	3.877.838,83	3.551.597,62
11/02	01452	02534	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.360,20	327.601,41	3.877.838,83	3.550.237,42
11/02						327.601,41	3.877.838,83	3.550.237,42
23/02						327.601,41	3.862.438,83	3.534.837,42
24/02						327.601,41	3.877.794,76	3.550.193,35
26/02	02077	00615	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.261,87	329.863,28	3.877.794,76	3.547.931,48
26/02	02077	02531	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	28.938,77	358.802,05	3.877.794,76	3.518.992,71
26/02	02077	02532	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	35.099,96	393.902,01	3.877.794,76	3.483.892,75
26/02	02077	02533	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	62.375,48	456.277,49	3.877.794,76	3.421.517,27
26/02	02077	02534	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	20.594,86	476.872,35	3.877.794,76	3.400.922,41
26/02	02077	02534	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	97.259,56	574.131,91	3.877.794,76	3.303.662,85
26/02	02077	04338	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.355,93	589.487,84	3.877.794,76	3.288.306,92
26/02						589.487,84	3.877.794,76	3.288.306,92
01/03	02382	02436	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.021,00	591.508,84	3.877.794,76	3.286.285,92
01/03	02382	02529	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.010,47	592.519,31	3.877.794,76	3.285.275,45
01/03	02382	02532	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	228,20	592.747,51	3.877.794,76	3.285.047,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao		Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 45				
2021	3	3	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7005-2.019	Inicial ....:	3.877.838,83
			Unid. Desp: 00			Final .....:	4.294.028,07

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/03	02382	02534	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.803,20	595.550,71	3.877.794,76	3.282.244,05
01/03						595.550,71	3.877.794,76	3.282.244,05
11/03	02855	02436	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.228,40	599.779,11	3.877.794,76	3.278.015,65
11/03	02855	02529	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	114,92	599.894,03	3.877.794,76	3.277.900,73
11/03	02855	02532	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.333,40	602.227,43	3.877.794,76	3.275.567,33
11/03	02855	02534	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.342,60	608.570,03	3.877.794,76	3.269.224,73
11/03	02855	04805	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.777,08	611.347,11	3.880.571,84	3.269.224,73
11/03						611.347,11	3.880.571,84	3.269.224,73
16/03	02983	02532	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.907,55	613.254,66	3.880.571,84	3.267.317,18
16/03	02983	02534	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.399,50	617.654,16	3.880.571,84	3.262.917,68
16/03	02983	04913	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.102,35	619.756,51	3.882.674,19	3.262.917,68
16/03						619.756,51	3.882.674,19	3.262.917,68
26/03						619.756,51	3.865.074,19	3.245.317,68
30/03	04143	02531	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	21.549,98	641.306,49	3.865.074,19	3.223.767,70
30/03	04143	02532	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	26.016,75	667.323,24	3.865.074,19	3.197.750,95
30/03	04143	02533	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	49.689,59	717.012,83	3.865.074,19	3.148.061,36
30/03	04143	02534	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	20.594,85	737.607,68	3.865.074,19	3.127.466,51
30/03	04143	02534	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	122.385,92	859.993,60	3.865.074,19	3.005.080,59
30/03	04143	05725	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.617,80	877.611,40	3.882.691,99	3.005.080,59
30/03						877.611,40	3.882.691,99	3.005.080,59
07/04	04356	02436	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.633,53	883.244,93	3.882.691,99	2.999.447,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao		Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 45				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7005-2.019	Inicial ....:	3.877.838,83
2021	4	4	Unid. Desp: 00			Final .....:	4.294.028,07

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/04	04356	02532	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.626,20	885.871,13	3.882.691,99	2.996.820,86
07/04	04356	02534	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.157,20	894.028,33	3.882.691,99	2.988.663,66
07/04	04356	05908	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.594,47	897.622,80	3.882.691,99	2.985.069,19
07/04	04372	02532	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	102,15	897.724,95	3.882.691,99	2.984.967,04
07/04	04372	02534	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.002,62	899.727,57	3.882.691,99	2.982.964,42
07/04	04372	05934	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	701,59	900.429,16	3.886.988,05	2.986.558,89
07/04						900.429,16	3.886.988,05	2.986.558,89
16/04	04721	02532	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.750,05	902.179,21	3.886.988,05	2.984.808,84
16/04	04721	02534	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.097,00	904.276,21	3.886.988,05	2.982.711,84
16/04	04721	06274	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.282,35	905.558,56	3.888.270,40	2.982.711,84
16/04						905.558,56	3.888.270,40	2.982.711,84
28/04						905.558,56	3.870.270,40	2.964.711,84
29/04						905.558,56	3.888.209,34	2.982.650,78
30/04	05855	02435	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	251,82	905.810,38	3.888.209,34	2.982.398,96
30/04	05855	02531	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	20.885,00	926.695,38	3.888.209,34	2.961.513,96
30/04	05855	02532	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	29.516,75	956.212,13	3.888.209,34	2.931.997,21
30/04	05855	02533	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	55.358,68	1.011.570,81	3.888.209,34	2.876.638,53
30/04	05855	02534	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	20.594,84	1.032.165,65	3.888.209,34	2.856.043,69
30/04	05855	02534	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	102.544,06	1.134.709,71	3.888.209,34	2.753.499,63
30/04	05855	06935	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	321,14	1.135.030,85	3.888.209,34	2.753.178,49
30/04	05855	06936	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.617,80	1.152.648,65	3.887.896,41	2.735.247,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao		Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 45				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7005-2.019	Inicial ....:	3.877.838,83
2021	5	5	Unid. Desp: 00			Final .....:	4.294.028,07

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/04						1.152.648,65	3.887.896,41	2.735.247,76
03/05	05976	02436	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.357,60	1.159.006,25	3.887.896,41	2.728.890,16
03/05	05976	02532	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.112,00	1.163.118,25	3.887.896,41	2.724.778,16
03/05	05976	02534	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	24.949,21	1.188.067,46	3.887.896,41	2.699.828,95
03/05	05976	07149	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.687,07	1.197.754,53	3.887.896,41	2.690.141,88
03/05						1.197.754,53	3.887.896,41	2.690.141,88
07/05						1.197.754,53	3.876.896,41	2.679.141,88
11/05	06323	02436	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.112,13	1.198.866,66	3.876.896,41	2.678.029,75
11/05	06323	02532	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	282,60	1.199.149,26	3.876.896,41	2.677.747,15
11/05	06323	02534	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.385,60	1.200.534,86	3.876.896,41	2.676.361,55
11/05	06323	07511	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	556,07	1.201.090,93	3.877.252,48	2.676.161,55
11/05						1.201.090,93	3.877.252,48	2.676.161,55
25/05						1.201.090,93	3.857.252,48	2.656.161,55
27/05						1.201.090,93	3.876.780,18	2.675.689,25
31/05	07405	02531	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.407,66	1.218.498,59	3.876.780,18	2.658.281,59
31/05	07405	02532	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	30.100,00	1.248.598,59	3.876.780,18	2.628.181,59
31/05	07405	02533	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	52.186,30	1.300.784,89	3.876.780,18	2.575.995,29
31/05	07405	02534	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	20.594,86	1.321.379,75	3.876.780,18	2.555.400,43
31/05	07405	02534	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	102.195,76	1.423.575,51	3.876.780,18	2.453.204,67
31/05	07405	08405	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.909,90	1.425.485,41	3.876.780,18	2.451.294,77
31/05	07405	08406	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.617,80	1.443.103,21	3.876.288,05	2.433.184,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao		Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 45				
2021	6	6	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7005-2.019	Inicial ....:	3.877.838,83
			Unid. Desp: 00			Final .....:	4.294.028,07

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/05						1.443.103,21	3.876.288,05	2.433.184,84
01/06	07842	02436	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.460,13	1.446.563,34	3.876.288,05	2.429.724,71
01/06	07842	02532	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.543,40	1.449.106,74	3.876.288,05	2.427.181,31
01/06	07842	02534	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.980,20	1.454.086,94	3.876.288,05	2.422.201,11
01/06	07842	08778	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.507,87	1.456.594,81	3.876.288,05	2.419.693,24
01/06						1.456.594,81	3.876.288,05	2.419.693,24
28/06						1.456.594,81	3.877.097,00	2.420.502,19
30/06	09920	02531	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	25.808,49	1.482.403,30	3.877.097,00	2.394.693,70
30/06	09920	02532	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	38.585,45	1.520.988,75	3.877.097,00	2.356.108,25
30/06	09920	02533	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	67.832,10	1.588.820,85	3.877.097,00	2.288.276,15
30/06	09920	02534	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	45.374,78	1.634.195,63	3.877.097,00	2.242.901,37
30/06	09920	02534	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	129.366,98	1.763.562,61	3.877.097,00	2.113.534,39
30/06	09920	10377	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.909,90	1.765.472,51	3.877.097,00	2.111.624,49
30/06	09920	10378	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.281,25	1.767.753,76	3.877.097,00	2.109.343,24
30/06	09920	10379	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.617,80	1.785.371,56	3.869.238,92	2.083.867,36
30/06						1.785.371,56	3.869.238,92	2.083.867,36
01/07	10226	02534	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.229,40	1.792.600,96	3.869.238,92	2.076.637,96
01/07	10226	10724	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.898,35	1.796.499,31	3.869.238,92	2.072.739,61
01/07	10226	10725	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.709,25	1.800.208,56	3.876.846,52	2.076.637,96
01/07						1.800.208,56	3.876.846,52	2.076.637,96
12/07	10522	02436	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.376,13	1.801.584,69	3.876.846,52	2.075.261,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao		Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 45				
2021	7	7	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7005-2.019	Inicial ....:	3.877.838,83
			Unid. Desp: 00			Final .....:	4.294.028,07

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
12/07	10522	02534	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.258,30	1.807.842,99	3.876.846,52	2.069.003,53
12/07	10522	10963	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.979,55	1.811.822,54	3.876.846,52	2.065.023,98
12/07	10522	10964	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.412,62	1.815.235,16	3.877.238,69	2.062.003,53
12/07						1.815.235,16	3.877.238,69	2.062.003,53
27/07						1.815.235,16	3.821.238,69	2.006.003,53
28/07						1.815.235,16	3.876.849,74	2.061.614,58
29/07						1.815.235,16	3.849.849,74	2.034.614,58
30/07	11490	02531	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	24.836,77	1.840.071,93	3.849.849,74	2.009.777,81
30/07	11490	02533	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	64.303,53	1.904.375,46	3.849.849,74	1.945.474,28
30/07	11490	02534	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	45.374,79	1.949.750,25	3.849.849,74	1.900.099,49
30/07	11490	02534	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	124.802,30	2.074.552,55	3.849.849,74	1.775.297,19
30/07	11490	12043	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	36.083,35	2.110.635,90	3.849.849,74	1.739.213,84
30/07	11490	12044	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.909,90	2.112.545,80	3.849.849,74	1.737.303,94
30/07	11490	12045	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.617,80	2.130.163,60	3.876.396,89	1.746.233,29
30/07						2.130.163,60	3.876.396,89	1.746.233,29
02/08	12220	02436	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.235,99	2.131.399,59	3.876.396,89	1.744.997,30
02/08	12220	02534	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.593,65	2.138.993,24	3.876.396,89	1.737.403,65
02/08	12220	12664	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.531,22	2.141.524,46	3.876.396,89	1.734.872,43
02/08	12220	12665	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	390,14	2.141.914,60	3.876.318,25	1.734.403,65
02/08						2.141.914,60	3.876.318,25	1.734.403,65
09/08	12535	02534	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.338,85	2.146.253,45	3.876.318,25	1.730.064,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao		Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 45				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7005-2.019	Inicial ....:	3.877.838,83
2021	8	8	Unid. Desp: 00			Final .....:	4.294.028,07

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
09/08	12535	13074	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.705,28	2.147.958,73	3.876.318,25	1.728.359,52
09/08	12535	13075	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	777,00	2.148.735,73	3.876.318,25	1.727.582,52
09/08	12535	13076	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	876,67	2.149.612,40	3.876.677,20	1.727.064,80
09/08						2.149.612,40	3.876.677,20	1.727.064,80
13/08						2.149.612,40	3.875.677,20	1.726.064,80
16/08	12755	02534	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	842,70	2.150.455,10	3.875.677,20	1.725.222,10
16/08	12755	13332	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	280,90	2.150.736,00	3.875.958,10	1.725.222,10
16/08						2.150.736,00	3.875.958,10	1.725.222,10
27/08						2.150.736,00	3.813.958,10	1.663.222,10
30/08						2.150.736,00	3.875.985,85	1.725.249,85
31/08	14088	02531	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	25.858,30	2.176.594,30	3.875.985,85	1.699.391,55
31/08	14088	02533	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	65.782,90	2.242.377,20	3.875.985,85	1.633.608,65
31/08	14088	02534	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	45.203,16	2.287.580,36	3.875.985,85	1.588.405,49
31/08	14088	02534	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	128.522,80	2.416.103,16	3.875.985,85	1.459.882,69
31/08	14088	14328	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	42.500,05	2.458.603,21	3.875.985,85	1.417.382,64
31/08	14088	14329	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.909,90	2.460.513,11	3.875.985,85	1.415.472,74
31/08	14088	14330	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.617,80	2.478.130,91	3.876.419,92	1.398.289,01
31/08						2.478.130,91	3.876.419,92	1.398.289,01
01/09	14686	02534	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	24.076,79	2.502.207,70	3.876.419,92	1.374.212,22
01/09	14686	15007	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.676,40	2.503.884,10	3.876.419,92	1.372.535,82
01/09	14686	15008	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.986,93	2.507.871,03	3.876.419,92	1.368.548,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 45			Inicial ....:	3.877.838,83
2021	9 9	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.122.7005-2.019	Final .....:	4.294.028,07

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/09	14686	15009	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.584,40	2.516.455,43	3.876.667,65	1.360.212,22
01/09						2.516.455,43	3.876.667,65	1.360.212,22
10/09	14891	02534	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.193,20	2.517.648,63	3.876.667,65	1.359.019,02
10/09						2.517.648,63	3.876.667,65	1.359.019,02
27/09	16604	02534	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.524,00	2.528.172,63	3.876.667,65	1.348.495,02
27/09	16604	16541	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.016,00	2.535.188,63	3.876.667,65	1.341.479,02
27/09	16604	16542	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.508,00	2.538.696,63	3.876.191,65	1.337.495,02
27/09						2.538.696,63	3.876.191,65	1.337.495,02
28/09						2.538.696,63	3.801.191,65	1.262.495,02
29/09						2.538.696,63	3.875.984,94	1.337.288,31
30/09	16724	02531	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.178,57	2.545.875,20	3.875.984,94	1.330.109,74
30/09	16724	02533	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	61.175,20	2.607.050,40	3.875.984,94	1.268.934,54
30/09	16724	02534	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	45.374,78	2.652.425,18	3.875.984,94	1.223.559,76
30/09	16724	02534	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	118.597,81	2.771.022,99	3.875.984,94	1.104.961,95
30/09	16724	16653	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.617,80	2.788.640,79	3.875.984,94	1.087.344,15
30/09	16724	16654	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.909,90	2.790.550,69	3.875.984,94	1.085.434,25
30/09	16724	16655	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.465,59	2.804.016,28	3.875.984,94	1.071.968,66
30/09	16724	16656	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	41.800,00	2.845.816,28	3.808.514,86	962.698,58
30/09						2.845.816,28	3.808.514,86	962.698,58
04/10	17025	02534	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	671,35	2.846.487,63	3.808.514,86	962.027,23
04/10	17025	17152	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	583,35	2.847.070,98	3.808.514,86	961.443,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao		Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 45				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7005-2.019	Inicial ....:	3.877.838,83
2021	10	10	Unid. Desp: 00			Final .....:	4.294.028,07

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/10	17025	17153	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	418,23	2.847.489,21	3.809.516,44	962.027,23
04/10						2.847.489,21	3.809.516,44	962.027,23
08/10	17405	02534	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	238,03	2.847.727,24	3.809.516,44	961.789,20
08/10						2.847.727,24	3.809.516,44	961.789,20
18/10	17652	02534	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.234,40	2.857.961,64	3.809.516,44	951.554,80
18/10	17652	17939	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.822,93	2.864.784,57	3.809.516,44	944.731,87
18/10	17652	17940	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.411,47	2.868.196,04	3.819.750,84	951.554,80
18/10						2.868.196,04	3.819.750,84	951.554,80
19/10						2.868.196,04	4.183.395,29	1.315.199,25
25/10						2.868.196,04	4.003.395,29	1.135.199,25
26/10						2.868.196,04	4.183.045,34	1.314.849,30
27/10						2.868.196,04	4.179.045,34	1.310.849,30
28/10	18423	02533	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	28.805,05	2.857.001,09	4.179.045,34	1.282.044,25
28/10	18423	02534	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	45.374,78	2.942.375,87	4.179.045,34	1.236.669,47
28/10	18423	02534	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	112.334,71	3.054.710,58	4.179.045,34	1.124.334,76
28/10	18423	18792	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	51.761,31	3.106.471,89	4.179.045,34	1.072.573,45
28/10	18423	18798	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	40.462,10	3.146.933,99	4.179.045,34	1.032.111,35
28/10	18423	18799	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	42.616,75	3.189.550,74	4.179.045,34	989.494,60
28/10	18423	18800	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.909,90	3.191.460,64	4.179.045,34	987.584,70
28/10	18423	18801	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.617,80	3.209.078,44	4.179.045,34	969.966,90
28/10	18423	18802	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	25.282,19	3.234.360,63	4.179.391,38	945.030,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao		Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 45				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7005-2.019	Inicial ....:	3.877.838,83
2021	11	11	Unid. Desp: 00			Final .....:	4.294.028,07

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/10						3.234.360,63	4.179.391,38	945.030,75
03/11	19046	02534	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	25.867,40	3.260.228,03	4.179.391,38	919.163,35
03/11	19046	19423	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.268,20	3.270.496,23	4.179.391,38	908.895,15
03/11	19046	19424	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.762,53	3.281.258,76	4.179.391,38	898.132,62
03/11	19046	19425	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.420,20	3.287.678,96	4.178.842,31	891.163,35
03/11						3.287.678,96	4.178.842,31	891.163,35
16/11	19556	02534	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	882,90	3.288.561,86	4.178.842,31	890.280,45
16/11	19556	19772	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	294,30	3.288.856,16	4.179.136,61	890.280,45
16/11						3.288.856,16	4.179.136,61	890.280,45
24/11						3.288.856,16	3.988.136,61	699.280,45
26/11	20164	02534	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	45.374,78	3.334.230,94	3.988.136,61	653.905,67
26/11	20164	02534	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	121.784,48	3.456.015,42	3.988.136,61	532.121,19
26/11	20164	20131	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	60.328,46	3.516.343,88	3.988.136,61	471.792,73
26/11	20164	20132	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	37.600,10	3.553.943,98	3.988.136,61	434.192,63
26/11	20164	20133	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	24.194,84	3.578.138,82	3.988.136,61	409.997,79
26/11	20164	20134	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.986,50	3.597.125,32	3.988.136,61	391.011,29
26/11	20164	20134	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	136.046,17	3.733.171,49	3.988.136,61	254.965,12
26/11	20164	20135	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.909,90	3.735.081,39	3.988.136,61	253.055,22
26/11	20164	20136	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	26.426,70	3.761.508,09	4.135.340,97	373.832,88
26/11						3.761.508,09	4.135.340,97	373.832,88
02/12	20603	02534	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	199,83	3.761.707,92	4.135.340,97	373.633,05

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao		Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 45				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7005-2.019	Inicial ....:	3.877.838,83
2021	12	12	Unid. Desp: 00			Final .....:	4.294.028,07

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/12	20603	03050	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.118,13	3.769.826,05	4.135.340,97	365.514,92
02/12	20603	20763	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.136,00	3.772.962,05	4.135.340,97	362.378,92
02/12	20603	20764	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.817,98	3.776.780,03	4.142.294,95	365.514,92
02/12						3.776.780,03	4.142.294,95	365.514,92
15/12	21523	03050	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	316,84	3.777.096,87	4.142.294,95	365.198,08
15/12	21523	03050	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.643,50	3.780.740,37	4.142.294,95	361.554,58
15/12	21523	21490	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	79,21	3.780.819,58	4.142.374,16	361.554,58
15/12						3.780.819,58	4.142.374,16	361.554,58
20/12	20000	21772	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	61.971,88	3.842.791,46	4.142.374,16	299.582,70
20/12	20000	21771	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	79,58	3.842.871,04	4.142.374,16	299.503,12
20/12	20000	21770	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.808,90	3.851.679,94	4.142.374,16	290.694,22
20/12	22041	03050	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.455,90	3.857.135,84	4.142.374,16	285.238,32
20/12	22041	21957	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.269,73	3.859.405,57	4.142.374,16	282.968,59
20/12	22041	21958	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.353,30	3.860.758,87	4.142.374,16	281.615,29
20/12	22222	12370	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.249,39	3.866.008,26	4.142.374,16	276.365,90
20/12	22222	12370	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	21.297,76	3.887.306,02	4.142.374,16	255.068,14
20/12	22222	14884	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.249,38	3.892.555,40	4.142.374,16	249.818,76
20/12	22222	14884	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	22.184,69	3.914.740,09	4.142.374,16	227.634,07
20/12	22222	16994	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.249,39	3.919.989,48	4.142.374,16	222.384,68
20/12	22222	16994	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	20.780,53	3.940.770,01	4.142.374,16	201.604,15
20/12	22222	19269	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.238,32	3.944.008,33	4.142.374,16	198.365,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao		Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 45				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7005-2.019	Inicial ....:	3.877.838,83
2021	13	13	Unid. Desp: 00			Final .....:	4.294.028,07

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/12	22222	19269	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.096,66	3.962.104,99	4.214.846,49	252.741,50
20/12						3.962.104,99	4.214.846,49	252.741,50
21/12						3.962.104,99	4.143.846,49	181.741,50
23/12						3.962.104,99	4.294.028,07	331.923,08
27/12	22314	03050	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.490,85	3.970.595,84	4.294.028,07	323.432,23
27/12	22314	18038	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	45.057,94	4.015.653,78	4.294.028,07	278.374,29
27/12	22314	18038	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	117.658,14	4.133.311,92	4.294.028,07	160.716,15
27/12	22314	22100	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	65.514,63	4.198.826,55	4.294.028,07	95.201,52
27/12	22314	22101	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	39.233,40	4.238.059,95	4.294.028,07	55.968,12
27/12	22314	22102	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	26.098,21	4.264.158,16	4.294.028,07	29.869,91
27/12	22314	22103	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.796,75	4.265.954,91	4.294.028,07	28.073,16
27/12	22314	22104	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.538,59	4.283.493,50	4.283.493,50	0,00
27/12						4.283.493,50	4.283.493,50	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 45				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	04.122.7005-2.019	Inicial ....:	123.229,80
2021	1 14	Unid. Desp: 00			Final .....:	182.608,71

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	12.795,69	12.795,69
11/01						0,00	123.229,80	123.229,80
19/02	00989	00885	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	4.605,96	4.605,96	123.229,80	118.623,84
19/02	00989	02173	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	7.205,45	11.811,41	123.229,80	111.418,39
19/02						11.811,41	123.229,80	111.418,39
19/03	02125	03090	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	12.209,05	24.020,46	123.229,80	99.209,34
19/03						24.020,46	123.229,80	99.209,34
20/04	04207	03090	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	13.163,38	37.183,84	123.229,80	86.045,96
20/04						37.183,84	123.229,80	86.045,96
20/05	05916	03090	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	14.594,87	51.778,71	123.229,80	71.451,09
20/05						51.778,71	123.229,80	71.451,09
18/06	07535	03090	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	15.825,23	67.603,94	123.229,80	55.625,86
18/06						67.603,94	123.229,80	55.625,86
20/07	10031	03090	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	14.594,87	82.198,81	123.229,80	41.030,99
20/07						82.198,81	123.229,80	41.030,99
20/08	11606	03090	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	14.594,88	96.793,69	123.229,80	26.436,11
20/08						96.793,69	123.229,80	26.436,11
20/09	14347	03090	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	14.555,12	111.348,81	123.229,80	11.880,99
20/09						111.348,81	123.229,80	11.880,99
30/09						111.348,81	136.438,99	25.090,18
20/10	16943	03090	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	2.601,93	113.950,74	136.438,99	22.488,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 45				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	04.122.7005-2.019	Inicial ....:	123.229,80
2021	2 15	Unid. Desp: 00			Final .....:	182.608,71

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/10	16943	16979	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	11.992,95	125.943,69	183.788,47	57.844,78
20/10						125.943,69	183.788,47	57.844,78
19/11	18706	18213	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	14.594,88	140.538,57	183.788,47	43.249,90
19/11						140.538,57	183.788,47	43.249,90
02/12						140.538,57	176.938,58	36.400,01
20/12	22000	18213	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	8.018,29	148.556,86	176.938,58	28.381,72
20/12	22005	03090	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	1.216,24	149.773,10	176.938,58	27.165,48
20/12	22005	03090	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	1.212,93	150.986,03	176.938,58	25.952,55
20/12	22005	17023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	1.216,24	152.202,27	176.938,58	24.736,31
20/12	22005	18213	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	1.216,24	153.418,51	176.938,58	23.520,07
20/12	20779	18213	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	14.594,87	168.013,38	176.938,58	8.925,20
20/12						168.013,38	176.938,58	8.925,20
27/12						168.013,38	182.608,26	14.594,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 45				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	04.122.7005-2.019	Inicial ....:	59.156,60
2021	1 16	Unid. Desp: 00			Final .....:	38.993,93

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	12.494,02	12.494,02
08/01						0,00	59.156,60	59.156,60
30/03	04143	05706	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	429,08	429,08	59.585,68	59.156,60
30/03						429,08	59.585,68	59.156,60
28/04						429,08	59.285,68	58.856,60
29/04						429,08	59.552,09	59.123,01
30/04	05855	06937	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	266,41	695,49	59.552,09	58.856,60
30/04						695,49	59.552,09	58.856,60
27/07						695,49	55.552,09	54.856,60
28/07						695,49	59.052,09	58.356,60
30/07	11490	12033	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.500,00	4.195,49	59.052,09	54.856,60
30/07						4.195,49	59.052,09	54.856,60
28/09						4.195,49	53.552,09	49.356,60
29/09						4.195,49	58.642,24	54.446,75
30/09	16724	16657	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.306,79	7.502,28	58.642,24	51.139,96
30/09	16724	16658	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.783,36	9.285,64	58.642,24	49.356,60
30/09						9.285,64	58.642,24	49.356,60
25/10						9.285,64	55.642,24	46.356,60
26/10						9.285,64	58.969,64	49.684,00
28/10	18423	18803	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.327,40	12.613,04	58.969,64	46.356,60
28/10						12.613,04	58.969,64	46.356,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 45			Inicial ....:	59.156,60
2021	2 17	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.16.00	04.122.7005-2.019	Final .....:	38.993,93

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/11						12.613,04	54.969,64	42.356,60
26/11	20164	20137	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.948,07	16.561,11	58.917,71	42.356,60
26/11						16.561,11	58.917,71	42.356,60
21/12						16.561,11	48.917,71	32.356,60
23/12						16.561,11	58.993,93	42.432,82
27/12	22314	22105	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.552,59	22.113,70	58.993,93	36.880,23
27/12	22314	22106	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.523,63	26.637,33	26.637,33	0,00
27/12						26.637,33	26.637,33	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 45				
2021	1 18	Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	04.122.7005-2.019	Inicial ....:	65.787,66
		Unid. Desp: 00			Final .....:	65.677,66

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/02	01444	03398	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	54.896,25	54.896,25	54.896,25	0,00
10/02						54.896,25	54.896,25	0,00
07/05	06189	07394	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.781,41	65.677,66	65.677,66	0,00
07/05						65.677,66	65.677,66	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 45			Inicial ....:	614.215,35
2021	1 19	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	04.122.7005-2.019	Final .....:	750.832,91
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	614.215,35	614.215,35
29/01	00974	00824	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	7.930,87	7.930,87	614.215,35	606.284,48
29/01	00974	02113	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	12.497,07	20.427,94	614.215,35	593.787,41
29/01						20.427,94	614.215,35	593.787,41
02/02	00979	00843	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	3.653,04	24.080,98	614.215,35	590.134,37
02/02	00979	02129	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	11.332,40	35.413,38	614.215,35	578.801,97
02/02	00982	00863	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	4.631,04	40.044,42	614.215,35	574.170,93
02/02	00982	02140	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	30.819,95	70.864,37	614.215,35	543.350,98
02/02						70.864,37	614.215,35	543.350,98
26/02	02114	02460	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	11.919,31	82.783,68	614.215,35	531.431,67
26/02						82.783,68	614.215,35	531.431,67
02/03	02121	02780	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	31.873,17	114.656,85	614.215,35	499.558,50
02/03	02117	02759	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	13.558,57	128.215,42	614.215,35	485.999,93
02/03						128.215,42	614.215,35	485.999,93
30/03	04172	02460	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	7.205,92	135.421,34	614.215,35	478.794,01
30/03						135.421,34	614.215,35	478.794,01
08/04	04195	02780	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	33.602,43	169.023,77	614.215,35	445.191,58
08/04	04184	02759	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	12.828,41	181.852,18	614.215,35	432.363,17
08/04						181.852,18	614.215,35	432.363,17
30/04	05885	02460	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	5.977,16	187.829,34	614.215,35	426.386,01
30/04						187.829,34	614.215,35	426.386,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 45			Inicial ....:	614.215,35
2021	2 20	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	04.122.7005-2.019	Final .....:	750.832,91

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/05	05905	02780	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	34.371,67	222.201,01	614.215,35	392.014,34
04/05	05905	02759	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	12.871,66	235.072,67	614.215,35	379.142,68
04/05						235.072,67	614.215,35	379.142,68
28/05						235.072,67	613.932,65	378.859,98
31/05	07504	02460	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	5.977,18	241.049,85	614.200,04	373.150,19
31/05						241.049,85	614.200,04	373.150,19
02/06	07524	02780	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	35.803,46	276.853,31	614.200,04	337.346,73
02/06	07514	02759	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	11.871,43	288.724,74	614.200,04	325.475,30
02/06	07514	08597	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	1.717,30	290.442,04	614.200,04	323.758,00
02/06						290.442,04	614.200,04	323.758,00
29/06						290.442,04	613.579,95	323.137,91
30/06	10000	02460	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	5.977,17	296.419,21	613.841,43	317.422,22
30/06						296.419,21	613.841,43	317.422,22
02/07	10010	10532	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	13.379,91	309.799,12	613.841,43	304.042,31
02/07	10020	02780	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	36.806,70	346.605,82	613.841,43	267.235,61
02/07						346.605,82	613.841,43	267.235,61
28/07						346.605,82	599.841,43	253.235,61
29/07						346.605,82	613.552,13	266.946,31
30/07	11575	02460	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	5.977,16	352.582,98	612.828,45	260.245,47
30/07						352.582,98	612.828,45	260.245,47
03/08	11595	02780	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	36.806,71	389.389,69	612.828,45	223.438,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 45			Inicial ....:	614.215,35
2021	3 21	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	04.122.7005-2.019	Final .....:	750.832,91

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/08	11585	12236	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	13.710,70	4C3.100,39	612.828,45	209.728,06
03/08						4C3.100,39	612.828,45	209.728,06
30/08						4C3.100,39	561.828,45	158.728,06
31/08	14191	02460	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	5.977,17	4C9.077,56	612.691,80	203.614,24
31/08						4C9.077,56	612.691,80	203.614,24
02/09	14334	14841	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	37.257,56	446.335,12	612.691,80	166.356,68
02/09	14325	14628	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	13.842,74	460.177,86	612.691,80	152.513,94
02/09						460.177,86	612.691,80	152.513,94
30/09	16915	02460	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	5.977,17	466.155,03	667.840,22	201.685,19
30/09						466.155,03	667.840,22	201.685,19
04/10	16934	16941	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	14.325,81	480.480,84	667.840,22	187.359,38
04/10	16925	16966	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	38.033,65	518.514,49	667.840,22	149.325,73
04/10						518.514,49	667.840,22	149.325,73
21/10						518.514,49	730.870,48	212.355,99
27/10						518.514,49	682.870,48	164.355,99
28/10	18589	02460	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	5.977,16	524.491,65	730.168,00	205.676,35
28/10						524.491,65	730.168,00	205.676,35
04/11	18607	19133	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	34.745,63	559.237,28	730.168,00	170.930,72
04/11	18598	19108	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	13.015,64	572.252,92	730.168,00	157.915,08
04/11						572.252,92	730.168,00	157.915,08
26/11						572.252,92	730.043,00	157.790,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 45				
		Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	04.122.7005-2.019	Inicial ....:	614.215,35
2021	4 22	Unid. Desp: 00			Final .....:	750.832,91

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/11	20309	02460	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	7.205,90	579.458,82	728.340,67	148.881,85
30/11						579.458,82	728.340,67	148.881,85
01/12						579.458,82	727.993,69	148.534,87
02/12	20318	20538	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	13.897,21	593.356,03	727.993,69	134.637,66
02/12	20327	20563	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	35.977,79	629.333,82	709.135,59	79.801,77
02/12						629.333,82	709.135,59	79.801,77
15/12						629.333,82	692.135,59	62.801,77
20/12	20000	02460	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	5.213,52	634.547,34	692.135,59	57.588,25
20/12	22007	02460	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	498,10	635.045,44	692.135,59	57.090,15
20/12	22007	02460	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	498,10	635.543,54	692.135,59	56.592,05
20/12	22007	02460	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	498,10	636.041,64	692.135,59	56.093,95
20/12	22007	02460	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	498,10	636.539,74	692.135,59	55.595,85
20/12	21964	21882	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	12.186,49	648.726,23	692.135,59	43.409,36
20/12	21973	12420	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	270,04	648.996,27	692.135,59	43.139,32
20/12	21973	14928	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	268,43	649.264,70	692.135,59	42.870,89
20/12	21973	17042	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	277,35	649.542,05	692.135,59	42.593,54
20/12	21973	19223	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	251,40	649.793,45	692.135,59	42.342,14
20/12	21983	21908	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	26.510,83	676.304,28	692.135,59	15.831,31
20/12	21991	02780	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	2.453,28	678.757,56	692.135,59	13.378,03
20/12	21991	12445	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	6,28	678.763,84	692.135,59	13.371,75
20/12	21991	14973	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	2.494,62	681.258,46	692.135,59	10.877,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao		Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 45				
			Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	04.122.7005-2.019	Inicial ....:	614.215,35
2021	5	23	Unid. Desp: 00			Final .....:	750.832,91

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/12	21991	17067	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	2.511,61	683.770,07	692.135,59	8.365,52
20/12	21991	19248	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	2.284,85	686.054,92	730.832,91	44.777,99
20/12						686.054,92	730.832,91	44.777,99
27/12	22357	02460	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.292,91	688.347,83	730.832,91	42.485,08
27/12	22357	18219	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	4.284,08	692.631,91	750.832,91	58.201,00
27/12						692.631,91	750.832,91	58.201,00
28/12						692.631,91	743.086,73	50.454,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao		Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 07	3.1.90.94.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	68.105,20
2021	1	24	Unid. Desp: 00			Final .....:	724,89

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/03						0,00	68.105,20	68.105,20
29/03						0,00	49.805,20	49.805,20
28/05						0,00	29.805,20	29.805,20
29/06						0,00	6.805,20	6.805,20
26/11						0,00	724,89	724,89
27/12						0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial .... :	6.577.881,22
		Orgao ....: 11				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	27.812.3001-2.019	Final ..... :	5.938.928,64
2021	1 25	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01	00147	00617	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.270,68	17.270,68	5.160.980,26	5.143.709,58
04/01	00147	00620	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	848,69	18.119,37	5.160.980,26	5.142.860,89
04/01	00147	00622	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.078,57	21.197,94	5.160.980,26	5.139.782,32
04/01	00147	00623	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.039,80	27.237,74	5.160.980,26	5.133.742,52
04/01	00147	00923	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	546,16	27.783,90	5.160.980,26	5.133.196,36
04/01						27.783,90	5.160.980,26	5.133.196,36
08/01						27.783,90	6.562.881,22	6.535.097,32
12/01	00200	00617	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.721,08	29.504,98	6.562.881,22	6.533.376,24
12/01						29.504,98	6.562.881,22	6.533.376,24
18/01	00262	00617	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.936,50	38.441,48	6.562.881,22	6.524.439,74
18/01	00262	00623	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.797,70	41.239,18	6.562.881,22	6.521.642,04
18/01	00262	01458	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	181,13	41.420,31	6.562.881,22	6.521.460,91
18/01						41.420,31	6.562.881,22	6.521.460,91
29/01	00888	00617	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.521,70	47.942,01	6.562.881,22	6.514.939,21
29/01	00888	00617	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	204.995,14	252.937,15	6.562.881,22	6.309.944,07
29/01	00888	00618	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	45.989,98	298.927,13	6.562.881,22	6.263.954,09
29/01	00888	00619	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	861,96	299.789,09	6.562.881,22	6.263.092,13
29/01	00888	00620	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.720,03	301.509,12	6.562.881,22	6.261.372,10
29/01	00888	00621	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	82.456,44	383.965,56	6.562.881,22	6.178.915,66
29/01	00888	00624	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.468,43	399.433,99	6.562.881,22	6.163.447,23
29/01	00888	01921	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.617,80	417.051,79	6.562.881,22	6.145.829,43

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial .... :	6.577.881,22
		Orgao ....: 11				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	27.812.3001-2.019	Final ..... :	5.938.928,64
2021	2 26	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/01	00888	01960	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.258,09	421.309,88	6.562.881,22	6.141.571,34
29/01	00888	01961	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.099,65	426.409,53	6.562.881,22	6.136.471,69
29/01	00888	01962	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	23,86	426.433,39	6.562.881,22	6.136.447,83
29/01	00888	01963	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.834,49	439.267,88	6.562.881,22	6.123.613,34
29/01						439.267,88	6.562.881,22	6.123.613,34
01/02	01120	00617	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	592,31	439.860,19	6.562.881,22	6.123.021,03
01/02	01130	00617	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	398,70	440.258,89	6.562.881,22	6.122.622,33
01/02	01130	00620	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.020,60	441.279,49	6.562.881,22	6.121.601,73
01/02	01130	02539	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.560,93	448.840,42	6.562.881,22	6.114.040,80
01/02	01130	02540	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.780,47	452.620,89	6.562.881,22	6.110.260,33
01/02	01130	02541	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.922,10	462.542,99	6.562.881,22	6.100.338,23
01/02						462.542,99	6.562.881,22	6.100.338,23
03/02	01159	02539	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.631,21	481.174,20	6.562.881,22	6.081.707,02
03/02						481.174,20	6.562.881,22	6.081.707,02
05/02	01164	02541	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.527,45	482.701,65	6.562.881,22	6.080.179,57
05/02	01173	02537	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	387,24	483.088,89	6.562.881,22	6.079.792,33
05/02						483.088,89	6.562.881,22	6.079.792,33
10/02	01444	00620	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11,74	483.100,63	6.562.881,22	6.079.780,59
10/02	01444	02536	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	351,96	483.452,59	6.562.881,22	6.079.428,63
10/02	01444	02540	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	121,23	483.573,82	6.562.881,22	6.079.307,40
10/02	01444	02541	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.610,58	485.184,40	6.562.881,22	6.077.696,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 11				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	27.812.3001-2.019	Inicial ....:	6.577.881,22
2021	3 27	Unid. Desp: 00			Final .....:	5.938.928,64

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
10/02	01444	02543	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	73,82	485.258,22	6.562.881,22	6.077.623,00
10/02	01331	02541	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.402,73	487.660,95	6.562.881,22	6.075.220,27
10/02	01331	02541	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.030,56	488.691,51	6.562.881,22	6.074.189,71
10/02						488.691,51	6.562.881,22	6.074.189,71
23/02						488.691,51	6.545.181,22	6.056.489,71
24/02						488.691,51	6.562.799,02	6.074.107,51
26/02	02077	02536	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	308,68	489.000,19	6.562.799,02	6.073.798,83
26/02	02077	02537	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	81.539,25	570.539,44	6.562.799,02	5.992.259,58
26/02	02077	02541	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	20.783,65	591.323,09	6.562.799,02	5.971.475,93
26/02	02077	02541	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	214.738,43	806.061,52	6.562.799,02	5.756.737,50
26/02	02077	02542	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	48.691,99	854.753,51	6.562.799,02	5.708.045,51
26/02	02077	02544	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	26.787,24	881.540,75	6.562.799,02	5.681.258,27
26/02	02077	04339	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.617,80	859.158,55	6.562.839,35	5.663.680,80
26/02						859.158,55	6.562.839,35	5.663.680,80
01/03	02382	02536	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	153,44	859.311,99	6.562.839,35	5.663.527,36
01/03	02382	02539	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.237,20	902.549,19	6.562.839,35	5.660.290,16
01/03	02382	02540	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	131,53	902.680,72	6.562.839,35	5.660.158,63
01/03	02382	02541	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.162,12	919.842,84	6.562.839,35	5.642.996,51
01/03	02382	04448	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.640,33	925.483,17	6.562.839,35	5.637.356,18
01/03						925.483,17	6.562.839,35	5.637.356,18
11/03	02855	02536	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	468,80	925.951,97	6.562.839,35	5.636.887,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	6.577.881,22
2021	4 28	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	27.812.3001-2.019	Final .....:	5.938.928,64
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/03	02855	02539	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.614,60	927.566,57	6.562.839,35	5.635.272,78
11/03	02855	02541	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.953,00	929.519,57	6.562.839,35	5.633.319,78
11/03	02855	04806	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	807,27	930.326,84	6.562.846,62	5.632.519,78
11/03						930.326,84	6.562.846,62	5.632.519,78
16/03	02983	02536	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	673,47	931.000,31	6.562.846,62	5.631.846,31
16/03	02983	02541	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.565,26	938.565,57	6.562.846,62	5.624.281,05
16/03	02983	04914	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.746,24	941.311,81	6.562.792,86	5.621.481,05
16/03						941.311,81	6.562.792,86	5.621.481,05
19/03	03172	02541	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.089,22	944.401,03	6.558.692,86	5.614.291,83
19/03						944.401,03	6.558.692,86	5.614.291,83
26/03						944.401,03	6.541.092,86	5.596.691,83
30/03	04143	02536	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	337,11	944.738,14	6.541.092,86	5.596.354,72
30/03	04143	02537	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	87.263,58	1.032.001,72	6.541.092,86	5.509.091,14
30/03	04143	02541	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.297,43	1.042.299,15	6.541.092,86	5.498.793,71
30/03	04143	02541	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	273.028,95	1.315.328,10	6.541.092,86	5.225.764,76
30/03	04143	02542	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	71.020,14	1.386.348,24	6.541.092,86	5.154.744,62
30/03	04143	02543	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.036,87	1.388.385,11	6.541.092,86	5.152.707,75
30/03	04143	02544	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	24.318,33	1.412.703,44	6.541.092,86	5.128.389,42
30/03	04143	05726	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.617,80	1.430.321,24	6.558.710,66	5.128.389,42
30/03						1.430.321,24	6.558.710,66	5.128.389,42
07/04	04356	02536	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	894,40	1.431.215,64	6.558.710,66	5.127.495,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 11				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	27.812.3001-2.019	Inicial ....:	6.577.881,22
2021	5 29	Unid. Desp: 00			Final .....:	5.938.928,64

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/04	04356	02539	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.305,67	1.443.521,31	6.558.710,66	5.115.189,35
07/04	04356	02541	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.564,20	1.461.085,51	6.558.710,66	5.097.625,15
07/04	04356	05909	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.152,86	1.467.238,37	6.558.763,52	5.091.525,15
07/04						1.467.238,37	6.558.763,52	5.091.525,15
12/04	04459	02541	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	107,18	1.467.345,55	6.548.763,52	5.081.417,97
12/04						1.467.345,55	6.548.763,52	5.081.417,97
16/04	04721	02536	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	528,96	1.467.874,51	6.548.763,52	5.080.889,01
16/04	04721	02541	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.401,60	1.469.276,11	6.548.763,52	5.079.487,41
16/04	04721	06275	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	643,52	1.469.919,63	6.548.757,04	5.078.837,41
16/04						1.469.919,63	6.548.757,04	5.078.837,41
28/04						1.469.919,63	6.530.757,04	5.060.837,41
29/04						1.469.919,63	6.548.374,84	5.078.455,21
30/04	05855	02536	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	184,56	1.470.104,19	6.548.374,84	5.078.270,65
30/04	05855	02537	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	87.302,28	1.557.406,47	6.548.374,84	4.990.968,37
30/04	05855	02541	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.297,43	1.567.703,90	6.548.374,84	4.980.670,94
30/04	05855	02541	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	220.187,15	1.787.891,05	6.548.374,84	4.760.483,79
30/04	05855	02542	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	61.130,53	1.849.021,58	6.548.374,84	4.699.353,26
30/04	05855	02543	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.036,87	1.851.058,45	6.548.374,84	4.697.316,39
30/04	05855	02544	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	23.072,62	1.874.131,07	6.548.374,84	4.674.243,77
30/04	05855	06938	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.617,80	1.891.748,87	6.548.187,21	4.656.438,34
30/04						1.891.748,87	6.548.187,21	4.656.438,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 11				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	27.812.3001-2.019	Inicial ....:	6.577.881,22
2021	6 30	Unid. Desp: 00			Final .....:	5.938.928,64

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/05	05976	02536	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	309,23	1.852.058,10	6.548.187,21	4.656.129,11
03/05	05976	02539	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.680,98	1.857.739,08	6.548.187,21	4.650.448,13
03/05	05976	02541	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.353,84	1.909.092,92	6.548.187,21	4.639.094,29
03/05	05976	07150	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.887,68	1.912.980,60	6.548.187,21	4.635.206,61
03/05	05976	07151	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	924,69	1.913.905,29	6.548.187,21	4.634.281,92
03/05						1.913.905,29	6.548.187,21	4.634.281,92
11/05	06323	02536	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	312,80	1.914.218,09	6.548.187,21	4.633.969,12
11/05	06323	02541	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.039,80	1.923.257,89	6.548.187,21	4.624.929,32
11/05	06323	02543	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	667,41	1.923.925,30	6.548.187,21	4.624.261,91
11/05	06323	07512	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.235,13	1.930.160,43	6.548.187,21	4.618.026,78
11/05	06323	07513	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.117,54	1.933.277,97	6.548.739,88	4.615.461,91
11/05						1.933.277,97	6.548.739,88	4.615.461,91
17/05	06727	02541	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.083,35	1.935.361,32	6.548.739,88	4.613.378,56
17/05	06727	07813	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	694,45	1.936.055,77	6.548.734,33	4.612.678,56
17/05						1.936.055,77	6.548.734,33	4.612.678,56
25/05						1.936.055,77	6.530.734,33	4.594.678,56
27/05						1.936.055,77	6.548.352,13	4.612.296,36
28/05						1.936.055,77	6.448.790,61	4.512.734,84
31/05	07405	02536	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	262,33	1.936.318,10	6.448.790,61	4.512.472,51
31/05	07405	02537	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	87.547,42	2.023.865,52	6.448.790,61	4.424.925,09
31/05	07405	02541	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.297,43	2.034.162,95	6.448.790,61	4.414.627,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	27.812.3001-2.019	Inicial ....:	6.577.881,22
2021	7 31	Unid. Desp: 00			Final .....:	5.938.928,64

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/05	07405	02541	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	214.920,82	2.249.083,77	6.448.790,61	4.199.706,84
31/05	07405	02542	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	62.276,54	2.311.360,31	6.448.790,61	4.137.430,30
31/05	07405	02543	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.369,46	2.312.729,77	6.448.790,61	4.136.060,84
31/05	07405	02544	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	23.072,62	2.335.802,39	6.448.790,61	4.112.988,22
31/05	07405	08407	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.617,80	2.353.420,19	6.448.351,63	4.094.931,44
31/05						2.353.420,19	6.448.351,63	4.094.931,44
01/06	07842	02536	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6,81	2.353.427,00	6.448.351,63	4.094.924,63
01/06	07842	02541	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.676,25	2.361.103,25	6.448.351,63	4.087.248,38
01/06	07842	08779	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.561,02	2.363.664,27	6.448.351,63	4.084.687,36
01/06						2.363.664,27	6.448.351,63	4.084.687,36
28/06						2.363.664,27	6.448.969,43	4.085.305,16
30/06	09920	02536	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	262,33	2.363.926,60	6.448.969,43	4.085.042,83
30/06	09920	02537	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	90.176,90	2.454.103,50	6.448.969,43	3.994.865,93
30/06	09920	02541	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.297,43	2.464.400,93	6.448.969,43	3.984.568,50
30/06	09920	02541	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	221.437,65	2.685.838,58	6.448.969,43	3.763.130,85
30/06	09920	02542	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	65.744,75	2.751.583,33	6.448.969,43	3.697.386,10
30/06	09920	02543	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.036,87	2.753.620,20	6.448.969,43	3.695.349,23
30/06	09920	02544	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	27.926,55	2.781.546,75	6.448.969,43	3.667.422,68
30/06	09920	10380	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.617,80	2.799.164,55	6.435.854,11	3.636.689,56
30/06						2.799.164,55	6.435.854,11	3.636.689,56
01/07	10226	02536	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.021,40	2.800.185,95	6.435.854,11	3.635.668,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	6.577.881,22
2021	8 32	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	27.812.3001-2.019	Final .....:	5.938.928,64
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/07	10226	02541	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.540,89	2.817.726,84	6.435.854,11	3.618.127,27
01/07	10226	10726	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.187,43	2.823.914,27	6.435.854,11	3.611.939,84
01/07	10226	10727	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.169,27	2.831.083,54	6.449.210,81	3.618.127,27
01/07						2.831.083,54	6.449.210,81	3.618.127,27
12/07	10522	02536	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	406,01	2.831.489,55	6.449.210,81	3.617.721,26
12/07	10522	02541	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.966,61	2.848.456,16	6.449.210,81	3.600.754,65
12/07	10522	10965	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.127,47	2.850.583,63	6.449.210,81	3.598.627,18
12/07	10522	10966	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.790,88	2.856.374,51	6.449.129,16	3.592.754,65
12/07						2.856.374,51	6.449.129,16	3.592.754,65
27/07						2.856.374,51	6.431.129,16	3.574.754,65
28/07						2.856.374,51	6.448.746,96	3.592.372,45
29/07						2.856.374,51	6.417.746,96	3.561.372,45
30/07	11490	02536	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	262,33	2.856.636,84	6.417.746,96	3.561.110,12
30/07	11490	02537	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	75.943,63	2.932.580,47	6.417.746,96	3.485.166,49
30/07	11490	02541	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.297,43	2.942.877,90	6.417.746,96	3.474.869,06
30/07	11490	02541	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	198.964,29	3.141.842,19	6.417.746,96	3.275.904,77
30/07	11490	02542	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	49.142,16	3.190.984,35	6.417.746,96	3.226.762,61
30/07	11490	02543	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	826,54	3.191.810,89	6.417.746,96	3.225.936,07
30/07	11490	02544	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	23.072,62	3.214.883,51	6.417.746,96	3.202.863,45
30/07	11490	12046	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.617,80	3.232.501,31	6.449.197,35	3.216.696,04
30/07						3.232.501,31	6.449.197,35	3.216.696,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	27.812.3001-2.019	Inicial ....:	6.577.881,22
2021	9 33	Unid. Desp: 00			Final .....:	5.938.928,64

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/08	12220	02536	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	715,40	3.233.216,71	6.449.197,35	3.215.980,64
02/08	12220	02541	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.745,44	3.245.962,15	6.449.197,35	3.203.235,20
02/08	12220	12666	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.486,94	3.250.449,09	6.449.197,35	3.198.748,26
02/08	12220	12667	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.839,66	3.258.288,75	6.448.523,95	3.190.235,20
02/08						3.258.288,75	6.448.523,95	3.190.235,20
09/08	12535	02536	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	428,22	3.258.716,97	6.448.523,95	3.189.806,98
09/08	12535	02541	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.311,62	3.269.028,59	6.448.523,95	3.179.495,36
09/08	12535	13077	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.579,95	3.272.608,54	6.448.523,95	3.175.915,41
09/08	12535	13078	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.038,54	3.276.647,08	6.449.142,44	3.172.495,36
09/08						3.276.647,08	6.449.142,44	3.172.495,36
10/08	12630	02541	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	948,09	3.277.595,17	6.449.142,44	3.171.547,27
10/08	12630	13139	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.896,17	3.279.491,34	6.422.038,61	3.142.547,27
10/08						3.279.491,34	6.422.038,61	3.142.547,27
27/08						3.279.491,34	6.295.038,61	3.015.547,27
30/08						3.279.491,34	6.359.693,21	3.080.201,87
31/08	14088	02536	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	191,22	3.279.682,56	6.359.693,21	3.080.010,65
31/08	14088	02537	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	80.214,72	3.359.897,28	6.359.693,21	2.999.795,93
31/08	14088	02541	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.297,43	3.370.194,71	6.359.693,21	2.989.498,50
31/08	14088	02541	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	200.261,17	3.570.455,88	6.359.693,21	2.789.237,33
31/08	14088	02542	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	36.692,32	3.607.148,20	6.359.693,21	2.752.545,01
31/08	14088	02543	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	778,60	3.607.926,80	6.359.693,21	2.751.766,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	6.577.881,22
2021	10 34	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	27.812.3001-2.019	Final .....:	5.938.928,64

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/08	14088	02544	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.107,99	3.610.034,79	6.359.693,21	2.749.658,42
31/08	14088	14331	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	24.426,30	3.634.461,09	6.359.693,21	2.725.232,12
31/08	14088	14332	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.645,87	3.636.106,96	6.359.693,21	2.723.586,25
31/08	14088	14333	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	20.964,63	3.657.071,59	6.359.693,21	2.702.621,62
31/08	14088	14334	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.617,80	3.674.689,39	6.392.915,62	2.718.226,23
31/08						3.674.689,39	6.392.915,62	2.718.226,23
01/09	14686	02541	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.611,40	3.684.300,79	6.392.915,62	2.708.614,83
01/09	14686	15010	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.407,60	3.690.708,39	6.392.915,62	2.702.207,23
01/09	14686	15011	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.203,80	3.693.912,19	6.402.527,02	2.708.614,83
01/09						3.693.912,19	6.402.527,02	2.708.614,83
10/09	14929	02541	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.255,45	3.695.167,64	6.402.527,02	2.707.359,38
10/09	14929	15297	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	690,50	3.695.858,14	6.402.527,02	2.706.668,88
10/09	14929	15298	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.007,01	3.711.865,15	6.404.224,53	2.692.359,38
10/09						3.711.865,15	6.404.224,53	2.692.359,38
13/09	15133	02541	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.519,30	3.714.384,45	6.404.224,53	2.689.840,08
13/09	15133	15352	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.166,47	3.719.550,92	6.404.224,53	2.684.673,61
13/09	15133	15351	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.583,20	3.722.134,12	6.404.224,53	2.682.090,41
13/09	15133	02536	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	137,00	3.722.271,12	6.404.224,53	2.681.953,41
13/09	15133	02541	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.093,30	3.727.364,42	6.403.974,20	2.676.609,78
13/09						3.727.364,42	6.403.974,20	2.676.609,78
28/09						3.727.364,42	6.297.274,20	2.569.909,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao		Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 11				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	27.812.3001-2.019	Inicial ....:	6.577.881,22
2021	11	35	Unid. Desp: 00			Final .....:	5.938.928,64

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/09						3.727.364,42	6.404.273,53	2.676.909,11
30/09	16724	02536	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	262,33	3.727.626,75	6.404.273,53	2.676.646,78
30/09	16724	02537	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	75.717,15	3.803.343,90	6.404.273,53	2.600.929,63
30/09	16724	02541	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.297,43	3.813.641,33	6.404.273,53	2.590.632,20
30/09	16724	02541	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	210.430,16	4.024.071,49	6.404.273,53	2.380.202,04
30/09	16724	16659	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.041,37	4.031.112,86	6.404.273,53	2.373.160,67
30/09	16724	16660	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	23.072,62	4.054.185,48	6.404.273,53	2.350.088,05
30/09	16724	16661	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.617,80	4.071.803,28	6.404.273,53	2.332.470,25
30/09	16724	16662	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	58.888,32	4.130.691,60	6.404.273,53	2.273.581,93
30/09	16724	16663	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.079,22	4.132.770,82	6.400.350,69	2.267.579,87
30/09						4.132.770,82	6.400.350,69	2.267.579,87
01/10	16988	02536	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	66,15	4.132.836,97	6.400.350,69	2.267.513,72
01/10	16988	02541	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.098,05	4.141.935,02	6.400.350,69	2.258.415,67
01/10	16988	17095	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.054,73	4.144.989,75	6.403.405,42	2.258.415,67
01/10						4.144.989,75	6.403.405,42	2.258.415,67
04/10	17025	02541	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.330,45	4.148.320,20	6.403.405,42	2.255.085,22
04/10	17025	17154	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.110,15	4.149.430,35	6.403.515,57	2.254.085,22
04/10						4.149.430,35	6.403.515,57	2.254.085,22
08/10						4.149.430,35	6.403.815,32	2.254.384,97
13/10	17426	02536	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	53,40	4.149.483,75	6.403.815,32	2.254.331,57
13/10	17426	02541	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.827,85	4.166.311,60	6.403.815,32	2.237.503,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 11			Inicial ....: 6.577.881,22
2021	12 36	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	27.812.3001-2.019	Final .....: 5.938.928,64
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/10	17426	17763	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.672,66	4.176.984,26	6.403.815,32	2.226.831,06
13/10	17426	17764	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.627,09	4.182.611,35	6.403.815,32	2.221.203,97
13/10						4.182.611,35	6.403.815,32	2.221.203,97
18/10	17652	02541	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	986,25	4.183.597,60	6.403.815,32	2.220.217,72
18/10	17652	17941	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	328,75	4.183.926,35	6.403.144,07	2.219.217,72
18/10						4.183.926,35	6.403.144,07	2.219.217,72
25/10						4.183.926,35	6.224.144,07	2.040.217,72
26/10						4.183.926,35	6.403.859,53	2.219.933,18
28/10	18423	02536	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	420,98	4.184.347,33	6.403.859,53	2.219.512,20
28/10	18423	02541	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.297,43	4.194.644,76	6.403.859,53	2.209.214,77
28/10	18423	02541	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	203.191,60	4.397.836,36	6.403.859,53	2.006.023,17
28/10	18423	18804	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	83.546,01	4.481.382,37	6.403.859,53	1.922.477,16
28/10	18423	18805	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.896,66	4.497.279,03	6.403.859,53	1.906.580,50
28/10	18423	18806	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	60.575,77	4.557.854,80	6.403.859,53	1.846.004,73
28/10	18423	18807	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.617,80	4.575.472,60	6.403.859,53	1.828.386,93
28/10	18423	18808	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.079,22	4.577.551,82	6.403.348,64	1.825.796,82
28/10						4.577.551,82	6.403.348,64	1.825.796,82
03/11	19046	02536	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	121,22	4.577.673,04	6.403.348,64	1.825.675,60
03/11	19046	02541	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.173,26	4.593.846,30	6.403.348,64	1.809.502,34
03/11	19046	19426	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	517,17	4.594.363,47	6.403.348,64	1.808.985,17
03/11	19046	19427	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.086,99	4.604.450,46	6.403.348,64	1.798.898,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	6.577.881,22
2021	13 37	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	27.812.3001-2.019	Final .....:	5.938.928,64
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/11	19046	19428	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.603,90	4.610.054,36	6.402.556,70	1.792.502,34
03/11						4.610.054,36	6.402.556,70	1.792.502,34
10/11	19410	02541	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.301,24	4.611.355,60	6.402.556,70	1.791.201,10
10/11	19410	19655	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.443,78	4.625.799,38	6.402.556,70	1.776.757,32
10/11	19319	02541	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.389,30	4.628.188,68	6.377.000,48	1.748.811,80
10/11						4.628.188,68	6.377.000,48	1.748.811,80
16/11	19556	02541	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.284,80	4.636.473,48	6.377.000,48	1.740.527,00
16/11	19556	19773	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.792,12	4.639.265,60	6.377.000,48	1.737.734,88
16/11	19556	19774	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.679,80	4.643.945,40	6.377.000,48	1.733.055,08
16/11	19556	19775	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	91,55	4.644.036,95	6.383.563,95	1.739.527,00
16/11						4.644.036,95	6.383.563,95	1.739.527,00
18/11						4.644.036,95	5.913.563,95	1.269.527,00
22/11	19767	02541	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.315,00	4.645.351,95	5.913.563,95	1.268.212,00
22/11	19767	20004	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	876,67	4.646.228,62	5.913.563,95	1.267.335,33
22/11	19767	20005	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	438,33	4.646.666,95	5.914.878,95	1.268.212,00
22/11						4.646.666,95	5.914.878,95	1.268.212,00
24/11						4.646.666,95	5.525.878,95	879.212,00
26/11	20164	02541	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.576,91	4.650.243,86	5.525.878,95	875.635,09
26/11	20164	03052	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.720,52	4.656.964,38	5.525.878,95	868.914,57
26/11	20164	03052	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	205.532,14	4.862.496,52	5.525.878,95	663.382,43
26/11	20164	20138	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	62.894,21	4.925.390,73	5.525.878,95	600.488,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 11			Inicial ....: 6.577.881,22
2021	14 38	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	27.812.3001-2.019	Final .....: 5.938.928,64
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/11	20164	20139	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.079,22	4.927.469,95	5.525.878,95	598.409,00
26/11	20164	20140	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	262,33	4.927.732,28	5.525.878,95	598.146,67
26/11	20164	20141	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	82.472,85	5.010.205,13	5.525.878,95	515.673,82
26/11	20164	20142	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.148,72	5.015.353,85	5.525.878,95	510.525,10
26/11	20164	20142	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	193.827,56	5.209.181,41	5.525.878,95	316.697,54
26/11	20164	20143	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.896,66	5.225.078,07	5.525.878,95	300.800,88
26/11	20164	20144	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	26.426,70	5.251.504,77	5.705.392,14	453.887,37
26/11						5.251.504,77	5.705.392,14	453.887,37
02/12	20603	03052	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.452,38	5.267.957,15	5.705.392,14	437.434,99
02/12	20603	20765	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.484,13	5.273.441,28	5.705.392,14	431.950,86
02/12	20603	20766	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.384,80	5.277.826,08	5.715.261,07	437.434,99
02/12						5.277.826,08	5.715.261,07	437.434,99
07/12	20828	03052	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.954,85	5.279.780,93	5.715.261,07	435.480,14
07/12	20828	20902	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	669,42	5.280.450,35	5.715.261,07	434.810,72
07/12	20828	20903	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.029,33	5.283.479,68	5.715.261,07	431.781,39
07/12	20828	20904	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	53,40	5.283.533,08	5.719.013,22	435.480,14
07/12						5.283.533,08	5.719.013,22	435.480,14
10/12						5.283.533,08	5.731.690,02	448.156,94
13/12	21212	03052	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.621,60	5.299.154,68	5.731.690,02	432.535,34
13/12	21212	21243	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.207,20	5.304.361,88	5.731.690,02	427.328,14
13/12	21212	21244	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.469,60	5.311.831,48	5.731.690,02	419.858,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao		Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 11				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	27.812.3001-2.019	Inicial ....:	6.577.881,22
2021	15	39	Unid. Desp: 00			Final .....:	5.938.928,64

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/12						5.311.831,48	5.731.690,02	419.858,54
15/12	21523	03052	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	79,21	5.311.910,69	5.731.690,02	419.779,33
15/12	21523	03052	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.076,09	5.317.986,78	5.731.690,02	413.703,24
15/12	21523	21491	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	79,21	5.318.065,99	5.731.769,23	413.703,24
15/12						5.318.065,99	5.731.769,23	413.703,24
20/12	20000	21775	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.079,23	5.320.145,22	5.731.769,23	411.624,01
20/12	20000	21774	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	72.300,51	5.392.445,73	5.731.769,23	339.323,50
20/12	20000	21773	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.653,13	5.404.098,86	5.731.769,23	327.670,37
20/12	20000	21776	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.808,90	5.412.907,76	5.731.769,23	318.861,47
20/12	22041	03052	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.072,74	5.429.980,50	5.731.769,23	301.788,73
20/12	22041	21959	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.258,27	5.440.238,77	5.731.769,23	291.530,46
20/12	22041	21960	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	718,74	5.440.957,51	5.731.769,23	290.811,72
20/12	22041	21961	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.690,91	5.446.648,42	5.731.769,23	285.120,81
20/12	22222	12371	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.326,27	5.448.974,69	5.731.769,23	282.794,54
20/12	22222	12371	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	29.124,12	5.478.098,81	5.731.769,23	253.670,42
20/12	22222	14885	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.326,27	5.480.425,08	5.731.769,23	251.344,15
20/12	22222	14885	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	30.896,14	5.511.321,22	5.731.769,23	220.448,01
20/12	22222	16995	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	496,17	5.511.817,39	5.731.769,23	219.951,84
20/12	22222	16995	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	31.750,89	5.543.568,28	5.731.769,23	188.200,95
20/12	22222	19270	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	22.162,84	5.565.731,12	5.839.122,55	273.391,43
20/12						5.565.731,12	5.839.122,55	273.391,43

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao		Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 11				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	27.812.3001-2.019	Inicial ....:	6.577.881,22
2021	16	40	Unid. Desp: 00			Final .....:	5.938.928,64

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
21/12						5.565.731,12	5.725.122,55	159.391,43
23/12						5.565.731,12	5.937.265,02	371.533,90
27/12	22314	22107	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.218,22	5.575.949,34	5.937.265,02	361.315,68
27/12	22314	22107	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	188.151,76	5.764.101,10	5.937.265,02	173.163,92
27/12	22314	22108	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	56.001,13	5.820.102,23	5.937.265,02	117.162,79
27/12	22314	22109	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.683,92	5.821.786,15	5.937.265,02	115.478,87
27/12	22314	22110	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	184,56	5.821.970,71	5.937.265,02	115.294,31
27/12	22314	22111	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	74.942,57	5.896.913,28	5.937.265,02	40.351,74
27/12	22314	22112	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	22.813,15	5.919.726,43	5.937.265,02	17.538,59
27/12	22314	22113	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.538,59	5.937.265,02	5.937.265,02	0,00
27/12						5.937.265,02	5.937.265,02	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	27.812.3001-2.019	Inicial ....:	84.336,30
2021	1 41	Unid. Desp: 00			Final .....:	87.659,30

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	6.059,00	6.059,00
11/01						0,00	84.336,30	84.336,30
19/02	00989	02156	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	5.592,93	5.592,93	84.336,30	78.743,37
19/02						5.592,93	84.336,30	78.743,37
19/03	02125	03091	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	9.807,90	15.400,83	84.336,30	68.935,47
19/03						15.400,83	84.336,30	68.935,47
20/04	04207	03091	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	7.581,12	22.981,95	84.336,30	61.354,35
20/04						22.981,95	84.336,30	61.354,35
20/05	05916	03091	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	6.467,74	29.449,69	84.336,30	54.886,61
20/05						29.449,69	84.336,30	54.886,61
18/06	07535	03091	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	6.467,73	35.917,42	84.336,30	48.418,88
18/06						35.917,42	84.336,30	48.418,88
20/07	10031	03091	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	6.467,73	42.385,15	84.336,30	41.951,15
20/07						42.385,15	84.336,30	41.951,15
20/08	11606	03091	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	6.467,74	48.852,89	84.336,30	35.483,41
20/08						48.852,89	84.336,30	35.483,41
20/09	14347	03091	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	6.467,74	55.320,63	84.336,30	29.015,67
20/09						55.320,63	84.336,30	29.015,67
20/10	16943	03091	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	6.467,74	61.788,37	84.336,30	22.547,93
20/10						61.788,37	84.336,30	22.547,93
19/11	18706	03091	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	6.467,73	68.256,10	84.336,30	16.080,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	27.812.3001-2.019	Inicial ....:	84.336,30
2021	2 42	Unid. Desp: 00			Final .....:	87.659,30

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/11						68.256,10	84.336,30	16.080,20
02/12						68.256,10	80.804,21	12.548,11
20/12	22000	21930	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	387,36	68.643,46	80.804,21	12.160,75
20/12	22000	03091	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	3.924,47	72.567,93	80.804,21	8.236,28
20/12	22005	03091	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	538,98	73.106,91	80.804,21	7.697,30
20/12	22005	03091	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	538,98	73.645,89	80.804,21	7.158,32
20/12	22005	03091	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	538,98	74.184,87	80.804,21	6.619,34
20/12	22005	03091	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	538,97	74.723,84	80.804,21	6.080,37
20/12	20779	03091	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	6.467,73	81.191,57	81.191,57	0,00
20/12						81.191,57	81.191,57	0,00
27/12						81.191,57	87.659,30	6.467,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	178.491,86
2021	1 43	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.16.00	27.812.3001-2.019	Final .....:	29.743,69

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	42.519,13	42.519,13
08/01						0,00	178.491,86	178.491,86
05/02	01173	00625	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.548,96	1.548,96	178.491,86	176.942,90
05/02						1.548,96	178.491,86	176.942,90
25/10						1.548,96	174.491,86	172.942,90
26/10						1.548,96	178.464,97	176.916,01
28/10	18423	18793	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.973,11	5.522,07	178.464,97	172.942,90
28/10						5.522,07	178.464,97	172.942,90
10/11						5.522,07	176.464,97	170.942,90
18/11						5.522,07	56.464,97	50.942,90
24/11						5.522,07	48.464,97	42.942,90
26/11	20164	20123	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.750,76	15.272,83	58.215,73	42.942,90
26/11						15.272,83	58.215,73	42.942,90
21/12						15.272,83	48.215,73	32.942,90
23/12						15.272,83	57.570,07	42.297,24
27/12	22314	22114	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.354,34	24.627,17	24.627,17	0,00
27/12						24.627,17	24.627,17	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	90.626,59
2021	1 44	Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	27.812.3001-2.019	Final .....:	220.464,54
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	105.514,77	105.514,77
11/01	00196	01015	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	46.222,96	46.222,96	105.514,77	59.291,81
11/01						46.222,96	105.514,77	59.291,81
12/01	00200	01179	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	59.291,81	105.514,77	105.514,77	0,00
12/01						105.514,77	105.514,77	0,00
10/02	01444	03400	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	36.909,05	142.423,82	142.423,82	0,00
10/02						142.423,82	142.423,82	0,00
19/03	03172	04978	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.004,53	146.428,35	146.428,35	0,00
19/03						146.428,35	146.428,35	0,00
12/04	04459	06082	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.556,70	155.985,05	155.985,05	0,00
12/04						155.985,05	155.985,05	0,00
10/08	12630	13145	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	26.599,07	182.584,12	182.584,12	0,00
10/08						182.584,12	182.584,12	0,00
10/09	14929	15299	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.831,80	201.415,92	201.415,92	0,00
10/09						201.415,92	201.415,92	0,00
10/11	19410	19656	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.048,62	217.464,54	217.464,54	0,00
10/11						217.464,54	217.464,54	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11				
		Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	27.812.3001-2.019	Inicial ....:	1.301.935,95
2021	1 45	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.306.914,23

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	1.130.189,75	1.130.189,75
29/01	00974	00825	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	46.035,66	46.035,66	1.130.189,75	1.084.154,09
29/01	00974	02114	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	5.824,87	51.860,53	1.130.189,75	1.078.329,22
29/01						51.860,53	1.130.189,75	1.078.329,22
02/02	00979	00844	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	18.189,26	70.049,79	1.130.189,75	1.060.139,96
02/02	00982	00864	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	24.982,77	95.032,56	1.130.189,75	1.035.157,19
02/02	00982	02141	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	4.033,89	99.066,45	1.130.189,75	1.031.123,30
02/02						99.066,45	1.130.189,75	1.031.123,30
10/02						99.066,45	1.265.135,95	1.166.069,50
26/02	02114	02461	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	50.360,34	149.426,79	1.265.135,95	1.115.709,16
26/02						149.426,79	1.265.135,95	1.115.709,16
02/03	02121	02781	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	28.704,13	178.130,92	1.265.135,95	1.087.005,03
02/03	02117	02760	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	16.717,99	194.848,91	1.265.135,95	1.070.287,04
02/03						194.848,91	1.265.135,95	1.070.287,04
30/03	04172	02461	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	57.549,33	252.398,24	1.265.135,95	1.012.737,71
30/03						252.398,24	1.265.135,95	1.012.737,71
08/04	04195	02781	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	30.195,67	282.593,91	1.265.135,95	982.542,04
08/04	04184	02760	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	18.958,16	301.552,07	1.265.135,95	963.583,88
08/04						301.552,07	1.265.135,95	963.583,88
30/04	05885	02461	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	56.325,57	357.877,64	1.265.135,95	907.258,31
30/04						357.877,64	1.265.135,95	907.258,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11				
		Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	27.812.3001-2.019	Inicial ....:	1.301.935,95
2021	2 46	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.306.914,23

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/05	05905	02781	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	28.829,32	386.706,96	1.265.135,95	878.428,99
04/05	05905	02760	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	18.398,96	405.105,92	1.265.135,95	860.030,03
04/05						405.105,92	1.265.135,95	860.030,03
31/05	07504	02461	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	56.495,33	461.601,25	1.265.135,95	803.534,70
31/05						461.601,25	1.265.135,95	803.534,70
02/06	07524	02781	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	28.393,36	489.994,61	1.265.135,95	775.141,34
02/06	07514	02760	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	18.232,19	508.226,80	1.265.135,95	756.909,15
02/06						508.226,80	1.265.135,95	756.909,15
29/06						508.226,80	1.264.295,28	756.068,48
30/06	10000	02461	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	56.495,32	564.722,12	1.264.709,19	699.987,07
30/06						564.722,12	1.264.709,19	699.987,07
02/07	10010	02760	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	18.097,39	582.819,51	1.264.709,19	681.889,68
02/07	10010	10533	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	159,33	582.978,84	1.264.709,19	681.730,35
02/07	10020	02781	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	28.838,99	611.817,83	1.264.709,19	652.891,36
02/07						611.817,83	1.264.709,19	652.891,36
28/07						611.817,83	1.247.709,19	635.891,36
29/07						611.817,83	1.264.857,01	653.039,18
30/07	11575	02461	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	50.699,26	662.517,09	1.264.246,31	601.729,22
30/07						662.517,09	1.264.246,31	601.729,22
03/08	11595	02781	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	28.351,22	690.868,31	1.264.246,31	573.378,00
03/08	11585	12237	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	17.147,82	708.016,13	1.264.246,31	556.230,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	1.301.935,95
2021	3 47	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	27.812.3001-2.019	Final .....:	1.306.914,23

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/08						7C8.016,13	1.264.246,31	556.230,18
30/08						7C8.016,13	1.247.246,31	539.230,18
31/08	14191	02461	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	54.605,47	762.621,60	1.264.347,04	501.725,44
31/08						762.621,60	1.264.347,04	501.725,44
02/09	14334	02781	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	28.472,43	7S1.094,03	1.264.347,04	473.253,01
02/09	14325	14629	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	17.691,91	8C8.785,94	1.264.347,04	455.561,10
02/09	14325	14834	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	0,01	8C8.785,95	1.264.347,04	455.561,09
02/09						8C8.785,95	1.264.347,04	455.561,09
30/09	16915	02461	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	53.795,22	862.581,17	1.265.509,94	402.928,77
30/09						862.581,17	1.265.509,94	402.928,77
04/10	16934	16942	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	17.359,62	879.940,79	1.265.509,94	385.569,15
04/10	16925	02781	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	29.127,89	9C9.068,68	1.265.509,94	356.441,26
04/10						9C9.068,68	1.265.509,94	356.441,26
27/10						9C9.068,68	1.247.509,94	338.441,26
28/10	18589	02461	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	52.820,07	961.888,75	1.264.824,42	302.935,67
28/10						961.888,75	1.264.824,42	302.935,67
04/11	18607	02781	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	29.035,23	9S0.923,98	1.264.824,42	273.900,44
04/11	18598	19109	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	17.909,44	1.0C8.833,42	1.264.824,42	255.991,00
04/11						1.0C8.833,42	1.264.824,42	255.991,00
26/11						1.0C8.833,42	1.280.748,49	271.915,07
30/11	20309	02461	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	29.354,83	1.038.188,25	1.280.748,49	242.560,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11				
		Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	27.812.3001-2.019	Inicial ....:	1.301.935,95
2021	4 48	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.306.914,23

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/11	20309	20524	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	23.970,45	1.062.158,70	1.276.426,78	214.268,08
30/11						1.062.158,70	1.276.426,78	214.268,08
01/12						1.062.158,70	1.276.012,63	213.853,93
02/12	20318	20539	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	17.584,05	1.079.742,75	1.276.012,63	196.269,88
02/12	20327	02781	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	13.442,91	1.093.185,66	1.276.012,63	182.826,97
02/12	20327	20564	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	15.369,57	1.108.555,23	1.236.333,31	127.778,08
02/12						1.108.555,23	1.236.333,31	127.778,08
15/12						1.108.555,23	1.212.333,31	103.778,08
20/12	20000	21865	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	33.906,84	1.142.462,07	1.212.333,31	69.871,24
20/12	22007	02461	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	4.224,94	1.146.687,01	1.212.333,31	65.646,30
20/12	22007	02461	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	4.550,45	1.151.237,46	1.212.333,31	61.095,85
20/12	22007	02461	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	4.482,93	1.155.720,39	1.212.333,31	56.612,92
20/12	22007	02461	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	4.401,67	1.160.122,06	1.212.333,31	52.211,25
20/12	21964	21883	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	15.490,69	1.175.612,75	1.212.333,31	36.720,56
20/12	21973	12421	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	389,30	1.176.002,05	1.212.333,31	36.331,26
20/12	21973	14929	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	408,81	1.176.410,86	1.212.333,31	35.922,45
20/12	21973	17043	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	403,28	1.176.814,14	1.212.333,31	35.519,17
20/12	21973	19224	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	405,04	1.177.219,18	1.212.333,31	35.114,13
20/12	21983	21909	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	19.328,99	1.196.548,17	1.212.333,31	15.785,14
20/12	21991	02781	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	2.362,60	1.198.910,77	1.212.333,31	13.422,54
20/12	21991	02781	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	2.372,71	1.201.283,48	1.212.333,31	11.049,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao		Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 11				
			Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	27.812.3001-2.019	Inicial ....:	1.301.935,95
2021	5	49	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.306.914,23

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/12	21991	02781	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	2.410,55	1.203.694,03	1.212.333,31	8.639,28
20/12	21991	02781	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	2.419,60	1.206.113,63	1.281.059,83	74.946,20
20/12						1.206.113,63	1.281.059,83	74.946,20
27/12	22357	22414	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	53.318,74	1.259.432,37	1.306.914,23	47.481,86
27/12						1.259.432,37	1.306.914,23	47.481,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.123.7008-2.019	Inicial ....:	22.577.925,60
2021	1 50	Unid. Desp: 00			Final .....:	13.834.312,61

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01	00147	00626	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	31.766,12	31.766,12	12.942.319,05	12.910.552,93
04/01	00147	00631	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.454,94	41.221,06	12.942.319,05	12.901.097,99
04/01	00147	00632	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.588,71	51.809,77	12.942.319,05	12.890.509,28
04/01						51.809,77	12.942.319,05	12.890.509,28
08/01						51.809,77	22.577.925,60	22.526.115,83
11/01		00626	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	27.854,00	79.663,77	22.577.925,60	22.498.261,83
11/01		00628	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.225,58	80.889,35	22.577.925,60	22.497.036,25
11/01		00631	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.346,33	86.235,68	22.577.925,60	22.491.689,92
11/01		00632	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.283,98	95.519,66	22.577.925,60	22.482.405,94
11/01		00989	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	0,69	95.520,35	22.577.925,60	22.482.405,25
11/01		00990	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.223,00	108.743,35	22.577.925,60	22.469.182,25
11/01	00161	00626	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	90,40	108.833,75	22.577.925,60	22.469.091,85
11/01						108.833,75	22.577.925,60	22.469.091,85
15/01	00218	00626	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	667,50	109.501,25	22.577.925,60	22.468.424,35
15/01						109.501,25	22.577.925,60	22.468.424,35
18/01	00262	00626	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	20.412,00	129.913,25	22.577.925,60	22.448.012,35
18/01	00262	00629	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5,70	129.918,95	22.577.925,60	22.448.006,65
18/01	00262	01459	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.805,90	136.724,85	22.577.925,60	22.441.200,75
18/01						136.724,85	22.577.925,60	22.441.200,75
20/01	00498	00626	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	920,54	137.645,39	22.577.925,60	22.440.280,21
20/01	00498	00629	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	921,06	138.566,45	22.577.925,60	22.439.359,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial .... :	22.577.925,60
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.123.7008-2.019	Final ..... :	13.834.312,61
2021	2 51	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/01						138.566,45	22.577.925,60	22.439.359,15
29/01	00888	00626	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	536.902,53	675.468,98	22.577.925,60	21.902.456,62
29/01	00888	00627	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	81.495,99	756.964,97	22.577.925,60	21.820.960,63
29/01	00888	00628	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.038,95	759.003,92	22.577.925,60	21.818.921,68
29/01	00888	00629	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	157.547,89	916.551,81	22.577.925,60	21.661.373,79
29/01	00888	00630	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	94.816,47	1.011.368,28	22.577.925,60	21.566.557,32
29/01	00888	00633	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.416,82	1.016.785,10	22.577.925,60	21.561.140,50
29/01	00888	01922	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.617,80	1.034.402,90	22.577.925,60	21.543.522,70
29/01	00888	01923	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	899,15	1.035.302,05	22.577.925,60	21.542.623,55
29/01	00888	01964	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	31.066,56	1.066.368,61	22.577.925,60	21.511.556,99
29/01	00888	01965	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.099,34	1.085.467,95	22.577.925,60	21.492.457,65
29/01	00888	01965	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	550,07	1.086.018,02	22.577.925,60	21.491.907,58
29/01	00888	01966	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.175,23	1.089.193,25	22.577.925,60	21.488.732,35
29/01	00888	01967	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.509,89	1.090.703,14	22.577.925,60	21.487.222,46
29/01	00888	01968	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.790,32	1.092.493,46	22.577.925,60	21.485.432,14
29/01						1.092.493,46	22.577.925,60	21.485.432,14
01/02	01120	02555	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	696,43	1.093.189,89	22.577.925,60	21.484.735,71
01/02	01130	02547	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.289,60	1.100.479,49	22.577.925,60	21.477.446,11
01/02	01130	02548	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.935,26	1.102.414,75	22.577.925,60	21.475.510,85
01/02	01130	02555	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.708,68	1.118.123,43	22.577.925,60	21.459.802,17
01/02	01130	02897	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.300,97	1.121.424,40	22.577.925,60	21.456.501,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	22.577.925,60
2021	3 52	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.123.7008-2.019	Final .....:	13.834.312,61
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/02						1.121.424,40	22.577.925,60	21.456.501,20
10/02	01444	02553	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	153,20	1.121.577,60	22.577.925,60	21.456.348,00
10/02	01444	02555	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.342,50	1.124.920,10	22.577.925,60	21.453.005,50
10/02	01331	02555	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	241.821,04	1.366.741,14	22.577.925,60	21.211.184,46
10/02						1.366.741,14	22.577.925,60	21.211.184,46
11/02	01452	02547	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.696,00	1.370.437,14	22.577.925,60	21.207.488,46
11/02	01452	02555	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.544,00	1.375.981,14	22.577.925,60	21.201.944,46
11/02	01452	03417	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.848,00	1.377.829,14	22.579.773,60	21.201.944,46
11/02						1.377.829,14	22.579.773,60	21.201.944,46
16/02	01476	02555	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	402,12	1.378.231,26	22.579.773,60	21.201.542,34
16/02						1.378.231,26	22.579.773,60	21.201.542,34
17/02						1.378.231,26	22.579.809,80	21.201.578,54
18/02	01607	02555	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	20.508,60	1.398.739,86	22.579.809,80	21.181.069,94
18/02	01607	03602	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.836,20	1.405.576,06	22.579.809,80	21.174.233,74
18/02						1.405.576,06	22.579.809,80	21.174.233,74
23/02						1.405.576,06	22.562.109,80	21.156.533,74
24/02						1.405.576,06	22.579.727,60	21.174.151,54
26/02	02077	00629	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	154.944,86	1.560.520,92	22.579.727,60	21.019.206,68
26/02	02077	02550	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.042,12	1.566.563,04	22.579.727,60	21.013.164,56
26/02	02077	02551	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	93.320,04	1.659.883,08	22.579.727,60	20.919.844,52
26/02	02077	02552	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	241.697,68	1.901.580,76	22.579.727,60	20.678.146,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.123.7008-2.019	Inicial ....:	22.577.925,60
2021	4 53	Unid. Desp: 00			Final .....:	13.834.312,61

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/02	02077	02553	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.464,95	1.905.045,71	22.579.727,60	20.674.681,89
26/02	02077	02554	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	110.853,10	2.015.898,81	22.579.727,60	20.563.828,79
26/02	02077	02555	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	23.218,30	2.039.117,11	22.579.727,60	20.540.610,49
26/02	02077	02555	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	324.960,95	2.364.078,06	22.579.727,60	20.215.649,54
26/02	02077	04340	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.617,80	2.381.695,86	22.579.739,88	20.198.044,02
26/02						2.381.695,86	22.579.739,88	20.198.044,02
01/03	02382	02555	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.836,82	2.389.532,68	22.579.739,88	20.190.207,20
01/03	02382	04449	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.612,28	2.392.144,96	22.579.739,88	20.187.594,92
01/03						2.392.144,96	22.579.739,88	20.187.594,92
10/03	02738	02555	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.443,92	2.394.588,88	22.579.739,88	20.185.151,00
10/03	02738	02555	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.274,44	2.395.863,32	22.579.739,88	20.183.876,56
10/03						2.395.863,32	22.579.739,88	20.183.876,56
11/03	02855	02547	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	22.688,80	2.418.552,12	22.579.739,88	20.161.187,76
11/03	02855	02553	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	539,40	2.419.091,52	22.579.739,88	20.160.648,36
11/03	02855	02555	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	34.033,20	2.453.124,72	22.579.739,88	20.126.615,16
11/03	02855	04807	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.344,40	2.464.469,12	22.591.084,28	20.126.615,16
11/03						2.464.469,12	22.591.084,28	20.126.615,16
16/03	02983	02555	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.712,06	2.469.181,18	22.591.084,28	20.121.903,10
16/03	02983	04915	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.570,69	2.470.751,87	22.592.654,97	20.121.903,10
16/03						2.470.751,87	22.592.654,97	20.121.903,10
24/03	03585	05210	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.221,64	2.478.973,51	22.600.876,61	20.121.903,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.123.7008-2.019	Inicial ....:	22.577.925,60
2021	5 54	Unid. Desp: 00			Final .....:	13.834.312,61

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga no Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/03						2.478.973,51	22.600.876,61	20.121.903,10
30/03	04143	02550	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.042,12	2.485.015,63	22.600.876,61	20.115.860,98
30/03	04143	02551	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	100.076,07	2.585.091,70	22.600.876,61	20.015.784,91
30/03	04143	02552	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	164.803,22	2.749.894,92	22.600.876,61	19.850.981,69
30/03	04143	02553	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.925,56	2.752.820,48	22.600.876,61	19.848.056,13
30/03	04143	02554	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	122.045,30	2.874.865,78	22.600.876,61	19.726.010,83
30/03	04143	02555	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	33.817,79	2.908.683,57	22.600.876,61	19.692.193,04
30/03	04143	02555	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	633.556,19	3.542.239,76	22.599.876,61	19.057.636,85
30/03						3.542.239,76	22.599.876,61	19.057.636,85
07/04	04356	02547	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	666,67	3.542.906,43	22.599.876,61	19.056.970,18
07/04	04356	02555	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.173,75	3.558.080,18	22.599.876,61	19.041.796,43
07/04	04356	05910	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.057,93	3.563.138,11	22.599.834,54	19.036.696,43
07/04						3.563.138,11	22.599.834,54	19.036.696,43
12/04	04459	02553	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	284,13	3.563.422,24	22.599.834,54	19.036.412,30
12/04	04459	02555	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	688,80	3.564.111,04	22.599.834,54	19.035.723,50
12/04	04520	02547	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.272,27	3.574.383,31	22.599.834,54	19.025.451,23
12/04	04520	02555	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.408,40	3.589.791,71	22.599.834,54	19.010.042,83
12/04	04520	06104	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.136,13	3.594.927,84	22.504.870,67	18.909.942,83
12/04						3.594.927,84	22.504.870,67	18.909.942,83
16/04	04721	02555	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.185,34	3.598.113,18	22.504.870,67	18.906.757,49
16/04	04721	06276	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.061,78	3.599.174,96	22.504.882,45	18.905.707,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.123.7008-2.019	Inicial ....:	22.577.925,60
2021	6 55	Unid. Desp: 00			Final .....:	13.834.312,61

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/04						3.559.174,96	22.504.882,45	18.905.707,49
29/04	05870	02552	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.361,82	3.564.536,78	22.504.882,45	18.900.345,67
29/04	05870	02555	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.969,19	3.569.505,97	22.471.682,45	18.862.176,48
29/04						3.569.505,97	22.471.682,45	18.862.176,48
30/04	05855	02550	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.484,62	3.576.990,59	22.471.682,45	18.854.691,86
30/04	05855	02551	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	100.583,16	3.677.573,75	22.471.682,45	18.754.108,70
30/04	05855	02552	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	157.589,89	3.835.163,64	22.471.682,45	18.596.518,81
30/04	05855	02553	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.328,42	3.837.492,06	22.471.682,45	18.594.190,39
30/04	05855	02554	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	128.640,05	3.966.132,11	22.471.682,45	18.465.550,34
30/04	05855	02555	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.297,43	3.976.429,54	22.471.682,45	18.455.252,91
30/04	05855	02555	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	536.097,55	4.512.527,09	22.468.628,12	17.916.101,03
30/04						4.512.527,09	22.468.628,12	17.916.101,03
03/05	05976	02547	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.549,60	4.526.076,69	22.468.628,12	17.902.551,43
03/05	05976	02552	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	164,97	4.526.241,66	22.468.628,12	17.902.386,46
03/05	05976	02555	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	25.322,03	4.551.563,69	22.468.628,12	17.877.064,43
03/05	05976	07152	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.495,67	4.560.059,36	22.468.628,12	17.868.568,76
03/05						4.560.059,36	22.468.628,12	17.868.568,76
07/05	06189	02546	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.680,91	4.562.740,27	22.468.628,12	17.865.887,85
07/05	06189	02552	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.361,82	4.568.102,09	22.468.628,12	17.860.526,03
07/05						4.568.102,09	22.468.628,12	17.860.526,03
11/05	06323	02547	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.690,80	4.616.792,89	22.468.628,12	17.851.835,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.123.7008-2.019	Inicial ....:	22.577.925,60
2021	7 56	Unid. Desp: 00			Final .....:	13.834.312,61

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/05	06323	02552	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	45,40	4.616.838,29	22.468.628,12	17.851.789,83
11/05	06323	02555	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.990,60	4.629.828,89	22.468.628,12	17.838.799,23
11/05	06323	07514	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.345,34	4.634.174,23	22.469.173,46	17.834.999,23
11/05						4.634.174,23	22.469.173,46	17.834.999,23
17/05	06727	02555	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.200,00	4.635.374,23	22.469.173,46	17.833.799,23
17/05	06727	07814	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	400,00	4.635.774,23	22.469.173,46	17.833.399,23
17/05						4.635.774,23	22.469.173,46	17.833.399,23
28/05						4.635.774,23	22.456.819,31	17.821.045,08
31/05	07405	02550	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.673,04	4.645.447,27	22.456.819,31	17.811.372,04
31/05	07405	02551	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	99.451,54	4.744.898,81	22.456.819,31	17.711.920,50
31/05	07405	02552	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	377.524,01	5.122.422,82	22.456.819,31	17.334.396,49
31/05	07405	02553	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.360,27	5.124.783,09	22.456.819,31	17.332.036,22
31/05	07405	02554	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	134.950,18	5.259.733,27	22.456.819,31	17.197.086,04
31/05	07405	02555	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.297,43	5.270.030,70	22.456.819,31	17.186.788,61
31/05	07405	02555	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	540.352,65	5.810.383,35	22.452.982,37	16.642.599,02
31/05						5.810.383,35	22.452.982,37	16.642.599,02
01/06	07842	02547	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	23.754,82	5.834.138,17	22.452.982,37	16.618.844,20
01/06	07842	02555	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	42.611,64	5.876.749,81	22.452.982,37	16.576.232,56
01/06	07842	08780	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.959,18	5.878.708,99	22.452.982,37	16.574.273,38
01/06	07842	08781	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.203,88	5.892.912,87	22.452.982,37	16.560.069,50
01/06						5.892.912,87	22.452.982,37	16.560.069,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	22.577.925,60
2021	8 57	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.123.7008-2.019	Final .....:	13.834.312,61
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/06	08049	02552	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	110,60	5.893.023,47	22.452.982,37	16.559.958,90
07/06	08049	02553	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.012,90	5.894.036,37	22.452.982,37	16.558.946,00
07/06	08049	02555	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	81.766,80	5.975.803,17	22.452.982,37	16.477.179,20
07/06	08049	09272	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	27.292,47	6.003.095,64	22.452.982,37	16.449.886,73
07/06	08049	09273	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	54.585,00	6.057.680,64	22.464.859,84	16.407.179,20
07/06						6.057.680,64	22.464.859,84	16.407.179,20
10/06	08532	02555	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	209,01	6.057.889,65	22.464.859,84	16.406.970,19
10/06						6.057.889,65	22.464.859,84	16.406.970,19
11/06						6.057.889,65	22.464.847,66	16.406.958,01
14/06	08662	02555	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.287,79	6.076.177,44	22.464.847,66	16.388.670,22
14/06	08662	09546	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.667,47	6.079.844,91	22.464.847,66	16.385.002,75
14/06	08662	09547	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.320,35	6.086.165,26	22.464.847,66	16.378.682,40
14/06						6.086.165,26	22.464.847,66	16.378.682,40
23/06	09709	02555	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.805,46	6.090.970,72	22.454.847,66	16.363.876,94
23/06						6.090.970,72	22.454.847,66	16.363.876,94
28/06						6.090.970,72	22.455.004,56	16.364.033,84
30/06	09920	02551	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	86.501,07	6.177.471,79	22.455.004,56	16.277.532,77
30/06	09920	02552	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	157.234,95	6.334.706,74	22.455.004,56	16.120.297,82
30/06	09920	02553	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.347,39	6.336.054,13	22.455.004,56	16.118.950,43
30/06	09920	02554	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	118.982,59	6.455.036,72	22.455.004,56	15.999.967,84
30/06	09920	02555	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	459.525,41	6.914.562,13	22.455.004,56	15.540.442,43

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.123.7008-2.019	Inicial ....:	22.577.925,60
2021	9 58	Unid. Desp: 00			Final .....:	13.834.312,61

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/06	09920	10381	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.156,90	6.922.719,03	22.447.201,32	15.524.482,29
30/06						6.922.719,03	22.447.201,32	15.524.482,29
01/07	10226	02555	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.058,12	6.941.777,15	22.447.201,32	15.505.424,17
01/07	10226	10728	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.717,87	6.943.495,02	22.447.201,32	15.503.706,30
01/07	10226	10729	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.352,71	6.949.847,73	22.455.271,90	15.505.424,17
01/07						6.949.847,73	22.455.271,90	15.505.424,17
05/07	10307	02555	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.576,80	6.951.424,53	22.455.271,90	15.503.847,37
05/07	10307	10820	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.051,20	6.952.475,73	22.455.271,90	15.502.796,17
05/07	10307	10821	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	525,60	6.953.001,33	22.454.848,70	15.501.847,37
05/07						6.953.001,33	22.454.848,70	15.501.847,37
12/07	10543	02555	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	205,08	6.953.206,41	22.454.848,70	15.501.642,29
12/07	10522	02555	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	40.577,46	6.993.783,87	22.454.848,70	15.461.064,83
12/07	10522	10967	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	22.520,67	7.016.304,54	22.454.848,70	15.438.544,16
12/07	10522	10968	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.525,82	7.029.830,36	22.454.895,19	15.425.064,83
12/07						7.029.830,36	22.454.895,19	15.425.064,83
19/07	10858	02555	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.828,90	7.033.659,26	22.454.895,19	15.421.235,93
19/07	10858	11456	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.276,30	7.034.935,56	22.455.171,49	15.420.235,93
19/07						7.034.935,56	22.455.171,49	15.420.235,93
26/07	11330	02555	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.762,40	7.039.697,96	22.455.171,49	15.415.473,53
26/07	11330	11871	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.174,94	7.042.872,90	22.455.171,49	15.412.298,59
26/07	11330	11872	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.587,46	7.044.460,36	22.454.933,89	15.410.473,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 22.577.925,60
2021	10 59	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.123.7008-2.019	Final .....: 13.834.312,61
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/07						7.044.460,36	22.454.933,89	15.410.473,53
27/07						7.044.460,36	22.445.933,89	15.401.473,53
28/07						7.044.460,36	22.454.904,96	15.410.444,60
29/07						7.044.460,36	22.380.904,96	15.336.444,60
30/07	11490	02551	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	92.864,89	7.137.325,25	22.380.904,96	15.243.579,71
30/07	11490	02552	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	157.498,11	7.294.823,36	22.380.904,96	15.086.081,60
30/07	11490	02553	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	246,64	7.295.070,00	22.380.904,96	15.085.834,96
30/07	11490	02554	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	112.991,82	7.408.061,82	22.380.904,96	14.972.843,14
30/07	11490	02555	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	501.193,88	7.909.255,70	22.380.904,96	14.471.649,26
30/07	11490	12047	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.857,44	7.916.113,14	22.380.904,96	14.464.791,82
30/07	11490	12048	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.113,63	7.918.226,77	22.454.782,78	14.536.556,01
30/07						7.918.226,77	22.454.782,78	14.536.556,01
02/08	12220	02552	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	23,81	7.918.250,58	22.454.782,78	14.536.532,20
02/08	12220	02555	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	24.692,11	7.942.942,69	22.454.782,78	14.511.840,09
02/08	12220	12668	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.238,65	7.951.181,34	22.454.782,78	14.503.601,44
02/08	12220	12669	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.951,47	7.961.132,81	22.454.972,90	14.493.840,09
02/08						7.961.132,81	22.454.972,90	14.493.840,09
09/08	12535	02555	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.378,20	7.979.511,01	22.454.972,90	14.475.461,89
09/08	12535	13079	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.252,14	7.991.763,15	22.454.972,90	14.463.209,75
09/08	12535	13080	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.126,06	7.997.889,21	22.455.351,10	14.457.461,89
09/08						7.997.889,21	22.455.351,10	14.457.461,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.123.7008-2.019	Inicial ....:	22.577.925,60
2021	11 60	Unid. Desp: 00			Final .....:	13.834.312,61

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/08	12570	02555	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	247,20	7.958.136,41	22.455.351,10	14.457.214,69
10/08						7.958.136,41	22.455.351,10	14.457.214,69
13/08						7.958.136,41	22.453.351,10	14.455.214,69
16/08	12755	02555	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.690,75	8.004.827,16	22.453.351,10	14.448.523,94
16/08	12755	13333	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.230,25	8.007.057,41	22.453.351,10	14.446.293,69
16/08	12776	02555	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.379,26	8.008.436,67	22.455.581,35	14.447.144,68
16/08						8.008.436,67	22.455.581,35	14.447.144,68
27/08						8.008.436,67	22.445.581,35	14.437.144,68
30/08						8.008.436,67	22.454.792,49	14.446.355,82
31/08	14088	02551	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	98.672,91	8.107.109,58	22.454.792,49	14.347.682,91
31/08	14088	02552	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	157.478,27	8.264.587,85	22.454.792,49	14.190.204,64
31/08	14088	02554	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	118.246,28	8.382.834,13	22.454.792,49	14.071.958,36
31/08	14088	02555	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	533.950,42	8.916.784,55	22.454.792,49	13.538.007,94
31/08	14088	14335	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.360,27	8.919.144,82	22.454.792,49	13.535.647,67
31/08	14088	14336	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.850,87	8.925.995,69	22.454.803,48	13.528.807,79
31/08						8.925.995,69	22.454.803,48	13.528.807,79
01/09	14686	02555	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.252,40	8.934.248,09	22.454.803,48	13.520.555,39
01/09	14686	15012	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.750,80	8.936.998,89	22.454.803,48	13.517.804,59
01/09	14686	15013	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.384,00	8.945.382,89	22.454.938,28	13.509.555,39
01/09						8.945.382,89	22.454.938,28	13.509.555,39
02/09						8.945.382,89	22.437.938,28	13.492.555,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 12			Inicial ....:	22.577.925,60
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.123.7008-2.019	Final .....:	13.834.312,61
2021	12	61	Unid. Desp: 00				

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/09						8.945.382,89	22.455.522,82	13.510.139,93
08/09	14778	02552	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.036,00	8.946.418,89	22.455.522,82	13.509.103,93
08/09	14778	02555	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	22.888,42	8.969.307,31	22.455.522,82	13.486.215,51
08/09	14778	15073	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.609,73	8.978.917,04	22.455.522,82	13.476.605,78
08/09	14778	15074	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.974,81	8.986.891,85	22.455.522,82	13.468.630,97
08/09						8.986.891,85	22.455.522,82	13.468.630,97
13/09	15133	02555	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.252,87	8.992.144,72	22.455.522,82	13.463.378,10
13/09	15133	15354	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.374,27	8.995.518,99	22.455.522,82	13.460.003,83
13/09	15133	15353	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.544,53	8.999.063,52	22.455.522,82	13.456.459,30
13/09	15133	02555	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.869,93	9.003.933,45	22.455.441,62	13.451.508,17
13/09						9.003.933,45	22.455.441,62	13.451.508,17
15/09						9.003.933,45	22.357.957,40	13.354.023,95
27/09	16604	02555	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.085,70	9.005.019,15	22.357.957,40	13.352.938,25
27/09	16604	16543	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	361,90	9.005.381,05	22.357.319,30	13.351.938,25
27/09						9.005.381,05	22.357.319,30	13.351.938,25
28/09						9.005.381,05	21.917.319,30	12.911.938,25
29/09						9.005.381,05	22.347.181,10	13.341.800,05
30/09	16724	02551	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.889,32	9.013.270,37	22.347.181,10	13.333.910,73
30/09	16724	02552	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	82.989,92	9.096.260,29	22.347.181,10	13.250.920,81
30/09	16724	02554	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.799,72	9.103.060,01	22.347.181,10	13.244.121,09
30/09	16724	02555	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	562.274,18	9.665.334,19	22.347.181,10	12.681.846,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.123.7008-2.019	Inicial ....:	22.577.925,60
2021	13 62	Unid. Desp: 00			Final .....:	13.834.312,61

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/09	16724	16644	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.090,96	9.667.425,15	22.347.181,10	12.679.755,95
30/09	16724	16664	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.197,47	9.674.622,62	22.347.181,10	12.672.558,48
30/09	16724	16665	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	91.723,67	9.766.346,29	22.347.181,10	12.580.834,81
30/09	16724	16666	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	309.112,47	10.075.458,76	22.347.181,10	12.271.722,34
30/09	16724	16667	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.360,27	10.077.819,03	22.347.181,10	12.269.362,07
30/09	16724	16668	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	117.376,96	10.195.195,99	21.176.931,08	10.981.735,09
30/09						10.195.195,99	21.176.931,08	10.981.735,09
04/10	17025	02555	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.701,90	10.202.897,89	21.176.931,08	10.974.033,19
04/10	17025	17155	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.223,20	10.209.121,09	21.176.931,08	10.967.809,99
04/10	17025	17156	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.567,30	10.211.688,39	21.185.721,58	10.974.033,19
04/10						10.211.688,39	21.185.721,58	10.974.033,19
05/10						10.211.688,39	20.933.995,40	10.722.307,01
08/10	17405	02555	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	732,80	10.212.421,19	20.950.923,50	10.738.502,31
08/10						10.212.421,19	20.950.923,50	10.738.502,31
13/10	17426	02555	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	20.704,30	10.233.125,49	20.950.923,50	10.717.798,01
13/10	17426	17765	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.901,44	10.240.026,93	20.950.923,50	10.710.896,57
13/10	17426	17766	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.026,66	10.250.053,59	20.950.923,50	10.700.869,91
13/10						10.250.053,59	20.950.923,50	10.700.869,91
18/10	17652	02555	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.167,25	10.253.220,84	20.950.923,50	10.697.702,66
18/10	17652	17942	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.055,75	10.254.276,59	20.951.979,25	10.697.702,66
18/10						10.254.276,59	20.951.979,25	10.697.702,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio: 2021 | Numeracao: 14 63

Classificacao — Institucional: Orgao ....: 12, Unid. Orc.: 01, Unid. Desp: 00 | Nat. Despesa: 3.1.90.11.00 | Programa de Trabalho: 04.123.7008-2.019

Despesa Autorizada — Inicial ....: 22.577.925,60 | Final .....: 13.834.312,61

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/10						10.254.276,59	20.952.580,37	10.698.303,78
25/10	18227	02555	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.803,35	10.256.079,94	20.952.580,37	10.696.500,43
25/10	18227	18514	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	601,12	10.256.681,06	20.527.580,37	10.270.899,31
25/10						10.256.681,06	20.527.580,37	10.270.899,31
26/10						10.256.681,06	20.967.224,40	10.710.543,34
28/10	18423	02549	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.304,12	10.260.985,18	20.967.224,40	10.706.239,22
28/10	18423	02555	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	543.270,50	10.804.255,68	20.967.224,40	10.162.968,72
28/10	18423	18809	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.742,73	10.813.998,41	20.967.224,40	10.153.225,99
28/10	18423	18810	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	157.541,97	10.971.540,38	20.967.224,40	9.995.684,02
28/10	18423	18811	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	101.650,77	11.073.191,15	20.967.224,40	9.894.033,25
28/10	18423	18812	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	213,66	11.073.404,81	20.967.224,40	9.893.819,59
28/10	18423	18813	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.360,27	11.075.765,08	20.967.224,40	9.891.459,32
28/10	18423	18814	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	130.845,92	11.206.611,00	20.967.224,40	9.760.613,40
28/10	18423	18815	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	37.288,71	11.243.899,71	20.967.185,62	9.723.285,91
28/10						11.243.899,71	20.967.185,62	9.723.285,91
03/11	19046	02555	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.531,75	11.263.431,46	20.967.185,62	9.703.754,16
03/11	19046	19429	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.510,58	11.269.942,04	20.967.185,62	9.697.243,58
03/11	19046	19430	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.365,87	11.273.307,91	20.967.062,07	9.693.754,16
03/11						11.273.307,91	20.967.062,07	9.693.754,16
05/11						11.273.307,91	20.968.095,67	9.694.787,76
08/11	19084	02555	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.890,00	11.276.197,91	20.968.095,67	9.691.897,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	22.577.925,60
2021	15 64	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.123.7008-2.019	Final .....:	13.834.312,61

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/11	19084	19503	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	963,33	11.277.161,24	20.968.095,67	9.690.934,43
08/11	19084	19504	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.070,27	11.278.231,51	20.968.595,66	9.690.364,15
08/11						11.278.231,51	20.968.595,66	9.690.364,15
09/11	19145	02555	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.499,96	11.279.731,47	20.968.595,66	9.688.864,19
09/11	19145	19566	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	499,99	11.280.231,46	20.968.595,66	9.688.364,20
09/11						11.280.231,46	20.968.595,66	9.688.364,20
10/11	19319	02555	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	888,36	11.281.119,82	20.968.595,66	9.687.475,84
10/11						11.281.119,82	20.968.595,66	9.687.475,84
16/11	19556	02555	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.021,20	11.285.141,02	20.968.595,66	9.683.454,64
16/11	19556	19776	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.680,80	11.287.821,82	20.968.595,66	9.680.773,84
16/11	19556	19777	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.340,40	11.289.162,22	20.968.616,86	9.679.454,64
16/11						11.289.162,22	20.968.616,86	9.679.454,64
18/11						11.289.162,22	14.648.616,86	3.359.454,64
22/11	19767	02555	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.451,06	11.291.613,28	14.648.616,86	3.357.003,58
22/11	19767	20006	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.680,80	11.294.294,08	14.648.616,86	3.354.322,78
22/11	19767	20007	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	817,02	11.295.111,10	14.648.114,68	3.353.003,58
22/11						11.295.111,10	14.648.114,68	3.353.003,58
24/11						11.295.111,10	14.636.114,68	3.341.003,58
25/11						11.295.111,10	13.810.114,68	2.515.003,58
26/11	20164	02555	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	545.873,77	11.840.984,87	13.810.114,68	1.969.129,81
26/11	20164	20145	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	126.274,80	11.967.259,67	13.810.114,68	1.842.855,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao		Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.123.7008-2.019	Inicial ....:	22.577.925,60
2021	16	65	Unid. Desp: 00			Final .....:	13.834.312,61

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/11	20164	20146	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.360,27	11.969.619,94	13.810.114,68	1.840.494,74
26/11	20164	20147	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	157.585,83	12.127.205,77	13.810.114,68	1.682.908,91
26/11	20164	20148	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	97.760,43	12.224.966,20	13.810.114,68	1.585.148,48
26/11	20164	20149	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	409.993,01	12.634.959,21	13.810.114,68	1.175.155,47
26/11	20164	20150	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.825,07	12.643.784,28	13.810.114,68	1.166.330,40
26/11	20164	20151	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.453,98	12.650.238,26	13.810.114,68	1.159.876,42
26/11	20164	20152	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.143,94	12.667.382,20	14.126.014,42	1.458.632,22
26/11						12.667.382,20	14.126.014,42	1.458.632,22
29/11	20189	02555	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.840,90	12.669.223,10	14.126.014,42	1.456.791,32
29/11	20189	20381	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	613,63	12.669.836,73	14.126.014,42	1.456.177,69
29/11						12.669.836,73	14.126.014,42	1.456.177,69
20/12						12.669.836,73	13.825.414,41	1.155.577,68
27/12	22329	02555	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.398,20	12.678.234,93	13.825.414,41	1.147.179,48
27/12	22329	22337	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.098,81	12.684.333,74	13.825.414,41	1.141.080,67
27/12	22329	22338	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.799,39	12.687.133,13	12.687.133,13	0,00
27/12						12.687.133,13	12.687.133,13	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	76.896,49
2021	1 66	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.16.00	04.123.7008-2.019	Final .....:	84.445,68

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	1.198,49	1.198,49
08/01						0,00	76.896,49	76.896,49
23/02						0,00	76.396,49	76.396,49
24/02						0,00	76.825,32	76.825,32
26/02	02077	04314	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	428,83	428,83	76.825,32	76.396,49
26/02						428,83	76.825,32	76.396,49
29/03						428,83	64.625,32	64.196,49
30/03	04143	02437	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	83,80	512,63	64.625,32	64.112,69
30/03	04143	05727	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.655,48	9.168,11	73.280,80	64.112,69
30/03						9.168,11	73.280,80	64.112,69
25/05						9.168,11	70.280,80	61.112,69
27/05						9.168,11	73.182,01	64.013,90
31/05	07405	08408	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.901,21	12.069,32	73.182,01	61.112,69
31/05						12.069,32	73.182,01	61.112,69
28/06						12.069,32	73.173,18	61.103,86
29/06						12.069,32	71.173,18	59.103,86
30/06	09920	02437	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	119,20	12.188,52	71.173,18	58.984,66
30/06	09920	10382	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	958,80	13.147,32	71.173,18	58.025,86
30/06	09920	10383	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.032,37	22.179,69	71.173,18	48.993,49
30/06						22.179,69	71.173,18	48.993,49
27/07						22.179,69	61.173,18	38.993,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	04.123.7008-2.019	Inicial ....:	76.896,49
2021	2 67	Unid. Desp: 00			Final .....:	84.445,68

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/07						22.179,69	71.245,61	49.065,92
30/07	11490	12049	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.493,05	31.672,74	71.245,61	39.572,87
30/07	11490	12050	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	579,38	32.252,12	71.245,61	38.993,49
30/07						32.252,12	71.245,61	38.993,49
27/08						32.252,12	66.245,61	33.993,49
30/08						32.252,12	70.435,51	38.183,39
31/08	14088	14337	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.739,11	34.991,23	70.435,51	35.444,28
31/08	14088	14338	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.450,79	36.442,02	70.435,51	33.993,49
31/08						36.442,02	70.435,51	33.993,49
28/09						36.442,02	63.435,51	26.993,49
29/09						36.442,02	69.437,75	32.995,73
30/09	16724	16669	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.533,88	37.975,90	69.437,75	31.461,85
30/09	16724	16670	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.468,36	42.444,26	69.437,75	26.993,49
30/09						42.444,26	69.437,75	26.993,49
25/10						42.444,26	53.437,75	10.993,49
26/10						42.444,26	69.186,56	26.742,30
27/10						42.444,26	62.186,56	19.742,30
28/10	18423	18816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.650,15	57.094,41	62.186,56	5.092,15
28/10	18423	18817	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.098,66	58.193,07	62.186,56	3.993,49
28/10						58.193,07	62.186,56	3.993,49
26/11	20164	20153	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.214,67	69.407,74	62.186,56	-7.221,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	04.123.7008-2.019	Inicial ....:	76.896,49
2021	3 68	Unid. Desp: 00			Final .....:	84.445,68

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/11	20164	20154	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	565,47	69.973,21	73.966,70	3.993,49
26/11						69.973,21	73.966,70	3.993,49
23/12						69.973,21	84.445,68	14.472,47
27/12	22314	22115	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.682,45	79.655,66	84.445,68	4.790,02
27/12	22314	22116	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	796,53	80.452,19	80.452,19	0,00
27/12						80.452,19	80.452,19	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	04.123.7008-2.019	Inicial ....:	632.106,27
2021	1 69	Unid. Desp: 00			Final .....:	226.065,77

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	39.160,24	39.160,24
11/01	00196	01016	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.144,15	1.144,15	39.160,24	38.016,09
11/01	00196	01016	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	35.627,10	36.771,25	39.160,24	2.388,99
11/01						36.771,25	39.160,24	2.388,99
20/01	00498	01739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.388,99	39.160,24	39.160,24	0,00
20/01						39.160,24	39.160,24	0,00
10/02	01444	03401	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	41.874,08	81.034,32	81.034,32	0,00
10/02						81.034,32	81.034,32	0,00
24/03	03585	05211	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.851,37	87.885,69	87.885,69	0,00
24/03						87.885,69	87.885,69	0,00
12/04	04459	06083	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	94.789,26	182.674,95	182.674,95	0,00
12/04						182.674,95	182.674,95	0,00
29/04	05870	06994	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	33.379,49	216.054,44	216.054,44	0,00
29/04						216.054,44	216.054,44	0,00
23/06	09709	10116	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.011,33	226.065,77	226.065,77	0,00
23/06						226.065,77	226.065,77	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	17.244.594,81
2021	1 70	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	04.123.7008-2.019	Final .....:	2.678.148,05

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	2.260.482,65	2.260.482,65
29/01	00974	00826	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	67.877,37	67.877,37	2.260.482,65	2.192.605,28
29/01	00974	02115	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	3.120,46	70.997,83	2.260.482,65	2.189.484,82
29/01						70.997,83	2.260.482,65	2.189.484,82
02/02	00979	00845	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	43.910,88	114.908,71	2.260.482,65	2.145.573,94
02/02	00982	00865	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	85.873,32	200.782,03	2.260.482,65	2.059.700,62
02/02	00982	02142	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	3.229,88	204.011,91	2.260.482,65	2.056.470,74
02/02						204.011,91	2.260.482,65	2.056.470,74
08/02						204.011,91	9.444.594,81	9.240.582,90
09/02						204.011,91	16.444.594,81	16.240.582,90
10/02						204.011,91	17.242.694,81	17.038.682,90
26/02	02114	02462	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	67.594,29	271.606,20	17.242.694,81	16.971.088,61
26/02						271.606,20	17.242.694,81	16.971.088,61
02/03	02121	02782	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	90.144,51	361.750,71	17.242.694,81	16.880.944,10
02/03	02117	00845	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	11.741,05	373.491,76	17.242.694,81	16.869.203,05
02/03	02117	02761	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	40.645,97	414.137,73	17.242.694,81	16.828.557,08
02/03						414.137,73	17.242.694,81	16.828.557,08
23/03						414.137,73	9.242.694,81	8.828.557,08
30/03	04172	02462	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	70.980,32	485.118,05	9.242.694,81	8.757.576,76
30/03						485.118,05	9.242.694,81	8.757.576,76
08/04	04195	02782	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	90.582,61	575.700,66	9.242.694,81	8.666.994,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	17.244.594,81
2021	2 71	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	04.123.7008-2.019	Final .....:	2.678.148,05

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/04	04184	02761	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	43.464,29	619.164,95	9.242.694,81	8.623.529,86
08/04						619.164,95	9.242.694,81	8.623.529,86
22/04						619.164,95	8.642.694,81	8.023.529,86
30/04	05885	02462	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	69.758,84	688.923,79	8.642.625,27	7.953.701,48
30/04						688.923,79	8.642.625,27	7.953.701,48
04/05	05905	02782	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	91.708,90	780.632,69	8.642.625,27	7.861.992,58
04/05	05905	02761	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	36.902,50	817.535,19	8.642.625,27	7.825.090,08
04/05	05905	07059	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	5.016,82	822.552,01	8.642.625,27	7.820.073,26
04/05						822.552,01	8.642.625,27	7.820.073,26
28/05						822.552,01	8.641.477,11	7.818.925,10
31/05	07504	02462	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	69.653,75	852.205,76	8.642.651,42	7.750.445,66
31/05						852.205,76	8.642.651,42	7.750.445,66
02/06	07524	02782	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	90.144,24	982.350,00	8.642.651,42	7.660.301,42
02/06	07514	08598	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	51.951,84	1.034.301,84	8.642.651,42	7.608.349,58
02/06						1.034.301,84	8.642.651,42	7.608.349,58
07/06						1.034.301,84	8.492.651,42	7.458.349,58
16/06						1.034.301,84	8.492.652,42	7.458.350,58
18/06	09024	09702	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	0,01	1.034.301,85	8.481.252,42	7.446.950,57
18/06						1.034.301,85	8.481.252,42	7.446.950,57
29/06						1.034.301,85	8.480.423,91	7.446.122,06
30/06	10000	02462	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	68.870,72	1.103.172,57	8.419.459,55	7.316.286,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	17.244.594,81
2021	3 72	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	04.123.7008-2.019	Final .....:	2.678.148,05

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/06						1.103.172,57	8.419.459,55	7.316.286,98
02/07	10010	10534	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	43.171,49	1.146.344,06	8.419.459,55	7.273.115,49
02/07	10020	02782	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	90.416,62	1.236.760,68	8.419.459,55	7.182.698,87
02/07						1.236.760,68	8.419.459,55	7.182.698,87
06/07						1.236.760,68	8.401.459,55	7.164.698,87
20/07	10805	09702	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	0,01	1.236.760,69	8.401.459,55	7.164.698,86
20/07						1.236.760,69	8.401.459,55	7.164.698,86
28/07						1.236.760,69	8.360.459,55	7.123.698,86
29/07						1.236.760,69	8.401.667,25	7.164.906,56
30/07	11575	02462	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	68.482,02	1.305.242,71	8.401.655,11	7.096.412,40
30/07						1.305.242,71	8.401.655,11	7.096.412,40
03/08	11595	02782	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	83.336,76	1.388.579,47	8.401.655,11	7.013.075,64
03/08	11585	12238	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	41.207,70	1.429.787,17	8.401.655,11	6.971.867,94
03/08						1.429.787,17	8.401.655,11	6.971.867,94
30/08						1.429.787,17	7.359.655,11	5.929.867,94
31/08	14191	02462	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	71.184,75	1.500.971,92	7.401.906,30	5.900.934,38
31/08						1.500.971,92	7.401.906,30	5.900.934,38
02/09	14334	02782	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	88.641,22	1.589.613,14	7.401.906,30	5.812.293,16
02/09	14325	14630	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	42.234,24	1.631.847,38	7.401.906,30	5.770.058,92
02/09						1.631.847,38	7.401.906,30	5.770.058,92
20/09						1.631.847,38	7.401.905,32	5.770.057,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	17.244.594,81
2021	4 73	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	04.123.7008-2.019	Final .....:	2.678.148,05

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/09	16915	02462	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	72.431,03	1.704.278,41	7.403.038,99	5.698.760,58
30/09						1.704.278,41	7.403.038,99	5.698.760,58
04/10	16934	16943	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	53.330,25	1.757.608,66	7.403.038,99	5.645.430,33
04/10	16925	02782	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	91.938,89	1.849.547,55	7.403.038,99	5.553.491,44
04/10						1.849.547,55	7.403.038,99	5.553.491,44
05/10						1.849.547,55	3.038.826,83	1.189.279,28
27/10						1.849.547,55	2.952.826,83	1.103.279,28
28/10	18589	02462	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	28.273,59	1.877.821,14	2.952.826,83	1.075.005,69
28/10	18589	19098	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	42.911,17	1.920.732,31	3.038.439,86	1.117.707,55
28/10						1.920.732,31	3.038.439,86	1.117.707,55
04/11	18607	02782	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	89.559,40	2.010.291,71	3.038.439,86	1.028.148,15
04/11	18598	19110	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	42.745,62	2.053.037,33	3.038.439,86	985.402,53
04/11						2.053.037,33	3.038.439,86	985.402,53
18/11						2.053.037,33	2.678.439,86	625.402,53
26/11						2.053.037,33	2.677.952,32	624.914,99
30/11	20309	20525	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	71.184,77	2.124.222,10	2.672.035,83	547.813,73
30/11						2.124.222,10	2.672.035,83	547.813,73
01/12						2.124.222,10	2.670.972,37	546.750,27
02/12	20318	20540	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	42.550,94	2.166.773,04	2.670.972,37	504.199,33
02/12	20327	02782	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	43.498,27	2.210.271,31	2.670.972,37	460.701,06
02/12	20327	20565	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	45.776,75	2.256.048,06	2.591.431,82	335.383,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	17.244.594,81
2021	5 74	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	04.123.7008-2.019	Final .....:	2.678.148,05

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/12						2.256.048,06	2.591.431,82	335.383,76
15/12						2.256.048,06	2.539.431,82	283.383,76
20/12	20000	21866	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	47.577,89	2.303.625,95	2.539.431,82	235.805,87
20/12	22007	02462	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	5.706,83	2.309.332,78	2.539.431,82	230.099,04
20/12	22007	02462	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	5.932,07	2.315.264,85	2.539.431,82	224.166,97
20/12	22007	02462	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	6.035,92	2.321.300,77	2.539.431,82	218.131,05
20/12	22007	19213	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	5.932,06	2.327.232,83	2.539.431,82	212.198,99
20/12	21964	21884	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	31.648,11	2.358.880,94	2.539.431,82	180.550,88
20/12	21973	12422	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	987,86	2.359.868,80	2.539.431,82	179.563,02
20/12	21973	14630	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	0,01	2.359.868,81	2.539.431,82	179.563,01
20/12	21973	14930	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	1.016,94	2.360.885,75	2.539.431,82	178.546,07
20/12	21973	17044	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	1.203,42	2.362.089,17	2.539.431,82	177.342,65
20/12	21973	19225	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	1.024,18	2.363.113,35	2.539.431,82	176.318,47
20/12	21983	21910	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	59.490,23	2.422.603,58	2.539.431,82	116.828,24
20/12	21991	02782	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	6.944,73	2.429.548,31	2.539.431,82	109.883,51
20/12	21991	02782	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	7.386,76	2.436.935,07	2.539.431,82	102.496,75
20/12	21991	02782	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	7.649,70	2.444.584,77	2.539.431,82	94.847,05
20/12	21991	02782	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	7.463,28	2.452.048,05	2.678.148,05	226.100,00
20/12						2.452.048,05	2.678.148,05	226.100,00
27/12	22357	22415	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	71.315,83	2.523.363,88	2.655.808,44	132.444,56
27/12						2.523.363,88	2.655.808,44	132.444,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao		Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	04.123.7008-2.019	Inicial ....:	17.244.594,81
2021	6	75	Unid. Desp: 00			Final .....:	2.678.148,05

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 36			Inicial ....:	10.401.520,26
2021	1 76	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7002-2.068	Final .....:	14.109.488,93
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01	00147	00635	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	31.118,93	31.118,93	8.866.766,52	8.835.647,59
04/01	00147	00637	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	150,00	31.268,93	8.866.766,52	8.835.497,59
04/01	00147	00639	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.825,07	38.094,00	8.866.766,52	8.828.672,52
04/01	00147	00640	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.739,97	41.833,97	8.866.766,52	8.824.932,55
04/01	00147	00924	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.683,01	48.516,98	8.866.766,52	8.818.249,54
04/01						48.516,98	8.866.766,52	8.818.249,54
08/01						48.516,98	10.401.520,26	10.353.003,28
11/01		00635	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.974,10	61.491,08	10.401.520,26	10.340.029,18
11/01		00637	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.825,05	63.316,13	10.401.520,26	10.338.204,13
11/01		00639	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.628,00	69.944,13	10.401.520,26	10.331.576,13
11/01		00991	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.933,05	74.877,18	10.401.520,26	10.326.643,08
11/01						74.877,18	10.401.520,26	10.326.643,08
18/01	00262	00635	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.918,79	91.795,97	10.401.520,26	10.309.724,29
18/01	00262	00637	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.046,50	94.842,47	10.401.520,26	10.306.677,79
18/01	00262	01460	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.655,10	101.497,57	10.401.520,26	10.300.022,69
18/01						101.497,57	10.401.520,26	10.300.022,69
28/01	00656	00635	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.031,76	107.529,33	10.401.520,26	10.293.990,93
28/01	00656	01842	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.010,59	109.539,92	10.401.520,26	10.291.980,34
28/01						109.539,92	10.401.520,26	10.291.980,34
29/01	00888	00635	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	329.405,11	438.945,03	10.401.520,26	9.962.575,23
29/01	00888	00636	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	85.135,34	524.080,37	10.401.520,26	9.877.439,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 36				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7002-2.068	Inicial ....:	10.401.520,26
2021	2 77	Unid. Desp: 00			Final .....:	14.109.488,93

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/01	00888	00637	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	24.526,00	548.606,37	10.401.520,26	9.852.913,89
29/01	00888	00638	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	91.457,05	640.063,42	10.401.520,26	9.761.456,84
29/01	00888	00641	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.280,14	646.343,56	10.401.520,26	9.755.176,70
29/01	00888	00642	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.572,94	655.916,50	10.401.520,26	9.745.603,76
29/01	00888	01924	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	363,23	656.279,73	10.401.520,26	9.745.240,53
29/01	00888	01925	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.617,80	673.897,53	10.401.520,26	9.727.622,73
29/01	00888	01969	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.491,31	677.388,84	10.401.520,26	9.724.131,42
29/01	00888	01970	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	25.057,08	702.445,92	10.401.520,26	9.699.074,34
29/01	00888	01970	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	42.511,07	744.956,99	10.401.520,26	9.656.563,27
29/01	00888	01971	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.554,97	760.511,96	10.401.520,26	9.641.008,30
29/01	00888	01972	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.427,24	776.939,20	10.401.520,26	9.624.581,06
29/01						776.939,20	10.401.520,26	9.624.581,06
01/02	01120	02560	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.104,58	778.043,78	10.401.520,26	9.623.476,48
01/02	01130	00637	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.047,05	780.090,83	10.401.520,26	9.621.429,43
01/02	01130	00639	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.660,13	781.750,96	10.401.520,26	9.619.769,30
01/02	01130	02557	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.699,93	790.450,89	10.401.520,26	9.611.069,37
01/02	01130	02560	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	24.052,71	814.503,60	10.401.520,26	9.587.016,66
01/02	01130	02563	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.017,77	821.521,37	10.401.520,26	9.579.998,89
01/02						821.521,37	10.401.520,26	9.579.998,89
10/02	01331	02560	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.686,03	830.207,40	10.401.520,26	9.571.312,86
10/02						830.207,40	10.401.520,26	9.571.312,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 36				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7002-2.068	Inicial ....:	10.401.520,26
2021	3 78	Unid. Desp: 00			Final .....:	14.109.488,93

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/02	01607	02557	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.074,45	833.281,85	10.401.520,26	9.568.238,41
18/02	01607	02560	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.223,35	842.505,20	10.401.520,26	9.559.015,06
18/02	01607	02563	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.791,60	847.296,80	10.401.520,26	9.554.223,46
18/02						847.296,80	10.401.520,26	9.554.223,46
23/02						847.296,80	10.383.820,26	9.536.523,46
24/02						847.296,80	10.401.438,06	9.554.141,26
26/02	02077	00637	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.399,85	862.696,65	10.401.438,06	9.538.741,41
26/02	02077	00638	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.345,55	865.042,20	10.401.438,06	9.536.395,86
26/02	02077	02558	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.059,26	874.101,46	10.401.438,06	9.527.336,60
26/02	02077	02560	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	30.892,29	904.993,75	10.401.438,06	9.496.444,31
26/02	02077	02560	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	388.874,72	1.293.868,47	10.401.438,06	9.107.569,59
26/02	02077	02561	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	89.831,39	1.383.699,86	10.401.438,06	9.017.738,20
26/02	02077	02562	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	225,18	1.383.925,04	10.401.438,06	9.017.513,02
26/02	02077	02564	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	95.827,56	1.479.752,60	10.401.438,06	8.921.685,46
26/02	02077	02565	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	363,23	1.480.115,83	10.401.438,06	8.921.322,23
26/02	02077	02566	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	23.600,24	1.503.716,07	10.401.438,06	8.897.721,99
26/02	02077	04341	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.617,80	1.521.333,87	10.401.471,66	8.880.137,79
26/02						1.521.333,87	10.401.471,66	8.880.137,79
01/03	02382	02557	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.365,77	1.523.699,64	10.401.471,66	8.877.772,02
01/03	02382	02558	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.190,00	1.524.889,64	10.401.471,66	8.876.582,02
01/03	02382	02560	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	20.708,09	1.545.597,73	10.401.471,66	8.855.873,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio: 2021 | Numeracao: 4 79

Classificacao — Institucional: Orgao ....: 36, Unid. Orc.: 01, Unid. Desp: 00 | Nat. Despesa: 3.1.90.11.00 | Programa de Trabalho: 04.122.7002-2.068

Despesa Autorizada — Inicial ....: 10.401.520,26 | Final .....: 14.109.488,93

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/03	02382	02563	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.671,66	1.555.269,39	10.401.471,66	8.846.202,27
01/03	02382	04450	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.933,60	1.560.202,99	10.401.471,66	8.841.268,67
01/03						1.560.202,99	10.401.471,66	8.841.268,67
04/03	02663	02560	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.274,00	1.562.476,99	10.401.471,66	8.838.994,67
04/03						1.562.476,99	10.401.471,66	8.838.994,67
10/03	02785	02560	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.293,68	1.564.770,67	10.401.471,66	8.836.700,99
10/03	02785	02565	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	60,54	1.564.831,21	10.401.471,66	8.836.640,45
10/03	02738	02560	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	116,91	1.564.948,12	10.393.671,66	8.828.723,54
10/03						1.564.948,12	10.393.671,66	8.828.723,54
11/03	02855	02560	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.006,80	1.571.954,92	10.393.671,66	8.821.716,74
11/03	02855	02563	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.671,20	1.576.626,12	10.393.671,66	8.817.045,54
11/03	02855	04808	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.335,60	1.578.961,72	10.393.707,26	8.814.745,54
11/03						1.578.961,72	10.393.707,26	8.814.745,54
16/03	02983	02560	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.165,44	1.593.127,16	10.393.707,26	8.800.580,10
16/03	02983	04916	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.721,81	1.597.848,97	10.393.629,07	8.795.780,10
16/03						1.597.848,97	10.393.629,07	8.795.780,10
26/03						1.597.848,97	10.376.029,07	8.778.180,10
30/03	04143	02558	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	23.919,58	1.621.768,55	10.376.029,07	8.754.260,52
30/03	04143	02560	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	30.892,29	1.652.660,84	10.376.029,07	8.723.368,23
30/03	04143	02560	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	719.390,29	2.372.051,13	10.376.029,07	8.003.977,94
30/03	04143	02561	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	149.678,47	2.521.729,60	10.376.029,07	7.854.299,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 36				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7002-2.068	Inicial ....:	10.401.520,26
2021	5 80	Unid. Desp: 00			Final .....:	14.109.488,93

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/03	04143	02564	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	137.357,46	2.659.087,06	10.376.029,07	7.716.942,01
30/03	04143	02566	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	29.511,25	2.688.598,31	10.376.029,07	7.687.430,76
30/03	04143	05728	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.617,80	2.706.216,11	10.393.646,87	7.687.430,76
30/03						2.706.216,11	10.393.646,87	7.687.430,76
07/04	04356	02558	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.451,15	2.708.667,26	10.393.646,87	7.684.979,61
07/04	04356	02560	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	52.651,70	2.761.318,96	10.393.646,87	7.632.327,91
07/04	04356	02563	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.745,75	2.779.064,71	10.393.646,87	7.614.582,16
07/04	04356	05911	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.367,60	2.797.432,31	10.393.646,87	7.596.214,56
07/04	04372	02558	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.635,51	2.799.067,82	10.393.646,87	7.594.579,05
07/04	04372	02560	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.081,68	2.804.149,50	10.393.646,87	7.589.497,37
07/04	04372	05935	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.239,06	2.806.388,56	10.393.653,53	7.587.264,97
07/04						2.806.388,56	10.393.653,53	7.587.264,97
12/04	04420	02560	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	506,12	2.806.894,68	10.393.653,53	7.586.758,85
12/04	04520	02558	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.103,80	2.810.998,48	10.393.653,53	7.582.655,05
12/04	04520	02560	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.004,40	2.822.002,88	10.393.653,53	7.571.650,65
12/04	04520	02563	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.072,20	2.832.075,08	10.393.653,53	7.561.578,45
12/04	04520	06105	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.036,07	2.837.111,15	10.393.689,60	7.556.578,45
12/04						2.837.111,15	10.393.689,60	7.556.578,45
16/04	04673	02560	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.017,33	2.838.128,48	10.393.689,60	7.555.561,12
16/04						2.838.128,48	10.393.689,60	7.555.561,12
28/04						2.838.128,48	10.375.689,60	7.537.561,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 36				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7002-2.068	Inicial ....:	10.401.520,26
2021	6 81	Unid. Desp: 00			Final .....:	14.109.488,93

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/04						2.838.128,48	10.393.307,40	7.555.178,92
30/04	05855	02558	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	24.049,45	2.862.177,93	10.393.307,40	7.531.129,47
30/04	05855	02560	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	54.110,58	2.916.288,51	10.393.307,40	7.477.018,89
30/04	05855	02560	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	622.577,16	3.538.865,67	10.393.307,40	6.854.441,73
30/04	05855	02561	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	157.510,53	3.696.376,20	10.393.307,40	6.696.931,20
30/04	05855	02564	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	145.148,40	3.841.524,60	10.393.307,40	6.551.782,80
30/04	05855	02566	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	20.960,60	3.862.485,20	10.393.307,40	6.530.822,20
30/04	05855	06939	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.617,80	3.880.103,00	10.393.185,18	6.513.082,18
30/04						3.880.103,00	10.393.185,18	6.513.082,18
03/05	05976	02558	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.656,46	3.883.759,46	10.393.185,18	6.509.425,72
03/05	05976	02560	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	37.976,86	3.921.736,32	10.393.185,18	6.471.448,86
03/05	05976	02563	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.280,20	3.929.016,52	10.393.185,18	6.464.168,66
03/05	05976	07153	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.877,78	3.942.894,30	10.393.185,18	6.450.290,88
03/05						3.942.894,30	10.393.185,18	6.450.290,88
10/05	06250	02560	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.029,95	3.948.924,25	10.393.185,18	6.444.260,93
10/05						3.948.924,25	10.393.185,18	6.444.260,93
11/05	06323	02558	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	378,20	3.949.302,45	10.393.185,18	6.443.882,73
11/05	06323	02560	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	24.338,98	3.973.641,43	10.393.185,18	6.419.543,75
11/05	06323	02563	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.898,33	3.982.539,76	10.393.185,18	6.410.645,42
11/05	06323	07515	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.239,06	3.990.778,82	10.393.185,18	6.402.406,36
11/05	06323	07516	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.350,94	3.997.129,76	10.393.675,18	6.396.545,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 36				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7002-2.068	Inicial ....:	10.401.520,26
2021	7 82	Unid. Desp: 00			Final .....:	14.109.488,93

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/05						3.957.129,76	10.393.675,18	6.396.545,42
17/05	06727	02560	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.313,10	4.004.442,86	10.393.675,18	6.389.232,32
17/05	06727	07815	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.437,70	4.006.880,56	10.393.712,88	6.386.832,32
17/05						4.006.880,56	10.393.712,88	6.386.832,32
25/05						4.006.880,56	10.373.712,88	6.366.832,32
27/05						4.006.880,56	10.393.332,40	6.386.451,84
28/05						4.006.880,56	10.393.160,94	6.386.280,38
31/05	07405	02558	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	25.578,31	4.032.458,87	10.393.160,94	6.360.702,07
31/05	07405	02560	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	54.110,58	4.086.569,45	10.393.160,94	6.306.591,49
31/05	07405	02560	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	592.018,84	4.678.588,29	10.393.160,94	5.714.572,65
31/05	07405	02561	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	152.167,73	4.830.756,02	10.393.160,94	5.562.404,92
31/05	07405	02564	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	144.005,95	4.974.761,97	10.393.160,94	5.418.398,97
31/05	07405	02566	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	57.353,80	5.032.115,77	10.393.160,94	5.361.045,17
31/05	07405	08409	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.617,80	5.049.733,57	10.393.160,94	5.343.427,37
31/05	07405	08410	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.001,72	5.051.735,29	10.385.764,53	5.334.029,24
31/05						5.051.735,29	10.385.764,53	5.334.029,24
01/06	07842	02558	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.146,47	5.054.881,76	10.385.764,53	5.330.882,77
01/06	07842	02560	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	34.891,11	5.089.772,87	10.385.764,53	5.295.991,66
01/06	07842	08782	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.924,40	5.099.697,27	10.385.764,53	5.286.067,26
01/06	07842	08783	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.679,19	5.112.376,46	10.385.764,53	5.273.388,07
01/06						5.112.376,46	10.385.764,53	5.273.388,07

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 36			Inicial ....: 10.401.520,26
2021	8 83	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7002-2.068	Final .....: 14.109.488,93
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/06	08049	02558	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	967,60	5.113.344,06	10.385.764,53	5.272.420,47
07/06	08049	02560	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.541,60	5.119.885,66	10.385.764,53	5.265.878,87
07/06	08049	09274	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.476,13	5.124.361,79	10.385.764,53	5.261.402,74
07/06	08049	09275	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.503,06	5.126.864,85	10.392.743,72	5.265.878,87
07/06						5.126.864,85	10.392.743,72	5.265.878,87
11/06						5.126.864,85	10.392.891,90	5.266.027,05
14/06	08662	02560	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.697,72	5.144.562,57	10.392.891,90	5.248.329,33
14/06	08662	09548	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.248,93	5.151.811,50	10.392.891,90	5.241.080,40
14/06	08662	09549	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.899,25	5.157.710,75	10.392.891,90	5.235.181,15
14/06						5.157.710,75	10.392.891,90	5.235.181,15
18/06						5.157.710,75	10.392.726,93	5.235.016,18
21/06	09395	02558	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3,90	5.157.714,65	10.392.726,93	5.235.012,28
21/06	09395	02560	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.501,20	5.163.215,85	10.392.726,93	5.229.511,08
21/06	09395	09791	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.835,03	5.165.050,88	10.392.726,93	5.227.676,05
21/06						5.165.050,88	10.392.726,93	5.227.676,05
23/06	09709	02560	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.462,21	5.169.513,09	10.382.726,93	5.213.213,84
23/06						5.169.513,09	10.382.726,93	5.213.213,84
25/06						5.169.513,09	10.367.684,40	5.198.171,31
28/06						5.169.513,09	10.303.636,46	5.134.123,37
29/06	09879	02558	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.497,46	5.172.010,55	10.303.636,46	5.131.625,91
29/06	09879	02560	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.514,55	5.177.525,10	10.303.636,46	5.126.111,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 36			Inicial ....: 10.401.520,26
2021	9 84	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7002-2.068	Final .....: 14.109.488,93
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/06	09879	10319	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	832,49	5.178.357,59	10.303.636,46	5.125.278,87
29/06	09879	10320	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.124,98	5.179.482,57	10.303.636,46	5.124.153,89
29/06						5.179.482,57	10.303.636,46	5.124.153,89
30/06	09920	02558	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	27.465,51	5.206.948,08	10.303.636,46	5.096.688,38
30/06	09920	02560	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	43.813,16	5.250.761,24	10.303.636,46	5.052.875,22
30/06	09920	02560	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	608.718,65	5.859.479,89	10.303.636,46	4.444.156,57
30/06	09920	02561	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	156.813,63	6.016.293,52	10.303.636,46	4.287.342,94
30/06	09920	02564	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	150.745,72	6.167.039,24	10.303.636,46	4.136.597,22
30/06	09920	02565	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	530,21	6.167.569,45	10.303.636,46	4.136.067,01
30/06	09920	02566	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.655,66	6.170.225,11	10.303.636,46	4.133.411,35
30/06	09920	10384	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.617,80	6.187.842,91	10.303.636,46	4.115.793,55
30/06	09920	10385	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	48.334,26	6.236.177,17	10.336.986,37	4.100.809,20
30/06						6.236.177,17	10.336.986,37	4.100.809,20
01/07	10226	02558	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.215,00	6.237.392,17	10.336.986,37	4.099.594,20
01/07	10226	02560	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	48.588,46	6.285.980,63	10.336.986,37	4.051.005,74
01/07	10226	10730	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.926,00	6.298.906,63	10.336.986,37	4.038.079,74
01/07	10226	10731	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.601,16	6.315.507,79	10.366.513,53	4.051.005,74
01/07						6.315.507,79	10.366.513,53	4.051.005,74
05/07	10307	02560	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.930,33	6.318.438,12	10.366.513,53	4.048.075,41
05/07	10307	10822	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	976,78	6.319.414,90	10.366.513,53	4.047.098,63
05/07	10307	10823	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.841,60	6.322.256,50	10.366.331,91	4.044.075,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 36				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7002-2.068	Inicial ....:	10.401.520,26
2021	10 85	Unid. Desp: 00			Final .....:	14.109.488,93

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/07						6.322.256,50	10.366.331,91	4.044.075,41
06/07	10349	02560	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.499,97	6.323.756,47	10.366.331,91	4.042.575,44
06/07	10349	02561	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	165,00	6.323.921,47	10.366.331,91	4.042.410,44
06/07						6.323.921,47	10.366.331,91	4.042.410,44
12/07	10543	02560	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	315,00	6.324.236,47	10.366.331,91	4.042.095,44
12/07	10522	02558	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.616,94	6.325.853,41	10.366.331,91	4.040.478,50
12/07	10522	02560	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	45.210,54	6.371.063,95	10.366.331,91	3.995.267,96
12/07	10522	10969	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.116,86	6.372.180,81	10.366.331,91	3.994.151,10
12/07	10522	10970	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	23.580,81	6.395.761,62	10.366.331,91	3.970.570,29
12/07	10522	10971	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.981,43	6.411.743,05	10.366.331,91	3.954.588,86
12/07	10551	02560	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	885,55	6.412.628,60	10.311.011,01	3.898.382,41
12/07						6.412.628,60	10.311.011,01	3.898.382,41
13/07	10565	11124	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	1.581,07	6.414.209,67	10.311.011,01	3.896.801,34
13/07	10565	11125	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	229,39	6.414.439,06	10.311.011,01	3.896.571,95
13/07	10565	11126	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	144,00	6.414.583,06	10.311.011,01	3.896.427,95
13/07	10565	11127	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	259,99	6.414.843,05	10.311.011,01	3.896.167,96
13/07	10565	11128	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	520,00	6.415.363,05	10.311.011,01	3.895.647,96
13/07	10565	11129	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	86,66	6.415.449,71	10.309.832,12	3.894.382,41
13/07						6.415.449,71	10.309.832,12	3.894.382,41
16/07	10762	02560	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.123,60	6.416.573,31	10.309.832,12	3.893.258,81
16/07	10762	11254	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	374,53	6.416.947,84	10.309.832,12	3.892.884,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	11 86	Orgao ....: 36 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.122.7002-2.068	Inicial ....: 10.401.520,26 Final .....: 14.109.488,93

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/07	10762	11255	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	749,07	6.417.696,91	10.308.955,72	3.891.258,81
16/07						6.417.696,91	10.308.955,72	3.891.258,81
19/07	10858	02560	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.938,21	6.425.635,12	10.308.955,72	3.883.320,60
19/07	10858	11457	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.646,07	6.428.281,19	10.309.601,79	3.881.320,60
19/07						6.428.281,19	10.309.601,79	3.881.320,60
26/07	11330	02560	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.000,00	6.429.281,19	10.309.601,79	3.880.320,60
26/07	11330	11873	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	100,00	6.429.381,19	10.309.601,79	3.880.220,60
26/07	11330	11874	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	366,66	6.429.747,85	10.309.601,79	3.879.853,94
26/07	11330	11875	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	733,33	6.430.481,18	10.309.801,78	3.879.320,60
26/07						6.430.481,18	10.309.801,78	3.879.320,60
27/07						6.430.481,18	10.196.801,78	3.766.320,60
28/07						6.430.481,18	10.281.345,28	3.850.864,10
29/07						6.430.481,18	10.193.345,28	3.762.864,10
30/07	11490	02560	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	43.813,16	6.474.294,34	10.193.345,28	3.719.050,94
30/07	11490	02560	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	543.877,30	7.018.171,64	10.193.345,28	3.175.173,64
30/07	11490	02561	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	133.479,22	7.151.650,86	10.193.345,28	3.041.694,42
30/07	11490	02564	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	137.177,24	7.288.828,10	10.193.345,28	2.904.517,18
30/07	11490	02565	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	278,22	7.289.106,32	10.193.345,28	2.904.238,96
30/07	11490	12034	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.374,98	7.300.481,30	10.193.345,28	2.892.863,98
30/07	11490	12051	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	46,40	7.300.527,70	10.193.345,28	2.892.817,58
30/07	11490	12052	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.617,80	7.318.145,50	10.193.345,28	2.875.199,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 36			
2021	12 87	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7002-2.068	Inicial ....: 10.401.520,26
		Unid. Desp: 00			Final .....: 14.109.488,93

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/07	11490	12053	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	21.328,88	7.339.474,38	10.193.345,28	2.853.870,90
30/07	11490	12054	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	49.175,44	7.388.649,82	10.272.319,29	2.883.669,47
30/07						7.388.649,82	10.272.319,29	2.883.669,47
02/08	12220	02560	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	20.558,64	7.409.208,46	10.272.319,29	2.863.110,83
02/08	12220	12670	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.380,88	7.416.589,34	10.272.319,29	2.855.729,95
02/08	12220	12671	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.583,96	7.418.173,30	10.272.319,29	2.854.145,99
02/08	12220	12672	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.933,33	7.423.106,63	10.272.217,46	2.849.110,83
02/08						7.423.106,63	10.272.217,46	2.849.110,83
09/08	12535	02560	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	34.123,20	7.457.229,83	10.272.217,46	2.814.987,63
09/08	12535	13081	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	22.804,81	7.480.034,64	10.272.217,46	2.792.182,82
09/08	12535	13082	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.017,40	7.481.052,04	10.272.217,46	2.791.165,42
09/08	12535	13083	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.713,52	7.492.765,56	10.272.753,19	2.779.987,63
09/08						7.492.765,56	10.272.753,19	2.779.987,63
10/08	12570	02560	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.066,68	7.493.832,24	10.272.753,19	2.778.920,95
10/08						7.493.832,24	10.272.753,19	2.778.920,95
13/08						7.493.832,24	10.249.753,19	2.755.920,95
16/08	12755	02560	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.292,80	7.506.125,04	10.249.753,19	2.743.628,15
16/08	12755	13334	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.350,90	7.510.475,94	10.249.753,19	2.739.277,25
16/08	12755	13335	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.765,60	7.516.241,54	10.249.753,19	2.733.511,65
16/08	12755	13336	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	759,90	7.517.001,44	10.260.629,59	2.743.628,15
16/08						7.517.001,44	10.260.629,59	2.743.628,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	13 88	Orgao ....: 36 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.122.7002-2.068	Inicial ....: 10.401.520,26 Final .....: 14.109.488,93

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/08	13580	02560	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.188,00	7.518.189,44	10.260.629,59	2.742.440,15
23/08	13580	13866	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	882,00	7.519.071,44	10.260.629,59	2.741.558,15
23/08	13580	13867	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	941,00	7.520.012,44	10.260.629,59	2.740.617,15
23/08	13580	13868	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.635,00	7.521.647,44	10.260.902,26	2.739.254,82
23/08						7.521.647,44	10.260.902,26	2.739.254,82
27/08						7.521.647,44	9.906.902,26	2.385.254,82
30/08						7.521.647,44	10.230.223,37	2.708.575,93
31/08	14088	02560	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	33.515,72	7.555.163,16	10.230.223,37	2.675.060,21
31/08	14088	02560	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	244.239,19	7.799.402,35	10.230.223,37	2.430.821,02
31/08	14088	02561	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.300,46	7.815.702,81	10.230.223,37	2.414.520,56
31/08	14088	02564	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.479,63	7.830.182,44	10.230.223,37	2.400.040,93
31/08	14088	03056	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	341.140,24	8.171.322,68	10.230.223,37	2.058.900,69
31/08	14088	14339	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	112.327,33	8.283.650,01	10.230.223,37	1.946.573,36
31/08	14088	14340	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	324,62	8.283.974,63	10.230.223,37	1.946.248,74
31/08	14088	14341	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	28.707,36	8.312.681,99	10.230.223,37	1.917.541,38
31/08	14088	14342	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	124.054,45	8.436.736,44	10.230.223,37	1.793.486,93
31/08	14088	14343	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.364,10	8.441.100,54	10.230.223,37	1.789.122,83
31/08	14088	14344	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	48.925,45	8.490.025,99	10.230.223,37	1.740.197,38
31/08	14088	14345	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.617,80	8.507.643,79	10.216.208,55	1.708.564,76
31/08						8.507.643,79	10.216.208,55	1.708.564,76
01/09	14647	03056	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	61,07	8.507.704,86	10.216.208,55	1.708.503,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao		Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 36				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7002-2.068	Inicial ....:	10.401.520,26
2021	14	89	Unid. Desp: 00			Final .....:	14.109.488,93

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/09	14686	03056	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.384,71	8.511.089,57	10.216.208,55	1.705.118,98
01/09	14686	15014	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.656,23	8.512.745,80	10.216.208,55	1.703.462,75
01/09	14686	15015	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.583,96	8.514.329,76	10.203.100,49	1.688.770,73
01/09						8.514.329,76	10.203.100,49	1.688.770,73
02/09	14702	15067	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	21.651,75	8.535.981,51	10.198.100,49	1.662.118,98
02/09						8.535.981,51	10.198.100,49	1.662.118,98
03/09						8.535.981,51	10.203.602,92	1.667.621,41
08/09	14778	03056	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.618,65	8.540.600,16	10.203.602,92	1.663.002,76
08/09	14778	15075	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.953,69	8.542.553,85	10.203.602,92	1.661.049,07
08/09	14778	15076	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.242,40	8.543.796,25	10.203.602,92	1.659.806,67
08/09	14778	15077	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	216,41	8.544.012,66	10.203.602,92	1.659.590,26
08/09	14778	15078	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.089,93	8.546.102,59	10.203.602,92	1.657.500,33
08/09						8.546.102,59	10.203.602,92	1.657.500,33
10/09	14891	03056	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.038,30	8.547.140,89	10.203.602,92	1.656.462,03
10/09						8.547.140,89	10.203.602,92	1.656.462,03
13/09	15133	03056	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.658,41	8.550.799,30	10.203.602,92	1.652.803,62
13/09	15133	15355	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.203,60	8.560.002,90	10.203.602,92	1.643.600,02
13/09	15133	15357	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.526,15	8.563.529,05	10.203.602,92	1.640.073,87
13/09	15133	15356	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	88,80	8.563.617,85	10.203.602,92	1.639.985,07
13/09	15133	03056	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.831,24	8.570.449,09	10.203.421,47	1.632.972,38
13/09						8.570.449,09	10.203.421,47	1.632.972,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 36				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7002-2.068	Inicial ....:	10.401.520,26
2021	15 90	Unid. Desp: 00			Final .....:	14.109.488,93

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/09	16076	03056	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.093,60	8.574.542,69	10.203.421,47	1.628.878,78
20/09	16076	15900	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.105,53	8.576.648,22	10.203.421,47	1.626.773,25
20/09	16076	15901	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.223,00	8.578.871,22	10.203.902,26	1.625.031,04
20/09						8.578.871,22	10.203.902,26	1.625.031,04
28/09						8.578.871,22	9.768.902,26	1.190.031,04
29/09						8.578.871,22	10.246.017,72	1.667.146,50
30/09	16724	03056	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	377.079,78	8.955.951,00	10.246.017,72	1.290.066,72
30/09	16724	16671	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	145.107,53	9.101.058,53	10.246.017,72	1.144.959,19
30/09	16724	16672	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	48.886,45	9.149.944,98	10.246.017,72	1.096.072,74
30/09	16724	16673	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.617,80	9.167.562,78	10.246.017,72	1.078.454,94
30/09	16724	16674	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	108,21	9.167.670,99	10.246.017,72	1.078.346,73
30/09	16724	16675	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	33.807,36	9.201.478,35	10.246.017,72	1.044.539,37
30/09	16724	16676	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	31.284,60	9.232.762,95	10.246.017,72	1.013.254,77
30/09	16724	16676	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	250.412,23	9.483.175,18	10.246.017,72	762.842,54
30/09	16724	16677	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	137.891,28	9.621.066,46	10.333.845,18	712.778,72
30/09						9.621.066,46	10.333.845,18	712.778,72
01/10	16988	17096	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.078,42	9.622.144,88	10.333.845,18	711.700,30
01/10	16988	17097	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.235,25	9.625.380,13	10.338.158,85	712.778,72
01/10						9.625.380,13	10.338.158,85	712.778,72
04/10	17025	17157	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.413,73	9.630.793,86	10.338.158,85	707.364,99
04/10	17025	17158	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	520,00	9.631.313,86	10.338.158,85	706.844,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 36				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7002-2.068	Inicial ....:	10.401.520,26
2021	16 91	Unid. Desp: 00			Final .....:	14.109.488,93

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/10	17025	17159	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.047,50	9.639.361,36	10.338.158,85	698.797,49
04/10	17025	17160	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.855,83	9.642.217,19	10.354.995,91	712.778,72
04/10						9.642.217,19	10.354.995,91	712.778,72
08/10	17405	17739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.231,13	9.644.448,32	10.354.995,91	710.547,59
08/10	17405	17739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	162,16	9.644.610,48	10.381.511,04	736.900,56
08/10						9.644.610,48	10.381.511,04	736.900,56
13/10	17426	17767	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.048,00	9.645.658,48	10.381.511,04	735.852,56
13/10	17426	17768	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.871,98	9.660.530,46	10.381.511,04	720.980,58
13/10	17426	17769	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.306,66	9.665.837,12	10.381.511,04	715.673,92
13/10	17426	17770	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.895,20	9.668.732,32	10.381.511,04	712.778,72
13/10						9.668.732,32	10.381.511,04	712.778,72
18/10	17652	17943	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.922,00	9.671.654,32	10.381.511,04	709.856,72
18/10	17652	17944	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.391,10	9.679.045,42	10.381.511,04	702.465,62
18/10	17652	17945	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.463,70	9.681.509,12	10.394.287,84	712.778,72
18/10						9.681.509,12	10.394.287,84	712.778,72
19/10						9.681.509,12	13.978.351,59	4.296.842,47
25/10						9.681.509,12	13.582.351,59	3.900.842,47
26/10						9.681.509,12	13.977.861,97	4.296.352,85
28/10	18423	18039	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	30.598,10	9.712.107,22	13.977.861,97	4.265.754,75
28/10	18423	18039	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	603.043,98	10.315.151,20	13.977.861,97	3.662.710,77
28/10	18423	18818	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	141.316,18	10.456.467,38	13.977.861,97	3.521.394,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 36				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7002-2.068	Inicial ....:	10.401.520,26
2021	17 92	Unid. Desp: 00			Final .....:	14.109.488,93

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/10	18423	18819	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.928,56	10.459.395,94	13.977.861,97	3.518.466,03
28/10	18423	18820	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	51.162,47	10.510.558,41	13.977.861,97	3.467.303,56
28/10	18423	18821	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.617,80	10.528.176,21	13.977.861,97	3.449.685,76
28/10	18423	18822	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	37.535,46	10.565.711,67	13.977.861,97	3.412.150,30
28/10	18423	18823	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	144.949,91	10.710.661,58	13.978.271,09	3.267.609,51
28/10						10.710.661,58	13.978.271,09	3.267.609,51
03/11	19046	18039	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.361,34	10.725.022,92	13.978.271,09	3.253.248,17
03/11	19046	19431	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.547,11	10.730.570,03	13.978.271,09	3.247.701,06
03/11	19046	19432	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.279,95	10.732.849,98	13.978.271,09	3.245.421,11
03/11	19046	19433	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	876,67	10.733.726,65	13.977.974,82	3.244.248,17
03/11						10.733.726,65	13.977.974,82	3.244.248,17
05/11						10.733.726,65	13.978.037,95	3.244.311,30
08/11	19084	18039	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.906,59	10.748.633,24	13.978.037,95	3.229.404,71
08/11	19084	19505	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.786,27	10.758.419,51	13.978.037,95	3.219.618,44
08/11	19084	19506	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.295,86	10.763.715,37	13.978.037,95	3.214.322,58
08/11	19084	19507	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	981,00	10.764.696,37	13.978.037,95	3.213.341,58
08/11						10.764.696,37	13.978.037,95	3.213.341,58
10/11	19410	18039	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	789,07	10.765.485,44	13.978.037,95	3.212.552,51
10/11	19410	19657	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.084,97	10.766.570,41	13.978.037,95	3.211.467,54
10/11	19410	19658	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	59.772,31	10.826.342,72	13.978.037,95	3.151.695,23
10/11	19390	18039	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.155,40	10.827.498,12	13.978.037,95	3.150.539,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 36				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7002-2.068	Inicial ....:	10.401.520,26
2021	18 93	Unid. Desp: 00			Final .....:	14.109.488,93

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/11	19390	19638	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	770,27	10.828.268,39	13.978.037,95	3.149.769,56
10/11	19390	19639	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	385,13	10.828.653,52	13.978.037,95	3.149.384,43
10/11	19319	18039	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.917,63	10.831.571,15	13.978.037,95	3.146.466,80
10/11	19319	18039	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	916,43	10.832.487,58	13.969.050,63	3.136.563,05
10/11						10.832.487,58	13.969.050,63	3.136.563,05
16/11	19556	18039	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	22.449,90	10.854.937,48	13.969.050,63	3.114.113,15
16/11	19556	19778	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.843,20	10.858.780,68	13.969.050,63	3.110.269,95
16/11	19556	19779	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.483,30	10.866.263,98	13.977.377,13	3.111.113,15
16/11						10.866.263,98	13.977.377,13	3.111.113,15
18/11						10.866.263,98	13.942.377,13	3.076.113,15
22/11	19767	18039	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.522,23	10.869.786,21	13.942.377,13	3.072.590,92
22/11	19767	20008	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	416,25	10.870.202,46	13.942.377,13	3.072.174,67
22/11	19767	20009	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.312,83	10.871.515,29	13.944.106,21	3.072.590,92
22/11						10.871.515,29	13.944.106,21	3.072.590,92
24/11	20020	18039	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	781,64	10.872.296,93	13.944.106,21	3.071.809,28
24/11	20020	20074	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	112,50	10.872.409,43	13.944.106,21	3.071.696,78
24/11	20020	20075	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	137,50	10.872.546,93	13.944.106,21	3.071.559,28
24/11	20020	20076	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	37,50	10.872.584,43	13.944.106,21	3.071.521,78
24/11	20020	20077	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.237,47	10.873.821,90	13.083.631,18	2.209.809,28
24/11						10.873.821,90	13.083.631,18	2.209.809,28
26/11	20164	18039	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	33.515,72	10.907.337,62	13.083.631,18	2.176.293,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	19 94	Orgao ....: 36 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.122.7002-2.068	Inicial ....: 10.401.520,26 Final .....: 14.109.488,93

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/11	20164	18039	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	584.167,77	11.491.505,39	13.083.631,18	1.592.125,79
26/11	20164	20155	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	129.198,64	11.620.704,03	13.083.631,18	1.462.927,15
26/11	20164	20156	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	324,62	11.621.028,65	13.083.631,18	1.462.602,53
26/11	20164	20157	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	38.755,76	11.659.784,41	13.083.631,18	1.423.846,77
26/11	20164	20158	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	138.220,10	11.798.004,51	13.083.631,18	1.285.626,67
26/11	20164	20159	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.899,76	11.813.904,27	13.083.631,18	1.269.726,91
26/11	20164	20159	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	458.643,80	12.272.548,07	13.083.631,18	811.083,11
26/11	20164	20160	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	53.653,78	12.326.201,85	13.083.631,18	757.429,33
26/11	20164	20161	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	26.426,70	12.352.628,55	13.482.909,99	1.130.281,44
26/11						12.352.628,55	13.482.909,99	1.130.281,44
02/12	20603	18039	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	40.227,70	12.392.856,25	13.482.909,99	1.090.053,74
02/12	20603	20767	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.067,95	12.396.924,20	13.482.909,99	1.085.985,79
02/12	20603	20768	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.186,80	12.403.111,00	13.482.909,99	1.079.798,99
02/12	20603	20769	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.765,23	12.417.876,23	13.507.929,97	1.090.053,74
02/12						12.417.876,23	13.507.929,97	1.090.053,74
07/12	20828	18039	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	20.722,75	12.438.598,98	13.507.929,97	1.069.330,99
07/12	20828	20905	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.907,59	12.445.506,57	13.507.929,97	1.062.423,40
07/12	20828	20906	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.324,53	12.454.831,10	13.524.162,09	1.069.330,99
07/12						12.454.831,10	13.524.162,09	1.069.330,99
10/12						12.454.831,10	13.540.628,97	1.085.797,87
13/12	21212	18039	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.370,79	12.473.201,89	13.540.628,97	1.067.427,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 36				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7002-2.068	Inicial ....:	10.401.520,26
2021	20 95	Unid. Desp: 00			Final .....:	14.109.488,93

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/12	21212	21245	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.429,59	12.480.631,48	13.540.628,97	1.059.997,49
13/12	21212	21246	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.119,33	12.485.750,81	13.540.628,97	1.054.878,16
13/12	21212	21247	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.917,96	12.489.668,77	13.540.628,97	1.050.960,20
13/12						12.489.668,77	13.540.628,97	1.050.960,20
15/12	21523	18039	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	237,63	12.489.906,40	13.540.628,97	1.050.722,57
15/12	21523	18039	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.488,63	12.508.395,03	13.540.628,97	1.032.233,94
15/12	21523	21492	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	79,21	12.508.474,24	13.540.708,18	1.032.233,94
15/12						12.508.474,24	13.540.708,18	1.032.233,94
17/12	21920	18039	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.035,24	12.509.509,48	13.540.708,18	1.031.198,70
17/12	21920	21699	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.009,50	12.511.518,98	13.540.708,18	1.029.189,20
17/12	21920	21700	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	242,25	12.511.761,23	13.540.708,18	1.028.946,95
17/12	21920	21701	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18,62	12.511.779,85	13.542.978,55	1.031.198,70
17/12						12.511.779,85	13.542.978,55	1.031.198,70
20/12	20000	21777	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.808,90	12.520.588,75	13.542.978,55	1.022.389,80
20/12	20000	21778	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	23.558,59	12.544.147,34	13.542.978,55	998.831,21
20/12	20000	21779	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	221.971,18	12.766.118,52	13.542.978,55	776.860,03
20/12	20000	21780	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	324,62	12.766.443,14	13.542.978,55	776.535,41
20/12	22041	18039	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.528,60	12.770.971,74	13.542.978,55	772.006,81
20/12	22041	21962	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.509,54	12.772.481,28	13.542.978,55	770.497,27
20/12	22222	12373	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.119,25	12.777.600,53	13.542.978,55	765.378,02
20/12	22222	12373	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	74.854,76	12.852.455,29	13.542.978,55	690.523,26

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 36				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7002-2.068	Inicial ....:	10.401.520,26
2021	21 96	Unid. Desp: 00			Final .....:	14.109.488,93

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/12	22222	14887	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.261,13	12.856.716,42	13.542.978,55	686.262,13
20/12	22222	14887	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	78.724,05	12.935.440,47	13.542.978,55	607.538,08
20/12	22222	16997	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.261,13	12.939.701,60	13.542.978,55	603.276,95
20/12	22222	16997	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	83.566,33	13.023.267,93	13.542.978,55	519.710,62
20/12	22222	19272	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.258,23	13.025.526,16	13.542.978,55	517.452,39
20/12	22222	19272	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	58.147,99	13.083.674,15	13.797.148,48	713.474,33
20/12						13.083.674,15	13.797.148,48	713.474,33
21/12						13.083.674,15	13.519.148,48	435.474,33
23/12						13.083.674,15	14.074.133,89	990.459,74
27/12	22314	22117	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	33.278,09	13.116.952,24	14.074.133,89	957.181,65
27/12	22314	22117	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	545.083,12	13.662.035,36	14.074.133,89	412.098,53
27/12	22314	22118	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	122.740,26	13.784.775,62	14.074.133,89	289.358,27
27/12	22314	22119	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	324,62	13.785.100,24	14.074.133,89	289.033,65
27/12	22314	22120	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	38.851,26	13.823.951,50	14.074.133,89	250.182,39
27/12	22314	22121	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	127.383,08	13.951.334,58	14.074.133,89	122.799,31
27/12	22314	22122	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	46.021,23	13.997.355,81	14.074.133,89	76.778,08
27/12	22314	22123	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	59.091,77	14.056.447,58	14.074.133,89	17.686,31
27/12	22314	22124	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.538,59	14.073.986,17	14.074.133,89	147,72
27/12	22329	22339	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	24.505,68	14.098.491,85	14.074.133,89	-24.357,96
27/12	22329	22340	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.680,80	14.101.172,65	14.074.133,89	-27.038,76
27/12	22329	22341	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.168,56	14.109.341,21	14.109.341,21	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao		Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 36				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7002-2.068	Inicial ....:	10.401.520,26
2021	22	97	Unid. Desp: 00			Final .....:	14.109.488,93

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/12						14.109.341,21	14.109.341,21	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 36			Inicial ....:	80.869,81
2021	1 98	Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	04.122.7002-2.068	Final .....:	167.976,76
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	10.711,39	10.711,39
11/01						0,00	80.869,81	80.869,81
19/02	00989	02157	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	9.887,43	9.887,43	80.869,81	70.982,38
19/02						9.887,43	80.869,81	70.982,38
19/03	02125	03092	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	11.239,40	21.126,83	80.869,81	59.742,98
19/03						21.126,83	80.869,81	59.742,98
20/04	04207	03092	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	11.239,40	32.366,23	80.869,81	48.503,58
20/04						32.366,23	80.869,81	48.503,58
20/05	05916	03092	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	16.618,89	48.985,12	80.869,81	31.884,69
20/05						48.985,12	80.869,81	31.884,69
18/06	07535	03092	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	16.618,90	65.604,02	80.869,81	15.265,79
18/06						65.604,02	80.869,81	15.265,79
29/06						65.604,02	87.332,06	21.728,04
30/06						65.604,02	88.687,14	23.083,12
20/07	10031	03092	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	2.798,77	68.402,79	88.687,14	20.284,35
20/07	10031	10518	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	13.462,25	81.865,04	88.687,14	6.822,10
20/07						81.865,04	88.687,14	6.822,10
29/07						81.865,04	102.920,21	21.055,17
30/07						81.865,04	104.106,29	22.241,25
20/08	11606	12269	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	14.233,07	96.098,11	104.106,29	8.008,18
20/08						96.098,11	104.106,29	8.008,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 36			Inicial ....:	80.869,81
2021	2 99	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	04.122.7002-2.068	Final .....:	167.976,76

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/08						96.098,11	118.233,11	22.135,00
20/09	14347	14856	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	13.040,14	109.138,25	118.233,11	9.094,86
20/09						109.138,25	118.233,11	9.094,86
30/09						109.138,25	130.507,59	21.369,34
20/10	16943	16980	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	11.330,29	120.468,54	132.798,60	12.330,06
20/10						120.468,54	132.798,60	12.330,06
28/10						120.468,54	143.169,78	22.701,24
19/11	18706	18214	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	2.291,01	122.759,55	143.169,78	20.410,23
19/11	18706	19149	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	9.397,17	132.156,72	143.169,78	11.013,06
19/11						132.156,72	143.169,78	11.013,06
26/11						132.156,72	155.693,00	23.536,28
02/12						132.156,72	148.870,90	16.714,18
20/12	22000	21931	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	7.258,63	139.415,35	148.870,90	9.455,55
20/12	22005	12453	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	1.186,08	140.601,43	148.870,90	8.269,47
20/12	22005	14983	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	1.086,68	141.688,11	148.870,90	7.182,79
20/12	22005	17024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	944,19	142.632,30	148.870,90	6.238,60
20/12	22005	19261	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	974,01	143.606,31	148.870,90	5.264,59
20/12	20779	20508	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	12.523,22	156.129,53	156.129,53	0,00
20/12						156.129,53	156.129,53	0,00
27/12						156.129,53	167.976,76	11.847,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 36			Inicial ....:	71.013,12
2021	1 100	Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	04.122.7002-2.068	Final .....:	169.126,56
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	71.013,12	71.013,12
29/01	00888	00643	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.205,16	6.205,16	71.013,12	64.807,96
29/01						6.205,16	71.013,12	64.807,96
23/02						6.205,16	65.013,12	58.807,96
24/02						6.205,16	70.970,28	64.765,12
26/02	02077	00643	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.098,48	10.303,64	70.970,28	60.666,64
26/02	02077	04315	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.957,16	16.260,80	70.970,28	54.709,48
26/02						16.260,80	70.970,28	54.709,48
26/03						16.260,80	62.470,28	46.209,48
30/03	04143	00643	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.630,14	20.890,94	62.470,28	41.579,34
30/03	04143	05729	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.518,57	29.409,51	70.988,85	41.579,34
30/03						29.409,51	70.988,85	41.579,34
28/04						29.409,51	69.488,85	40.079,34
29/04						29.409,51	70.999,45	41.589,94
30/04	05855	00643	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	860,07	30.269,58	70.999,45	40.729,87
30/04	05855	02567	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.095,65	34.365,23	70.999,45	36.634,22
30/04	05855	06940	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.510,60	35.875,83	70.999,45	35.123,62
30/04						35.875,83	70.999,45	35.123,62
25/05						35.875,83	65.999,45	30.123,62
27/05						35.875,83	70.948,17	35.072,34
31/05	07405	02567	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.228,84	39.104,67	70.948,17	31.843,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 36				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	04.122.7002-2.068	Inicial ....:	71.013,12
2021	2 101	Unid. Desp: 00			Final .....:	169.126,56

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/05	07405	08399	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	416,92	39.521,59	70.948,17	31.426,58
31/05	07405	08411	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.531,80	44.053,39	70.948,17	26.894,78
31/05						44.053,39	70.948,17	26.894,78
28/06						44.053,39	70.856,32	26.802,93
29/06						44.053,39	63.856,32	19.802,93
30/06	09920	02567	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.257,90	50.311,29	63.856,32	13.545,03
30/06	09920	10386	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.531,80	54.843,09	63.856,32	9.013,23
30/06	09920	10387	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	376,35	55.219,44	63.856,32	8.636,88
30/06						55.219,44	63.856,32	8.636,88
28/07						55.219,44	76.414,91	21.195,47
30/07	11490	02567	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.790,50	63.009,94	76.414,91	13.404,97
30/07	11490	12055	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.182,24	75.192,18	76.414,91	1.222,73
30/07	11490	12056	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	376,35	75.568,53	76.414,91	846,38
30/07						75.568,53	76.414,91	846,38
30/08						75.568,53	93.962,09	18.393,56
31/08	14088	02567	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	846,38	76.414,91	93.962,09	17.547,18
31/08	14088	14346	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.584,56	87.999,47	93.962,09	5.962,62
31/08	14088	14347	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.962,62	93.962,09	93.962,09	0,00
31/08						93.962,09	93.962,09	0,00
29/09						93.962,09	112.704,97	18.742,88
30/09	16724	16678	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.171,70	105.133,79	112.704,97	7.571,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 36			Inicial ....:	71.013,12
2021	3 102	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.16.00	04.122.7002-2.068	Final .....:	169.126,56

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/09	16724	16679	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.594,79	111.728,58	112.704,97	976,39
30/09	16724	16680	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	976,39	112.704,97	112.704,97	0,00
30/09						112.704,97	112.704,97	0,00
19/10						112.704,97	170.190,50	57.485,53
25/10						112.704,97	157.190,50	44.485,53
26/10						112.704,97	169.265,95	56.560,98
28/10	18423	18040	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.400,28	114.105,25	169.265,95	55.160,70
28/10	18423	18824	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.978,41	120.083,66	169.265,95	49.182,29
28/10	18423	18825	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.097,04	126.180,70	169.265,95	43.085,25
28/10						126.180,70	169.265,95	43.085,25
24/11						126.180,70	154.265,95	28.085,25
26/11	20164	18040	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.528,68	128.709,38	154.265,95	25.556,57
26/11	20164	20162	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.983,39	136.692,77	154.265,95	17.573,18
26/11	20164	20163	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.126,78	142.819,55	168.376,12	25.556,57
26/11						142.819,55	168.376,12	25.556,57
17/12	21920	18040	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	266,05	143.085,60	168.376,12	25.290,52
17/12						143.085,60	168.376,12	25.290,52
21/12						143.085,60	152.376,12	9.290,52
23/12						143.085,60	169.126,56	26.040,96
27/12	22314	18040	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.677,11	145.762,71	169.126,56	23.363,85
27/12	22314	22125	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.041,80	155.804,51	169.126,56	13.322,05

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 36				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	04.122.7002-2.068	Inicial ....:	71.013,12
2021	4 103	Unid. Desp: 00			Final .....:	169.126,56

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/12	22314	22126	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.708,64	162.513,15	162.513,15	0,00
27/12						162.513,15	162.513,15	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 36			Inicial ....:	95.832,57
2021	1 104	Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	04.122.7002-2.068	Final .....:	255.215,56
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	5.872,60	5.872,60
11/01	00196	01017	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.872,60	5.872,60	5.872,60	0,00
11/01						5.872,60	5.872,60	0,00
10/03	02785	04737	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	97.741,60	103.614,20	103.614,20	0,00
10/03						103.614,20	103.614,20	0,00
23/06	09709	10117	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.011,33	113.625,53	113.625,53	0,00
23/06						113.625,53	113.625,53	0,00
25/06						113.625,53	128.790,55	15.165,02
29/06	09879	10321	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.165,02	128.790,55	128.790,55	0,00
29/06						128.790,55	128.790,55	0,00
12/07	10551	11057	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	55.346,78	184.137,33	184.137,33	0,00
12/07						184.137,33	184.137,33	0,00
13/07	10565	11130	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	1.666,91	185.804,24	185.804,24	0,00
13/07						185.804,24	185.804,24	0,00
13/08	12710	13262	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.127,98	197.932,22	197.932,22	0,00
13/08						197.932,22	197.932,22	0,00
01/09						197.932,22	210.583,98	12.651,76
02/09	14702	15068	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.651,76	210.583,98	210.583,98	0,00
02/09						210.583,98	210.583,98	0,00
19/10						210.583,98	292.029,17	81.445,19
10/11	19410	18041	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	33.535,60	244.119,58	292.029,17	47.909,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	2 105	Orgao ....: 36 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.94.00	04.122.7002-2.068	Inicial ....: 95.832,57 Final .....: 255.215,56

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/11						244.119,58	292.029,17	47.909,59
18/11						244.119,58	252.029,17	7.909,59
24/11	20020	18041	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.874,85	247.994,43	252.029,17	4.034,74
24/11						247.994,43	252.029,17	4.034,74
16/12						247.994,43	248.029,17	34,74
17/12	21920	18041	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	34,74	248.029,17	248.029,17	0,00
17/12	21920	21702	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.186,39	255.215,56	255.215,56	0,00
17/12						255.215,56	255.215,56	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 36			Inicial ....:	2.078.458,17
2021	1 106	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	04.122.7002-2.068	Final .....:	2.746.666,86

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	1.615.969,00	1.615.969,00
29/01	00974	00827	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	45.684,77	45.684,77	1.615.969,00	1.570.284,23
29/01	00974	02116	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.109,09	47.793,86	1.615.969,00	1.568.175,14
29/01						47.793,86	1.615.969,00	1.568.175,14
02/02	00979	00846	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	32.201,84	79.995,70	1.615.969,00	1.535.973,30
02/02	00979	02130	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	224,46	80.220,16	1.615.969,00	1.535.748,84
02/02	00982	00866	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	59.828,37	140.048,53	1.615.969,00	1.475.920,47
02/02	00982	02143	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	4.527,84	144.576,37	1.615.969,00	1.471.392,63
02/02						144.576,37	1.615.969,00	1.471.392,63
08/02						144.576,37	1.778.458,17	1.633.881,80
10/02						144.576,37	2.078.458,17	1.933.881,80
26/02	02114	02463	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	49.357,99	193.934,36	2.078.458,17	1.884.523,81
26/02						193.934,36	2.078.458,17	1.884.523,81
02/03	02121	02783	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	61.372,15	255.306,51	2.078.458,17	1.823.151,66
02/03	02117	02762	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	31.783,29	287.089,80	2.078.458,17	1.791.368,37
02/03						287.089,80	2.078.458,17	1.791.368,37
30/03	04172	02463	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	87.051,44	374.141,24	2.078.458,17	1.704.316,93
30/03						374.141,24	2.078.458,17	1.704.316,93
08/04	04195	02783	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	92.295,98	466.437,22	2.078.458,17	1.612.020,95
08/04	04184	02762	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	49.635,24	516.072,46	2.078.458,17	1.562.385,71
08/04						516.072,46	2.078.458,17	1.562.385,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 36			Inicial ....: 2.078.458,17
2021	2 107	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	04.122.7002-2.068	Final .....: 2.746.666,86
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/04	05885	02463	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	84.785,98	600.858,44	2.078.458,17	1.477.599,73
30/04						600.858,44	2.078.458,17	1.477.599,73
04/05	05905	02783	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	94.775,34	695.633,78	2.078.458,17	1.382.824,39
04/05	05905	02762	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	49.110,87	744.744,65	2.078.458,17	1.333.713,52
04/05						744.744,65	2.078.458,17	1.333.713,52
28/05						744.744,65	2.077.161,68	1.332.417,03
31/05	07504	02463	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	87.612,44	832.357,09	2.078.354,96	1.245.997,87
31/05						832.357,09	2.078.354,96	1.245.997,87
02/06	07524	02783	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	93.083,86	925.440,95	2.078.354,96	1.152.914,01
02/06	07514	02762	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	5.768,85	931.209,80	2.078.354,96	1.147.145,16
02/06	07514	08599	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	44.703,51	975.913,31	2.078.354,96	1.102.441,65
02/06						975.913,31	2.078.354,96	1.102.441,65
29/06						975.913,31	2.077.714,95	1.101.801,64
30/06	10000	02463	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	89.946,57	1.065.859,88	2.077.935,17	1.012.075,29
30/06						1.065.859,88	2.077.935,17	1.012.075,29
02/07	10010	10535	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	51.359,99	1.117.219,87	2.077.935,17	960.715,30
02/07	10020	02783	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	96.425,63	1.213.645,50	2.077.935,17	864.289,67
02/07						1.213.645,50	2.077.935,17	864.289,67
28/07						1.213.645,50	2.028.935,17	815.289,67
29/07						1.213.645,50	2.078.242,28	864.596,78
30/07	11575	02463	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	30.019,95	1.243.665,45	2.078.242,28	834.576,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 36			Inicial ....: 2.078.458,17
2021	3 108	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	04.122.7002-2.068	Final .....: 2.746.666,86
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/07	11575	03303	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	52.989,19	1.256.654,64	2.078.424,35	781.769,71
30/07						1.256.654,64	2.078.424,35	781.769,71
03/08	11595	02783	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	90.073,53	1.386.728,17	2.078.424,35	691.696,18
03/08	11585	12239	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	49.307,11	1.436.035,28	2.078.424,35	642.389,07
03/08						1.436.035,28	2.078.424,35	642.389,07
30/08						1.436.035,28	2.003.424,35	567.389,07
31/08	14191	03303	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	52.582,55	1.488.617,83	2.003.424,35	514.806,52
31/08	14191	14603	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	26.583,04	1.515.200,87	2.078.524,69	563.323,82
31/08						1.515.200,87	2.078.524,69	563.323,82
02/09	14334	02783	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	92.166,74	1.607.367,61	2.078.524,69	471.157,08
02/09	14325	14631	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	48.206,17	1.655.573,78	2.078.524,69	422.950,91
02/09						1.655.573,78	2.078.524,69	422.950,91
29/09						1.655.573,78	2.036.409,23	380.835,45
30/09	16915	14964	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	6.597,14	1.662.170,92	2.036.409,23	374.238,31
30/09	16915	16931	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	73.367,25	1.735.538,17	2.168.892,62	433.354,45
30/09						1.735.538,17	2.168.892,62	433.354,45
04/10	16934	16944	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	48.117,74	1.783.655,91	2.168.892,62	385.236,71
04/10	16925	16967	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	95.305,68	1.878.961,59	2.168.892,62	289.931,03
04/10						1.878.961,59	2.168.892,62	289.931,03
21/10						1.878.961,59	2.454.874,84	575.913,25
28/10	18589	18220	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	78.914,43	1.957.876,02	2.603.300,77	645.424,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 36			Inicial ....:	2.078.458,17
2021	4 109	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	04.122.7002-2.068	Final .....:	2.746.666,86

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/10						1.957.876,02	2.603.300,77	645.424,75
04/11	18607	19134	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	91.917,88	2.049.793,90	2.603.300,77	553.506,87
04/11	18598	19111	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	47.741,77	2.097.535,67	2.603.300,77	505.765,10
04/11						2.097.535,67	2.603.300,77	505.765,10
26/11						2.097.535,67	2.703.386,70	605.851,03
30/11	20309	18220	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	78.761,91	2.176.297,58	2.699.403,88	523.106,30
30/11						2.176.297,58	2.699.403,88	523.106,30
01/12						2.176.297,58	2.698.623,11	522.325,53
02/12	20318	20541	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	47.770,87	2.224.068,45	2.698.623,11	474.554,66
02/12	20327	20566	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	91.315,06	2.315.383,51	2.618.041,32	302.657,81
02/12						2.315.383,51	2.618.041,32	302.657,81
15/12						2.315.383,51	2.606.041,32	290.657,81
20/12	20000	18220	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	49.984,48	2.365.367,99	2.606.041,32	240.673,33
20/12	22007	03303	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	6.917,43	2.372.285,42	2.606.041,32	233.755,90
20/12	22007	14919	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	6.597,14	2.378.882,56	2.606.041,32	227.158,76
20/12	22007	17032	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	6.663,70	2.385.546,26	2.606.041,32	220.495,06
20/12	22007	18220	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	6.576,20	2.392.122,46	2.606.041,32	213.918,86
20/12	21964	21885	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	38.143,19	2.430.265,65	2.606.041,32	175.775,67
20/12	21973	12423	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	1.182,07	2.431.447,72	2.606.041,32	174.593,60
20/12	21973	14931	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	1.125,07	2.432.572,79	2.606.041,32	173.468,53
20/12	21973	17045	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	1.120,39	2.433.693,18	2.606.041,32	172.348,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 36				
		Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	04.122.7002-2.068	Inicial ....:	2.078.458,17
2021	5 110	Unid. Desp: 00			Final .....:	2.746.666,86

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/12	21973	19226	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	1.106,46	2.434.799,64	2.606.041,32	171.241,68
20/12	21983	21911	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	59.539,63	2.494.339,27	2.606.041,32	111.702,05
20/12	21991	02783	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	7.506,12	2.501.845,39	2.606.041,32	104.195,93
20/12	21991	02783	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	6.688,78	2.508.534,17	2.606.041,32	97.507,15
20/12	21991	14974	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	991,78	2.509.525,95	2.606.041,32	96.515,37
20/12	21991	17068	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	7.908,63	2.517.434,58	2.606.041,32	88.606,74
20/12	21991	19249	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	7.659,82	2.525.094,40	2.703.724,14	178.629,74
20/12						2.525.094,40	2.703.724,14	178.629,74
23/12						2.525.094,40	2.525.094,40	0,00
27/12	22357	22416	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	80.490,60	2.605.585,00	2.746.665,90	141.080,90
27/12						2.605.585,00	2.746.665,90	141.080,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial .... :	4.796.590,97
		Orgao ....: 40				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	13.392.3002-2.019	Final ..... :	3.932.925,50
2021	1 111	Unid. Desp: 00				

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01	00147	00644	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.416,64	19.416,64	3.330.042,03	3.310.625,39
04/01	00147	00647	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.873,61	21.290,25	3.330.042,03	3.308.751,78
04/01	00147	00649	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.107,43	22.397,68	3.330.042,03	3.307.644,35
04/01	00147	00650	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.096,74	29.494,42	3.330.042,03	3.300.547,61
04/01	00147	00925	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	327,97	29.822,39	3.330.042,03	3.300.219,64
04/01						29.822,39	3.330.042,03	3.300.219,64
08/01						29.822,39	4.775.389,97	4.745.567,58
20/01	00498	00644	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.534,07	31.356,46	4.775.389,97	4.744.033,51
20/01						31.356,46	4.775.389,97	4.744.033,51
29/01	00888	00644	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.578,96	40.935,42	4.775.389,97	4.734.454,55
29/01	00888	00644	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	132.938,45	173.873,87	4.775.389,97	4.601.516,10
29/01	00888	00645	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	38.764,06	212.637,93	4.775.389,97	4.562.752,04
29/01	00888	00646	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.388,83	214.026,76	4.775.389,97	4.561.363,21
29/01	00888	00647	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.175,09	215.201,85	4.775.389,97	4.560.188,12
29/01	00888	00648	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	43.073,01	258.274,86	4.775.389,97	4.517.115,11
29/01	00888	00651	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.587,34	259.862,20	4.775.389,97	4.515.527,77
29/01	00888	01926	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.617,80	277.480,00	4.775.389,97	4.497.909,97
29/01	00888	01973	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.523,94	283.003,94	4.775.389,97	4.492.386,03
29/01	00888	01974	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	361,54	283.365,48	4.775.389,97	4.492.024,49
29/01	00888	01975	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	38,44	283.403,92	4.775.389,97	4.491.986,05
29/01	00888	01976	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.933,54	289.337,46	4.775.389,97	4.486.052,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 40			Inicial ....:	4.796.590,97
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	13.392.3002-2.019		
2021	2 112	Unid. Desp: 00			Final .....:	3.932.925,50

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/01	00888	01977	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.219,12	252.556,58	4.775.389,97	4.482.833,39
29/01	00888	01978	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.192,02	255.748,60	4.775.389,97	4.479.641,37
29/01						255.748,60	4.775.389,97	4.479.641,37
01/02	01120	02575	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	57,29	255.805,89	4.775.389,97	4.479.584,08
01/02	01130	00650	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.172,31	300.978,20	4.775.389,97	4.474.411,77
01/02	01130	02569	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.004,32	315.982,52	4.775.389,97	4.459.407,45
01/02	01130	02572	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.594,60	317.577,12	4.775.389,97	4.457.812,85
01/02	01130	02575	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	20.912,00	338.489,12	4.775.389,97	4.436.900,85
01/02	01130	02898	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.329,90	340.819,02	4.775.389,97	4.434.570,95
01/02						340.819,02	4.775.389,97	4.434.570,95
10/02	01331	02575	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.578,18	342.397,20	4.775.389,97	4.432.992,77
10/02						342.397,20	4.775.389,97	4.432.992,77
23/02						342.397,20	4.757.689,97	4.415.292,77
24/02						342.397,20	4.775.307,77	4.432.910,57
26/02	02077	02568	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.812,53	344.209,73	4.775.307,77	4.431.098,04
26/02	02077	02571	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	47.241,75	391.451,48	4.775.307,77	4.383.856,29
26/02	02077	02572	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.404,41	392.855,89	4.775.307,77	4.382.451,88
26/02	02077	02573	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.427,27	394.283,16	4.775.307,77	4.381.024,61
26/02	02077	02574	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	40.039,78	434.322,94	4.775.307,77	4.340.984,83
26/02	02077	02575	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	20.594,86	454.917,80	4.775.307,77	4.320.389,97
26/02	02077	02575	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	137.434,61	592.352,41	4.775.307,77	4.182.955,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	3 113	Orgao ....: 40 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	13.392.3002-2.019	Inicial ....: 4.796.590,97 Final .....: 3.932.925,50

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/02	02077	04342	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.617,80	609.970,21	4.775.329,53	4.165.359,32
26/02						609.970,21	4.775.329,53	4.165.359,32
01/03	02382	02569	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.591,33	617.561,54	4.775.329,53	4.157.767,99
01/03	02382	02572	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.514,10	619.075,64	4.775.329,53	4.156.253,89
01/03	02382	02575	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.951,16	632.026,80	4.775.329,53	4.143.302,73
01/03	02382	04451	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.821,76	636.848,56	4.775.329,53	4.138.480,97
01/03						636.848,56	4.775.329,53	4.138.480,97
11/03	02855	02569	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.843,87	640.692,43	4.775.329,53	4.134.637,10
11/03	02855	02572	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.445,40	642.137,83	4.775.329,53	4.133.191,70
11/03	02855	02575	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.320,40	646.458,23	4.775.329,53	4.128.871,30
11/03	02855	04809	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.921,93	648.380,16	4.775.351,46	4.126.971,30
11/03						648.380,16	4.775.351,46	4.126.971,30
19/03	03172	02575	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.775,72	652.155,88	4.771.351,46	4.119.195,58
19/03						652.155,88	4.771.351,46	4.119.195,58
26/03						652.155,88	4.753.751,46	4.101.595,58
30/03	04143	02568	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.812,53	653.968,41	4.753.751,46	4.099.783,05
30/03	04143	02571	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	48.367,91	702.336,32	4.753.751,46	4.051.415,14
30/03	04143	02572	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.403,23	703.739,55	4.753.751,46	4.050.011,91
30/03	04143	02573	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.427,27	705.166,82	4.753.751,46	4.048.584,64
30/03	04143	02574	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	42.040,64	747.207,46	4.753.751,46	4.006.544,00
30/03	04143	02575	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.789,39	762.996,85	4.753.751,46	3.990.754,61

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	4 114	Orgao ....: 40 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	13.392.3002-2.019	Inicial ....: 4.796.590,97 Final .....: 3.932.925,50

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/03	04143	02575	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	170.006,45	933.003,30	4.753.751,46	3.820.748,16
30/03	04143	05730	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.617,80	950.621,10	4.771.369,26	3.820.748,16
30/03						950.621,10	4.771.369,26	3.820.748,16
07/04	04356	02569	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.540,73	961.161,83	4.771.369,26	3.810.207,43
07/04	04356	02572	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.999,76	963.161,59	4.771.369,26	3.808.207,67
07/04	04356	02575	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	23.634,62	986.796,21	4.771.369,26	3.784.573,05
07/04	04356	05912	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.544,79	955.341,00	4.771.314,05	3.775.973,05
07/04						955.341,00	4.771.314,05	3.775.973,05
28/04						955.341,00	4.753.314,05	3.757.973,05
29/04						955.341,00	4.770.931,85	3.775.590,85
30/04	05855	02568	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.812,53	957.153,53	4.770.931,85	3.773.778,32
30/04	05855	02571	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	47.285,82	1.044.439,35	4.770.931,85	3.726.492,50
30/04	05855	02572	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.474,41	1.045.913,76	4.770.931,85	3.725.018,09
30/04	05855	02573	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.427,27	1.047.341,03	4.770.931,85	3.723.590,82
30/04	05855	02574	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	43.972,04	1.091.313,07	4.770.931,85	3.679.618,78
30/04	05855	02575	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	20.594,86	1.111.907,93	4.770.931,85	3.659.023,92
30/04	05855	02575	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	136.518,41	1.248.426,34	4.770.931,85	3.522.505,51
30/04	05855	06941	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.617,80	1.266.044,14	4.771.055,23	3.505.011,09
30/04						1.266.044,14	4.771.055,23	3.505.011,09
03/05	05976	02569	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.001,96	1.267.046,10	4.771.055,23	3.504.009,13
03/05	05976	02572	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.211,80	1.268.257,90	4.771.055,23	3.502.797,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 40			Inicial ....:	4.796.590,97
2021	5 115	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	13.392.3002-2.019	Final .....:	3.932.925,50
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/05	05976	02575	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.913,40	1.274.171,30	4.771.055,23	3.496.883,93
03/05	05976	07154	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.748,31	1.277.919,61	4.771.055,23	3.493.135,62
03/05	05976	07155	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.375,07	1.280.294,68	4.771.055,23	3.490.760,55
03/05						1.280.294,68	4.771.055,23	3.490.760,55
10/05	06250	02575	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	100,00	1.280.394,68	4.771.055,23	3.490.660,55
10/05						1.280.394,68	4.771.055,23	3.490.660,55
11/05	06323	02572	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	714,80	1.281.109,48	4.771.055,23	3.489.945,75
11/05	06323	02575	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.947,20	1.285.056,68	4.771.055,23	3.485.998,55
11/05	06323	07517	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.107,87	1.288.164,55	4.771.055,23	3.482.890,68
11/05	06323	07518	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.553,99	1.289.718,54	4.771.317,09	3.481.598,55
11/05						1.289.718,54	4.771.317,09	3.481.598,55
25/05						1.289.718,54	4.753.317,09	3.463.598,55
27/05						1.289.718,54	4.770.934,89	3.481.216,35
31/05	07405	02568	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.841,26	1.293.559,80	4.770.934,89	3.477.375,09
31/05	07405	02571	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	46.087,26	1.339.647,06	4.770.934,89	3.431.287,83
31/05	07405	02572	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.404,41	1.341.051,47	4.770.934,89	3.429.883,42
31/05	07405	02573	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.427,27	1.342.478,74	4.770.934,89	3.428.456,15
31/05	07405	02574	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	38.910,10	1.381.388,84	4.770.934,89	3.389.546,05
31/05	07405	02575	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	20.594,86	1.401.983,70	4.770.934,89	3.368.951,19
31/05	07405	02575	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	138.384,21	1.540.367,91	4.770.934,89	3.230.566,98
31/05	07405	08412	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.617,80	1.557.985,71	4.770.622,20	3.212.636,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 40			Inicial ....:	4.796.590,97
2021	6 116	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	13.392.3002-2.019	Final .....:	3.932.925,50
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/05						1.557.985,71	4.770.622,20	3.212.636,49
01/06	07842	02572	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	239,00	1.558.224,71	4.770.622,20	3.212.397,49
01/06	07842	02575	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.550,31	1.561.775,02	4.770.622,20	3.208.847,18
01/06	07842	08784	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.424,20	1.563.199,22	4.770.622,20	3.207.422,98
01/06	07842	08785	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.263,11	1.564.462,33	4.770.622,20	3.206.159,87
01/06						1.564.462,33	4.770.622,20	3.206.159,87
02/06						1.564.462,33	4.766.622,20	3.202.159,87
07/06	08049	02572	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.110,80	1.565.573,13	4.766.622,20	3.201.049,07
07/06	08049	02573	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	951,50	1.566.524,63	4.766.622,20	3.200.097,57
07/06	08049	02575	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.872,00	1.582.396,63	4.766.622,20	3.184.225,57
07/06	08049	09276	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.321,94	1.593.718,57	4.766.622,20	3.172.903,63
07/06	08049	09277	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.660,93	1.599.379,50	4.766.605,07	3.167.225,57
07/06						1.599.379,50	4.766.605,07	3.167.225,57
10/06	08532	02575	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.868,62	1.601.248,12	4.766.605,07	3.165.356,95
10/06						1.601.248,12	4.766.605,07	3.165.356,95
25/06						1.601.248,12	4.766.889,27	3.165.641,15
28/06	09861	02572	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	33,75	1.601.281,87	4.766.889,27	3.165.607,40
28/06	09861	02575	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	818,85	1.602.100,72	4.766.889,27	3.164.788,55
28/06	09861	10294	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	284,20	1.602.384,92	4.766.507,07	3.164.122,15
28/06						1.602.384,92	4.766.507,07	3.164.122,15
30/06	09920	02568	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.193,75	1.607.578,67	4.766.507,07	3.158.928,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 40			Inicial ....:	4.796.590,97
2021	7 117	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	13.392.3002-2.019	Final .....:	3.932.925,50
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/06	09920	02571	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	44.030,99	1.651.609,66	4.766.507,07	3.114.897,41
30/06	09920	02572	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.402,93	1.653.012,59	4.766.507,07	3.113.494,48
30/06	09920	02573	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	475,75	1.653.488,34	4.766.507,07	3.113.018,73
30/06	09920	02574	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	36.560,65	1.690.048,99	4.766.507,07	3.076.458,08
30/06	09920	02575	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	20.594,86	1.710.643,85	4.766.507,07	3.055.863,22
30/06	09920	02575	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	130.515,19	1.841.159,04	4.766.507,07	2.925.348,03
30/06	09920	10388	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.617,80	1.858.776,84	4.751.186,96	2.892.410,12
30/06						1.858.776,84	4.751.186,96	2.892.410,12
01/07	10226	02572	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	758,09	1.859.534,93	4.751.186,96	2.891.652,03
01/07	10226	02575	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	22.331,14	1.881.866,07	4.751.186,96	2.869.320,89
01/07	10226	10732	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.696,40	1.889.562,47	4.751.186,96	2.861.624,49
01/07	10226	10733	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.343,54	1.897.906,01	4.767.226,90	2.869.320,89
01/07						1.897.906,01	4.767.226,90	2.869.320,89
12/07	10522	02572	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	112,47	1.898.018,48	4.767.226,90	2.869.208,42
12/07	10522	02575	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.864,31	1.900.882,79	4.767.226,90	2.866.344,11
12/07	10522	10972	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	992,26	1.901.875,05	4.767.219,16	2.865.344,11
12/07						1.901.875,05	4.767.219,16	2.865.344,11
27/07						1.901.875,05	4.744.219,16	2.842.344,11
28/07						1.901.875,05	4.766.742,78	2.864.867,73
29/07						1.901.875,05	4.745.742,78	2.843.867,73
30/07	11490	02568	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	287,93	1.902.162,98	4.745.742,78	2.843.579,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 40				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	13.392.3002-2.019	Inicial ....:	4.796.590,97
2021	8 118	Unid. Desp: 00			Final .....:	3.932.925,50

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/07	11490	02571	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	42.345,97	1.944.508,95	4.745.742,78	2.801.233,83
30/07	11490	02572	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.404,41	1.945.913,36	4.745.742,78	2.799.829,42
30/07	11490	02573	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.427,27	1.947.340,63	4.745.742,78	2.798.402,15
30/07	11490	02574	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	39.712,99	1.987.053,62	4.745.742,78	2.758.689,16
30/07	11490	02575	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	20.594,86	2.007.648,48	4.745.742,78	2.738.094,30
30/07	11490	02575	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	124.254,42	2.131.902,90	4.745.742,78	2.613.839,88
30/07	11490	12057	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.905,82	2.136.808,72	4.745.742,78	2.608.934,06
30/07	11490	12058	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.617,80	2.154.426,52	4.767.281,46	2.612.854,94
30/07						2.154.426,52	4.767.281,46	2.612.854,94
02/08	12220	02572	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.862,80	2.156.289,32	4.767.281,46	2.610.992,14
02/08	12220	02575	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.665,85	2.166.955,17	4.767.281,46	2.600.326,29
02/08	12220	12673	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.176,21	2.171.131,38	4.767.281,46	2.596.150,08
02/08	12220	12674	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.694,87	2.178.826,25	4.767.152,54	2.588.326,29
02/08						2.178.826,25	4.767.152,54	2.588.326,29
27/08						2.178.826,25	4.742.152,54	2.563.326,29
30/08						2.178.826,25	4.766.423,14	2.587.596,89
31/08	14088	02571	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	43.276,15	2.222.102,40	4.766.423,14	2.544.320,74
31/08	14088	02572	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.404,41	2.223.506,81	4.766.423,14	2.542.916,33
31/08	14088	02573	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.427,27	2.224.934,08	4.766.423,14	2.541.489,06
31/08	14088	02574	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	35.897,95	2.260.832,03	4.766.423,14	2.505.591,11
31/08	14088	02575	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	20.594,86	2.281.426,89	4.766.423,14	2.484.996,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 40			Inicial ....: 4.796.590,97
2021	9 119	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	13.392.3002-2.019	Final .....: 3.932.925,50
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/08	14088	02575	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	139.287,91	2.420.714,80	4.766.423,14	2.345.708,34
31/08	14088	14348	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.652,80	2.427.367,60	4.766.423,14	2.339.055,54
31/08	14088	14349	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.617,80	2.444.985,40	4.766.778,97	2.321.793,57
31/08						2.444.985,40	4.766.778,97	2.321.793,57
01/09	14686	02572	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	82,20	2.445.067,60	4.766.778,97	2.321.711,37
01/09	14686	02575	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.463,60	2.449.531,20	4.766.778,97	2.317.247,77
01/09	14686	15016	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.030,53	2.452.561,73	4.766.778,97	2.314.217,24
01/09	14686	15017	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.515,27	2.454.077,00	4.767.324,77	2.313.247,77
01/09						2.454.077,00	4.767.324,77	2.313.247,77
10/09	14891	02575	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	668,96	2.454.745,96	4.767.324,77	2.312.578,81
10/09						2.454.745,96	4.767.324,77	2.312.578,81
23/09	16250	02575	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	920,54	2.455.666,50	4.767.324,77	2.311.658,27
23/09						2.455.666,50	4.767.324,77	2.311.658,27
28/09						2.455.666,50	4.741.324,77	2.285.658,27
29/09						2.455.666,50	4.767.005,83	2.311.339,33
30/09	16724	02571	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	46.314,08	2.501.980,58	4.767.005,83	2.265.025,25
30/09	16724	02572	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.404,41	2.503.384,99	4.767.005,83	2.263.620,84
30/09	16724	02573	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.427,27	2.504.812,26	4.767.005,83	2.262.193,57
30/09	16724	02574	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	40.633,33	2.545.445,59	4.767.005,83	2.221.560,24
30/09	16724	02575	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	20.594,86	2.566.040,45	4.767.005,83	2.200.965,38
30/09	16724	02575	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	141.501,57	2.707.542,02	4.767.005,83	2.059.463,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 40			Inicial ....:	4.796.590,97
2021	10 120	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	13.392.3002-2.019	Final .....:	3.932.925,50
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/09	16724	16681	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.063,26	2.715.605,28	4.767.005,83	2.051.400,55
30/09	16724	16682	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.617,80	2.733.223,08	4.760.648,28	2.027.425,20
30/09						2.733.223,08	4.760.648,28	2.027.425,20
04/10	17025	02575	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.679,60	2.742.902,68	4.760.648,28	2.017.745,60
04/10	17025	17161	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.226,53	2.746.129,21	4.760.648,28	2.014.519,07
04/10	17025	17162	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.453,07	2.752.582,28	4.767.327,88	2.014.745,60
04/10						2.752.582,28	4.767.327,88	2.014.745,60
05/10						2.752.582,28	3.877.181,38	1.124.599,10
08/10	17405	02575	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	452,00	2.753.034,28	3.876.477,98	1.123.443,70
08/10						2.753.034,28	3.876.477,98	1.123.443,70
13/10	17426	02575	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.296,60	2.759.330,88	3.876.477,98	1.117.147,10
13/10	17426	17771	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.098,87	2.761.429,75	3.876.477,98	1.115.048,23
13/10	17426	17772	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.197,73	2.765.627,48	3.876.477,98	1.110.850,50
13/10						2.765.627,48	3.876.477,98	1.110.850,50
18/10	17652	02572	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	267,90	2.765.895,38	3.876.477,98	1.110.582,60
18/10	17652	02575	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	986,25	2.766.881,63	3.876.477,98	1.109.596,35
18/10	17652	17946	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	418,05	2.767.299,68	3.876.896,03	1.109.596,35
18/10						2.767.299,68	3.876.896,03	1.109.596,35
25/10						2.767.299,68	3.806.896,03	1.039.596,35
26/10						2.767.299,68	3.877.235,40	1.109.935,72
28/10	18423	02571	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.752,70	2.775.052,38	3.877.235,40	1.102.183,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	4.796.590,97
		Orgao ....: 40				
2021	11 121	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	13.392.3002-2.019	Final .....:	3.932.925,50
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/10	18423	02572	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.319,52	2.776.371,90	3.877.235,40	1.100.863,50
28/10	18423	02573	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.427,27	2.777.799,17	3.877.235,40	1.099.436,23
28/10	18423	02574	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	34.995,23	2.812.794,40	3.877.235,40	1.064.441,00
28/10	18423	02575	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	20.594,86	2.833.389,26	3.877.235,40	1.043.846,14
28/10	18423	02575	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	67.381,22	2.900.770,48	3.877.235,40	976.464,92
28/10	18423	03057	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	69.747,13	2.970.517,61	3.877.235,40	906.717,79
28/10	18423	18794	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.756,35	2.981.273,96	3.877.235,40	895.961,44
28/10	18423	18826	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	33.817,07	3.015.091,03	3.877.235,40	862.144,37
28/10	18423	18827	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.063,26	3.023.154,29	3.877.235,40	854.081,11
28/10	18423	18828	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.617,80	3.040.772,09	3.877.235,40	836.463,31
28/10	18423	18829	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	84,89	3.040.856,98	3.876.519,54	835.662,56
28/10						3.040.856,98	3.876.519,54	835.662,56
03/11	19046	03057	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.279,80	3.043.136,78	3.876.519,54	833.382,76
03/11	19046	19434	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	58,20	3.043.194,98	3.876.519,54	833.324,56
03/11	19046	19435	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	779,33	3.043.974,31	3.876.519,54	832.545,23
03/11	19046	19436	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.558,67	3.045.532,98	3.875.915,74	830.382,76
03/11						3.045.532,98	3.875.915,74	830.382,76
05/11						3.045.532,98	3.876.012,54	830.479,56
08/11	19084	03057	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	250,00	3.045.782,98	3.876.012,54	830.229,56
08/11	19084	19508	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	86,70	3.045.869,68	3.876.012,54	830.142,86
08/11	19084	19509	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10,10	3.045.879,78	3.876.012,54	830.132,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 40			Inicial ....: 4.796.590,97
2021	12 122	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	13.392.3002-2.019	Final .....: 3.932.925,50
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/11						3.045.879,78	3.876.012,54	830.132,76
10/11	19319	03057	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	185,61	3.046.065,39	3.876.012,54	829.947,15
10/11						3.046.065,39	3.876.012,54	829.947,15
24/11						3.046.065,39	3.706.012,54	659.947,15
26/11	20164	02573	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	598,57	3.046.663,96	3.706.012,54	659.348,58
26/11	20164	02574	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	40.480,12	3.087.144,08	3.706.012,54	618.868,46
26/11	20164	03057	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	30.892,29	3.118.036,37	3.706.012,54	587.976,17
26/11	20164	03057	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	141.351,75	3.259.388,12	3.706.012,54	446.624,42
26/11	20164	20164	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	828,70	3.260.216,82	3.706.012,54	445.795,72
26/11	20164	20165	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.404,41	3.261.621,23	3.706.012,54	444.391,31
26/11	20164	20166	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	46.597,26	3.308.218,49	3.706.012,54	397.794,05
26/11	20164	20167	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.729,92	3.321.948,41	3.706.012,54	384.064,13
26/11	20164	20167	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	118.546,02	3.440.494,43	3.706.012,54	265.518,11
26/11	20164	20168	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.194,47	3.448.688,90	3.706.012,54	257.323,64
26/11	20164	20169	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	26.426,70	3.475.115,60	3.787.239,79	312.124,19
26/11						3.475.115,60	3.787.239,79	312.124,19
29/11	20164	02574	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-7.103,06	3.468.012,54	3.787.239,79	319.227,25
29/11	20164	03057	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-2.696,22	3.465.316,32	3.787.239,79	321.923,47
29/11	20164	20166	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-4.719,98	3.460.596,34	3.787.239,79	326.643,45
29/11	20164	20167	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-7.259,63	3.453.336,71	3.787.239,79	333.903,08
29/11	20375	02574	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.103,06	3.460.439,77	3.787.239,79	326.800,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 40			Inicial ....:	4.796.590,97
2021	13 123	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	13.392.3002-2.019	Final .....:	3.932.925,50
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/11	20375	03057	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.696,22	3.463.135,99	3.787.239,79	324.103,80
29/11	20375	20594	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.259,63	3.470.395,62	3.787.239,79	316.844,17
29/11	20375	20595	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.719,98	3.475.115,60	3.777.440,51	302.324,91
29/11						3.475.115,60	3.777.440,51	302.324,91
02/12	20603	03057	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.582,80	3.483.698,40	3.777.440,51	293.742,11
02/12	20603	20770	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	50,40	3.483.748,80	3.777.440,51	293.691,71
02/12	20603	20771	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.683,07	3.488.431,87	3.777.440,51	289.008,64
02/12	20603	20772	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.877,73	3.491.309,60	3.785.051,71	293.742,11
02/12						3.491.309,60	3.785.051,71	293.742,11
10/12						3.491.309,60	3.794.044,59	302.734,99
13/12	21212	03057	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.462,85	3.500.772,45	3.794.044,59	293.272,14
13/12	21212	21248	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.244,51	3.504.016,96	3.794.044,59	290.027,63
13/12	21212	21249	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.477,67	3.509.494,63	3.794.044,59	284.549,96
13/12	21212	21250	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	270,70	3.509.765,33	3.794.044,59	284.279,26
13/12						3.509.765,33	3.794.044,59	284.279,26
15/12	21523	03057	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	237,63	3.510.002,96	3.794.044,59	284.041,63
15/12	21523	03057	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.318,03	3.515.320,99	3.794.044,59	278.723,60
15/12	21523	21493	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	79,21	3.515.400,20	3.794.123,80	278.723,60
15/12						3.515.400,20	3.794.123,80	278.723,60
20/12	20000	21781	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.427,27	3.516.827,47	3.794.123,80	277.296,33
20/12	20000	21782	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	992,35	3.517.819,82	3.794.123,80	276.303,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao		Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 40				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	13.392.3002-2.019	Inicial ....:	4.796.590,97
2021	14	124	Unid. Desp: 00			Final .....:	3.932.925,50

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/12	20000	21782	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	49.516,03	3.567.335,85	3.794.123,80	226.787,95
20/12	20000	21783	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.826,62	3.570.162,47	3.794.123,80	223.961,33
20/12	20000	21784	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.808,90	3.578.971,37	3.794.123,80	215.152,43
20/12	22222	12374	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.184,39	3.582.155,76	3.794.123,80	211.968,04
20/12	22222	12374	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.354,29	3.600.510,05	3.794.123,80	193.613,75
20/12	22222	14888	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.184,39	3.603.694,44	3.794.123,80	190.429,36
20/12	22222	14888	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.171,44	3.622.865,88	3.794.123,80	171.257,92
20/12	22222	16998	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.184,39	3.626.050,27	3.794.123,80	168.073,53
20/12	22222	16998	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	20.458,06	3.646.508,33	3.794.123,80	147.615,47
20/12	22222	19273	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.184,39	3.649.692,72	3.794.123,80	144.431,08
20/12	22222	19273	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.099,75	3.662.792,47	3.857.694,97	194.902,50
20/12						3.662.792,47	3.857.694,97	194.902,50
21/12						3.662.792,47	3.791.694,97	128.902,50
23/12						3.662.792,47	3.932.592,17	269.799,70
27/12	22314	22127	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	30.654,66	3.693.447,13	3.932.592,17	239.145,04
27/12	22314	22127	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	123.010,17	3.816.457,30	3.932.592,17	116.134,87
27/12	22314	22128	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	38.027,98	3.854.485,28	3.932.592,17	78.106,89
27/12	22314	22129	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.427,27	3.855.912,55	3.932.592,17	76.679,62
27/12	22314	22130	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.169,98	3.857.082,53	3.932.592,17	75.509,64
27/12	22314	22131	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	46.401,42	3.903.483,95	3.932.592,17	29.108,22
27/12	22314	22132	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.569,63	3.915.053,58	3.932.592,17	17.538,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao		Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 40				
2021	15	125	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	13.392.3002-2.019	Inicial ....:	4.796.590,97
			Unid. Desp: 00			Final .....:	3.932.925,50

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/12	22314	22133	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.538,59	3.932.592,17	3.932.592,17	0,00
27/12	22329	22342	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	250,00	3.932.842,17	3.932.592,17	-250,00
27/12	22329	22343	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	83,33	3.932.925,50	3.932.925,50	0,00
27/12						3.932.925,50	3.932.925,50	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 40			Inicial ....:	95.412,31
2021	1 126	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	13.392.3002-2.019	Final .....:	120.345,84

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	8.212,89	8.212,89
11/01						0,00	95.412,31	95.412,31
19/02	00989	02158	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	7.581,13	7.581,13	95.412,31	87.831,18
19/02						7.581,13	95.412,31	87.831,18
19/03	02125	03093	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	8.853,57	16.434,70	95.412,31	78.977,61
19/03						16.434,70	95.412,31	78.977,61
20/04	04207	03093	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	9.012,63	25.447,33	95.412,31	69.964,98
20/04						25.447,33	95.412,31	69.964,98
20/05	05916	03093	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	8.853,57	34.300,90	95.412,31	61.111,41
20/05						34.300,90	95.412,31	61.111,41
18/06	07535	03093	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	8.853,57	43.154,47	95.412,31	52.257,84
18/06						43.154,47	95.412,31	52.257,84
20/07	10031	03093	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	8.853,56	52.008,03	95.412,31	43.404,28
20/07						52.008,03	95.412,31	43.404,28
20/08	11606	03093	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	8.853,57	60.861,60	95.412,31	34.550,71
20/08						60.861,60	95.412,31	34.550,71
20/09	14347	03093	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	8.853,57	69.715,17	95.412,31	25.697,14
20/09						69.715,17	95.412,31	25.697,14
20/10	16943	03093	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	8.853,57	78.568,74	95.412,31	16.843,57
20/10						78.568,74	95.412,31	16.843,57
19/11	18706	03093	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	8.853,57	87.422,31	95.412,31	7.990,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 40			Inicial ....:	95.412,31
2021	2 127	Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	13.392.3002-2.019	Final .....:	120.345,84
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/11						87.422,31	95.412,31	7.990,00
26/11						87.422,31	105.946,91	18.524,60
02/12						87.422,31	101.612,91	14.190,60
20/12	22000	21932	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	7.492,93	94.915,24	101.612,91	6.697,67
20/12	22005	03093	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	737,80	95.653,04	101.612,91	5.959,87
20/12	22005	03093	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	737,80	96.390,84	101.612,91	5.222,07
20/12	22005	03093	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	737,80	97.128,64	101.612,91	4.484,27
20/12	22005	03093	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	737,80	97.866,44	101.612,91	3.746,47
20/12	20779	03093	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	704,80	98.571,24	101.612,91	3.041,67
20/12	20779	20509	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	10.534,60	109.105,84	109.105,84	0,00
20/12						109.105,84	109.105,84	0,00
27/12						109.105,84	120.345,24	11.239,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 40			Inicial ....:	256.757,64
2021	1 128	Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	13.392.3002-2.019	Final .....:	44.655,59
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	74.285,79	74.285,79
08/01						0,00	256.757,64	256.757,64
29/01	00888	00652	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.175,66	1.175,66	256.757,64	255.581,98
29/01						1.175,66	256.757,64	255.581,98
24/02						1.175,66	256.750,60	255.574,94
26/02	02077	04316	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	792,96	1.968,62	256.750,60	254.781,98
26/02						1.968,62	256.750,60	254.781,98
29/03						1.968,62	252.650,60	250.681,98
30/03	04143	05707	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.961,21	4.929,83	252.650,60	247.720,77
30/03	04143	05731	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.073,46	6.003,29	256.685,27	250.681,98
30/03						6.003,29	256.685,27	250.681,98
28/04						6.003,29	250.685,27	244.681,98
29/04						6.003,29	255.926,82	249.923,53
30/04	05855	06942	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.441,82	10.445,11	255.926,82	245.481,71
30/04	05855	06943	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	799,73	11.244,84	255.926,82	244.681,98
30/04						11.244,84	255.926,82	244.681,98
28/06						11.244,84	256.254,57	245.009,73
30/06	09920	10389	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.327,75	15.572,59	256.254,57	240.681,98
30/06						15.572,59	256.254,57	240.681,98
27/07						15.572,59	252.254,57	236.681,98
28/07						15.572,59	256.696,40	241.123,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 40				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	13.392.3002-2.019	Inicial ....:	256.757,64
2021	2 129	Unid. Desp: 00			Final .....:	44.655,59

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/07	11490	12059	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.441,83	20.014,42	256.696,40	236.681,98
30/07						20.014,42	256.696,40	236.681,98
28/09						20.014,42	253.696,40	233.681,98
29/09						20.014,42	256.657,61	236.643,19
30/09	16724	16683	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.961,21	22.975,63	256.657,61	233.681,98
30/09						22.975,63	256.657,61	233.681,98
05/10						22.975,63	44.842,47	21.866,84
24/11						22.975,63	36.842,47	13.866,84
26/11	20164	20170	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.387,73	27.363,36	36.842,47	9.479,11
26/11	20164	20171	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.322,74	30.686,10	44.552,94	13.866,84
26/11						30.686,10	44.552,94	13.866,84
23/12						30.686,10	57.655,59	26.969,49
27/12	22314	22134	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.348,95	38.035,05	57.655,59	19.620,54
27/12	22314	22135	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.753,70	43.788,75	43.788,75	0,00
27/12						43.788,75	43.788,75	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 40			Inicial ....:	885.691,28
2021	1 130	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	13.392.3002-2.019	Final .....:	774.949,66

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	708.119,77	708.119,77
29/01	00974	00828	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	25.680,80	25.680,80	708.119,77	682.438,97
29/01	00974	02117	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.122,09	27.802,89	708.119,77	680.316,88
29/01						27.802,89	708.119,77	680.316,88
02/02	00979	00847	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	11.748,75	39.551,64	708.119,77	668.568,13
02/02	00979	02131	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	216,84	39.768,48	708.119,77	668.351,29
02/02	00982	00867	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	18.693,89	58.462,37	708.119,77	649.657,40
02/02	00982	02144	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	3.409,23	61.871,60	708.119,77	646.248,17
02/02						61.871,60	708.119,77	646.248,17
08/02						61.871,60	755.691,28	693.819,68
10/02						61.871,60	885.691,28	823.819,68
26/02	02114	02464	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	27.265,79	89.137,39	885.691,28	796.553,89
26/02						89.137,39	885.691,28	796.553,89
02/03	02121	02784	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	21.572,61	110.710,00	885.691,28	774.981,28
02/03	02117	02763	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	12.075,35	122.785,35	885.691,28	762.905,93
02/03						122.785,35	885.691,28	762.905,93
30/03	04172	02464	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	27.534,36	150.319,71	885.691,28	735.371,57
30/03						150.319,71	885.691,28	735.371,57
08/04	04195	02784	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	19.742,34	170.062,05	885.691,28	715.629,23
08/04	04184	02763	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	11.755,58	181.817,63	885.691,28	703.873,65
08/04						181.817,63	885.691,28	703.873,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 40			Inicial ....:	885.691,28
2021	2 131	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	13.392.3002-2.019	Final .....:	774.949,66

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/04	05885	02464	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	27.534,36	209.351,99	885.691,28	676.339,29
30/04						209.351,99	885.691,28	676.339,29
04/05	05905	02784	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	21.920,53	231.272,52	885.691,28	654.418,76
04/05	05905	02763	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	12.491,82	243.764,34	885.691,28	641.926,94
04/05						243.764,34	885.691,28	641.926,94
28/05						243.764,34	884.691,28	640.926,94
31/05	07504	02464	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	24.879,20	268.643,54	884.695,87	616.052,33
31/05						268.643,54	884.695,87	616.052,33
02/06	07524	02784	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	21.476,23	290.119,77	884.695,87	594.576,10
02/06	07514	02763	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	11.245,75	301.365,52	884.695,87	583.330,35
02/06						301.365,52	884.695,87	583.330,35
29/06						301.365,52	885.375,50	584.009,98
30/06	10000	02464	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	24.879,14	326.244,66	885.661,52	559.416,86
30/06						326.244,66	885.661,52	559.416,86
02/07	10010	10536	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	11.679,63	337.924,29	885.661,52	547.737,23
02/07	10020	02784	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	21.589,37	359.513,66	885.661,52	526.147,86
02/07						359.513,66	885.661,52	526.147,86
28/07						359.513,66	873.661,52	514.147,86
29/07						359.513,66	885.391,39	525.877,73
30/07	11575	02464	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	25.194,25	384.707,91	885.672,74	500.964,83
30/07						384.707,91	885.672,74	500.964,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 40			Inicial ....:	885.691,28
2021	3 132	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	13.392.3002-2.019	Final .....:	774.949,66

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/08	11595	02784	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	20.904,14	405.612,05	885.672,74	480.060,69
03/08	11585	12240	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	11.729,87	417.341,92	885.672,74	468.330,82
03/08						417.341,92	885.672,74	468.330,82
30/08						417.341,92	873.672,74	456.330,82
31/08	14191	02464	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	24.634,52	441.976,44	885.209,62	443.233,18
31/08						441.976,44	885.209,62	443.233,18
02/09	14334	02784	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	21.499,99	463.476,43	885.209,62	421.733,19
02/09	14325	14632	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	11.263,62	474.740,05	885.209,62	410.469,57
02/09						474.740,05	885.209,62	410.469,57
30/09	16915	02464	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	25.231,06	499.971,11	885.537,43	385.566,32
30/09						499.971,11	885.537,43	385.566,32
04/10	16934	16945	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	11.544,99	511.516,10	885.537,43	374.021,33
04/10	16925	02784	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	22.320,60	533.836,70	885.537,43	351.700,73
04/10						533.836,70	885.537,43	351.700,73
05/10						533.836,70	762.426,50	228.589,80
27/10						533.836,70	750.426,50	216.589,80
28/10	18589	02464	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	25.088,08	558.924,78	762.217,39	203.292,61
28/10						558.924,78	762.217,39	203.292,61
04/11	18607	02784	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	21.571,70	580.496,48	762.217,39	181.720,91
04/11	18598	19112	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	11.508,56	592.005,04	762.217,39	170.212,35
04/11						592.005,04	762.217,39	170.212,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 40				
		Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	13.392.3002-2.019	Inicial ....:	885.691,28
2021	4 133	Unid. Desp: 00			Final .....:	774.949,66

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/11						552.005,04	762.190,40	170.185,36
30/11	20309	02464	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	24.811,04	616.816,08	759.873,49	143.057,41
30/11						616.816,08	759.873,49	143.057,41
01/12						616.816,08	759.575,26	142.759,18
02/12	20318	20542	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	11.973,01	628.789,09	759.575,26	130.786,17
02/12	20327	02784	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	21.788,69	650.577,78	736.422,02	85.844,24
02/12						650.577,78	736.422,02	85.844,24
20/12	20000	02464	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	16.603,93	667.181,71	736.422,02	69.240,31
20/12	22007	02464	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.099,52	669.281,23	736.422,02	67.140,79
20/12	22007	02464	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.052,88	671.334,11	736.422,02	65.087,91
20/12	22007	02464	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.102,59	673.436,70	736.422,02	62.985,32
20/12	22007	02464	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.090,67	675.527,37	736.422,02	60.894,65
20/12	21964	21886	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	10.403,70	685.931,07	736.422,02	50.490,95
20/12	21973	12424	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	281,35	686.212,42	736.422,02	50.209,60
20/12	21973	14632	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	0,01	686.212,43	736.422,02	50.209,59
20/12	21973	14932	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	273,25	686.485,68	736.422,02	49.936,34
20/12	21973	17046	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	282,82	686.768,50	736.422,02	49.653,52
20/12	21973	19227	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	282,33	687.050,83	736.422,02	49.371,19
20/12	21983	02784	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	14.282,24	701.333,07	736.422,02	35.088,95
20/12	21991	02784	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.742,01	703.075,08	736.422,02	33.346,94
20/12	21991	02784	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.791,67	704.866,75	736.422,02	31.555,27

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 40				
		Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	13.392.3002-2.019	Inicial ....:	885.691,28
2021	5 134	Unid. Desp: 00			Final .....:	774.949,66

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/12	21991	02784	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.842,44	706.709,19	736.422,02	29.712,83
20/12	21991	02784	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.797,64	708.506,83	746.825,72	38.318,89
20/12						708.506,83	746.825,72	38.318,89
27/12	22357	02464	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	17.196,01	725.702,84	746.825,72	21.122,88
27/12	22357	03304	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	864,48	726.567,32	746.825,72	20.258,40
27/12	22357	22417	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	6.889,06	733.456,38	768.059,65	34.603,27
27/12						733.456,38	768.059,65	34.603,27

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 40			Inicial ....:	242.659,20
2021	1 135	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	13.392.3002-2.019	Final .....:	125.653,05

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	11.976,86	11.976,86
29/01	00727	01861	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	11.976,86	11.976,86	11.976,86	0,00
29/01						11.976,86	11.976,86	0,00
24/02						11.976,86	23.718,55	11.741,69
26/02	02107	04370	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	11.741,69	23.718,55	23.718,55	0,00
26/02						23.718,55	23.718,55	0,00
30/03	04159	05778	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	11.411,15	35.129,70	35.129,70	0,00
30/03						35.129,70	35.129,70	0,00
30/04	05877	07014	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	6.632,87	41.762,57	41.762,57	0,00
30/04						41.762,57	41.762,57	0,00
10/05	06258	07459	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	252,56	42.015,13	42.015,13	0,00
10/05						42.015,13	42.015,13	0,00
27/05						42.015,13	52.673,02	10.657,89
31/05	07432	08519	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	10.657,89	52.673,02	52.673,02	0,00
31/05						52.673,02	52.673,02	0,00
29/06						52.673,02	59.107,45	6.434,43
30/06	09962	10499	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	6.434,43	59.107,45	59.107,45	0,00
30/06						59.107,45	59.107,45	0,00
29/07						59.107,45	63.855,45	4.748,00
30/07	11671	12331	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	4.748,00	63.855,45	63.855,45	0,00
30/07						63.855,45	63.855,45	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 40			Inicial ....:	242.659,20
2021	2 136	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	13.392.3002-2.019	Final .....:	125.653,05
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/08						63.855,45	74.020,84	10.165,39
31/08	14131	14555	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	10.165,39	74.020,84	74.020,84	0,00
31/08						74.020,84	74.020,84	0,00
29/09						74.020,84	86.136,29	12.115,45
30/09	16768	16850	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	12.115,45	86.136,29	86.136,29	0,00
30/09						86.136,29	86.136,29	0,00
27/10						86.136,29	98.433,12	12.296,83
28/10	18492	19007	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	12.296,83	98.433,12	98.433,12	0,00
28/10						98.433,12	98.433,12	0,00
26/11	20305	20441	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	14.219,93	112.653,05	112.653,05	0,00
26/11						112.653,05	112.653,05	0,00
27/12	22336	22381	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	12.926,02	125.579,07	125.579,07	0,00
27/12						125.579,07	125.579,07	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	1 137	Orgao ....: 41 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	23.122.6002-2.019	Inicial ....: 5.184.256,44 Final .....: 4.961.419,90

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01	00147	00653	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.363,85	12.363,85	4.141.124,99	4.128.761,14
04/01	00147	00657	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	967,50	13.331,35	4.141.124,99	4.127.793,64
04/01	00147	00658	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.121,28	17.452,63	4.141.124,99	4.123.672,36
04/01	00147	00926	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.843,97	21.296,60	4.141.124,99	4.119.828,39
04/01						21.296,60	4.141.124,99	4.119.828,39
08/01						21.296,60	5.167.256,44	5.145.959,84
11/01		00653	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.374,40	24.671,00	5.167.256,44	5.142.585,44
11/01		00655	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.789,02	26.460,02	5.167.256,44	5.140.796,42
11/01		00658	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	832,19	27.292,21	5.167.256,44	5.139.964,23
11/01		00992	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	938,41	28.230,62	5.167.256,44	5.139.025,82
11/01		00993	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	148,38	28.379,00	5.167.256,44	5.138.877,44
11/01		00994	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.541,20	31.920,20	5.167.256,44	5.135.336,24
11/01						31.920,20	5.167.256,44	5.135.336,24
18/01	00262	00653	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.500,00	33.420,20	5.167.256,44	5.133.836,24
18/01	00262	01461	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	500,00	33.920,20	5.167.256,44	5.133.336,24
18/01						33.920,20	5.167.256,44	5.133.336,24
29/01	00888	00653	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	33.415,21	67.335,41	5.167.256,44	5.099.921,03
29/01	00888	00653	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	148.788,88	216.124,29	5.167.256,44	4.951.132,15
29/01	00888	00654	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	75.706,45	291.830,74	5.167.256,44	4.875.425,70
29/01	00888	00656	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	47.895,85	339.726,59	5.167.256,44	4.827.529,85
29/01	00888	00659	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.153,05	340.879,64	5.167.256,44	4.826.376,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	2 138	Orgao ....: 41 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	23.122.6002-2.019	Inicial ....: 5.184.256,44 Final .....: 4.961.419,90

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/01	00888	01927	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	287,28	341.166,92	5.167.256,44	4.826.089,52
29/01	00888	01928	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.617,80	358.784,72	5.167.256,44	4.808.471,72
29/01	00888	01979	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.058,28	364.843,00	5.167.256,44	4.802.413,44
29/01	00888	01980	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.360,23	374.203,23	5.167.256,44	4.793.053,21
29/01	00888	01981	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.489,83	384.693,06	5.167.256,44	4.782.563,38
29/01	00888	01982	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	400,02	385.093,08	5.167.256,44	4.782.163,36
29/01						385.093,08	5.167.256,44	4.782.163,36
01/02	01120	02578	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.082,85	386.175,93	5.167.256,44	4.781.080,51
01/02	01130	02578	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	30.613,06	416.788,99	5.167.256,44	4.750.467,45
01/02	01130	02581	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	254,55	417.043,54	5.167.256,44	4.750.212,90
01/02	01130	02583	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.868,80	422.912,34	5.167.256,44	4.744.344,10
01/02	01130	02584	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	28,75	422.941,09	5.167.256,44	4.744.315,35
01/02	01130	02899	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.260,46	433.201,55	5.167.256,44	4.734.054,89
01/02						433.201,55	5.167.256,44	4.734.054,89
10/02	01331	02578	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.789,92	434.991,47	5.167.256,44	4.732.264,97
10/02						434.991,47	5.167.256,44	4.732.264,97
11/02	01452	02578	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.105,20	447.096,67	5.167.256,44	4.720.159,77
11/02	01452	02583	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.070,14	455.166,81	5.167.256,44	4.712.089,63
11/02	01452	03418	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.035,06	459.201,87	5.171.291,50	4.712.089,63
11/02						459.201,87	5.171.291,50	4.712.089,63
17/02						459.201,87	5.171.306,45	4.712.104,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 41			Inicial ....:	5.184.256,44
2021	3 139	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	23.122.6002-2.019	Final .....:	4.961.419,90
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/02	01607	02578	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.844,85	461.046,72	5.171.306,45	4.710.259,73
18/02	01607	03603	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	614,95	461.661,67	5.171.306,45	4.709.644,78
18/02						461.661,67	5.171.306,45	4.709.644,78
23/02						461.661,67	5.153.706,45	4.692.044,78
24/02						461.661,67	5.171.324,25	4.709.662,58
26/02	02077	00656	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.632,14	464.293,81	5.171.324,25	4.707.030,44
26/02	02077	02438	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.717,14	466.010,95	5.171.324,25	4.705.313,30
26/02	02077	02577	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	43.333,12	509.344,07	5.171.324,25	4.661.980,18
26/02	02077	02578	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	49.084,42	558.428,49	5.171.324,25	4.612.895,76
26/02	02077	02578	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	152.521,61	710.950,10	5.171.324,25	4.460.374,15
26/02	02077	02579	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	69.690,51	780.640,61	5.171.324,25	4.390.683,64
26/02	02077	02580	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	545,41	781.186,02	5.171.324,25	4.390.138,23
26/02	02077	02581	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.819,65	783.005,67	5.171.324,25	4.388.318,58
26/02	02077	02585	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.513,28	793.518,95	5.171.324,25	4.377.805,30
26/02	02077	04343	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.617,80	811.136,75	5.171.324,25	4.360.187,50
26/02						811.136,75	5.171.324,25	4.360.187,50
10/03	02738	02578	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.514,74	812.651,49	5.171.324,25	4.358.672,76
10/03						812.651,49	5.171.324,25	4.358.672,76
16/03	02983	02578	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	750,00	813.401,49	5.171.324,25	4.357.922,76
16/03	02983	04917	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	250,00	813.651,49	5.171.574,25	4.357.922,76
16/03						813.651,49	5.171.574,25	4.357.922,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 41			Inicial ....:	5.184.256,44
2021	4 140	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	23.122.6002-2.019	Final .....:	4.961.419,90
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/03	03195	02578	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.881,53	815.533,02	5.171.574,25	4.356.041,23
22/03	03195	04996	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	627,18	816.160,20	5.172.201,43	4.356.041,23
22/03						816.160,20	5.172.201,43	4.356.041,23
30/03	04143	02438	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.717,14	817.877,34	5.172.201,43	4.354.324,09
30/03	04143	02577	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	56.684,41	874.561,75	5.172.201,43	4.297.639,68
30/03	04143	02578	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	51.487,15	926.048,90	5.172.201,43	4.246.152,53
30/03	04143	02578	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	199.900,14	1.125.949,04	5.172.201,43	4.046.252,39
30/03	04143	02579	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	89.132,08	1.215.081,12	5.172.201,43	3.957.120,31
30/03	04143	02580	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	545,41	1.215.626,53	5.172.201,43	3.956.574,90
30/03	04143	02581	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	768,08	1.216.394,61	5.172.201,43	3.955.806,82
30/03	04143	02585	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.803,54	1.219.198,15	5.172.201,43	3.953.003,28
30/03	04143	05732	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.617,80	1.236.815,95	5.189.819,23	3.953.003,28
30/03						1.236.815,95	5.189.819,23	3.953.003,28
07/04	04356	02578	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	23.238,81	1.260.054,76	5.189.819,23	3.929.764,47
07/04	04356	02583	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.973,87	1.268.028,63	5.189.819,23	3.921.790,60
07/04	04356	05913	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.746,27	1.275.774,90	5.197.565,50	3.921.790,60
07/04						1.275.774,90	5.197.565,50	3.921.790,60
12/04	04520	02578	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.000,00	1.276.774,90	5.197.565,50	3.920.790,60
12/04	04520	02583	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	666,67	1.277.441,57	5.197.565,50	3.920.123,93
12/04	04520	06106	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	333,33	1.277.774,90	5.197.898,83	3.920.123,93
12/04						1.277.774,90	5.197.898,83	3.920.123,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	5 141	Orgao ....: 41 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	23.122.6002-2.019	Inicial ....: 5.184.256,44 Final .....: 4.961.419,90

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/04						1.277.774,90	5.179.898,83	3.902.123,93
29/04						1.277.774,90	5.184.316,63	3.906.541,73
30/04	05855	02438	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.717,14	1.279.492,04	5.184.316,63	3.904.824,59
30/04	05855	02577	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	52.240,89	1.331.732,93	5.184.316,63	3.852.583,70
30/04	05855	02578	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	41.189,71	1.372.922,64	5.184.316,63	3.811.393,99
30/04	05855	02578	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	153.563,83	1.526.486,47	5.184.316,63	3.657.830,16
30/04	05855	02579	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	83.265,12	1.609.751,59	5.184.316,63	3.574.565,04
30/04	05855	02580	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.788,49	1.611.540,08	5.184.316,63	3.572.776,55
30/04	05855	02581	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	902,04	1.612.442,12	5.184.316,63	3.571.874,51
30/04	05855	06944	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.617,80	1.630.059,92	5.183.156,18	3.553.096,26
30/04						1.630.059,92	5.183.156,18	3.553.096,26
03/05	05976	02578	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.118,64	1.633.178,56	5.183.156,18	3.549.977,62
03/05	05976	07156	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.039,55	1.634.218,11	5.183.156,18	3.548.938,07
03/05						1.634.218,11	5.183.156,18	3.548.938,07
10/05	06250	02578	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.458,29	1.635.676,40	5.183.156,18	3.547.479,78
10/05						1.635.676,40	5.183.156,18	3.547.479,78
11/05	06323	02578	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.222,20	1.639.898,60	5.183.156,18	3.543.257,58
11/05	06323	02583	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.814,80	1.642.713,40	5.183.156,18	3.540.442,78
11/05	06323	07519	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.407,40	1.644.120,80	5.183.063,58	3.538.942,78
11/05						1.644.120,80	5.183.063,58	3.538.942,78
25/05						1.644.120,80	5.164.063,58	3.519.942,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 41			Inicial ....: 5.184.256,44
2021	6 142	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	23.122.6002-2.019	Final .....: 4.961.419,90
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/05						1.644.120,80	5.182.903,14	3.538.782,34
28/05						1.644.120,80	5.167.903,14	3.523.782,34
31/05	07405	02438	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	772,85	1.644.893,65	5.167.903,14	3.523.009,49
31/05	07405	02577	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	51.291,68	1.696.185,33	5.167.903,14	3.471.717,81
31/05	07405	02578	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	41.189,72	1.737.375,05	5.167.903,14	3.430.528,09
31/05	07405	02578	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	162.099,53	1.899.474,58	5.167.903,14	3.268.428,56
31/05	07405	02579	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	76.407,22	1.975.881,80	5.167.903,14	3.192.021,34
31/05	07405	02580	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	682,30	1.976.564,10	5.167.903,14	3.191.339,04
31/05	07405	02581	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	902,04	1.977.466,14	5.167.903,14	3.190.437,00
31/05	07405	02585	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.288,15	1.993.754,29	5.167.903,14	3.174.148,85
31/05	07405	08413	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	277,47	1.994.031,76	5.167.903,14	3.173.871,38
31/05	07405	08414	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	944,29	1.994.976,05	5.167.903,14	3.172.927,09
31/05	07405	08415	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.617,80	2.012.593,85	5.167.270,33	3.154.676,48
31/05						2.012.593,85	5.167.270,33	3.154.676,48
01/06	07842	02578	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.101,56	2.022.695,41	5.167.270,33	3.144.574,92
01/06	07842	08786	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.367,19	2.026.062,60	5.167.270,33	3.141.207,73
01/06						2.026.062,60	5.167.270,33	3.141.207,73
07/06	08049	02578	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.981,80	2.040.044,40	5.167.270,33	3.127.225,93
07/06	08049	02583	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.321,20	2.049.365,60	5.167.270,33	3.117.904,73
07/06	08049	09278	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.660,60	2.054.026,20	5.167.930,93	3.113.904,73
07/06						2.054.026,20	5.167.930,93	3.113.904,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 41			Inicial ....:	5.184.256,44
2021	7 143	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	23.122.6002-2.019	Final .....:	4.961.419,90
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
09/06						2.054.026,20	5.112.930,93	3.058.904,73
10/06	08532	02578	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	205,08	2.054.231,28	5.112.930,93	3.058.699,65
10/06	08524	02578	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	360,86	2.054.592,14	5.112.930,93	3.058.338,79
10/06						2.054.592,14	5.112.930,93	3.058.338,79
11/06						2.054.592,14	5.112.360,13	3.057.767,99
14/06	08662	02578	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.287,60	2.061.879,74	5.112.360,13	3.050.480,39
14/06	08662	02583	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.358,40	2.066.238,14	5.112.360,13	3.046.121,99
14/06	08662	09550	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.429,20	2.068.667,34	5.112.360,13	3.043.692,79
14/06						2.068.667,34	5.112.360,13	3.043.692,79
28/06						2.068.667,34	5.112.240,48	3.043.573,14
29/06						2.068.667,34	5.098.240,48	3.029.573,14
30/06	09920	02577	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	41.017,31	2.109.684,65	5.098.240,48	2.988.555,83
30/06	09920	02578	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	41.189,72	2.150.874,37	5.098.240,48	2.947.366,11
30/06	09920	02578	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	159.778,17	2.310.652,54	5.098.240,48	2.787.587,94
30/06	09920	02579	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	63.220,69	2.373.873,23	5.098.240,48	2.724.367,25
30/06	09920	02581	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	300,60	2.374.173,83	5.098.240,48	2.724.066,65
30/06	09920	02585	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.401,70	2.385.575,53	5.098.240,48	2.712.664,95
30/06	09920	10390	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	545,41	2.386.120,94	5.098.240,48	2.712.119,54
30/06	09920	10391	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.717,14	2.387.838,08	5.098.240,48	2.710.402,40
30/06	09920	10392	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.617,80	2.405.455,88	5.069.785,90	2.664.330,02
30/06						2.405.455,88	5.069.785,90	2.664.330,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 41			Inicial ....:	5.184.256,44
2021	8 144	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	23.122.6002-2.019	Final .....:	4.961.419,90
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/07	10226	02578	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	28.860,92	2.434.316,80	5.069.785,90	2.635.469,10
01/07	10226	02583	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	736,50	2.435.053,30	5.069.785,90	2.634.732,60
01/07	10226	10734	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.178,57	2.438.231,87	5.069.785,90	2.631.554,03
01/07	10226	10735	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.620,31	2.447.852,18	5.082.584,78	2.634.732,60
01/07						2.447.852,18	5.082.584,78	2.634.732,60
12/07	10522	02578	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.007,10	2.451.859,28	5.082.584,78	2.630.725,50
12/07	10522	10973	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.335,70	2.453.194,98	5.082.584,78	2.629.389,80
12/07	10551	02578	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	714,83	2.453.909,81	5.082.584,78	2.628.674,97
12/07	10551	02585	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.752,22	2.455.662,03	5.069.920,48	2.614.258,45
12/07						2.455.662,03	5.069.920,48	2.614.258,45
19/07	10858	02578	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.148,35	2.461.810,38	5.069.920,48	2.608.110,10
19/07	10858	11458	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.049,45	2.463.859,83	5.071.969,93	2.608.110,10
19/07						2.463.859,83	5.071.969,93	2.608.110,10
26/07	11330	02578	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.814,84	2.472.674,67	5.071.969,93	2.599.295,26
26/07	11330	02581	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	84,85	2.472.759,52	5.071.969,93	2.599.210,41
26/07	11330	11876	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.966,56	2.475.726,08	5.071.969,93	2.596.243,85
26/07	11330	11877	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.217,80	2.485.943,88	5.084.154,29	2.598.210,41
26/07						2.485.943,88	5.084.154,29	2.598.210,41
27/07						2.485.943,88	5.057.154,29	2.571.210,41
28/07						2.485.943,88	5.063.016,69	2.577.072,81
29/07						2.485.943,88	5.036.016,69	2.550.072,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	9 145	Orgao ....: 41 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	23.122.6002-2.019	Inicial ....: 5.184.256,44 Final .....: 4.961.419,90

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/07	11490	02577	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	38.939,73	2.524.883,61	5.036.016,69	2.511.133,08
30/07	11490	02578	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	41.189,72	2.566.073,33	5.036.016,69	2.469.943,36
30/07	11490	02578	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	147.257,57	2.713.330,90	5.036.016,69	2.322.685,79
30/07	11490	02579	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	62.995,16	2.776.326,06	5.036.016,69	2.259.690,63
30/07	11490	02581	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	131,78	2.776.457,84	5.036.016,69	2.259.558,85
30/07	11490	12060	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	545,41	2.777.003,25	5.036.016,69	2.259.013,44
30/07	11490	12061	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	268,24	2.777.271,49	5.036.016,69	2.258.745,20
30/07	11490	12062	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.430,95	2.778.702,44	5.036.016,69	2.257.314,25
30/07	11490	12063	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.617,80	2.796.320,24	5.061.363,83	2.265.043,59
30/07						2.796.320,24	5.061.363,83	2.265.043,59
02/08	12220	02578	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.673,89	2.811.994,13	5.061.363,83	2.249.369,70
02/08	12220	12675	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	828,80	2.812.822,93	5.061.363,83	2.248.540,90
02/08	12220	12676	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.224,64	2.818.047,57	5.061.363,83	2.243.316,26
02/08	12220	12677	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	545,41	2.818.592,98	5.061.962,68	2.243.369,70
02/08						2.818.592,98	5.061.962,68	2.243.369,70
09/08						2.818.592,98	5.059.962,68	2.241.369,70
10/08	12570	02578	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	51,27	2.818.644,25	5.059.962,68	2.241.318,43
10/08						2.818.644,25	5.059.962,68	2.241.318,43
13/08	12715	02578	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.525,65	2.823.169,90	5.059.962,68	2.236.792,78
13/08	12715	13282	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.508,55	2.824.678,45	5.060.471,23	2.235.792,78
13/08						2.824.678,45	5.060.471,23	2.235.792,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 41			Inicial ....:	5.184.256,44
2021	10 146	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	23.122.6002-2.019	Final .....:	4.961.419,90

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/08	12755	02578	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.226,95	2.827.905,40	5.060.471,23	2.232.565,83
16/08	12755	13337	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.075,65	2.828.981,05	5.061.546,88	2.232.565,83
16/08						2.828.981,05	5.061.546,88	2.232.565,83
27/08						2.828.981,05	4.995.546,88	2.166.565,83
30/08						2.828.981,05	5.035.180,79	2.206.199,74
31/08	14088	02577	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.403,57	2.843.384,62	5.035.180,79	2.191.796,17
31/08	14088	02578	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	41.189,72	2.884.574,34	5.035.180,79	2.150.606,45
31/08	14088	02578	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	136.421,29	3.020.995,63	5.035.180,79	2.014.185,16
31/08	14088	02579	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	76.072,67	3.097.068,30	5.035.180,79	1.938.112,49
31/08	14088	02585	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	417,75	3.097.486,05	5.035.180,79	1.937.694,74
31/08	14088	14350	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	400,02	3.097.886,07	5.035.180,79	1.937.294,72
31/08	14088	14351	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	30.802,40	3.128.688,47	5.035.180,79	1.906.492,32
31/08	14088	14352	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.717,14	3.130.405,61	5.035.180,79	1.904.775,18
31/08	14088	14353	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.096,55	3.136.502,16	5.035.180,79	1.898.678,63
31/08	14088	14354	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.617,80	3.154.119,96	5.034.029,40	1.879.909,44
31/08						3.154.119,96	5.034.029,40	1.879.909,44
01/09	14647	02578	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	255,87	3.154.375,83	5.034.029,40	1.879.653,57
01/09	14686	02578	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.499,96	3.155.875,79	5.034.029,40	1.878.153,61
01/09	14686	15018	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	499,99	3.156.375,78	5.034.529,39	1.878.153,61
01/09						3.156.375,78	5.034.529,39	1.878.153,61
02/09						3.156.375,78	5.028.529,39	1.872.153,61

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	11 147	Orgao ....: 41 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	23.122.6002-2.019	Inicial ....: 5.184.256,44 Final .....: 4.961.419,90

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/09						3.156.375,78	5.034.058,99	1.877.683,21
08/09	14778	02578	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.529,60	3.161.905,38	5.034.058,99	1.872.153,61
08/09	14778	15079	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.686,40	3.165.591,78	5.034.058,99	1.868.467,21
08/09	14778	15080	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.843,20	3.167.434,98	5.034.058,99	1.866.624,01
08/09						3.167.434,98	5.034.058,99	1.866.624,01
13/09	15133	02578	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.158,80	3.170.593,78	5.034.058,99	1.863.465,21
13/09	15133	02578	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.504,26	3.176.098,04	5.034.058,99	1.857.960,95
13/09	15133	15358	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.703,07	3.177.801,11	5.034.058,99	1.856.257,88
13/09	15133	15359	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.887,68	3.180.688,79	5.034.649,74	1.853.960,95
13/09						3.180.688,79	5.034.649,74	1.853.960,95
28/09						3.180.688,79	4.964.649,74	1.783.960,95
29/09						3.180.688,79	5.034.217,82	1.853.529,03
30/09	16724	02578	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	41.189,72	3.221.878,51	5.034.217,82	1.812.339,31
30/09	16724	02578	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	160.873,97	3.382.752,48	5.034.217,82	1.651.465,34
30/09	16724	02579	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	72.301,24	3.455.053,72	5.034.217,82	1.579.164,10
30/09	16724	16684	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	545,41	3.455.599,13	5.034.217,82	1.578.618,69
30/09	16724	16685	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	47.550,57	3.503.149,70	5.034.217,82	1.531.068,12
30/09	16724	16686	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	400,02	3.503.549,72	5.034.217,82	1.530.668,10
30/09	16724	16687	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.717,14	3.505.266,86	5.034.217,82	1.528.950,96
30/09	16724	16688	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.737,14	3.507.004,00	5.034.217,82	1.527.213,82
30/09	16724	16689	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.617,80	3.524.621,80	5.018.061,99	1.493.440,19

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 41			Inicial ....: 5.184.256,44
2021	12 148	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	23.122.6002-2.019	Final .....: 4.961.419,90
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/09						3.524.621,80	5.018.061,99	1.493.440,19
01/10	16988	02578	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.979,70	3.530.601,50	5.018.061,99	1.487.460,49
01/10	16988	17098	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.993,23	3.532.594,73	5.020.055,22	1.487.460,49
01/10						3.532.594,73	5.020.055,22	1.487.460,49
04/10	17025	02578	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.085,70	3.533.680,43	5.020.055,22	1.486.374,79
04/10	17025	17163	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.895,20	3.536.575,63	5.020.055,22	1.483.479,59
04/10	17025	17164	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	361,90	3.536.937,53	5.020.312,32	1.483.374,79
04/10						3.536.937,53	5.020.312,32	1.483.374,79
08/10	17405	02578	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	931,71	3.537.869,24	5.019.435,92	1.481.566,68
08/10						3.537.869,24	5.019.435,92	1.481.566,68
13/10	17450	02578	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.394,58	3.539.263,82	5.019.435,92	1.480.172,10
13/10	17450	17823	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.780,93	3.557.044,75	5.019.435,92	1.462.391,17
13/10	17426	02578	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.123,60	3.558.168,35	5.019.435,92	1.461.267,57
13/10	17426	17773	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	749,07	3.558.917,42	5.019.435,92	1.460.518,50
13/10	17426	17774	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	374,53	3.559.291,95	4.996.216,85	1.436.924,90
13/10						3.559.291,95	4.996.216,85	1.436.924,90
18/10	17652	02578	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.499,30	3.564.791,25	4.996.216,85	1.431.425,60
18/10	17652	17947	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.833,10	3.566.624,35	4.996.049,95	1.429.425,60
18/10						3.566.624,35	4.996.049,95	1.429.425,60
25/10						3.566.624,35	4.850.049,95	1.283.425,60
26/10						3.566.624,35	4.991.054,56	1.424.430,21

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 41			Inicial ....:	5.184.256,44
2021	13 149	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	23.122.6002-2.019	Final .....:	4.961.419,90

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/10	18423	02578	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	41.189,72	3.607.814,07	4.991.054,56	1.383.240,49
28/10	18423	02578	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.332,16	3.614.146,23	4.991.054,56	1.376.908,33
28/10	18423	02579	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	574,63	3.614.720,86	4.991.054,56	1.376.333,70
28/10	18423	03059	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	144.635,81	3.759.356,67	4.991.054,56	1.231.697,89
28/10	18423	18830	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.617,80	3.776.974,47	4.991.054,56	1.214.080,09
28/10	18423	18831	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	71.334,38	3.848.308,85	4.991.054,56	1.142.745,71
28/10	18423	18832	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	545,41	3.848.854,26	4.991.054,56	1.142.200,30
28/10	18423	18833	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	44.686,16	3.893.540,42	4.991.054,56	1.097.514,14
28/10	18423	18834	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.103,72	3.898.644,14	4.991.054,56	1.092.410,42
28/10	18423	18835	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.717,14	3.900.361,28	4.990.438,08	1.090.076,80
28/10						3.900.361,28	4.990.438,08	1.090.076,80
03/11	19046	03059	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.031,43	3.916.392,71	4.990.438,08	1.074.045,37
03/11	19046	19437	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.425,20	3.921.817,91	4.990.438,08	1.068.620,17
03/11	19046	19438	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.343,81	3.927.161,72	4.990.207,09	1.063.045,37
03/11						3.927.161,72	4.990.207,09	1.063.045,37
10/11	19410	03059	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	294,29	3.927.456,01	4.990.207,09	1.062.751,08
10/11	19410	19659	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.796,33	3.931.252,34	4.989.003,42	1.057.751,08
10/11						3.931.252,34	4.989.003,42	1.057.751,08
16/11	19556	03059	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.882,65	3.936.134,99	4.989.003,42	1.052.868,43
16/11	19556	19780	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.634,25	3.937.769,24	4.989.003,42	1.051.234,18
16/11	19556	19781	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	20,10	3.937.789,34	4.989.657,77	1.051.868,43

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 41			Inicial ....:	5.184.256,44
2021	14 150	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	23.122.6002-2.019	Final .....:	4.961.419,90

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/11						3.937.789,34	4.989.657,77	1.051.868,43
24/11						3.937.789,34	4.682.657,77	744.868,43
26/11	20164	03059	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	41.189,71	3.978.979,05	4.682.657,77	703.678,72
26/11	20164	03059	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	147.662,39	4.126.641,44	4.682.657,77	556.016,33
26/11	20164	20172	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	68.040,85	4.194.682,29	4.682.657,77	487.975,48
26/11	20164	20173	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	545,41	4.195.227,70	4.682.657,77	487.430,07
26/11	20164	20174	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	43.023,88	4.238.251,58	4.682.657,77	444.406,19
26/11	20164	20175	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	20.165,82	4.258.417,40	4.682.657,77	424.240,37
26/11	20164	20175	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	140.370,25	4.398.787,65	4.682.657,77	283.870,12
26/11	20164	20176	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.717,14	4.400.504,79	4.682.657,77	282.152,98
26/11	20164	20177	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.612,72	4.402.117,51	4.682.657,77	280.540,26
26/11	20164	20178	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	26.426,70	4.428.544,21	4.803.602,82	375.058,61
26/11						4.428.544,21	4.803.602,82	375.058,61
02/12	20603	03059	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.166,20	4.429.710,41	4.803.602,82	373.892,41
02/12	20603	20773	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	777,47	4.430.487,88	4.803.602,82	373.114,94
02/12	20603	20774	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	388,73	4.430.876,61	4.804.769,02	373.892,41
02/12						4.430.876,61	4.804.769,02	373.892,41
10/12						4.430.876,61	4.812.134,75	381.258,14
13/12	21212	03059	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	22.097,18	4.452.973,79	4.812.134,75	359.160,96
13/12	21212	21251	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.365,73	4.460.339,52	4.812.134,75	351.795,23
13/12						4.460.339,52	4.812.134,75	351.795,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 41			Inicial ....:	5.184.256,44
2021	15 151	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	23.122.6002-2.019	Final .....:	4.961.419,90

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/12	21523	03059	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	316,84	4.460.656,36	4.812.134,75	351.478,39
15/12	21523	03059	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.646,26	4.466.302,62	4.812.134,75	345.832,13
15/12	21523	21494	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	79,21	4.466.381,83	4.812.213,96	345.832,13
15/12						4.466.381,83	4.812.213,96	345.832,13
20/12	20000	21785	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	545,41	4.466.927,24	4.812.213,96	345.286,72
20/12	20000	21786	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	563,29	4.467.490,53	4.812.213,96	344.723,43
20/12	20000	21786	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	58.125,54	4.525.616,07	4.812.213,96	286.597,89
20/12	20000	21787	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.512,42	4.527.128,49	4.812.213,96	285.085,47
20/12	20000	21788	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.808,90	4.535.937,39	4.812.213,96	276.276,57
20/12	22222	12375	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.900,62	4.540.838,01	4.812.213,96	271.375,95
20/12	22222	12375	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	21.446,52	4.562.284,53	4.812.213,96	249.929,43
20/12	22222	14889	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.900,63	4.567.185,16	4.812.213,96	245.028,80
20/12	22222	14889	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	22.947,98	4.590.133,14	4.812.213,96	222.080,82
20/12	22222	16999	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.900,62	4.595.033,76	4.812.213,96	217.180,20
20/12	22222	16999	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	24.143,55	4.619.177,31	4.812.213,96	193.036,65
20/12	22222	19274	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.900,63	4.624.077,94	4.812.213,96	188.136,02
20/12	22222	19274	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.482,89	4.640.560,83	4.881.769,52	241.208,69
20/12						4.640.560,83	4.881.769,52	241.208,69
21/12						4.640.560,83	4.841.769,52	201.208,69
23/12						4.640.560,83	4.963.804,40	323.243,57
27/12	22314	03059	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	40.872,88	4.681.433,71	4.963.804,40	282.370,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 41				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	23.122.6002-2.019	Inicial ....:	5.184.256,44
2021	16 152	Unid. Desp: 00			Final .....:	4.961.419,90

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/12	22314	03059	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	145.831,46	4.827.265,17	4.963.804,40	136.539,23
27/12	22314	22136	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	64.951,03	4.892.216,20	4.963.804,40	71.588,20
27/12	22314	22137	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	545,41	4.892.761,61	4.963.804,40	71.042,79
27/12	22314	22138	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	387,52	4.893.149,13	4.963.804,40	70.655,27
27/12	22314	22139	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	42.534,59	4.935.683,72	4.963.804,40	28.120,68
27/12	22314	22140	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	457,90	4.936.141,62	4.963.804,40	27.662,78
27/12	22314	22141	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.619,84	4.939.761,46	4.963.804,40	24.042,94
27/12	22314	22142	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.538,59	4.957.300,05	4.957.300,05	0,00
27/12						4.957.300,05	4.957.300,05	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 41			Inicial ....:	43.874,95
2021	1 153	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	23.122.6002-2.019	Final .....:	180.746,51

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	14.329,89	14.329,89
11/01						0,00	43.874,95	43.874,95
19/02	00989	02159	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	13.227,59	13.227,59	43.874,95	30.647,36
19/02						13.227,59	43.874,95	30.647,36
19/03	02125	03094	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	15.454,37	28.681,96	43.874,95	15.192,99
19/03						28.681,96	43.874,95	15.192,99
30/03						28.681,96	48.417,43	19.735,47
20/04	04207	03094	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	12.802,83	41.484,79	48.417,43	6.932,64
20/04	04207	05791	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	3.208,23	44.693,02	48.417,43	3.724,41
20/04						44.693,02	48.417,43	3.724,41
30/04						44.693,02	63.178,09	18.485,07
20/05	05916	07048	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	13.625,23	58.318,25	63.178,09	4.859,84
20/05						58.318,25	63.178,09	4.859,84
28/05						58.318,25	76.803,32	18.485,07
31/05						58.318,25	77.938,76	19.620,51
18/06	07535	08618	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	13.625,23	71.943,48	77.938,76	5.995,28
18/06						71.943,48	77.938,76	5.995,28
29/06						71.943,48	91.564,00	19.620,52
30/06						71.943,48	92.699,44	20.755,96
20/07	10031	10519	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	13.625,24	85.568,72	92.699,44	7.130,72
20/07						85.568,72	92.699,44	7.130,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 41			Inicial ....:	43.874,95
2021	2 154	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	23.122.6002-2.019	Final .....:	180.746,51

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/07						85.568,72	106.324,67	20.755,95
30/07						85.568,72	107.460,10	21.891,38
20/08	11606	12270	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	13.625,23	99.193,95	107.460,10	8.266,15
20/08						99.193,95	107.460,10	8.266,15
31/08						99.193,95	122.220,77	23.026,82
20/09	14347	14857	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	13.625,23	112.819,18	122.220,77	9.401,59
20/09						112.819,18	122.220,77	9.401,59
30/09						112.819,18	136.981,44	24.162,26
20/10	16943	16981	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	13.625,23	126.444,41	136.981,44	10.537,03
20/10						126.444,41	136.981,44	10.537,03
28/10						126.444,41	151.742,10	25.297,69
19/11	18706	19150	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	13.625,23	140.069,64	151.742,10	11.672,46
19/11						140.069,64	151.742,10	11.672,46
26/11						140.069,64	165.367,33	25.297,69
02/12						140.069,64	158.236,61	18.166,97
20/12	22000	21933	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	8.884,67	148.954,31	158.236,61	9.282,30
20/12	22005	12454	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	1.135,43	150.089,74	158.236,61	8.146,87
20/12	22005	14984	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	1.135,44	151.225,18	158.236,61	7.011,43
20/12	22005	17025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	1.135,44	152.360,62	158.236,61	5.875,99
20/12	22005	19262	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	1.135,43	153.496,05	158.236,61	4.740,56
20/12	20779	20510	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	13.625,23	167.121,28	167.121,28	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 41				
2021	3 155	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	23.122.6002-2.019	Inicial ....: Final .....:	43.874,95 180.746,51

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/12						167.121,28	167.121,28	0,00
27/12						167.121,28	180.746,51	13.625,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 41			Inicial ....:	1.606,27
2021	1 156	Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	23.122.6002-2.019	Final .....:	52.394,42
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	18.606,27	18.606,27
29/01	00888	00660	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	982,08	982,08	18.606,27	17.624,19
29/01						982,08	18.606,27	17.624,19
28/04						982,08	17.406,27	16.424,19
29/04						982,08	18.531,67	17.549,59
30/04	05855	06925	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.125,40	2.107,48	18.531,67	16.424,19
30/04						2.107,48	18.531,67	16.424,19
25/05						2.107,48	9.531,67	7.424,19
27/05						2.107,48	18.222,47	16.114,99
31/05	07405	08400	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.189,55	7.297,03	18.222,47	10.925,44
31/05	07405	08416	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.501,25	10.798,28	18.222,47	7.424,19
31/05						10.798,28	18.222,47	7.424,19
28/06						10.798,28	18.473,28	7.675,00
30/06	09920	10393	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.250,81	13.049,09	18.473,28	5.424,19
30/06						13.049,09	18.473,28	5.424,19
28/07						13.049,09	24.964,80	11.915,71
30/07	11490	12064	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.350,48	14.399,57	24.964,80	10.565,23
30/07	11490	12065	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.141,04	19.540,61	24.964,80	5.424,19
30/07						19.540,61	24.964,80	5.424,19
30/08						19.540,61	34.471,71	14.931,10
31/08	14088	14355	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.518,69	27.059,30	34.471,71	7.412,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 41			Inicial ....:	1.606,27
2021	2 157	Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	23.122.6002-2.019	Final .....:	52.394,42
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/08	14088	14356	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.988,22	29.047,52	34.471,71	5.424,19
31/08						29.047,52	34.471,71	5.424,19
28/09						29.047,52	29.047,52	0,00
29/09						29.047,52	35.057,38	6.009,86
30/09	16724	16690	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.059,16	33.106,68	35.057,38	1.950,70
30/09	16724	16691	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.950,70	35.057,38	35.057,38	0,00
30/09						35.057,38	35.057,38	0,00
26/10						35.057,38	39.454,22	4.396,84
28/10	18423	18836	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.333,59	37.390,97	39.454,22	2.063,25
28/10	18423	18837	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.063,25	39.454,22	39.454,22	0,00
28/10						39.454,22	39.454,22	0,00
26/11	20164	20179	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.265,91	41.720,13	39.454,22	-2.265,91
26/11	20164	20180	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.175,78	43.895,91	43.895,91	0,00
26/11						43.895,91	43.895,91	0,00
23/12						43.895,91	52.394,42	8.498,51
27/12	22314	22143	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.397,75	50.293,66	52.394,42	2.100,76
27/12	22314	22144	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.100,76	52.394,42	52.394,42	0,00
27/12						52.394,42	52.394,42	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio: 2021 | Numeracao: 1 158

Classificacao — Institucional: Orgao ....: 44, Unid. Orc.: 01, Unid. Desp: 00 | Nat. Despesa: 3.1.90.11.00 | Programa de Trabalho: 06.181.8002-2.019

Despesa Autorizada — Inicial ....: 37.037.376,86 | Final .....: 33.549.110,63

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01	00147	00661	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	57.358,68	57.358,68	32.908.529,88	32.851.171,20
04/01	00147	00664	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.260,82	60.619,50	32.908.529,88	32.847.910,38
04/01	00147	00666	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	23.920,33	84.539,83	32.908.529,88	32.823.990,05
04/01	00147	00667	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	20.206,49	104.746,32	32.908.529,88	32.803.783,56
04/01						104.746,32	32.908.529,88	32.803.783,56
08/01						104.746,32	37.037.376,86	36.932.630,54
11/01		00661	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	31.034,00	135.780,32	37.037.376,86	36.901.596,54
11/01		00664	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.681,40	137.461,72	37.037.376,86	36.899.915,14
11/01		00666	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.588,71	151.050,43	37.037.376,86	36.886.326,43
11/01		00667	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.905,13	161.955,56	37.037.376,86	36.875.421,30
11/01		00995	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.221,48	170.177,04	37.037.376,86	36.867.199,82
11/01	00161	00661	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.015,15	173.192,19	37.037.376,86	36.864.184,67
11/01						173.192,19	37.037.376,86	36.864.184,67
12/01	00200	00661	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	532,76	173.724,95	37.037.376,86	36.863.651,91
12/01	00200	00664	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	859,17	174.584,12	37.037.376,86	36.862.792,74
12/01	00200	00667	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	286,39	174.870,51	37.037.376,86	36.862.506,35
12/01						174.870,51	37.037.376,86	36.862.506,35
18/01	00262	00661	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	26.779,86	201.650,37	37.037.376,86	36.835.726,49
18/01	00262	00664	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.767,11	205.417,48	37.037.376,86	36.831.959,38
18/01	00262	00667	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.026,39	213.443,87	37.037.376,86	36.823.932,99
18/01	00262	01462	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.155,93	215.599,80	37.037.376,86	36.821.777,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 44				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	06.181.8002-2.019	Inicial ....:	37.037.376,86
2021	2 159	Unid. Desp: 00			Final .....:	33.549.110,63

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/01						215.599,80	37.037.376,86	36.821.777,06
20/01	00340	00661	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.298,40	219.898,20	37.037.376,86	36.817.478,66
20/01	00340	00663	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	472,82	220.371,02	37.037.376,86	36.817.005,84
20/01	00340	00664	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	921,20	221.292,22	37.037.376,86	36.816.084,64
20/01	00340	01537	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.739,87	223.032,09	37.037.376,86	36.814.344,77
20/01	00340	01538	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.479,73	226.511,82	37.037.376,86	36.810.865,04
20/01						226.511,82	37.037.376,86	36.810.865,04
29/01	00888	00661	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.482,50	240.994,32	37.037.376,86	36.796.382,54
29/01	00888	00661	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.341.882,93	1.582.877,25	37.037.376,86	35.454.499,61
29/01	00888	00662	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	120.113,13	1.702.990,38	37.037.376,86	35.334.386,48
29/01	00888	00663	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	923,03	1.703.913,41	37.037.376,86	35.333.463,45
29/01	00888	00664	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	28.147,99	1.732.061,40	37.037.376,86	35.305.315,46
29/01	00888	00665	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	534.349,39	2.266.410,79	37.037.376,86	34.770.966,07
29/01	00888	00668	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	187.045,08	2.453.455,87	37.037.376,86	34.583.920,99
29/01	00888	01929	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.617,80	2.471.073,67	37.037.376,86	34.566.303,19
29/01	00888	01983	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.494,85	2.472.568,52	37.037.376,86	34.564.808,34
29/01	00888	01984	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.183,65	2.478.752,17	37.037.376,86	34.558.624,69
29/01	00888	01985	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	143.026,39	2.621.778,56	37.037.376,86	34.415.598,30
29/01	00888	01986	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.375,43	2.638.153,99	37.037.376,86	34.399.222,87
29/01						2.638.153,99	37.037.376,86	34.399.222,87
01/02	01120	00661	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.398,75	2.642.552,74	37.037.376,86	34.394.824,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 44				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	06.181.8002-2.019	Inicial ....:	37.037.376,86
2021	3 160	Unid. Desp: 00			Final .....:	33.549.110,63

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/02	01130	00661	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	92.588,59	2.735.141,33	37.037.376,86	34.302.235,53
01/02	01130	02588	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	34.341,61	2.769.482,94	37.037.376,86	34.267.893,92
01/02	01130	02589	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.930,74	2.779.413,68	37.037.376,86	34.257.963,18
01/02	01130	02592	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.436,27	2.789.849,95	37.037.376,86	34.247.526,91
01/02						2.789.849,95	37.037.376,86	34.247.526,91
10/02	01444	00661	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.865,60	2.792.715,55	37.037.376,86	34.244.661,31
10/02	01444	02587	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	554,32	2.793.269,87	37.037.376,86	34.244.106,99
10/02	01444	02593	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	92,05	2.793.361,92	37.037.376,86	34.244.014,94
10/02	01331	00661	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	25.151,21	2.818.513,13	37.037.376,86	34.218.863,73
10/02						2.818.513,13	37.037.376,86	34.218.863,73
11/02	01452	00661	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	38.982,00	2.857.495,13	37.037.376,86	34.179.881,73
11/02	01452	02588	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.335,31	2.861.830,44	37.037.376,86	34.175.546,42
11/02	01452	02589	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	27.820,20	2.889.650,64	37.037.376,86	34.147.726,22
11/02	01452	02592	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.748,40	2.892.399,04	37.037.376,86	34.144.977,82
11/02	01452	03419	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.574,82	2.901.973,86	37.046.951,68	34.144.977,82
11/02						2.901.973,86	37.046.951,68	34.144.977,82
17/02						2.901.973,86	37.046.952,34	34.144.978,48
18/02	01607	00661	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	23.742,43	2.925.716,29	37.046.952,34	34.121.236,05
18/02	01607	02592	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.259,56	2.928.975,85	37.046.952,34	34.117.976,49
18/02	01607	03604	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.000,66	2.937.976,51	37.046.952,34	34.108.975,83
18/02						2.937.976,51	37.046.952,34	34.108.975,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 44			Inicial ....:	37.037.376,86
2021	4 161	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	06.181.8002-2.019	Final .....:	33.549.110,63
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/02						2.937.976,51	37.046.970,14	34.108.993,63
26/02	02077	00661	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	49.230,81	2.987.207,32	37.046.970,14	34.059.762,82
26/02	02077	00665	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	35.959,73	3.023.167,05	37.046.970,14	34.023.803,09
26/02	02077	02587	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	325.259,55	3.348.426,60	37.046.970,14	33.698.543,54
26/02	02077	02591	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	493.245,56	3.841.672,16	37.046.970,14	33.205.297,98
26/02	02077	02592	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	35.082,57	3.876.754,73	37.046.970,14	33.170.215,41
26/02	02077	02593	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.215,39	3.879.970,12	37.046.970,14	33.167.000,02
26/02	02077	02594	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	131.722,61	4.011.692,73	37.046.970,14	33.035.277,41
26/02	02077	02595	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.482,50	4.026.175,23	37.046.970,14	33.020.794,91
26/02	02077	02595	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.210.887,79	5.237.063,02	37.046.970,14	31.809.907,12
26/02	02077	04344	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.617,80	5.254.680,82	37.046.877,07	31.792.196,25
26/02						5.254.680,82	37.046.877,07	31.792.196,25
01/03	02382	02589	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.705,68	5.271.386,50	37.046.877,07	31.775.490,57
01/03	02382	02592	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.882,60	5.287.269,10	37.046.877,07	31.759.607,97
01/03	02382	02595	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	147.338,30	5.434.607,40	37.046.877,07	31.612.269,67
01/03	02382	04452	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	54.406,93	5.489.014,33	37.046.877,07	31.557.862,74
01/03						5.489.014,33	37.046.877,07	31.557.862,74
03/03	02587	02592	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	49,50	5.489.063,83	37.046.877,07	31.557.813,24
03/03	02587	02595	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.147,75	5.492.211,58	37.046.877,07	31.554.665,49
03/03	02587	04525	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.065,75	5.493.277,33	37.046.877,07	31.553.599,74
03/03	02648	02590	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	109,56	5.493.386,89	37.046.877,07	31.553.490,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 44			Inicial ....:	37.037.376,86
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	06.181.8002-2.019	Final .....:	33.549.110,63
2021	5 162	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/03	02648	04550	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	36,52	5.493.423,41	37.046.877,07	31.553.453,66
03/03	02648	02595	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	870,05	5.494.293,46	37.046.877,07	31.552.583,61
03/03	02648	02592	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	109,56	5.494.403,02	37.046.877,07	31.552.474,05
03/03	02648	02591	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17,09	5.494.420,11	37.046.877,07	31.552.456,96
03/03	02648	02587	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	31,00	5.494.451,11	37.047.979,34	31.553.528,23
03/03						5.494.451,11	37.047.979,34	31.553.528,23
04/03	02663	02595	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	768,95	5.495.220,06	37.047.979,34	31.552.759,28
04/03						5.495.220,06	37.047.979,34	31.552.759,28
11/03	02855	02589	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.912,07	5.502.132,13	37.047.979,34	31.545.847,21
11/03	02855	02592	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.322,60	5.503.454,73	37.047.979,34	31.544.524,61
11/03	02855	02595	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.045,60	5.512.500,33	37.047.979,34	31.535.479,01
11/03	02855	04810	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.456,06	5.515.956,39	37.051.435,40	31.535.479,01
11/03						5.515.956,39	37.051.435,40	31.535.479,01
16/03	02983	02592	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.031,05	5.517.987,44	37.051.435,40	31.533.447,96
16/03	02983	02595	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.429,31	5.536.416,75	37.051.435,40	31.515.018,65
16/03	02983	04918	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.820,12	5.543.236,87	37.058.255,52	31.515.018,65
16/03						5.543.236,87	37.058.255,52	31.515.018,65
30/03	04143	02587	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	355.089,93	5.898.326,80	37.058.255,52	31.159.928,72
30/03	04143	02591	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	477.677,88	6.376.004,68	37.058.255,52	30.682.250,84
30/03	04143	02592	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	34.045,60	6.410.050,28	37.058.255,52	30.648.205,24
30/03	04143	02593	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.134,05	6.411.184,33	37.058.255,52	30.647.071,19

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 44			Inicial ....:	37.037.376,86
2021	6 163	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	06.181.8002-2.019	Final .....:	33.549.110,63

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/03	04143	02594	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	100.211,41	6.511.395,74	37.058.255,52	30.546.859,78
30/03	04143	02595	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.601,47	6.529.997,21	37.058.255,52	30.528.258,31
30/03	04143	02595	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.410.501,88	7.940.499,09	37.058.255,52	29.117.756,43
30/03	04143	05733	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.617,80	7.958.116,89	37.075.873,32	29.117.756,43
30/03						7.958.116,89	37.075.873,32	29.117.756,43
07/04	04356	02589	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.228,01	7.965.344,90	37.075.873,32	29.110.528,42
07/04	04356	02592	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	20.807,38	7.986.152,28	37.075.873,32	29.089.721,04
07/04	04356	02595	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	150.843,68	8.136.995,96	37.075.873,32	28.938.877,36
07/04	04356	05914	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	57.217,05	8.194.213,01	37.133.090,37	28.938.877,36
07/04						8.194.213,01	37.133.090,37	28.938.877,36
12/04	04520	02589	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.485,60	8.195.698,61	37.133.090,37	28.937.391,76
12/04	04520	02592	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	393,20	8.196.091,81	37.133.090,37	28.936.998,56
12/04	04520	02595	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.835,20	8.197.927,01	37.133.090,37	28.935.163,36
12/04	04520	06107	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	742,80	8.198.669,81	37.133.833,17	28.935.163,36
12/04						8.198.669,81	37.133.833,17	28.935.163,36
16/04	04721	02592	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	897,73	8.199.567,54	37.133.833,17	28.934.265,63
16/04	04721	02595	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.372,52	8.212.940,06	37.133.833,17	28.920.893,11
16/04	04721	06277	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.756,75	8.217.696,81	37.138.589,92	28.920.893,11
16/04						8.217.696,81	37.138.589,92	28.920.893,11
28/04						8.217.696,81	37.120.589,92	28.902.893,11
29/04						8.217.696,81	37.138.207,72	28.920.510,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	7 164	Orgao ....: 44 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	06.181.8002-2.019	Inicial ....: 37.037.376,86 Final .....: 33.549.110,63

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/04	05855	02587	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	356.844,70	8.574.541,51	37.138.207,72	28.563.666,21
30/04	05855	02591	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	505.515,85	9.080.057,36	37.138.207,72	28.058.150,36
30/04	05855	02592	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	37.875,20	9.117.932,56	37.138.207,72	28.020.275,16
30/04	05855	02593	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.748,36	9.119.680,92	37.138.207,72	28.018.526,80
30/04	05855	02594	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	107.615,72	9.227.296,64	37.138.207,72	27.910.911,08
30/04	05855	02595	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	24.779,93	9.252.076,57	37.138.207,72	27.886.131,15
30/04	05855	02595	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.225.679,25	10.477.755,82	37.138.207,72	26.660.451,90
30/04	05855	06945	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.617,80	10.495.373,62	37.137.871,99	26.642.498,37
30/04						10.495.373,62	37.137.871,99	26.642.498,37
03/05	05976	02589	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	23.149,53	10.518.523,15	37.137.871,99	26.619.348,84
03/05	05976	02592	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.986,52	10.532.509,67	37.137.871,99	26.605.362,32
03/05	05976	02595	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	141.006,32	10.673.515,99	37.137.871,99	26.464.356,00
03/05	05976	07157	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	51.664,27	10.725.180,26	37.137.871,99	26.412.691,73
03/05						10.725.180,26	37.137.871,99	26.412.691,73
11/05	06323	02589	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	37.428,87	10.762.609,13	37.137.871,99	26.375.262,86
11/05	06323	02592	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.553,20	10.766.162,33	37.137.871,99	26.371.709,66
11/05	06323	02595	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	53.923,60	10.820.085,93	37.137.871,99	26.317.786,06
11/05	06323	07520	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.158,92	10.839.244,85	37.138.530,91	26.299.286,06
11/05						10.839.244,85	37.138.530,91	26.299.286,06
17/05	06727	02592	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.137,19	10.841.382,04	37.138.530,91	26.297.148,87
17/05	06727	02595	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	23.385,59	10.864.767,63	37.138.530,91	26.273.763,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 44			Inicial ....: 37.037.376,86
2021	8 165	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	06.181.8002-2.019	Final .....: 33.549.110,63
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/05	06727	07816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.507,60	10.873.275,23	37.138.538,51	26.265.263,28
17/05						10.873.275,23	37.138.538,51	26.265.263,28
24/05	07173	02589	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.162,80	10.876.438,03	37.138.538,51	26.262.100,48
24/05	07173	02592	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	814,80	10.877.252,83	37.138.538,51	26.261.285,68
24/05	07173	02595	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.929,40	10.881.182,23	37.138.538,51	26.257.356,28
24/05	07173	08206	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.581,40	10.882.763,63	37.138.619,91	26.255.856,28
24/05						10.882.763,63	37.138.619,91	26.255.856,28
25/05						10.882.763,63	37.120.619,91	26.237.856,28
27/05						10.882.763,63	37.138.237,71	26.255.474,08
31/05	07405	02587	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	351.055,74	11.233.819,37	37.138.237,71	25.904.418,34
31/05	07405	02591	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	480.366,77	11.714.186,14	37.138.237,71	25.424.051,57
31/05	07405	02592	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	29.516,49	11.743.702,63	37.138.237,71	25.394.535,08
31/05	07405	02593	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.871,23	11.745.573,86	37.138.237,71	25.392.663,85
31/05	07405	02594	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	96.325,34	11.841.899,20	37.138.237,71	25.296.338,51
31/05	07405	02595	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	25.262,68	11.867.161,88	37.138.237,71	25.271.075,83
31/05	07405	02595	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.177.061,19	13.044.223,07	37.138.237,71	24.094.014,64
31/05	07405	08417	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.617,80	13.061.840,87	37.131.333,09	24.069.492,22
31/05						13.061.840,87	37.131.333,09	24.069.492,22
01/06	07842	02589	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	22.082,61	13.083.923,48	37.131.333,09	24.047.409,61
01/06	07842	02592	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.792,96	13.090.716,44	37.131.333,09	24.040.616,65
01/06	07842	02593	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	283,21	13.090.999,65	37.131.333,09	24.040.333,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	9 166	Orgao ....: 44 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	06.181.8002-2.019	Inicial ....: 37.037.376,86 Final .....: 33.549.110,63

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/06	07842	02595	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	92.493,18	13.183.492,83	37.131.333,09	23.947.840,26
01/06	07842	08787	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	33.095,38	13.216.588,21	37.131.333,09	23.914.744,88
01/06						13.216.588,21	37.131.333,09	23.914.744,88
07/06	08049	02589	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.307,40	13.232.895,61	37.131.333,09	23.898.437,48
07/06	08049	02592	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.254,20	13.235.149,81	37.131.333,09	23.896.183,28
07/06	08049	02595	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	22.206,60	13.257.356,41	37.131.333,09	23.873.976,68
07/06	08049	09279	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.153,60	13.265.510,01	37.138.486,69	23.872.976,68
07/06						13.265.510,01	37.138.486,69	23.872.976,68
09/06						13.265.510,01	37.138.502,14	23.872.992,13
10/06	08532	02595	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	162,72	13.265.672,73	37.138.502,14	23.872.829,41
10/06	08524	02590	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	231,80	13.265.904,53	37.138.502,14	23.872.597,61
10/06	08524	02592	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	46,36	13.265.950,89	37.138.502,14	23.872.551,25
10/06	08524	02595	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	86,54	13.266.037,43	37.138.502,14	23.872.464,71
10/06	08524	09470	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15,45	13.266.052,88	37.138.502,14	23.872.449,26
10/06						13.266.052,88	37.138.502,14	23.872.449,26
11/06						13.266.052,88	37.137.757,08	23.871.704,20
14/06	08662	02589	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	987,60	13.267.040,48	37.137.757,08	23.870.716,60
14/06	08662	02592	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.620,04	13.272.660,52	37.137.757,08	23.865.096,56
14/06	08662	02595	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	40.144,81	13.312.805,33	37.137.757,08	23.824.951,75
14/06	08662	09551	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.254,94	13.328.060,27	37.137.757,08	23.809.696,81
14/06						13.328.060,27	37.137.757,08	23.809.696,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 44				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	06.181.8002-2.019	Inicial ....:	37.037.376,86
2021	10 167	Unid. Desp: 00			Final .....:	33.549.110,63

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/06						13.328.060,27	37.138.031,69	23.809.971,42
30/06	09920	02587	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	359.272,01	13.687.332,28	37.138.031,69	23.450.699,41
30/06	09920	02591	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	490.285,05	14.177.617,33	37.138.031,69	22.960.414,36
30/06	09920	02592	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	25.921,35	14.203.538,68	37.138.031,69	22.934.493,01
30/06	09920	02593	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.588,02	14.205.126,70	37.138.031,69	22.932.904,99
30/06	09920	02594	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	91.846,83	14.296.973,53	37.138.031,69	22.841.058,16
30/06	09920	02595	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.212.669,73	15.509.643,26	37.138.031,69	21.628.388,43
30/06	09920	10362	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.656,81	15.513.300,07	37.138.031,69	21.624.731,62
30/06	09920	10394	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.617,80	15.530.917,87	37.068.789,27	21.537.871,40
30/06						15.530.917,87	37.068.789,27	21.537.871,40
01/07	10226	02589	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.728,78	15.536.646,65	37.068.789,27	21.532.142,62
01/07	10226	02592	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.614,69	15.547.261,34	37.068.789,27	21.521.527,93
01/07	10226	02595	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	141.552,74	15.688.814,08	37.068.789,27	21.379.975,19
01/07	10226	10736	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	50.722,50	15.739.536,58	37.068.789,27	21.329.252,69
01/07	10226	10737	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.247,29	15.757.783,87	37.068.789,27	21.311.005,40
01/07	10187	02595	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	796,11	15.758.579,98	37.137.759,06	21.379.179,08
01/07						15.758.579,98	37.137.759,06	21.379.179,08
12/07	10543	02595	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.889,36	15.760.469,34	37.137.759,06	21.377.289,72
12/07	10522	02592	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.473,05	15.764.942,39	37.137.759,06	21.372.816,67
12/07	10522	02595	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	63.496,36	15.828.438,75	37.137.759,06	21.309.320,31
12/07	10522	10974	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	22.656,46	15.851.095,21	37.137.759,06	21.286.663,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	11 168	Orgao ....: 44 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	06.181.8002-2.019	Inicial ....: 37.037.376,86 Final .....: 33.549.110,63

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
12/07	10522	10975	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	34.517,62	15.885.612,83	37.137.759,06	21.252.146,23
12/07	10551	02587	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.249,95	15.887.862,78	37.137.759,06	21.249.896,28
12/07	10551	02595	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	539,98	15.888.402,76	37.097.933,14	21.209.530,38
12/07						15.888.402,76	37.097.933,14	21.209.530,38
27/07						15.888.402,76	37.059.933,14	21.171.530,38
28/07						15.888.402,76	37.098.291,46	21.209.888,70
29/07						15.888.402,76	36.902.291,46	21.013.888,70
30/07	11490	02587	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	341.197,22	16.229.599,98	36.902.291,46	20.672.691,48
30/07	11490	02591	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	489.949,89	16.719.549,87	36.902.291,46	20.182.741,59
30/07	11490	02592	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	25.463,48	16.745.013,35	36.902.291,46	20.157.278,11
30/07	11490	02593	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.871,23	16.746.884,58	36.902.291,46	20.155.406,88
30/07	11490	02594	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	85.046,09	16.831.930,67	36.902.291,46	20.070.360,79
30/07	11490	02595	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.140.052,54	17.971.983,21	36.902.291,46	18.930.308,25
30/07	11490	12035	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.083,71	17.989.066,92	36.902.291,46	18.913.224,54
30/07	11490	12066	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.656,81	17.992.723,73	36.902.291,46	18.909.567,73
30/07	11490	12067	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.617,80	18.010.341,53	37.098.495,91	19.088.154,38
30/07						18.010.341,53	37.098.495,91	19.088.154,38
02/08	12220	02592	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.017,28	18.019.358,81	37.098.495,91	19.079.137,10
02/08	12220	02595	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	86.446,83	18.105.805,64	37.098.495,91	18.992.690,27
02/08	12220	12678	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.251,47	18.125.057,11	37.098.495,91	18.973.438,80
02/08	12220	12679	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	31.821,36	18.156.878,47	37.098.568,74	18.941.690,27

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 44			Inicial ....:	37.037.376,86
2021	12 169	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	06.181.8002-2.019	Final .....:	33.549.110,63
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/08						18.156.878,47	37.098.568,74	18.941.690,27
09/08	12535	02592	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.400,80	18.158.279,27	37.098.568,74	18.940.289,47
09/08	12535	02593	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	491,46	18.158.770,73	37.098.568,74	18.939.798,01
09/08	12535	02595	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	40.199,20	18.158.969,93	37.098.568,74	18.899.598,81
09/08	12535	13084	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.866,68	18.212.836,61	37.098.568,74	18.885.732,13
09/08	12535	13085	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	27.733,25	18.240.569,86	37.098.168,67	18.857.598,81
09/08						18.240.569,86	37.098.168,67	18.857.598,81
10/08	12570	02595	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	575,02	18.241.144,88	37.098.168,67	18.857.023,79
10/08	12630	02587	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.686,55	18.243.831,43	37.098.168,67	18.854.337,24
10/08	12630	02592	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	575,69	18.244.407,12	37.098.168,67	18.853.761,55
10/08	12630	02593	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	413,73	18.244.820,85	37.098.168,67	18.853.347,82
10/08	12630	02595	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	859,70	18.245.680,55	37.098.168,67	18.852.488,12
10/08	12630	13146	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	805,98	18.246.486,53	37.098.168,67	18.851.682,14
10/08	12630	13147	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	191,90	18.246.678,43	37.098.168,67	18.851.490,24
10/08	12630	13148	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	25.468,57	18.272.147,00	37.067.635,12	18.795.488,12
10/08						18.272.147,00	37.067.635,12	18.795.488,12
13/08						18.272.147,00	37.066.635,12	18.794.488,12
16/08	12755	02592	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4,04	18.272.151,04	37.066.635,12	18.794.484,08
16/08	12755	02595	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.375,34	18.277.526,38	37.066.635,12	18.789.108,74
16/08	12755	13338	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.793,13	18.279.319,51	37.068.428,25	18.789.108,74
16/08						18.279.319,51	37.068.428,25	18.789.108,74

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 44				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	06.181.8002-2.019	Inicial ....:	37.037.376,86
2021	13 170	Unid. Desp: 00			Final .....:	33.549.110,63

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/08						18.279.319,51	35.568.428,25	17.289.108,74
27/08						18.279.319,51	35.200.428,25	16.921.108,74
30/08						18.279.319,51	35.568.281,24	17.288.961,73
31/08	14088	02587	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.762,72	18.285.082,23	35.568.281,24	17.283.199,01
31/08	14088	02591	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	506.180,79	18.791.263,02	35.568.281,24	16.777.018,22
31/08	14088	02592	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	29.164,67	18.820.427,69	35.568.281,24	16.747.853,55
31/08	14088	02593	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	670,52	18.821.098,21	35.568.281,24	16.747.183,03
31/08	14088	02594	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	82.114,93	18.903.213,14	35.568.281,24	16.665.068,10
31/08	14088	02595	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.222.893,38	20.126.106,52	35.568.281,24	15.442.174,72
31/08	14088	14357	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	31.462,40	20.157.568,92	35.568.281,24	15.410.712,32
31/08	14088	14358	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.656,81	20.161.225,73	35.568.281,24	15.407.055,51
31/08	14088	14359	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	315.115,98	20.476.341,71	35.568.281,24	15.091.939,53
31/08	14088	14360	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.617,80	20.493.959,51	35.568.359,22	15.074.399,71
31/08						20.493.959,51	35.568.359,22	15.074.399,71
01/09	14647	02595	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	498,38	20.494.457,89	35.568.359,22	15.073.901,33
01/09	14686	02592	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.374,93	20.498.832,82	35.568.359,22	15.069.526,40
01/09	14686	02595	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	86.783,32	20.585.616,14	35.568.359,22	14.982.743,08
01/09	14686	15019	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.313,88	20.591.930,02	35.568.359,22	14.976.429,20
01/09	14686	15020	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	23.509,87	20.615.439,89	35.568.359,22	14.952.919,33
01/09	14686	15021	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	32.490,71	20.647.930,60	35.567.673,68	14.919.743,08
01/09						20.647.930,60	35.567.673,68	14.919.743,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 44			Inicial ....:	37.037.376,86
2021	14 171	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	06.181.8002-2.019	Final .....:	33.549.110,63

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/09						20.647.930,60	35.564.673,68	14.916.743,08
03/09						20.647.930,60	35.568.425,28	14.920.494,68
08/09	14778	02595	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.751,60	20.651.682,20	35.568.425,28	14.916.743,08
08/09	14778	15081	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.501,07	20.654.183,27	35.568.425,28	14.914.242,01
08/09	14778	15082	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.250,53	20.655.433,80	35.568.425,28	14.912.991,48
08/09						20.655.433,80	35.568.425,28	14.912.991,48
10/09	14929	15300	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.993,97	20.665.427,77	35.548.419,25	14.882.991,48
10/09						20.665.427,77	35.548.419,25	14.882.991,48
13/09	15133	02595	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	34.032,18	20.699.459,95	35.548.419,25	14.848.959,30
13/09	15133	15362	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.542,00	20.707.001,95	35.548.419,25	14.841.417,30
13/09	15133	15361	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	49.428,07	20.756.430,02	35.548.419,25	14.791.989,23
13/09	15133	15360	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	27.120,89	20.783.550,91	35.548.419,25	14.764.868,34
13/09	15133	02595	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	39.788,52	20.823.339,43	35.548.510,21	14.725.170,78
13/09						20.823.339,43	35.548.510,21	14.725.170,78
20/09	16076	02595	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.437,80	20.825.777,23	35.548.510,21	14.722.732,98
20/09	16076	15902	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	927,80	20.826.705,03	35.548.510,21	14.721.805,18
20/09	16076	15903	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.855,60	20.828.560,63	35.548.510,21	14.719.949,58
20/09	16076	15904	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	345,60	20.828.906,23	35.551.639,21	14.722.732,98
20/09						20.828.906,23	35.551.639,21	14.722.732,98
28/09						20.828.906,23	35.370.639,21	14.541.732,98
29/09						20.828.906,23	35.907.681,23	15.078.775,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 44				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	06.181.8002-2.019	Inicial ....:	37.037.376,86
2021	15 172	Unid. Desp: 00			Final .....:	33.549.110,63

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/09	16724	02591	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	496.282,21	21.325.188,44	35.907.681,23	14.582.492,79
30/09	16724	02593	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.406,60	21.327.595,04	35.907.681,23	14.580.086,19
30/09	16724	02594	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.582,30	21.340.177,34	35.907.681,23	14.567.503,89
30/09	16724	02595	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.253.732,89	22.593.910,23	35.907.681,23	13.313.771,00
30/09	16724	16692	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.617,80	22.611.528,03	35.907.681,23	13.296.153,20
30/09	16724	16693	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	324.759,61	22.936.287,64	35.907.681,23	12.971.393,59
30/09	16724	16694	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.656,81	22.939.944,45	35.907.681,23	12.967.736,78
30/09	16724	16695	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	89.913,88	23.029.858,33	35.907.681,23	12.877.822,90
30/09	16724	16696	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	26.763,85	23.056.622,18	35.907.681,23	12.851.059,05
30/09	16724	16697	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	523,60	23.057.145,78	35.907.681,23	12.850.535,45
30/09	16724	16698	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	73.806,47	23.130.952,25	35.815.667,44	12.684.715,19
30/09						23.130.952,25	35.815.667,44	12.684.715,19
01/10	16988	02595	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	24.971,31	23.155.923,56	35.815.667,44	12.659.743,88
01/10	16988	17099	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.473,13	23.162.396,69	35.815.667,44	12.653.270,75
01/10	16988	17100	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.311,82	23.171.708,51	35.815.667,44	12.643.958,93
01/10	16988	17101	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.964,13	23.174.672,64	35.834.416,52	12.659.743,88
01/10						23.174.672,64	35.834.416,52	12.659.743,88
04/10	17025	02595	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.025,15	23.179.697,79	35.834.416,52	12.654.718,73
04/10	17025	17165	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.479,73	23.183.177,52	35.834.416,52	12.651.239,00
04/10	17025	17166	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	921,20	23.184.098,72	35.834.416,52	12.650.317,80
04/10	17025	17167	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.982,12	23.186.080,84	35.840.799,57	12.654.718,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 44			Inicial ....: 37.037.376,86
2021	16 173	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	06.181.8002-2.019	Final .....: 33.549.110,63
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/10						23.186.080,84	35.840.799,57	12.654.718,73
08/10	17405	02595	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.663,36	23.187.744,20	35.885.214,47	12.697.470,27
08/10						23.187.744,20	35.885.214,47	12.697.470,27
13/10	17450	02591	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	347,75	23.188.091,95	35.885.214,47	12.697.122,52
13/10	17450	02595	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	859,70	23.188.951,65	35.885.214,47	12.696.262,82
13/10	17450	17824	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.343,58	23.190.295,23	35.885.214,47	12.694.919,24
13/10	17450	17825	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.102,60	23.191.397,83	35.885.214,47	12.693.816,64
13/10	17450	17826	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.283,54	23.202.681,37	35.885.214,47	12.682.533,10
13/10	17450	17827	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	447,86	23.203.129,23	35.885.214,47	12.682.085,24
13/10	17426	02595	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	45.536,48	23.248.665,71	35.885.214,47	12.636.548,76
13/10	17426	17775	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.274,36	23.264.940,07	35.885.214,47	12.620.274,40
13/10	17426	17776	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.286,60	23.268.226,67	35.885.214,47	12.616.987,80
13/10	17426	17777	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	24.853,94	23.293.080,61	35.899.392,05	12.606.311,44
13/10						23.293.080,61	35.899.392,05	12.606.311,44
18/10	17652	02595	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	23.878,81	23.316.959,42	35.899.392,05	12.582.432,63
18/10	17652	17948	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.361,99	23.326.321,41	35.899.392,05	12.573.070,64
18/10	17652	17949	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.207,18	23.330.528,59	35.912.961,22	12.582.432,63
18/10						23.330.528,59	35.912.961,22	12.582.432,63
25/10						23.330.528,59	35.066.961,22	11.736.432,63
26/10						23.330.528,59	35.912.533,45	12.582.004,86
28/10	18423	02591	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	511.880,27	23.842.408,86	35.912.533,45	12.070.124,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	17 174	Orgao ....: 44 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	06.181.8002-2.019	Inicial ....: 37.037.376,86 Final .....: 33.549.110,63

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/10	18423	02595	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.238.873,75	25.081.282,61	35.912.533,45	10.831.250,84
28/10	18423	18838	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	331.764,94	25.413.047,55	35.912.533,45	10.499.485,90
28/10	18423	18839	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.656,81	25.416.704,36	35.912.533,45	10.495.829,09
28/10	18423	18840	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	129.116,98	25.545.821,34	35.912.533,45	10.366.712,11
28/10	18423	18841	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	241.425,09	25.787.246,43	35.912.533,45	10.125.287,02
28/10	18423	18842	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	28.154,14	25.815.400,57	35.912.533,45	10.097.132,88
28/10	18423	18843	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	90.653,66	25.906.054,23	35.912.533,45	10.006.479,22
28/10	18423	18844	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.182,81	25.909.237,04	35.912.533,45	10.003.296,41
28/10	18423	18845	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.617,80	25.926.854,84	35.912.441,81	9.985.586,97
28/10						25.926.854,84	35.912.441,81	9.985.586,97
03/11	18423	18841	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-239.546,64	25.687.308,20	35.912.441,81	10.225.133,61
03/11	19046	02595	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	56.950,18	25.744.258,38	35.912.441,81	10.168.183,43
03/11	19046	19439	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	21.299,90	25.765.558,28	35.912.441,81	10.146.883,53
03/11	19046	19440	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.949,51	25.772.507,79	35.912.441,81	10.139.934,02
03/11	19046	19441	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.000,73	25.780.508,52	35.673.145,31	9.892.636,79
03/11						25.780.508,52	35.673.145,31	9.892.636,79
05/11						25.780.508,52	35.686.854,75	9.906.346,23
08/11	19084	02595	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.488,75	25.789.997,27	35.686.854,75	9.896.857,48
08/11	19084	19510	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.740,91	25.793.738,18	35.686.854,75	9.893.116,57
08/11	19084	19511	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.734,00	25.795.472,18	35.686.854,75	9.891.382,57
08/11	19084	19512	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.234,53	25.803.706,71	35.686.854,75	9.883.148,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 44				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	06.181.8002-2.019	Inicial ....:	37.037.376,86
2021	18 175	Unid. Desp: 00			Final .....:	33.549.110,63

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/11						25.803.706,71	35.686.854,75	9.883.148,04
10/11	19410	02595	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.661,32	25.805.368,03	35.686.854,75	9.881.486,72
10/11	19410	19660	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	668,36	25.806.036,39	35.686.854,75	9.880.818,36
10/11	19410	19661	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.420,18	25.809.456,57	35.686.854,75	9.877.398,18
10/11	19410	19662	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	222,79	25.809.679,36	35.686.854,75	9.877.175,39
10/11	19410	19663	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	59.975,34	25.869.654,70	35.686.854,75	9.817.200,05
10/11	19410	19664	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.457,70	25.875.112,40	35.686.854,75	9.811.742,35
10/11	19319	02595	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	659,09	25.875.771,49	35.756.599,12	9.880.827,63
10/11						25.875.771,49	35.756.599,12	9.880.827,63
16/11	19556	02595	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	21.918,37	25.897.689,86	35.756.599,12	9.858.909,26
16/11	19556	19782	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.588,22	25.906.278,08	35.756.599,12	9.850.321,04
16/11	19556	19783	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.846,29	25.910.124,37	35.769.033,63	9.858.909,26
16/11						25.910.124,37	35.769.033,63	9.858.909,26
18/11						25.910.124,37	34.069.033,63	8.158.909,26
22/11	19767	02595	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.656,81	25.913.781,18	34.069.033,63	8.155.252,45
22/11	19767	20010	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	37,75	25.913.818,93	34.069.033,63	8.155.214,70
22/11	19767	20011	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.231,52	25.915.050,45	34.070.302,90	8.155.252,45
22/11						25.915.050,45	34.070.302,90	8.155.252,45
24/11						25.915.050,45	31.754.302,90	5.839.252,45
26/11	20164	02591	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	27.536,03	25.942.586,48	31.754.302,90	5.811.716,42
26/11	20164	02595	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.218.692,77	27.161.279,25	31.754.302,90	4.593.023,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 44			Inicial ....:	37.037.376,86
2021	19 176	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	06.181.8002-2.019	Final .....:	33.549.110,63
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/11	20164	20181	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	89.564,17	27.250.843,42	31.754.302,90	4.503.459,48
26/11	20164	20182	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.424,99	27.253.268,41	31.754.302,90	4.501.034,49
26/11	20164	20183	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	23.916,52	27.277.184,93	31.754.302,90	4.477.117,97
26/11	20164	20184	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	482.753,38	27.759.938,31	31.754.302,90	3.994.364,59
26/11	20164	20185	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.084.668,29	28.844.606,60	31.754.302,90	2.909.696,30
26/11	20164	20186	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	97.284,43	28.941.891,03	31.754.302,90	2.812.411,87
26/11	20164	20187	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.803,55	28.944.694,58	31.754.302,90	2.809.608,32
26/11	20164	20188	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	335.796,13	29.280.490,71	31.754.302,90	2.473.812,19
26/11	20164	20189	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	26.426,70	29.306.917,41	32.708.402,33	3.401.484,92
26/11						29.306.917,41	32.708.402,33	3.401.484,92
02/12	20603	02595	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	56.834,84	29.363.752,25	32.708.402,33	3.344.650,08
02/12	20603	20775	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.067,56	29.369.819,81	32.708.402,33	3.338.582,52
02/12	20603	20776	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	20.967,47	29.390.787,28	32.735.437,36	3.344.650,08
02/12						29.390.787,28	32.735.437,36	3.344.650,08
07/12	20870	20963	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	128,91	29.390.916,19	32.735.566,27	3.344.650,08
07/12						29.390.916,19	32.735.566,27	3.344.650,08
10/12	21082	02595	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	384,04	29.391.300,23	32.735.566,27	3.344.266,04
10/12	21082	21117	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	205,73	29.391.505,96	32.735.566,27	3.344.060,31
10/12	21082	21118	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	593,64	29.392.099,60	32.735.566,27	3.343.466,67
10/12	21082	21119	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	41.597,12	29.433.696,72	32.735.566,27	3.301.869,55
10/12	21177	02595	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.699,54	29.435.396,26	32.823.473,35	3.388.077,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 44			Inicial ....:	37.037.376,86
2021	20 177	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	06.181.8002-2.019	Final .....:	33.549.110,63
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/12						29.435.396,26	32.823.473,35	3.388.077,09
13/12	21212	02595	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	48.017,02	29.483.413,28	32.823.473,35	3.340.060,07
13/12	21212	21252	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.814,47	29.501.227,75	32.823.473,35	3.322.245,60
13/12	21212	21253	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	22.269,80	29.523.497,55	32.823.473,35	3.299.975,80
13/12	21212	21254	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.426,32	29.528.923,87	32.823.473,35	3.294.549,48
13/12						29.528.923,87	32.823.473,35	3.294.549,48
15/12	21523	02595	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	35.956,41	29.564.880,28	32.823.473,35	3.258.593,07
15/12	21523	21495	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	79,21	29.564.959,49	32.823.552,56	3.258.593,07
15/12						29.564.959,49	32.823.552,56	3.258.593,07
20/12	20000	02595	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	584,45	29.565.543,94	32.823.552,56	3.258.008,62
20/12	20000	21789	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.808,90	29.574.352,84	32.823.552,56	3.249.199,72
20/12	20000	21790	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	173.878,36	29.748.231,20	32.823.552,56	3.075.321,36
20/12	20000	21791	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	439.457,75	30.187.688,95	32.823.552,56	2.635.863,61
20/12	20000	21792	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.425,00	30.190.113,95	32.823.552,56	2.633.438,61
20/12	22041	02595	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	23.588,57	30.213.702,52	32.823.552,56	2.609.850,04
20/12	22041	21963	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	128,50	30.213.831,02	32.823.552,56	2.609.721,54
20/12	22041	21964	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.905,68	30.221.736,70	32.823.552,56	2.601.815,86
20/12	22222	12376	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	194.736,30	30.416.473,00	32.823.552,56	2.407.079,56
20/12	22222	14890	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	202.609,83	30.619.082,83	32.823.552,56	2.204.469,73
20/12	22222	17000	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	206.518,06	30.825.600,89	32.823.552,56	1.997.951,67
20/12	22222	19275	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	181.440,21	31.007.041,10	33.450.284,15	2.443.243,05

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 44				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	06.181.8002-2.019	Inicial ....:	37.037.376,86
2021	21 178	Unid. Desp: 00			Final .....:	33.549.110,63

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/12						31.007.041,10	33.450.284,15	2.443.243,05
21/12						31.007.041,10	32.442.284,15	1.435.243,05
23/12						31.007.041,10	33.546.563,40	2.539.522,30
27/12	22314	03060	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	966.846,98	31.973.888,08	33.546.563,40	1.572.675,32
27/12	22314	22145	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	205.618,98	32.179.507,06	33.546.563,40	1.367.056,34
27/12	22314	22146	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	93.954,23	32.273.461,29	33.546.563,40	1.273.102,11
27/12	22314	22147	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.424,99	32.275.886,28	33.546.563,40	1.270.677,12
27/12	22314	22148	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	25.225,17	32.301.111,45	33.546.563,40	1.245.451,95
27/12	22314	22149	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	503.814,13	32.804.925,58	33.546.563,40	741.637,82
27/12	22314	22150	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	396.606,68	33.201.532,26	33.546.563,40	345.031,14
27/12	22314	22151	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	327.492,55	33.529.024,81	33.546.563,40	17.538,59
27/12	22314	22152	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.538,59	33.546.563,40	33.546.563,40	0,00
27/12	22329	22344	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	477,40	33.547.040,80	33.546.563,40	-477,40
27/12	22329	22345	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	159,13	33.547.199,93	33.547.199,93	0,00
27/12						33.547.199,93	33.547.199,93	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 41			Inicial ....:	1.048.428,32
2021	1 179	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	23.122.6002-2.019	Final .....:	995.234,10

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	857.462,11	857.462,11
29/01	00974	00829	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	28.353,35	28.353,35	857.462,11	829.108,76
29/01	00974	02118	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.380,66	29.734,01	857.462,11	827.728,10
29/01						29.734,01	857.462,11	827.728,10
02/02	00979	00848	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	13.603,16	43.337,17	857.462,11	814.124,94
02/02	00982	00868	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	27.572,87	70.910,04	857.462,11	786.552,07
02/02	00982	02145	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	2.184,24	73.094,28	857.462,11	784.367,83
02/02						73.094,28	857.462,11	784.367,83
08/02						73.094,28	878.428,32	805.334,04
10/02						73.094,28	1.048.428,32	975.334,04
26/02	02114	02465	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	30.927,62	104.021,90	1.048.428,32	944.406,42
26/02						104.021,90	1.048.428,32	944.406,42
02/03	02121	02785	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	29.900,71	133.922,61	1.048.428,32	914.505,71
02/03	02117	00848	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	945,58	134.868,19	1.048.428,32	913.560,13
02/03	02117	02764	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	13.876,33	148.744,52	1.048.428,32	899.683,80
02/03						148.744,52	1.048.428,32	899.683,80
30/03	04172	02465	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	30.927,57	179.672,09	1.048.428,32	868.756,23
30/03						179.672,09	1.048.428,32	868.756,23
08/04	04195	02785	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	29.713,48	209.385,57	1.048.428,32	839.042,75
08/04	04184	02764	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	14.268,67	223.654,24	1.048.428,32	824.774,08
08/04						223.654,24	1.048.428,32	824.774,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 41			Inicial ....: 1.048.428,32
2021	2 180	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	23.122.6002-2.019	Final .....: 995.234,10
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/04	05885	02465	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	31.375,67	255.029,91	1.048.428,32	793.398,41
30/04						255.029,91	1.048.428,32	793.398,41
04/05	05905	02785	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	28.005,69	283.035,60	1.048.428,32	765.392,72
04/05	05905	02764	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	14.068,81	297.104,41	1.048.428,32	751.323,91
04/05						297.104,41	1.048.428,32	751.323,91
28/05						297.104,41	1.047.428,32	750.323,91
31/05	07504	02465	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	30.479,54	327.583,95	1.047.711,29	720.127,34
31/05						327.583,95	1.047.711,29	720.127,34
02/06	07524	02785	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	28.198,85	355.782,80	1.047.711,29	691.928,49
02/06	07514	02764	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	14.060,70	369.843,50	1.047.711,29	677.867,79
02/06						369.843,50	1.047.711,29	677.867,79
29/06						369.843,50	1.048.114,75	678.271,25
30/06	10000	02465	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	29.270,63	359.114,13	1.047.485,05	648.370,92
30/06						359.114,13	1.047.485,05	648.370,92
02/07	10010	10537	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	13.403,46	412.517,59	1.047.485,05	634.967,46
02/07	10020	02785	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	28.198,84	440.716,43	1.047.485,05	606.768,62
02/07						440.716,43	1.047.485,05	606.768,62
28/07						440.716,43	1.034.485,05	593.768,62
29/07						440.716,43	1.048.404,07	607.687,64
30/07	11575	02465	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	26.615,56	467.331,99	1.047.769,31	580.437,32
30/07						467.331,99	1.047.769,31	580.437,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 41			Inicial ....:	1.048.428,32
2021	3 181	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	23.122.6002-2.019	Final .....:	995.234,10
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/08	11595	02785	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	28.764,35	496.096,34	1.047.769,31	551.672,97
03/08	11585	12241	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	13.919,02	510.015,36	1.047.769,31	537.753,95
03/08						510.015,36	1.047.769,31	537.753,95
13/08						510.015,36	1.031.069,31	521.053,95
30/08						510.015,36	1.018.069,31	508.053,95
31/08	14191	02465	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	25.170,48	535.185,84	1.031.307,34	496.121,50
31/08						535.185,84	1.031.307,34	496.121,50
02/09	14334	02785	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	28.050,46	563.236,30	1.031.307,34	468.071,04
02/09	14325	14633	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	12.894,05	576.130,35	1.031.307,34	455.176,99
02/09	14325	14835	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	0,01	576.130,36	1.031.307,34	455.176,98
02/09						576.130,36	1.031.307,34	455.176,98
30/09	16915	02465	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	25.587,88	601.718,24	1.032.017,99	430.299,75
30/09						601.718,24	1.032.017,99	430.299,75
04/10	16934	16946	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	13.161,33	614.879,57	1.032.017,99	417.138,42
04/10	16925	02785	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	29.713,18	644.592,75	1.032.017,99	387.425,24
04/10						644.592,75	1.032.017,99	387.425,24
27/10						644.592,75	1.002.017,99	357.425,24
28/10	18589	02465	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	24.865,77	669.458,52	1.013.824,10	344.365,58
28/10						669.458,52	1.013.824,10	344.365,58
04/11	18607	02785	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	28.371,62	697.830,14	1.013.824,10	315.993,96
04/11	18598	19113	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	12.462,25	710.292,39	1.013.824,10	303.531,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 41			Inicial ....:	1.048.428,32
2021	4 182	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	23.122.6002-2.019	Final .....:	995.234,10

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga no Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/11						710.292,39	1.013.824,10	303.531,71
26/11						710.292,39	998.954,92	288.662,53
30/11	20309	02465	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	11.535,13	721.827,52	998.954,92	277.127,40
30/11	20309	03305	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.966,21	724.793,73	998.954,92	274.161,19
30/11	20309	20526	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	8.638,62	733.432,35	996.477,09	263.044,74
30/11						733.432,35	996.477,09	263.044,74
01/12						733.432,35	996.120,27	262.687,92
02/12	20318	20543	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	12.492,20	745.924,55	996.120,27	250.195,72
02/12	20327	02785	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	28.555,73	774.480,28	967.026,33	192.546,05
02/12						774.480,28	967.026,33	192.546,05
20/12	20000	21867	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	14.619,99	789.100,27	967.026,33	177.926,06
20/12	22007	02465	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.217,97	791.318,24	967.026,33	175.708,09
20/12	22007	02465	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.097,54	793.415,78	967.026,33	173.610,55
20/12	22007	02465	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.132,32	795.548,10	967.026,33	171.478,23
20/12	22007	02465	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.072,15	797.620,25	967.026,33	169.406,08
20/12	21964	21887	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	10.557,52	808.177,77	967.026,33	158.848,56
20/12	21973	12425	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	365,24	808.543,01	967.026,33	158.483,32
20/12	21973	14933	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	343,97	808.886,98	967.026,33	158.139,35
20/12	21973	17047	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	349,32	809.236,30	967.026,33	157.790,03
20/12	21973	19228	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	343,86	809.580,16	967.026,33	157.446,17
20/12	21983	02785	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	18.538,96	828.119,12	967.026,33	138.907,21

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 41			Inicial ....:	1.048.428,32
2021	5 183	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	23.122.6002-2.019	Final .....:	995.234,10

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/12	21991	02785	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	2.397,02	830.516,14	967.026,33	136.510,19
20/12	21991	02785	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	2.337,54	832.853,68	967.026,33	134.172,65
20/12	21991	02785	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	2.459,34	835.313,02	967.026,33	131.713,31
20/12	21991	02785	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	2.364,30	837.677,32	992.203,84	154.526,52
20/12						837.677,32	992.203,84	154.526,52
27/12	22357	22418	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	23.139,97	860.817,29	902.680,99	41.863,70
27/12						860.817,29	902.680,99	41.863,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 44			Inicial ....:	86.473,73
2021	1 184	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	06.181.8002-2.019	Final .....:	86.432,77

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	4.422,06	4.422,06
11/01						0,00	86.473,73	86.473,73
19/02	00989	02160	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	4.081,90	4.081,90	86.473,73	82.391,83
19/02						4.081,90	86.473,73	82.391,83
19/03	02125	03095	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	4.081,90	8.163,80	86.473,73	78.309,93
19/03						8.163,80	86.473,73	78.309,93
20/04	04207	03095	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	4.081,90	12.245,70	86.473,73	74.228,03
20/04						12.245,70	86.473,73	74.228,03
20/05	05916	03095	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	4.081,90	16.327,60	86.473,73	70.146,13
20/05						16.327,60	86.473,73	70.146,13
18/06	07535	03095	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	4.081,90	20.409,50	86.473,73	66.064,23
18/06						20.409,50	86.473,73	66.064,23
20/07	10031	03095	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	4.081,91	24.491,41	86.473,73	61.982,32
20/07						24.491,41	86.473,73	61.982,32
20/08	11606	03095	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	4.081,90	28.573,31	86.473,73	57.900,42
20/08						28.573,31	86.473,73	57.900,42
20/09	14347	03095	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	4.081,90	32.655,21	86.473,73	53.818,52
20/09						32.655,21	86.473,73	53.818,52
20/10	16943	03095	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	4.081,90	36.737,11	86.473,73	49.736,62
20/10						36.737,11	86.473,73	49.736,62
19/11	18706	03095	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	4.081,90	40.819,01	86.473,73	45.654,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 44				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	06.181.8002-2.019	Inicial ....:	86.473,73
2021	2 185	Unid. Desp: 00			Final .....:	86.432,77

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/11						40.819,01	86.473,73	45.654,72
02/12						40.819,01	84.432,77	43.613,76
20/12	22000	03095	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	2.721,26	43.540,27	84.432,77	40.892,50
20/12	22005	03095	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	340,16	43.880,43	84.432,77	40.552,34
20/12	22005	03095	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	340,16	44.220,59	84.432,77	40.212,18
20/12	22005	03095	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	340,16	44.560,75	84.432,77	39.872,02
20/12	22005	03095	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	340,16	44.900,91	84.432,77	39.531,86
20/12	20779	03095	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	4.081,91	48.982,82	84.432,77	35.449,95
20/12						48.982,82	84.432,77	35.449,95
27/12						48.982,82	53.064,72	4.081,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 44			Inicial ....: 2.153.942,89
2021	1 186	Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	06.181.8002-2.019	Final .....: 2.194.708,91
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	2.081.980,24	2.081.980,24
08/01						0,00	2.153.942,89	2.153.942,89
29/01	00888	00669	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	139.492,03	139.492,03	2.153.942,89	2.014.450,86
29/01						139.492,03	2.153.942,89	2.014.450,86
28/06						139.492,03	2.153.317,11	2.013.825,08
30/06	09920	10363	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.358,75	142.850,78	2.153.317,11	2.010.466,33
30/06	09920	10364	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	198.015,47	340.866,25	2.153.317,11	1.812.450,86
30/06						340.866,25	2.153.317,11	1.812.450,86
27/07						340.866,25	1.918.317,11	1.577.450,86
28/07						340.866,25	2.153.351,94	1.812.485,69
30/07	11490	12068	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	933,33	341.799,58	2.153.351,94	1.811.552,36
30/07	11490	12069	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	234.101,50	575.901,08	2.153.351,94	1.577.450,86
30/07						575.901,08	2.153.351,94	1.577.450,86
19/08						575.901,08	1.653.351,94	1.077.450,86
27/08						575.901,08	1.403.351,94	827.450,86
30/08						575.901,08	1.653.562,83	1.077.661,75
31/08	14088	14361	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	250.210,89	826.111,97	1.653.562,83	827.450,86
31/08						826.111,97	1.653.562,83	827.450,86
28/09						826.111,97	1.373.562,83	547.450,86
29/09						826.111,97	1.641.765,27	815.653,30
30/09	16724	16699	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	268.202,44	1.094.314,41	1.641.765,27	547.450,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 44			Inicial ....: 2.153.942,89
2021	2 187	Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	06.181.8002-2.019	Final .....: 2.194.708,91
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/09						1.054.314,41	1.641.765,27	547.450,86
13/10	17450	17828	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.287,95	1.055.602,36	1.625.053,22	529.450,86
13/10						1.055.602,36	1.625.053,22	529.450,86
25/10						1.055.602,36	1.370.053,22	274.450,86
26/10						1.055.602,36	1.629.504,00	533.901,64
28/10	18423	18846	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.930,85	1.057.533,21	1.629.504,00	531.970,79
28/10	18423	18847	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	257.519,93	1.355.053,14	1.629.504,00	274.450,86
28/10						1.355.053,14	1.629.504,00	274.450,86
26/11	20164	20190	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	268.081,93	1.623.135,07	1.897.585,93	274.450,86
26/11						1.623.135,07	1.897.585,93	274.450,86
07/12	20870	20964	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	402,83	1.623.537,90	1.897.988,76	274.450,86
07/12						1.623.537,90	1.897.988,76	274.450,86
10/12	21082	21120	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	679,25	1.624.217,15	1.898.668,01	274.450,86
10/12						1.624.217,15	1.898.668,01	274.450,86
23/12						1.624.217,15	2.194.708,91	570.491,76
27/12	22314	22153	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	296.040,90	1.920.258,05	1.925.939,67	5.681,62
27/12						1.920.258,05	1.925.939,67	5.681,62
28/12						1.920.258,05	1.920.258,05	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 44			Inicial ....:	281.929,02
2021	1 188	Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	06.181.8002-2.019	Final .....:	381.942,93
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	79.852,22	79.852,22
11/01	00196	01018	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	24.813,43	24.813,43	79.852,22	55.038,79
11/01						24.813,43	79.852,22	55.038,79
12/01	00200	01180	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	55.038,79	79.852,22	79.852,22	0,00
12/01						79.852,22	79.852,22	0,00
10/02	01444	03402	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	32.431,16	112.283,38	112.283,38	0,00
10/02						112.283,38	112.283,38	0,00
03/03	02648	04551	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.012,01	117.295,39	117.295,39	0,00
03/03						117.295,39	117.295,39	0,00
10/03	02785	04738	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.108,18	134.403,57	134.403,57	0,00
10/03						134.403,57	134.403,57	0,00
09/06						134.403,57	146.689,69	12.286,12
10/06	08524	09471	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.286,12	146.689,69	146.689,69	0,00
10/06						146.689,69	146.689,69	0,00
12/07	10551	11058	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	73.541,18	220.230,87	220.230,87	0,00
12/07						220.230,87	220.230,87	0,00
10/08	12630	13149	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	29.945,78	250.176,65	250.176,65	0,00
10/08						250.176,65	250.176,65	0,00
10/09	14929	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	20.059,58	270.236,23	270.236,23	0,00
10/09						270.236,23	270.236,23	0,00
13/10	17450	17829	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.731,25	287.967,48	287.967,48	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 44				
2021	2 189	Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	06.181.8002-2.019	Inicial ....:	281.929,02
		Unid. Desp: 00			Final .....:	381.942,93

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/10						287.967,48	287.967,48	0,00
10/11	19410	19665	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	41.657,53	329.625,01	329.625,01	0,00
10/11						329.625,01	329.625,01	0,00
10/12	21082	21121	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	52.317,92	381.942,93	381.942,93	0,00
10/12						381.942,93	381.942,93	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 44			Inicial ....:	8.876.401,52
2021	1 190	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	06.181.8002-2.019	Final .....:	7.918.928,78

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	7.813.955,82	7.813.955,82
29/01	00974	00830	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	449.035,50	449.035,50	7.813.955,82	7.364.920,32
29/01						449.035,50	7.813.955,82	7.364.920,32
02/02	00979	00849	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	122.315,40	571.350,90	7.813.955,82	7.242.604,92
02/02	00982	00869	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	59.382,28	630.733,18	7.813.955,82	7.183.222,64
02/02						630.733,18	7.813.955,82	7.183.222,64
08/02						630.733,18	8.176.401,52	7.545.668,34
10/02						630.733,18	8.876.401,52	8.245.668,34
26/02	02114	02466	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	445.931,41	1.076.664,59	8.876.401,52	7.799.736,93
26/02						1.076.664,59	8.876.401,52	7.799.736,93
02/03	02121	00869	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.468,03	1.078.132,62	8.876.401,52	7.798.268,90
02/03	02121	02786	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	53.201,85	1.131.334,47	8.876.401,52	7.745.067,05
02/03	02117	00849	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	8.565,86	1.139.900,33	8.876.401,52	7.736.501,19
02/03	02117	02765	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	112.885,88	1.252.786,21	8.876.401,52	7.623.615,31
02/03						1.252.786,21	8.876.401,52	7.623.615,31
30/03	04172	02466	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	423.899,73	1.676.685,94	8.876.401,52	7.199.715,58
30/03						1.676.685,94	8.876.401,52	7.199.715,58
08/04	04195	02786	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	54.951,50	1.731.637,44	8.876.401,52	7.144.764,08
08/04	04184	02765	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	117.061,95	1.848.699,39	8.876.401,52	7.027.702,13
08/04						1.848.699,39	8.876.401,52	7.027.702,13
30/04	05885	02466	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	429.610,30	2.278.309,69	8.876.401,52	6.598.091,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 44				
		Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	06.181.8002-2.019	Inicial ....:	8.876.401,52
2021	2 191	Unid. Desp: 00			Final .....:	7.918.928,78

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/04						2.278.309,69	8.876.401,52	6.598.091,83
04/05	05905	02786	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	55.187,03	2.333.496,72	8.876.401,52	6.542.904,80
04/05	05905	02765	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	118.895,27	2.452.391,99	8.876.401,52	6.424.009,53
04/05						2.452.391,99	8.876.401,52	6.424.009,53
31/05	07504	02466	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	420.349,26	2.872.741,25	8.876.401,52	6.003.660,27
31/05						2.872.741,25	8.876.401,52	6.003.660,27
02/06	07524	02786	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	54.343,90	2.927.085,15	8.876.401,52	5.949.316,37
02/06	07514	02765	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	118.113,43	3.045.198,58	8.876.401,52	5.831.202,94
02/06						3.045.198,58	8.876.401,52	5.831.202,94
30/06	10000	02466	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	423.917,81	3.469.116,39	8.876.401,52	5.407.285,13
30/06						3.469.116,39	8.876.401,52	5.407.285,13
02/07	10010	02765	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	117.930,78	3.587.047,17	8.876.401,52	5.289.354,35
02/07	10020	02786	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	55.510,21	3.642.557,38	8.876.401,52	5.233.844,14
02/07						3.642.557,38	8.876.401,52	5.233.844,14
30/07	11575	02466	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	419.423,02	4.061.980,40	8.876.401,52	4.814.421,12
30/07						4.061.980,40	8.876.401,52	4.814.421,12
03/08	11595	02786	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	54.870,65	4.116.851,05	8.876.401,52	4.759.550,47
03/08	11585	02765	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	117.755,38	4.234.606,43	8.876.401,52	4.641.795,09
03/08						4.234.606,43	8.876.401,52	4.641.795,09
31/08	14191	02466	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	417.964,89	4.652.571,32	8.876.401,52	4.223.830,20
31/08						4.652.571,32	8.876.401,52	4.223.830,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 44			Inicial ....: 8.876.401,52
2021	3 192	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	06.181.8002-2.019	Final .....: 7.918.928,78
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/09	14334	02786	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	56.192,45	4.708.763,77	8.876.401,52	4.167.637,75
02/09	14325	02765	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	116.975,46	4.825.739,23	8.876.401,52	4.050.662,29
02/09						4.825.739,23	8.876.401,52	4.050.662,29
30/09	16915	02466	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	427.415,07	5.253.154,30	8.878.994,31	3.625.840,01
30/09						5.253.154,30	8.878.994,31	3.625.840,01
04/10	16934	02765	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	101.482,67	5.354.636,97	8.878.994,31	3.524.357,34
04/10	16934	16947	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	18.344,09	5.372.981,06	8.878.994,31	3.506.013,25
04/10	16925	02786	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	57.657,35	5.430.638,41	8.878.994,31	3.448.355,90
04/10						5.430.638,41	8.878.994,31	3.448.355,90
27/10						5.430.638,41	8.760.994,31	3.330.355,90
28/10	18589	02466	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	420.542,84	5.851.181,25	8.878.627,81	3.027.446,56
28/10						5.851.181,25	8.878.627,81	3.027.446,56
04/11	18607	02786	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	56.135,80	5.907.317,05	8.878.627,81	2.971.310,76
04/11	18598	19114	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	117.047,07	6.024.364,12	8.878.627,81	2.854.263,69
04/11						6.024.364,12	8.878.627,81	2.854.263,69
18/11						6.024.364,12	7.878.627,81	1.854.263,69
26/11						6.024.364,12	7.878.629,65	1.854.265,53
30/11	20309	02466	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	191.090,08	6.215.454,20	7.878.629,65	1.663.175,45
30/11	20309	03306	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	224.428,37	6.439.882,57	7.841.210,03	1.401.327,46
30/11						6.439.882,57	7.841.210,03	1.401.327,46
01/12						6.439.882,57	7.838.511,12	1.398.628,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 44			Inicial ....: 8.876.401,52
2021	4 193	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	06.181.8002-2.019	Final .....: 7.918.928,78
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/12	20318	20544	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	114.995,79	6.554.878,36	7.838.511,12	1.283.632,76
02/12	20327	02786	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	43.428,74	6.598.307,10	7.838.511,12	1.240.204,02
02/12	20327	20567	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	13.006,05	6.611.313,15	7.618.928,78	1.007.615,63
02/12						6.611.313,15	7.618.928,78	1.007.615,63
15/12						6.611.313,15	7.615.928,78	1.004.615,63
16/12						6.611.313,15	7.612.928,78	1.001.615,63
20/12	20000	03306	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	132.017,33	6.743.330,48	7.612.928,78	869.598,30
20/12	20000	21868	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	137.732,65	6.881.063,13	7.612.928,78	731.865,65
20/12	22007	02466	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	34.951,91	6.916.015,04	7.612.928,78	696.913,74
20/12	22007	02466	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	34.830,40	6.950.845,44	7.612.928,78	662.083,34
20/12	22007	02466	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	35.617,91	6.986.463,35	7.612.928,78	626.465,43
20/12	22007	02466	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	35.045,23	7.021.508,58	7.612.928,78	591.420,20
20/12	21964	21888	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	92.478,00	7.113.986,58	7.612.928,78	498.942,20
20/12	21973	02765	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	2.602,81	7.116.589,39	7.612.928,78	496.339,39
20/12	21973	02765	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	2.581,84	7.119.171,23	7.612.928,78	493.757,55
20/12	21973	17048	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	2.648,70	7.121.819,93	7.612.928,78	491.108,85
20/12	21973	19229	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	2.586,43	7.124.406,36	7.612.928,78	488.522,42
20/12	21983	21912	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	38.585,62	7.162.991,98	7.612.928,78	449.936,80
20/12	21991	02786	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	4.572,55	7.167.564,53	7.612.928,78	445.364,25
20/12	21991	02786	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	4.682,70	7.172.247,23	7.612.928,78	440.681,55
20/12	21991	02786	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	4.799,84	7.177.047,07	7.612.928,78	435.881,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 44				
2021	5 194	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	06.181.8002-2.019	Inicial ....:	8.876.401,52
		Unid. Desp: 00			Final .....:	7.918.928,78

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/12	21991	02786	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	4.677,98	7.181.725,05	7.881.725,05	700.000,00
20/12						7.181.725,05	7.881.725,05	700.000,00
27/12	22357	22419	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	417.873,19	7.599.598,24	7.772.566,18	172.967,94
27/12						7.599.598,24	7.772.566,18	172.967,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 42				
2021	1 195	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	18.541.6001-2.019	Inicial ....:	8.181.049,73
		Unid. Desp: 00			Final .....:	6.039.990,27

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01	00147	00670	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	30.199,18	30.199,18	6.616.981,53	6.586.782,35
04/01	00147	00673	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.755,35	33.954,53	6.616.981,53	6.583.027,00
04/01	00147	00675	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.346,06	40.300,59	6.616.981,53	6.576.680,94
04/01	00147	00676	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.799,90	51.100,49	6.616.981,53	6.565.881,04
04/01	00147	00927	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.449,01	56.549,50	6.616.981,53	6.560.432,03
04/01	00147	00928	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	518,27	57.067,77	6.616.981,53	6.559.913,76
04/01						57.067,77	6.616.981,53	6.559.913,76
08/01						57.067,77	8.181.049,73	8.123.981,96
11/01		00670	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.021,20	61.088,97	8.181.049,73	8.119.960,76
11/01		00996	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.680,80	63.769,77	8.181.049,73	8.117.279,96
11/01		00997	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.340,40	65.110,17	8.181.049,73	8.115.939,56
11/01						65.110,17	8.181.049,73	8.115.939,56
12/01	00200	00670	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.336,21	67.446,38	8.181.049,73	8.113.603,35
12/01	00200	00673	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.780,41	70.226,79	8.181.049,73	8.110.822,94
12/01	00200	01181	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	926,80	71.153,59	8.181.049,73	8.109.896,14
12/01						71.153,59	8.181.049,73	8.109.896,14
18/01	00262	00670	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.283,25	75.436,84	8.181.049,73	8.105.612,89
18/01	00262	01463	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.427,75	76.864,59	8.181.049,73	8.104.185,14
18/01						76.864,59	8.181.049,73	8.104.185,14
28/01	00624	00670	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.249,96	78.114,55	8.181.049,73	8.102.935,18
28/01						78.114,55	8.181.049,73	8.102.935,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 42				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	18.541.6001-2.019	Inicial ....:	8.181.049,73
2021	2 196	Unid. Desp: 00			Final .....:	6.039.990,27

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/01	00888	00670	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	296.278,50	374.393,05	8.181.049,73	7.806.656,68
29/01	00888	00671	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	58.478,49	432.871,54	8.181.049,73	7.748.178,19
29/01	00888	00672	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	737,83	433.609,37	8.181.049,73	7.747.440,36
29/01	00888	00673	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	299,20	433.908,57	8.181.049,73	7.747.141,16
29/01	00888	00674	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	75.938,82	509.847,39	8.181.049,73	7.671.202,34
29/01	00888	00678	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.696,22	516.543,61	8.181.049,73	7.664.506,12
29/01	00888	01930	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.617,80	534.161,41	8.181.049,73	7.646.888,32
29/01	00888	01987	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	27,24	534.188,65	8.181.049,73	7.646.861,08
29/01	00888	01988	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.138,67	536.327,32	8.181.049,73	7.644.722,41
29/01	00888	01989	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.556,04	546.883,36	8.181.049,73	7.634.166,37
29/01	00888	01990	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.263,29	552.146,65	8.181.049,73	7.628.903,08
29/01	00888	01991	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.370,17	554.516,82	8.181.049,73	7.626.532,91
29/01						554.516,82	8.181.049,73	7.626.532,91
01/02	01120	00670	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	436,82	554.953,64	8.181.049,73	7.626.096,09
01/02	01130	00670	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.878,50	566.832,14	8.181.049,73	7.614.217,59
01/02	01130	02597	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.692,06	578.524,20	8.181.049,73	7.602.525,53
01/02	01130	02601	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.127,77	584.651,97	8.181.049,73	7.596.397,76
01/02	01130	02602	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.713,74	599.365,71	8.181.049,73	7.581.684,02
01/02	01130	02605	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4,69	599.370,40	8.181.049,73	7.581.679,33
01/02	01130	02900	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.730,64	601.101,04	8.181.049,73	7.579.948,69
01/02						601.101,04	8.181.049,73	7.579.948,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 42			Inicial ....:	8.181.049,73
2021	3 197	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	18.541.6001-2.019	Final .....:	6.039.990,27
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/02	01331	02597	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.114,05	6C7.215,09	8.181.049,73	7.573.834,64
10/02						6C7.215,09	8.181.049,73	7.573.834,64
11/02	01452	02597	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.230,40	6C9.445,49	8.181.049,73	7.571.604,24
11/02	01452	02602	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.870,73	611.316,22	8.181.049,73	7.569.733,51
11/02	01452	02605	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	575,80	611.892,02	8.181.049,73	7.569.157,71
11/02	01452	03420	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	935,40	612.827,42	8.181.985,13	7.569.157,71
11/02						612.827,42	8.181.985,13	7.569.157,71
17/02						612.827,42	8.182.039,64	7.569.212,22
18/02	01607	02597	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.242,99	630.070,41	8.182.039,64	7.551.969,23
18/02	01607	02605	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	920,54	630.990,95	8.182.039,64	7.551.048,69
18/02	01607	03605	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.054,51	637.045,46	8.182.039,64	7.544.994,18
18/02						637.045,46	8.182.039,64	7.544.994,18
23/02						637.045,46	8.164.339,64	7.527.294,18
24/02	02053	02604	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.129,25	638.174,71	8.181.957,44	7.543.782,73
24/02						638.174,71	8.181.957,44	7.543.782,73
26/02	02077	02597	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	241.014,82	879.189,53	8.181.957,44	7.302.767,91
26/02	02077	02598	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	34.318,23	913.507,76	8.181.957,44	7.268.449,68
26/02	02077	02599	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.473,22	925.980,98	8.181.957,44	7.255.976,46
26/02	02077	02604	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	53.568,36	979.549,34	8.181.957,44	7.202.408,10
26/02	02077	02605	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.610,85	981.160,19	8.181.957,44	7.200.797,25
26/02	02077	02606	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	765,07	981.925,26	8.181.957,44	7.200.032,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 42				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	18.541.6001-2.019	Inicial ....:	8.181.049,73
2021	4 198	Unid. Desp: 00			Final .....:	6.039.990,27

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/02	02077	04345	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.617,80	959.543,06	8.181.988,58	7.182.445,52
26/02						959.543,06	8.181.988,58	7.182.445,52
01/03	02382	02597	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	27.651,42	1.027.194,48	8.181.988,58	7.154.794,10
01/03	02382	02602	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.671,20	1.030.865,68	8.181.988,58	7.151.122,90
01/03	02382	02605	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	641,99	1.031.507,67	8.181.988,58	7.150.480,91
01/03	02382	04453	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.431,14	1.040.938,81	8.181.988,58	7.141.049,77
01/03						1.040.938,81	8.181.988,58	7.141.049,77
10/03	02738	02597	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	415,84	1.041.354,65	8.181.988,58	7.140.633,93
10/03						1.041.354,65	8.181.988,58	7.140.633,93
11/03	02855	02597	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.544,00	1.045.898,65	8.181.988,58	7.136.089,93
11/03	02855	02602	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.075,33	1.048.973,98	8.181.988,58	7.133.014,60
11/03	02855	02605	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	69,00	1.049.042,98	8.181.988,58	7.132.945,60
11/03	02855	04811	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.537,67	1.050.580,65	8.183.526,25	7.132.945,60
11/03						1.050.580,65	8.183.526,25	7.132.945,60
30/03	04143	02597	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.297,43	1.060.878,08	8.183.526,25	7.122.648,17
30/03	04143	02597	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	272.442,77	1.333.320,85	8.183.526,25	6.850.205,40
30/03	04143	02598	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	29.683,28	1.363.004,13	8.183.526,25	6.820.522,12
30/03	04143	02599	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.553,17	1.376.557,30	8.183.526,25	6.806.968,95
30/03	04143	02604	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	54.553,98	1.431.111,28	8.183.526,25	6.752.414,97
30/03	04143	02605	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.610,85	1.432.722,13	8.183.526,25	6.750.804,12
30/03	04143	02606	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	765,07	1.433.487,20	8.183.526,25	6.750.039,05

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 42				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	18.541.6001-2.019	Inicial ....:	8.181.049,73
2021	5 199	Unid. Desp: 00			Final .....:	6.039.990,27

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/03	04143	05734	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.617,80	1.451.105,00	8.201.144,05	6.750.039,05
30/03						1.451.105,00	8.201.144,05	6.750.039,05
07/04	04356	02597	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	23.599,50	1.474.704,50	8.201.144,05	6.726.439,55
07/04	04356	02605	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	812,88	1.475.517,38	8.201.144,05	6.725.626,67
07/04	04356	05915	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.137,46	1.483.654,84	8.209.281,51	6.725.626,67
07/04						1.483.654,84	8.209.281,51	6.725.626,67
12/04	04520	02597	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.163,40	1.490.818,24	8.209.281,51	6.718.463,27
12/04	04520	02602	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.553,67	1.496.371,91	8.209.281,51	6.712.909,60
12/04	04520	02605	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.167,00	1.497.538,91	8.209.281,51	6.711.742,60
12/04	04520	06108	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.776,80	1.500.315,71	8.212.058,31	6.711.742,60
12/04						1.500.315,71	8.212.058,31	6.711.742,60
28/04						1.500.315,71	8.194.058,31	6.693.742,60
29/04						1.500.315,71	8.211.676,11	6.711.360,40
30/04	05855	02597	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.297,43	1.510.613,14	8.211.676,11	6.701.062,97
30/04	05855	02597	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	233.454,46	1.744.067,60	8.211.676,11	6.467.608,51
30/04	05855	02598	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	34.352,63	1.778.420,23	8.211.676,11	6.433.255,88
30/04	05855	02599	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.331,24	1.793.751,47	8.211.676,11	6.417.924,64
30/04	05855	02604	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	55.773,35	1.849.524,82	8.211.676,11	6.362.151,29
30/04	05855	02605	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.610,85	1.851.135,67	8.211.676,11	6.360.540,44
30/04	05855	02606	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	765,07	1.851.900,74	8.211.676,11	6.359.775,37
30/04	05855	06946	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.617,80	1.869.518,54	8.212.072,68	6.342.554,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 42				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	18.541.6001-2.019	Inicial ....:	8.181.049,73
2021	6 200	Unid. Desp: 00			Final .....:	6.039.990,27

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/04						1.869.518,54	8.212.072,68	6.342.554,14
03/05	05976	02597	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.299,60	1.881.818,14	8.212.072,68	6.330.254,54
03/05	05976	02602	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.948,13	1.889.766,27	8.212.072,68	6.322.306,41
03/05	05976	02605	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	890,10	1.890.656,37	8.212.072,68	6.321.416,31
03/05	05976	07158	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.396,57	1.895.052,94	8.212.072,68	6.317.019,74
03/05						1.895.052,94	8.212.072,68	6.317.019,74
10/05	06250	02597	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	380,62	1.895.433,56	8.212.072,68	6.316.639,12
10/05						1.895.433,56	8.212.072,68	6.316.639,12
17/05	06727	02597	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.389,63	1.902.823,19	8.212.072,68	6.309.249,49
17/05	06727	07817	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.463,21	1.905.286,40	8.212.135,89	6.306.849,49
17/05						1.905.286,40	8.212.135,89	6.306.849,49
25/05						1.905.286,40	8.194.135,89	6.288.849,49
27/05						1.905.286,40	8.211.753,69	6.306.467,29
31/05	07405	02597	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.297,43	1.915.583,83	8.211.753,69	6.296.169,86
31/05	07405	02597	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	240.638,27	2.156.222,10	8.211.753,69	6.055.531,59
31/05	07405	02598	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	61.180,26	2.217.402,36	8.211.753,69	5.994.351,33
31/05	07405	02599	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.629,86	2.230.032,22	8.211.753,69	5.981.721,47
31/05	07405	02604	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	66.541,34	2.296.573,56	8.211.753,69	5.915.180,13
31/05	07405	02605	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.610,85	2.298.184,41	8.211.753,69	5.913.569,28
31/05	07405	02606	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	765,07	2.298.949,48	8.211.753,69	5.912.804,21
31/05	07405	08418	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.617,80	2.316.567,28	8.211.246,51	5.894.679,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 42			Inicial ....:	8.181.049,73
2021	7 201	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	18.541.6001-2.019	Final .....:	6.039.990,27
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/05						2.316.567,28	8.211.246,51	5.894.679,23
01/06	07842	02597	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.201,50	2.331.768,78	8.211.246,51	5.879.477,73
01/06	07842	02602	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.775,93	2.334.544,71	8.211.246,51	5.876.701,80
01/06	07842	02605	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.277,00	2.335.821,71	8.211.246,51	5.875.424,80
01/06	07842	08788	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.492,82	2.341.314,53	8.211.246,51	5.869.931,98
01/06						2.341.314,53	8.211.246,51	5.869.931,98
10/06	08532	02597	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.503,06	2.342.817,59	8.211.246,51	5.868.428,92
10/06						2.342.817,59	8.211.246,51	5.868.428,92
11/06						2.342.817,59	8.211.811,96	5.868.994,37
14/06	08662	02597	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.330,75	2.349.148,34	8.211.811,96	5.862.663,62
14/06	08662	02605	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.365,60	2.350.513,94	8.211.811,96	5.861.298,02
14/06	08662	09552	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.565,45	2.353.079,39	8.211.811,96	5.858.732,57
14/06						2.353.079,39	8.211.811,96	5.858.732,57
28/06						2.353.079,39	8.211.429,76	5.858.350,37
30/06	09920	02597	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.297,43	2.363.376,82	8.211.429,76	5.848.052,94
30/06	09920	02597	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	237.505,34	2.600.882,16	8.211.429,76	5.610.547,60
30/06	09920	02598	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	61.816,17	2.662.698,33	8.211.429,76	5.548.731,43
30/06	09920	02599	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.148,98	2.671.847,31	8.211.429,76	5.539.582,45
30/06	09920	02604	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	72.178,51	2.744.025,82	8.211.429,76	5.467.403,94
30/06	09920	02605	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.610,85	2.745.636,67	8.211.429,76	5.465.793,09
30/06	09920	02606	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	765,07	2.746.401,74	8.211.429,76	5.465.028,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 42			Inicial ....:	8.181.049,73
2021	8 202	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	18.541.6001-2.019	Final .....:	6.039.990,27

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/06	09920	10395	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.617,80	2.764.019,54	8.199.429,76	5.435.410,22
30/06						2.764.019,54	8.199.429,76	5.435.410,22
01/07	10226	02597	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	33.630,41	2.797.649,95	8.199.429,76	5.401.779,81
01/07	10226	02602	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.040,73	2.813.690,68	8.199.429,76	5.385.739,08
01/07	10226	02605	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.391,93	2.816.082,61	8.199.429,76	5.383.347,15
01/07	10226	10738	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.007,45	2.828.090,06	8.211.437,21	5.383.347,15
01/07						2.828.090,06	8.211.437,21	5.383.347,15
12/07	10522	02597	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	20.278,98	2.848.369,04	8.211.437,21	5.363.068,17
12/07	10522	02602	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.492,78	2.852.861,82	8.211.437,21	5.358.575,39
12/07	10522	02605	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.017,74	2.854.879,56	8.211.437,21	5.356.557,65
12/07	10522	10976	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.432,26	2.862.311,82	8.211.437,21	5.349.125,39
12/07	10522	10977	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.462,61	2.869.774,43	8.209.332,08	5.339.557,65
12/07						2.869.774,43	8.209.332,08	5.339.557,65
19/07	10858	02597	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.367,45	2.875.141,88	8.209.332,08	5.334.190,20
19/07	10858	02605	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	376,10	2.875.517,98	8.209.332,08	5.333.814,10
19/07	10858	11459	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.914,52	2.877.432,50	8.211.246,60	5.333.814,10
19/07						2.877.432,50	8.211.246,60	5.333.814,10
27/07						2.877.432,50	8.194.246,60	5.316.814,10
28/07						2.877.432,50	8.211.864,40	5.334.431,90
29/07						2.877.432,50	8.209.864,40	5.332.431,90
30/07	11490	02597	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.297,43	2.887.729,93	8.209.864,40	5.322.134,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 42				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	18.541.6001-2.019	Inicial ....:	8.181.049,73
2021	9 203	Unid. Desp: 00			Final .....:	6.039.990,27

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/07	11490	02597	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	216.140,76	3.103.870,69	8.209.864,40	5.105.993,71
30/07	11490	02598	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	51.857,93	3.155.728,62	8.209.864,40	5.054.135,78
30/07	11490	02599	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.028,96	3.164.757,58	8.209.864,40	5.045.106,82
30/07	11490	02604	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	61.880,49	3.226.638,07	8.209.864,40	4.983.226,33
30/07	11490	02605	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.400,00	3.228.038,07	8.209.864,40	4.981.826,33
30/07	11490	02606	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	765,07	3.228.803,14	8.209.864,40	4.981.061,26
30/07	11490	12070	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.617,80	3.246.420,94	8.212.140,45	4.965.719,51
30/07						3.246.420,94	8.212.140,45	4.965.719,51
02/08	12220	02597	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.745,30	3.253.166,24	8.212.140,45	4.958.974,21
02/08	12220	02605	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.022,50	3.254.188,74	8.212.140,45	4.957.951,71
02/08	12220	12680	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.696,13	3.255.884,87	8.212.140,45	4.956.255,58
02/08	12220	12681	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.589,26	3.258.474,13	8.211.425,84	4.952.951,71
02/08						3.258.474,13	8.211.425,84	4.952.951,71
10/08	12570	02597	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	646,95	3.259.121,08	8.211.425,84	4.952.304,76
10/08						3.259.121,08	8.211.425,84	4.952.304,76
13/08						3.259.121,08	8.196.425,84	4.937.304,76
16/08	12755	02597	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.800,81	3.272.921,89	8.196.425,84	4.923.503,95
16/08	12755	02605	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	324,37	3.273.246,26	8.196.425,84	4.923.179,58
16/08	12755	13339	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.080,98	3.278.327,24	8.196.425,84	4.918.098,60
16/08	12755	13340	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.117,76	3.279.445,00	8.196.425,84	4.916.980,84
16/08	12755	13341	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.035,20	3.288.480,20	8.211.659,78	4.923.179,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 42				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	18.541.6001-2.019	Inicial ....:	8.181.049,73
2021	10 204	Unid. Desp: 00			Final .....:	6.039.990,27

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/08						3.288.480,20	8.211.659,78	4.923.179,58
27/08						3.288.480,20	8.192.659,78	4.904.179,58
30/08						3.288.480,20	8.205.679,81	4.917.199,61
31/08	14088	02597	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	20.594,86	3.309.075,06	8.205.679,81	4.896.604,75
31/08	14088	02597	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	248.498,90	3.557.573,96	8.205.679,81	4.648.105,85
31/08	14088	02598	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	58.305,08	3.615.879,04	8.205.679,81	4.589.800,77
31/08	14088	02599	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.094,61	3.624.973,65	8.205.679,81	4.580.706,16
31/08	14088	02604	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	66.446,21	3.691.419,86	8.205.679,81	4.514.259,95
31/08	14088	02606	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	765,07	3.692.184,93	8.205.679,81	4.513.494,88
31/08	14088	14362	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.402,23	3.693.587,16	8.205.679,81	4.512.092,65
31/08	14088	14363	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.617,80	3.711.204,96	8.205.922,33	4.494.717,37
31/08						3.711.204,96	8.205.922,33	4.494.717,37
01/09	14647	02597	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	160,50	3.711.365,46	8.205.922,33	4.494.556,87
01/09	14686	02597	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.807,12	3.730.172,58	8.205.922,33	4.475.749,75
01/09	14686	15022	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	883,27	3.731.055,85	8.205.922,33	4.474.866,48
01/09	14686	15023	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.303,71	3.737.359,56	8.205.922,33	4.468.562,77
01/09	14686	15024	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	104,00	3.737.463,56	8.205.213,31	4.467.749,75
01/09						3.737.463,56	8.205.213,31	4.467.749,75
20/09	16076	02597	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.173,70	3.738.637,26	8.205.213,31	4.466.576,05
20/09	16076	15905	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	391,23	3.739.028,49	8.205.604,54	4.466.576,05
20/09						3.739.028,49	8.205.604,54	4.466.576,05

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 42			Inicial ....: 8.181.049,73
2021	11 205	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	18.541.6001-2.019	Final .....: 6.039.990,27
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/09						3.739.028,49	8.181.604,54	4.442.576,05
29/09						3.739.028,49	8.206.078,15	4.467.049,66
30/09	16724	02597	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	28.489,56	3.767.518,05	8.206.078,15	4.438.560,10
30/09	16724	02597	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	248.913,99	4.016.432,04	8.206.078,15	4.189.646,11
30/09	16724	02598	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	55.733,05	4.072.165,09	8.206.078,15	4.133.913,06
30/09	16724	02599	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	590,21	4.072.755,30	8.206.078,15	4.133.322,85
30/09	16724	02604	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	63.932,92	4.136.688,22	8.206.078,15	4.069.389,93
30/09	16724	02606	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	765,07	4.137.453,29	8.206.078,15	4.068.624,86
30/09	16724	16700	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.402,23	4.138.855,52	8.206.078,15	4.067.222,63
30/09	16724	16701	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.617,80	4.156.473,32	8.206.078,15	4.049.604,83
30/09	16724	16702	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.153,58	4.165.626,90	8.202.190,51	4.036.563,61
30/09						4.165.626,90	8.202.190,51	4.036.563,61
01/10	16988	02597	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.518,39	4.176.145,29	8.202.190,51	4.026.045,22
01/10	16988	17102	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.506,13	4.179.651,42	8.205.696,64	4.026.045,22
01/10						4.179.651,42	8.205.696,64	4.026.045,22
04/10	17025	02597	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.860,65	4.189.512,07	8.205.696,64	4.016.184,57
04/10	17025	17168	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	29,45	4.189.541,52	8.205.696,64	4.016.155,12
04/10	17025	17169	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.296,71	4.192.838,23	8.205.696,64	4.012.858,41
04/10	17025	17170	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.907,73	4.197.745,96	8.213.930,53	4.016.184,57
04/10						4.197.745,96	8.213.930,53	4.016.184,57
08/10						4.197.745,96	8.224.009,09	4.026.263,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 42				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	18.541.6001-2.019	Inicial ....:	8.181.049,73
2021	12 206	Unid. Desp: 00			Final .....:	6.039.990,27

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/10	17426	02597	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.188,51	4.209.934,47	8.224.009,09	4.014.074,62
13/10	17426	17778	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.379,24	4.214.313,71	8.224.009,09	4.009.695,38
13/10	17426	17779	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.750,13	4.219.063,84	8.224.009,09	4.004.945,25
13/10	17426	17780	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	949,19	4.220.013,03	8.224.009,09	4.003.996,06
13/10						4.220.013,03	8.224.009,09	4.003.996,06
18/10	17652	02597	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	728,55	4.220.741,58	8.224.009,09	4.003.267,51
18/10	17652	17950	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	242,85	4.220.984,43	8.224.251,94	4.003.267,51
18/10						4.220.984,43	8.224.251,94	4.003.267,51
22/10						4.220.984,43	8.227.509,04	4.006.524,61
25/10	18227	02597	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.085,70	4.222.070,13	8.227.509,04	4.005.438,91
25/10	18227	18515	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	361,90	4.222.432,03	8.227.509,04	4.005.077,01
25/10	18227	18516	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.895,20	4.225.327,23	8.194.509,04	3.969.181,81
25/10						4.225.327,23	8.194.509,04	3.969.181,81
26/10						4.225.327,23	8.227.292,16	4.001.964,93
28/10	18423	02597	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	20.594,86	4.245.922,09	8.227.292,16	3.981.370,07
28/10	18423	02597	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	235.231,41	4.481.153,50	8.227.292,16	3.746.138,66
28/10	18423	02598	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	53.335,70	4.534.489,20	8.227.292,16	3.692.802,96
28/10	18423	02604	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	67.251,93	4.601.741,13	8.227.292,16	3.625.551,03
28/10	18423	02606	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	765,07	4.602.506,20	8.227.292,16	3.624.785,96
28/10	18423	18848	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.877,11	4.614.383,31	8.227.292,16	3.612.908,85
28/10	18423	18849	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.617,80	4.632.001,11	8.227.292,16	3.595.291,05

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 42				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	18.541.6001-2.019	Inicial ....:	8.181.049,73
2021	13 207	Unid. Desp: 00			Final .....:	6.039.990,27

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/10	18423	18850	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	219,30	4.632.220,41	8.227.292,16	3.595.071,75
28/10	18423	18850	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.068,91	4.635.289,32	8.226.697,41	3.591.408,09
28/10						4.635.289,32	8.226.697,41	3.591.408,09
03/11	19046	02597	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.500,67	4.642.789,99	8.226.697,41	3.583.907,42
03/11	19046	19442	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	88,35	4.642.878,34	8.226.697,41	3.583.819,07
03/11	19046	19443	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.529,67	4.645.408,01	8.226.315,43	3.580.907,42
03/11						4.645.408,01	8.226.315,43	3.580.907,42
05/11						4.645.408,01	8.227.359,27	3.581.951,26
08/11	19084	02597	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.656,30	4.655.064,31	8.227.359,27	3.572.294,96
08/11	19084	19513	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.218,77	4.658.283,08	8.227.359,27	3.569.076,19
08/11	19084	19514	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.825,07	4.664.108,15	8.227.359,27	3.563.251,12
08/11						4.664.108,15	8.227.359,27	3.563.251,12
16/11	19556	02597	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.262,40	4.668.370,55	8.227.359,27	3.558.988,72
16/11	19556	19784	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.420,80	4.669.791,35	8.227.359,27	3.557.567,92
16/11	19556	19785	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.841,60	4.672.632,95	8.226.621,67	3.553.988,72
16/11						4.672.632,95	8.226.621,67	3.553.988,72
18/11						4.672.632,95	5.866.621,67	1.193.988,72
24/11						4.672.632,95	5.619.621,67	946.988,72
26/11	20164	02597	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	20.594,86	4.693.227,81	5.619.621,67	926.393,86
26/11	20164	02597	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	76.840,57	4.770.068,38	5.619.621,67	849.553,29
26/11	20164	02598	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	57.790,79	4.827.859,17	5.619.621,67	791.762,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 42				
2021	14 208	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	18.541.6001-2.019	Inicial ....:	8.181.049,73
					Final .....:	6.039.990,27

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/11	20164	02604	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	70.008,51	4.857.867,68	5.619.621,67	721.753,99
26/11	20164	02606	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	765,07	4.858.632,75	5.619.621,67	720.988,92
26/11	20164	03062	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	158.176,68	5.056.809,43	5.619.621,67	562.812,24
26/11	20164	20191	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.762,53	5.058.571,96	5.619.621,67	561.049,71
26/11	20164	20192	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	438,60	5.059.010,56	5.619.621,67	560.611,11
26/11	20164	20192	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.595,23	5.062.605,79	5.619.621,67	557.015,88
26/11	20164	20193	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.297,44	5.072.903,23	5.619.621,67	546.718,44
26/11	20164	20193	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	193.197,35	5.266.100,58	5.619.621,67	353.521,09
26/11	20164	20194	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.877,11	5.277.977,69	5.619.621,67	341.643,98
26/11	20164	20195	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	26.426,70	5.304.404,39	5.660.599,46	356.195,07
26/11						5.304.404,39	5.660.599,46	356.195,07
29/11	20189	03062	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	721,75	5.305.126,14	5.660.599,46	355.473,32
29/11	20189	20382	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	347,99	5.305.474,13	5.660.599,46	355.125,33
29/11	20189	20383	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	322,25	5.305.796,38	5.660.599,46	354.803,08
29/11						5.305.796,38	5.660.599,46	354.803,08
02/12	20603	03062	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.721,89	5.310.518,27	5.660.599,46	350.081,19
02/12	20603	20777	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.573,96	5.312.092,23	5.662.173,42	350.081,19
02/12						5.312.092,23	5.662.173,42	350.081,19
07/12	20828	03062	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.196,80	5.315.289,03	5.662.173,42	346.884,39
07/12	20828	20907	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.065,60	5.316.354,63	5.663.239,02	346.884,39
07/12						5.316.354,63	5.663.239,02	346.884,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 42				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	18.541.6001-2.019	Inicial ....:	8.181.049,73
2021	15 209	Unid. Desp: 00			Final .....:	6.039.990,27

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/12	21177	03062	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.548,51	5.318.903,14	5.694.187,88	375.284,74
10/12						5.318.903,14	5.694.187,88	375.284,74
13/12	21212	02606	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	510,05	5.319.413,19	5.694.187,88	374.774,69
13/12	21212	03062	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	32.188,19	5.351.601,38	5.694.187,88	342.586,50
13/12	21212	21255	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.403,20	5.364.004,58	5.694.187,88	330.183,30
13/12	21212	21256	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.524,27	5.377.528,85	5.694.187,88	316.659,03
13/12	21212	21257	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.021,39	5.382.550,24	5.694.187,88	311.637,64
13/12						5.382.550,24	5.694.187,88	311.637,64
15/12	21523	03062	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	79,21	5.382.629,45	5.694.187,88	311.558,43
15/12	21523	03062	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.540,08	5.389.169,53	5.694.187,88	305.018,35
15/12	21523	21496	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	79,21	5.389.248,74	5.694.267,09	305.018,35
15/12						5.389.248,74	5.694.267,09	305.018,35
20/12	20000	02606	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	765,07	5.390.013,81	5.694.267,09	304.253,28
20/12	20000	21793	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	101.731,83	5.491.745,64	5.694.267,09	202.521,45
20/12	20000	21794	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.787,89	5.498.533,53	5.694.267,09	195.733,56
20/12	20000	21795	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.808,90	5.507.342,43	5.694.267,09	186.924,66
20/12	22222	02603	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	50,22	5.507.392,65	5.694.267,09	186.874,44
20/12	22222	02603	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	30.000,12	5.537.392,77	5.694.267,09	156.874,32
20/12	22222	12377	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.276,05	5.539.668,82	5.694.267,09	154.598,27
20/12	22222	14891	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.822,44	5.542.491,26	5.694.267,09	151.775,83
20/12	22222	14891	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	33.058,13	5.575.549,39	5.694.267,09	118.717,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 42				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	18.541.6001-2.019	Inicial ....:	8.181.049,73
2021	16 210	Unid. Desp: 00			Final .....:	6.039.990,27

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/12	22222	17001	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	32.470,08	5.608.019,47	5.694.267,09	86.247,62
20/12	22222	19276	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	22.202,59	5.630.222,06	5.804.188,82	173.966,76
20/12						5.630.222,06	5.804.188,82	173.966,76
21/12						5.630.222,06	5.634.905,33	4.683,27
23/12						5.630.222,06	6.019.990,27	389.768,21
27/12	22314	02606	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	382,53	5.630.604,59	6.019.990,27	389.385,68
27/12	22314	22154	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.218,22	5.640.822,81	6.019.990,27	379.167,46
27/12	22314	22154	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	215.812,45	5.856.635,26	6.019.990,27	163.355,01
27/12	22314	22155	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	52.965,83	5.909.601,09	6.019.990,27	110.389,18
27/12	22314	22156	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	438,60	5.910.039,69	6.019.990,27	109.950,58
27/12	22314	22156	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.068,91	5.913.108,60	6.019.990,27	106.881,67
27/12	22314	22157	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	62.460,25	5.975.568,85	6.019.990,27	44.421,42
27/12	22314	22158	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	22.582,09	5.998.150,94	6.019.990,27	21.839,33
27/12	22314	22159	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.538,59	6.015.689,53	6.015.689,53	0,00
27/12						6.015.689,53	6.015.689,53	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	1 211	Orgao ....: 42 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	18.541.6001-2.019	Inicial ....: 67.514,30 Final .....: 90.681,66

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	4.422,07	4.422,07
11/01						0,00	67.514,30	67.514,30
19/02	00989	02161	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	4.081,91	4.081,91	67.514,30	63.432,39
19/02						4.081,91	67.514,30	63.432,39
19/03	02125	03096	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	4.081,91	8.163,82	67.514,30	59.350,48
19/03						8.163,82	67.514,30	59.350,48
20/04	04207	03096	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	6.467,74	14.631,56	67.514,30	52.882,74
20/04						14.631,56	67.514,30	52.882,74
20/05	05916	03096	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	6.467,74	21.099,30	67.514,30	46.415,00
20/05						21.099,30	67.514,30	46.415,00
18/06	07535	03096	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	6.467,74	27.567,04	67.514,30	39.947,26
18/06						27.567,04	67.514,30	39.947,26
20/07	10031	03096	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	6.467,73	34.034,77	67.514,30	33.479,53
20/07						34.034,77	67.514,30	33.479,53
20/08	11606	03096	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	6.467,74	40.502,51	67.514,30	27.011,79
20/08						40.502,51	67.514,30	27.011,79
20/09	14347	03096	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	8.853,57	49.356,08	67.514,30	18.158,22
20/09						49.356,08	67.514,30	18.158,22
20/10	16943	03096	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	10.682,71	60.038,79	67.514,30	7.475,51
20/10						60.038,79	67.514,30	7.475,51
28/10						60.038,79	74.633,38	14.594,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 42			Inicial ....:	67.514,30
2021	2 212	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	18.541.6001-2.019	Final .....:	90.681,66

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/11	18706	03096	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	2.472,29	62.511,08	74.633,38	12.122,30
19/11	18706	19151	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	6.381,28	68.892,36	74.633,38	5.741,02
19/11						68.892,36	74.633,38	5.741,02
26/11						68.892,36	83.486,94	14.594,58
02/12						68.892,36	80.650,71	11.758,35
20/12	22000	21934	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	3.562,95	72.455,31	80.650,71	8.195,40
20/12	22005	03096	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	538,98	72.994,29	80.650,71	7.656,42
20/12	22005	03096	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	737,79	73.732,08	80.650,71	6.918,63
20/12	22005	03096	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	890,22	74.622,30	80.650,71	6.028,41
20/12	22005	19263	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	737,80	75.360,10	80.650,71	5.290,61
20/12	20779	20511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	8.853,56	84.213,66	84.213,66	0,00
20/12						84.213,66	84.213,66	0,00
27/12						84.213,66	90.681,40	6.467,74

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 42				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	18.541.6001-2.019	Inicial ....:	275.222,54
2021	1 213	Unid. Desp: 00			Final .....:	27.375,35

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga no Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	196.927,94	196.927,94
08/01						0,00	275.222,54	275.222,54
29/01	00888	00679	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.927,64	15.927,64	275.222,54	259.294,90
29/01						15.927,64	275.222,54	259.294,90
24/02						15.927,64	276.129,74	260.202,10
26/02	02077	04317	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	907,20	16.834,84	276.129,74	259.294,90
26/02						16.834,84	276.129,74	259.294,90
30/03	04143	05735	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.005,15	17.839,99	277.134,89	259.294,90
30/03						17.839,99	277.134,89	259.294,90
25/05						17.839,99	276.134,89	258.294,90
27/05						17.839,99	277.171,69	259.331,70
31/05	07405	08419	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.036,80	18.876,79	277.171,69	258.294,90
31/05						18.876,79	277.171,69	258.294,90
28/06						18.876,79	276.560,49	257.683,70
30/06	09920	10396	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	388,80	19.265,59	276.560,49	257.294,90
30/06						19.265,59	276.560,49	257.294,90
27/07						19.265,59	275.560,49	256.294,90
28/07						19.265,59	276.629,69	257.364,10
30/07	11490	12071	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.069,20	20.334,79	276.629,69	256.294,90
30/07						20.334,79	276.629,69	256.294,90
27/08						20.334,79	275.629,69	255.294,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 42			Inicial ....:	275.222,54
2021	2 214	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.16.00	18.541.6001-2.019	Final .....:	27.375,35

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/08						20.334,79	276.590,17	256.255,38
31/08	14088	14364	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	960,48	21.295,27	276.590,17	255.294,90
31/08						21.295,27	276.590,17	255.294,90
28/09						21.295,27	276.190,17	254.894,90
29/09						21.295,27	277.150,65	255.855,38
30/09	16724	16703	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	960,48	22.255,75	277.150,65	254.894,90
30/09						22.255,75	277.150,65	254.894,90
25/10						22.255,75	273.150,65	250.894,90
26/10						22.255,75	276.397,86	254.142,11
28/10	18423	18851	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.247,21	25.502,96	276.397,86	250.894,90
28/10						25.502,96	276.397,86	250.894,90
18/11						25.502,96	126.397,86	100.894,90
24/11						25.502,96	125.397,86	99.894,90
26/11	20164	20196	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	384,19	25.887,15	125.782,05	99.894,90
26/11						25.887,15	125.782,05	99.894,90
21/12						25.887,15	51.487,45	25.600,30
23/12						25.887,15	27.375,35	1.488,20
27/12	22314	22160	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.010,86	26.898,01	26.898,01	0,00
27/12						26.898,01	26.898,01	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 42				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	18.541.6001-2.019	Inicial ....:	256.138,09
2021	1 215	Unid. Desp: 00			Final .....:	86.054,15

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	86.054,15	86.054,15
11/01	00196	01019	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	48.542,37	48.542,37	86.054,15	37.511,78
11/01						48.542,37	86.054,15	37.511,78
12/01	00200	01182	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	34.720,22	83.262,59	86.054,15	2.791,56
12/01						83.262,59	86.054,15	2.791,56
28/01	00624	01839	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.791,56	86.054,15	86.054,15	0,00
28/01						86.054,15	86.054,15	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	15.014.959,62
2021	1 216	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	08.244.4004-2.019	Final .....:	13.632.158,16
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01	00147	00680	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.265,41	13.265,41	9.308.678,82	9.295.413,41
04/01	00147	00684	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.820,40	16.085,81	9.308.678,82	9.292.593,01
04/01	00147	00685	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.641,46	20.727,27	9.308.678,82	9.287.951,55
04/01						20.727,27	9.308.678,82	9.287.951,55
08/01						20.727,27	14.985.159,62	14.964.432,35
11/01		00680	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.612,60	38.339,87	14.985.159,62	14.946.819,75
11/01		00682	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.549,00	43.888,87	14.985.159,62	14.941.270,75
11/01		00684	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.761,90	49.650,77	14.985.159,62	14.935.508,85
11/01		00685	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.720,54	57.371,31	14.985.159,62	14.927.788,31
11/01		00998	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.979,83	63.351,14	14.985.159,62	14.921.808,48
11/01	00161	00680	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.116,37	66.467,51	14.985.159,62	14.918.692,11
11/01						66.467,51	14.985.159,62	14.918.692,11
18/01	00262	00680	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	24.953,41	91.420,92	14.985.159,62	14.893.738,70
18/01	00262	00682	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.307,41	97.728,33	14.985.159,62	14.887.431,29
18/01	00262	00685	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.420,28	108.148,61	14.985.159,62	14.877.011,01
18/01						108.148,61	14.985.159,62	14.877.011,01
28/01	00624	00680	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.069,65	111.218,26	14.985.159,62	14.873.941,36
28/01						111.218,26	14.985.159,62	14.873.941,36
29/01	00888	00680	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	515.429,33	626.647,59	14.985.159,62	14.358.512,03
29/01	00888	00681	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	27.858,99	654.506,58	14.985.159,62	14.330.653,04
29/01	00888	00682	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	38.278,53	692.785,11	14.985.159,62	14.292.374,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	15.014.959,62
2021	2 217	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	08.244.4004-2.019	Final .....:	13.632.158,16
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/01	00888	00683	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	67.186,10	759.971,21	14.985.159,62	14.225.188,41
29/01	00888	00686	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.646,95	768.618,16	14.985.159,62	14.216.541,46
29/01	00888	00687	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.580,14	772.198,30	14.985.159,62	14.212.961,32
29/01	00888	01931	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.193,29	774.391,59	14.985.159,62	14.210.768,03
29/01						774.391,59	14.985.159,62	14.210.768,03
01/02	01120	00680	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	217,07	774.608,66	14.985.159,62	14.210.550,96
01/02	01130	00680	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	27.423,71	802.032,37	14.985.159,62	14.183.127,25
01/02	01130	00682	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.770,77	806.803,14	14.985.159,62	14.178.356,48
01/02	01130	00685	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.731,49	817.534,63	14.985.159,62	14.167.624,99
01/02	01130	02613	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.060,34	824.594,97	14.985.159,62	14.160.564,65
01/02						824.594,97	14.985.159,62	14.160.564,65
10/02	01331	00680	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.443,70	830.038,67	14.985.159,62	14.155.120,95
10/02						830.038,67	14.985.159,62	14.155.120,95
11/02	01452	00680	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.111,00	833.149,67	14.985.159,62	14.152.009,95
11/02	01452	00685	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	80,73	833.230,40	14.985.159,62	14.151.929,22
11/02	01452	02613	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.074,00	835.304,40	14.985.159,62	14.149.855,22
11/02	01452	03421	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	956,27	836.260,67	14.986.115,89	14.149.855,22
11/02						836.260,67	14.986.115,89	14.149.855,22
17/02						836.260,67	14.985.525,72	14.149.265,05
18/02	01607	00680	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.229,48	849.490,15	14.985.525,72	14.136.035,57
18/02	01607	03606	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.409,83	853.899,98	14.985.525,72	14.131.625,74

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	3 218	Orgao ....: 38 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....: 15.014.959,62 Final .....: 13.632.158,16

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/02						853.899,98	14.985.525,72	14.131.625,74
24/02						853.899,98	14.984.525,72	14.130.625,74
26/02	02077	00680	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	226.115,93	1.080.015,91	14.984.525,72	13.904.509,81
26/02	02077	00681	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.157,09	1.098.173,00	14.984.525,72	13.886.352,72
26/02	02077	00682	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.098,68	1.102.271,68	14.984.525,72	13.882.254,04
26/02	02077	00683	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.975,80	1.108.247,48	14.984.525,72	13.876.278,24
26/02	02077	00686	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.234,07	1.114.481,55	14.984.525,72	13.870.044,17
26/02	02077	00687	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.167,54	1.117.649,09	14.984.525,72	13.866.876,63
26/02	02077	02608	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	336.850,99	1.454.500,08	14.984.525,72	13.530.025,64
26/02	02077	02609	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	20.001,95	1.474.502,03	14.984.525,72	13.510.023,69
26/02	02077	02610	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	37.294,08	1.511.796,11	14.984.525,72	13.472.729,61
26/02	02077	02611	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	74.473,58	1.586.269,69	14.984.525,72	13.398.256,03
26/02	02077	02614	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.028,05	1.594.297,74	14.984.525,72	13.390.227,98
26/02	02077	02615	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	412,60	1.594.710,34	14.986.104,63	13.391.394,29
26/02						1.594.710,34	14.986.104,63	13.391.394,29
01/03	02382	02608	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	48.628,33	1.643.338,67	14.986.104,63	13.342.765,96
01/03	02382	02610	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	208,40	1.643.547,07	14.986.104,63	13.342.557,56
01/03	02382	02613	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.317,40	1.650.864,47	14.986.104,63	13.335.240,16
01/03	02382	04454	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.278,91	1.667.143,38	14.986.104,63	13.318.961,25
01/03						1.667.143,38	14.986.104,63	13.318.961,25
10/03	02738	02608	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	415,84	1.667.559,22	14.986.104,63	13.318.545,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....:	15.014.959,62
2021	4 219	Unid. Desp: 00			Final .....:	13.632.158,16

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/03						1.667.559,22	14.986.104,63	13.318.545,41
11/03	02855	02608	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.521,00	1.684.080,22	14.986.104,63	13.302.024,41
11/03	02855	02610	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	153,20	1.684.233,42	14.986.104,63	13.301.871,21
11/03	02855	02613	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.116,20	1.695.349,62	14.986.104,63	13.290.755,01
11/03	02855	04812	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.558,07	1.700.907,69	14.986.062,70	13.285.155,01
11/03						1.700.907,69	14.986.062,70	13.285.155,01
29/03						1.700.907,69	14.985.762,70	13.284.855,01
30/03	04143	02608	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	615.386,14	2.316.293,83	14.985.762,70	12.669.468,87
30/03	04143	02609	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	43.361,30	2.359.655,13	14.985.762,70	12.626.107,57
30/03	04143	02610	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	48.531,02	2.408.186,15	14.985.762,70	12.577.576,55
30/03	04143	02611	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	78.165,50	2.486.351,65	14.985.762,70	12.499.411,05
30/03	04143	02614	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.262,12	2.500.613,77	14.985.762,70	12.485.148,93
30/03	04143	02615	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.494,21	2.506.107,98	14.985.762,70	12.479.654,72
30/03	04143	05708	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	300,94	2.506.408,92	14.986.063,64	12.479.654,72
30/03						2.506.408,92	14.986.063,64	12.479.654,72
07/04	04356	02608	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	30.474,56	2.536.883,48	14.986.063,64	12.449.180,16
07/04	04356	02610	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.608,52	2.541.492,00	14.986.063,64	12.444.571,64
07/04	04356	02613	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.247,74	2.550.739,74	14.986.063,64	12.435.323,90
07/04	04356	05916	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.694,35	2.562.434,09	14.986.157,99	12.423.723,90
07/04						2.562.434,09	14.986.157,99	12.423.723,90
12/04	04520	02608	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.689,60	2.569.123,69	14.986.157,99	12.417.034,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....:	15.014.959,62
2021	5 220	Unid. Desp: 00			Final .....:	13.632.158,16

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
12/04	04520	02613	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.459,73	2.573.583,42	14.986.157,99	12.412.574,57
12/04	04520	06109	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.229,87	2.575.813,29	14.986.087,86	12.410.274,57
12/04						2.575.813,29	14.986.087,86	12.410.274,57
28/04						2.575.813,29	14.985.387,86	12.409.574,57
29/04						2.575.813,29	14.986.082,35	12.410.269,06
30/04	05855	02608	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	579.527,21	3.155.340,50	14.986.082,35	11.830.741,85
30/04	05855	02609	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	41.410,69	3.196.751,19	14.986.082,35	11.789.331,16
30/04	05855	02610	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	44.725,96	3.241.477,15	14.986.082,35	11.744.605,20
30/04	05855	02611	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	84.110,45	3.325.587,60	14.986.082,35	11.660.494,75
30/04	05855	02614	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.008,92	3.334.596,52	14.986.082,35	11.651.485,83
30/04	05855	02615	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.507,35	3.347.103,87	14.986.082,35	11.638.978,48
30/04	05855	06947	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	694,49	3.347.798,36	14.985.359,53	11.637.561,17
30/04						3.347.798,36	14.985.359,53	11.637.561,17
03/05	05976	02608	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	35.030,03	3.382.828,39	14.985.359,53	11.602.531,14
03/05	05976	02610	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	145,80	3.382.974,19	14.985.359,53	11.602.385,34
03/05	05976	02613	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.966,95	3.388.941,14	14.985.359,53	11.596.418,39
03/05	05976	07159	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.088,92	3.391.030,06	14.985.359,53	11.594.329,47
03/05	05976	07160	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	462,99	3.391.493,05	14.985.359,53	11.593.866,48
03/05	05976	07161	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.725,27	3.403.218,32	14.985.359,53	11.582.141,21
03/05	05962	02608	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.909,86	3.405.128,18	14.985.359,53	11.580.231,35
03/05						3.405.128,18	14.985.359,53	11.580.231,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	6 221	Orgao ....: 38 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....: 15.014.959,62 Final .....: 13.632.158,16

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/05	06250	02608	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.928,10	3.407.056,28	14.985.359,53	11.578.303,25
10/05	06271	02608	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	248,67	3.407.304,95	14.985.359,53	11.578.054,58
10/05						3.407.304,95	14.985.359,53	11.578.054,58
11/05	06323	02608	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.982,38	3.418.287,33	14.985.359,53	11.567.072,20
11/05	06323	02610	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	79,20	3.418.366,53	14.985.359,53	11.566.993,00
11/05	06323	07521	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.404,27	3.425.770,80	14.985.359,53	11.559.588,73
11/05	06323	07522	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.702,13	3.429.472,93	14.986.065,93	11.556.593,00
11/05						3.429.472,93	14.986.065,93	11.556.593,00
17/05	06727	02608	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.410,73	3.434.883,66	14.986.065,93	11.551.182,27
17/05	06727	07818	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.803,58	3.436.687,24	14.986.069,51	11.549.382,27
17/05						3.436.687,24	14.986.069,51	11.549.382,27
25/05						3.436.687,24	14.985.869,51	11.549.182,27
27/05						3.436.687,24	14.986.101,01	11.549.413,77
28/05						3.436.687,24	14.986.047,05	11.549.359,81
31/05	07405	02608	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	561.284,54	3.997.971,78	14.986.047,05	10.988.075,27
31/05	07405	02609	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	37.994,12	4.035.965,90	14.986.047,05	10.950.081,15
31/05	07405	02610	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	54.769,18	4.090.735,08	14.986.047,05	10.895.311,97
31/05	07405	02611	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	78.391,84	4.169.126,92	14.986.047,05	10.816.920,13
31/05	07405	02614	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.718,13	4.176.845,05	14.986.047,05	10.809.202,00
31/05	07405	02615	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.088,26	4.183.933,31	14.986.047,05	10.802.113,74
31/05	07405	08420	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	231,50	4.184.164,81	14.986.101,88	10.801.937,07

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	15.014.959,62
2021	7 222	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	08.244.4004-2.019	Final .....:	13.632.158,16
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/05						4.184.164,81	14.986.101,88	10.801.937,07
01/06	07842	02608	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	64.382,59	4.248.547,40	14.986.101,88	10.737.554,48
01/06	07842	02610	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	942,70	4.249.490,10	14.986.101,88	10.736.611,78
01/06	07842	08789	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.379,73	4.263.869,83	14.986.101,88	10.722.232,05
01/06	07842	08790	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	21.775,10	4.285.644,93	14.986.101,88	10.700.456,95
01/06	07956	02608	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.016,08	4.292.661,01	14.986.101,88	10.693.440,87
01/06						4.292.661,01	14.986.101,88	10.693.440,87
03/06	07961	02608	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.779,89	4.305.440,90	14.986.101,88	10.680.660,98
03/06						4.305.440,90	14.986.101,88	10.680.660,98
04/06	08003	02608	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.370,28	4.307.811,18	14.986.101,88	10.678.290,70
04/06	08002	02608	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.338,79	4.312.149,97	14.986.101,88	10.673.951,91
04/06	08001	02608	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.356,06	4.314.506,03	14.986.101,88	10.671.595,85
04/06	08001	02608	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.356,06	4.316.862,09	14.986.101,88	10.669.239,79
04/06	07998	02608	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.694,85	4.323.556,94	14.986.101,88	10.662.544,94
04/06	08002	02608	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.356,06	4.325.913,00	14.986.101,88	10.660.188,88
04/06	08002	02608	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.338,79	4.330.251,79	14.986.101,88	10.655.850,09
04/06	07988	02608	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	162,72	4.330.414,51	14.986.101,88	10.655.687,37
04/06	08004	02608	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.701,24	4.332.115,75	14.986.101,88	10.653.986,13
04/06	08004	02610	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.498,00	4.333.613,75	14.986.101,88	10.652.488,13
04/06	08004	09065	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.066,41	4.334.680,16	14.985.168,29	10.650.488,13
04/06						4.334.680,16	14.985.168,29	10.650.488,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....:	15.014.959,62
2021	8 223	Unid. Desp: 00			Final .....:	13.632.158,16

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/06	08059	02608	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	142.527,64	4.477.207,80	14.985.168,29	10.507.960,49
07/06	08059	02608	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.906,49	4.492.114,29	14.985.168,29	10.493.054,00
07/06	08059	02609	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.608,90	4.499.723,19	14.985.168,29	10.485.445,10
07/06	08059	02611	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.968,59	4.505.691,78	14.985.168,29	10.479.476,51
07/06	08059	09306	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.617,80	4.523.309,58	14.985.168,29	10.461.858,71
07/06	08059	09307	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.449,22	4.524.758,80	14.985.168,29	10.460.409,49
07/06	08049	02608	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.082,20	4.534.841,00	14.985.168,29	10.450.327,29
07/06	08049	02610	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	76,20	4.534.917,20	14.985.168,29	10.450.251,09
07/06	08049	09280	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.772,26	4.541.689,46	14.985.168,29	10.443.478,83
07/06	08049	09281	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.386,14	4.545.075,60	14.984.393,71	10.439.318,11
07/06						4.545.075,60	14.984.393,71	10.439.318,11
08/06	08394	02608	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-97.622,61	4.447.452,99	14.984.393,71	10.536.940,72
08/06	08394	02608	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-21.578,80	4.425.874,19	14.984.393,71	10.558.519,52
08/06	08394	02609	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-6.637,93	4.419.236,26	14.984.393,71	10.565.157,45
08/06	08394	02610	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-1.400,00	4.417.836,26	14.984.393,71	10.566.557,45
08/06	08394	02611	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-6.084,23	4.411.752,03	14.984.393,71	10.572.641,68
08/06	08394	09369	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-17.617,80	4.394.134,23	14.984.393,71	10.590.259,48
08/06	08394	09370	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-1.449,22	4.392.685,01	14.984.393,71	10.591.708,70
08/06	08062	02608	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.740,56	4.397.425,57	14.984.393,71	10.586.968,14
08/06	08390	02608	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	141.970,58	4.539.396,15	14.984.393,71	10.444.997,56
08/06	08390	02608	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	22.932,43	4.562.328,58	14.984.393,71	10.422.065,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	15.014.959,62
2021	9 224	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	08.244.4004-2.019	Final .....:	13.632.158,16

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/06	08390	02609	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.358,91	4.569.687,49	14.984.393,71	10.414.706,22
08/06	08390	02610	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.400,00	4.571.087,49	14.984.393,71	10.413.306,22
08/06	08390	02611	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.993,66	4.577.081,15	14.984.393,71	10.407.312,56
08/06	08390	09356	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.617,80	4.594.698,95	14.984.393,71	10.389.694,76
08/06	08390	09357	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.449,22	4.596.148,17	14.984.393,71	10.388.245,54
08/06	08222	02608	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	143.277,51	4.739.425,68	14.984.393,71	10.244.968,03
08/06	08222	02608	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.496,42	4.755.922,10	14.984.393,71	10.228.471,61
08/06	08222	02609	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.608,90	4.763.531,00	14.984.393,71	10.220.862,71
08/06	08222	02610	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.400,00	4.764.931,00	14.984.393,71	10.219.462,71
08/06	08222	02611	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.528,60	4.771.459,60	14.984.393,71	10.212.934,11
08/06	08222	09325	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.617,80	4.789.077,40	14.984.393,71	10.195.316,31
08/06	08222	09326	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.449,22	4.790.526,62	14.984.393,71	10.193.867,09
08/06	08393	02608	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	132.951,64	4.923.478,26	14.984.393,71	10.060.915,45
08/06	08393	02608	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.848,45	4.939.326,71	14.984.393,71	10.045.067,00
08/06	08393	02609	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.637,93	4.945.964,64	14.984.393,71	10.038.429,07
08/06	08393	02610	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.800,00	4.948.764,64	14.984.393,71	10.035.629,07
08/06	08393	02611	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.795,00	4.954.559,64	14.984.393,71	10.029.834,07
08/06	08393	09360	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.617,80	4.972.177,44	14.984.393,71	10.012.216,27
08/06	08393	09361	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.449,22	4.973.626,66	14.984.393,71	10.010.767,05
08/06	08394	02608	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	97.622,61	5.071.249,27	14.984.393,71	9.913.144,44
08/06	08394	02608	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	21.578,80	5.092.828,07	14.984.393,71	9.891.565,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 38			Inicial ....: 15.014.959,62
2021	10 225	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	08.244.4004-2.019	Final .....: 13.632.158,16
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/06	08394	02609	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.637,93	5.059.466,00	14.984.393,71	9.884.927,71
08/06	08394	02610	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.400,00	5.100.866,00	14.984.393,71	9.883.527,71
08/06	08394	02611	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.084,23	5.106.950,23	14.984.393,71	9.877.443,48
08/06	08394	09369	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.617,80	5.124.568,03	14.984.393,71	9.859.825,68
08/06	08394	09370	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.449,22	5.126.017,25	14.984.393,71	9.858.376,46
08/06	08395	02608	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	127.923,62	5.253.940,87	14.984.393,71	9.730.452,84
08/06	08395	02608	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	21.578,80	5.275.519,67	14.984.393,71	9.708.874,04
08/06	08395	02609	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.637,93	5.282.157,60	14.984.393,71	9.702.236,11
08/06	08395	02610	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.400,00	5.283.557,60	14.984.393,71	9.700.836,11
08/06	08395	02611	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.084,23	5.289.641,83	14.984.393,71	9.694.751,88
08/06	08395	09378	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.617,80	5.307.259,63	14.984.393,71	9.677.134,08
08/06	08395	09379	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.449,22	5.308.708,85	14.829.338,22	9.520.629,37
08/06						5.308.708,85	14.829.338,22	9.520.629,37
10/06	08532	02608	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.327,18	5.312.036,03	14.829.338,22	9.517.302,19
10/06						5.312.036,03	14.829.338,22	9.517.302,19
11/06						5.312.036,03	14.841.537,75	9.529.501,72
14/06	08662	02608	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	27.993,41	5.340.029,44	14.841.537,75	9.501.508,31
14/06	08662	09553	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.331,13	5.349.360,57	14.841.537,75	9.492.177,18
14/06	08662	09554	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.868,40	5.352.228,97	14.841.537,75	9.489.308,78
14/06						5.352.228,97	14.841.537,75	9.489.308,78
16/06	08908	02608	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.726,34	5.356.955,31	14.841.537,75	9.484.582,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	15.014.959,62
2021	11 226	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	08.244.4004-2.019	Final .....:	13.632.158,16
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/06						5.356.955,31	14.841.537,75	9.484.582,44
18/06						5.356.955,31	14.842.238,74	9.485.283,43
21/06	09395	02608	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.102,96	5.359.058,27	14.842.238,74	9.483.180,47
21/06	09395	09792	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	700,99	5.359.759,26	14.842.238,74	9.482.479,48
21/06						5.359.759,26	14.842.238,74	9.482.479,48
23/06	09709	02608	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.545,94	5.361.305,20	14.823.238,74	9.461.933,54
23/06						5.361.305,20	14.823.238,74	9.461.933,54
28/06						5.361.305,20	14.843.631,15	9.482.325,95
30/06	09920	02608	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	143.117,55	5.504.422,75	14.843.631,15	9.339.208,40
30/06	09920	02608	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	531.534,87	6.035.957,62	14.843.631,15	8.807.673,53
30/06	09920	02609	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	46.321,06	6.082.278,68	14.843.631,15	8.761.352,47
30/06	09920	02610	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	53.042,19	6.135.320,87	14.843.631,15	8.708.310,28
30/06	09920	02611	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	81.033,14	6.216.354,01	14.843.631,15	8.627.277,14
30/06	09920	02614	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.615,17	6.221.969,18	14.843.631,15	8.621.661,97
30/06	09920	02615	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.350,32	6.233.319,50	14.843.631,15	8.610.311,65
30/06	09920	10397	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.774,61	6.236.094,11	14.843.631,15	8.607.537,04
30/06	09920	10398	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.617,80	6.253.711,91	14.919.800,74	8.666.088,83
30/06						6.253.711,91	14.919.800,74	8.666.088,83
01/07	10226	02608	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	28.347,02	6.282.058,93	14.919.800,74	8.637.741,81
01/07	10226	02610	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	489,91	6.282.548,84	14.919.800,74	8.637.251,90
01/07	10226	10739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.002,60	6.287.551,44	14.919.800,74	8.632.249,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	15.014.959,62
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	08.244.4004-2.019	Final .....:	13.632.158,16
2021	12 227	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/07	10226	10740	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.612,32	6.257.163,76	14.919.800,74	8.622.636,98
01/07	10187	02608	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.384,50	6.259.548,26	14.934.415,66	8.634.867,40
01/07						6.259.548,26	14.934.415,66	8.634.867,40
05/07	10307	02608	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.679,27	6.312.227,53	14.934.415,66	8.622.188,13
05/07	10307	10824	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.226,42	6.316.453,95	14.938.642,08	8.622.188,13
05/07						6.316.453,95	14.938.642,08	8.622.188,13
12/07	10543	02608	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	126,56	6.316.580,51	14.938.642,08	8.622.061,57
12/07	10522	02608	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	43.095,38	6.359.675,89	14.938.642,08	8.578.966,19
12/07	10522	02610	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	48,60	6.359.724,49	14.938.642,08	8.578.917,59
12/07	10522	10978	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.176,40	6.378.900,89	14.938.642,08	8.559.741,19
12/07	10522	10979	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	315,45	6.379.216,34	14.938.642,08	8.559.425,74
12/07	10522	10980	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.572,74	6.393.789,08	14.938.642,08	8.544.853,00
12/07	10551	02608	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	296,74	6.394.085,82	14.923.706,67	8.529.620,85
12/07						6.394.085,82	14.923.706,67	8.529.620,85
16/07	10763	02608	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.125,06	6.401.210,88	14.923.706,67	8.522.495,79
16/07						6.401.210,88	14.923.706,67	8.522.495,79
26/07	11330	02608	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.272,17	6.412.483,05	14.923.706,67	8.511.223,62
26/07	11330	11878	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.757,39	6.416.240,44	14.923.464,06	8.507.223,62
26/07						6.416.240,44	14.923.464,06	8.507.223,62
27/07						6.416.240,44	14.866.464,06	8.450.223,62
28/07						6.416.240,44	14.923.644,43	8.507.403,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	15.014.959,62
2021	13 228	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	08.244.4004-2.019	Final .....:	13.632.158,16

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/07						6.416.240,44	14.847.644,43	8.431.403,99
30/07	11490	02608	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	142.878,85	6.559.119,29	14.847.644,43	8.288.525,14
30/07	11490	02608	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	527.900,47	7.087.019,76	14.847.644,43	7.760.624,67
30/07	11490	02609	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.317,60	7.097.337,36	14.847.644,43	7.750.307,07
30/07	11490	02610	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	60.671,45	7.158.008,81	14.847.644,43	7.689.635,62
30/07	11490	02611	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	79.001,66	7.237.010,47	14.847.644,43	7.610.633,96
30/07	11490	02614	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.304,96	7.241.315,43	14.847.644,43	7.606.329,00
30/07	11490	02615	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.272,98	7.255.588,41	14.847.644,43	7.592.056,02
30/07	11490	12036	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.514,32	7.262.102,73	14.847.644,43	7.585.541,70
30/07	11490	12072	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	31.441,32	7.293.544,05	14.847.644,43	7.554.100,38
30/07	11490	12073	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.606,93	7.295.150,98	14.847.644,43	7.552.493,45
30/07	11490	12074	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.617,80	7.312.768,78	14.923.386,36	7.610.617,58
30/07						7.312.768,78	14.923.386,36	7.610.617,58
02/08	12220	02608	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	57.714,36	7.370.483,14	14.923.386,36	7.552.903,22
02/08	12220	02610	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	541,28	7.371.024,42	14.923.386,36	7.552.361,94
02/08	12220	12682	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.418,55	7.390.442,97	14.923.386,36	7.532.943,39
02/08	12220	12683	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.973,07	7.401.416,04	14.923.386,36	7.521.970,32
02/08	12239	02608	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.384,50	7.403.800,54	14.922.777,98	7.518.977,44
02/08						7.403.800,54	14.922.777,98	7.518.977,44
09/08	12535	02608	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.817,00	7.410.617,54	14.922.777,98	7.512.160,44
09/08	12535	13086	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.544,66	7.415.162,20	14.922.777,98	7.507.615,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	14 229	Orgao ....: 38 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....: 15.014.959,62 Final .....: 13.632.158,16

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
09/08	12535	13087	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.272,34	7.417.434,54	14.923.594,98	7.506.160,44
09/08						7.417.434,54	14.923.594,98	7.506.160,44
10/08	12570	02608	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	746,21	7.418.180,75	14.923.594,98	7.505.414,23
10/08	12630	13150	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.960,09	7.434.140,84	14.909.555,07	7.475.414,23
10/08						7.434.140,84	14.909.555,07	7.475.414,23
13/08						7.434.140,84	14.907.555,07	7.473.414,23
16/08	12755	02608	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.110,55	7.440.251,39	14.907.555,07	7.467.303,68
16/08	12755	02610	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	63,60	7.440.314,99	14.907.555,07	7.467.240,08
16/08	12755	13342	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.058,05	7.442.373,04	14.907.555,07	7.465.182,03
16/08	12776	02608	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.096,62	7.449.469,66	14.909.613,12	7.460.143,46
16/08						7.449.469,66	14.909.613,12	7.460.143,46
27/08						7.449.469,66	14.830.613,12	7.381.143,46
30/08						7.449.469,66	14.908.917,45	7.459.447,79
31/08	14088	02608	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	143.997,09	7.593.466,75	14.908.917,45	7.315.450,70
31/08	14088	02608	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	546.707,41	8.140.174,16	14.908.917,45	6.768.743,29
31/08	14088	02610	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	52.666,55	8.192.840,71	14.908.917,45	6.716.076,74
31/08	14088	02611	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	78.167,73	8.271.008,44	14.908.917,45	6.637.909,01
31/08	14088	02614	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.949,70	8.273.958,14	14.908.917,45	6.634.959,31
31/08	14088	02615	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	638,45	8.274.596,59	14.908.917,45	6.634.320,86
31/08	14088	14365	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	44.953,50	8.319.550,09	14.908.917,45	6.589.367,36
31/08	14088	14366	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.301,42	8.321.851,51	14.908.917,45	6.587.065,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....:	15.014.959,62
2021	15 230	Unid. Desp: 00			Final .....:	13.632.158,16

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/08	14088	14367	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.591,48	8.324.442,99	14.908.917,45	6.584.474,46
31/08	14088	14368	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.840,13	8.335.283,12	14.908.917,45	6.573.634,33
31/08	14088	14369	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.617,80	8.352.900,92	14.909.434,66	6.556.533,74
31/08						8.352.900,92	14.909.434,66	6.556.533,74
01/09	14647	02608	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.082,40	8.359.983,32	14.909.434,66	6.549.451,34
01/09	14647	02608	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	354,79	8.360.338,11	14.909.434,66	6.549.096,55
01/09	14686	02608	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.792,50	8.369.130,61	14.909.434,66	6.540.304,05
01/09	14686	15025	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	777,47	8.369.908,08	14.909.434,66	6.539.526,58
01/09	14686	15026	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.930,83	8.372.838,91	14.909.142,96	6.536.304,05
01/09						8.372.838,91	14.909.142,96	6.536.304,05
02/09						8.372.838,91	14.908.142,96	6.535.304,05
03/09						8.372.838,91	14.909.154,09	6.536.315,18
08/09	14778	02608	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	888,47	8.373.727,38	14.909.154,09	6.535.426,71
08/09	14778	02610	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11,20	8.373.738,58	14.909.154,09	6.535.415,51
08/09	14778	03064	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	111,53	8.373.850,11	14.909.154,09	6.535.303,98
08/09	14778	15083	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	674,07	8.374.524,18	14.909.154,09	6.534.629,91
08/09	14778	15084	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	337,06	8.374.861,24	14.909.154,09	6.534.292,85
08/09						8.374.861,24	14.909.154,09	6.534.292,85
10/09	14891	03064	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	718,21	8.375.579,45	14.909.154,09	6.533.574,64
10/09						8.375.579,45	14.909.154,09	6.533.574,64
13/09	15133	03064	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.430,10	8.385.009,55	14.909.154,09	6.524.144,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	15.014.959,62
2021	16 231	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	08.244.4004-2.019	Final .....:	13.632.158,16
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/09	15133	15363	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.632,32	8.393.641,87	14.909.154,09	6.515.512,22
13/09	15133	15364	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.565,14	8.406.207,01	14.909.154,09	6.502.947,08
13/09	15133	02610	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	208,00	8.406.415,01	14.909.154,09	6.502.739,08
13/09	15133	03064	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.258,88	8.422.673,89	14.909.351,55	6.486.677,66
13/09						8.422.673,89	14.909.351,55	6.486.677,66
16/09	15460	03064	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.712,12	8.427.386,01	14.909.351,55	6.481.965,54
16/09						8.427.386,01	14.909.351,55	6.481.965,54
28/09						8.427.386,01	14.674.351,55	6.246.965,54
29/09						8.427.386,01	14.909.436,09	6.482.050,08
30/09	16724	02610	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	20.228,77	8.447.614,78	14.909.436,09	6.461.821,31
30/09	16724	02611	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	676,30	8.448.291,08	14.909.436,09	6.461.145,01
30/09	16724	03064	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	146.448,47	8.594.739,55	14.909.436,09	6.314.696,54
30/09	16724	03064	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	579.377,32	9.174.116,87	14.909.436,09	5.735.319,22
30/09	16724	16704	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.617,80	9.191.734,67	14.909.436,09	5.717.701,42
30/09	16724	16705	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	49.939,21	9.241.673,88	14.909.436,09	5.667.762,21
30/09	16724	16706	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.393,67	9.248.067,55	14.909.436,09	5.661.368,54
30/09	16724	16707	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	26.409,45	9.274.477,00	14.909.436,09	5.634.959,09
30/09	16724	16708	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.740,60	9.277.217,60	14.909.436,09	5.632.218,49
30/09	16724	16709	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	43.505,12	9.320.722,72	14.909.436,09	5.588.713,37
30/09	16724	16710	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	88.478,69	9.409.201,41	14.892.746,19	5.483.544,78
30/09						9.409.201,41	14.892.746,19	5.483.544,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....:	15.014.959,62
2021	17 232	Unid. Desp: 00			Final .....:	13.632.158,16

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/10	16988	03064	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.433,60	9.414.635,01	14.892.746,19	5.478.111,18
01/10	16988	17103	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.811,20	9.416.446,21	14.892.746,19	5.476.299,98
01/10	16988	17104	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.307,33	9.418.753,54	14.892.746,19	5.473.992,65
01/10	17000	03064	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.333,41	9.428.086,95	14.896.864,72	5.468.777,77
01/10						9.428.086,95	14.896.864,72	5.468.777,77
04/10	17025	03064	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.820,60	9.443.907,55	14.896.864,72	5.452.957,17
04/10	17025	17171	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.552,26	9.454.459,81	14.896.864,72	5.442.404,91
04/10	17025	17172	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7,80	9.454.467,61	14.896.864,72	5.442.397,11
04/10	17025	17173	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.276,14	9.459.743,75	14.904.700,92	5.444.957,17
04/10						9.459.743,75	14.904.700,92	5.444.957,17
08/10	17405	03064	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	231,28	9.459.975,03	14.904.700,92	5.444.725,89
08/10	17356	17720	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.181,81	9.465.156,84	14.900.460,53	5.435.303,69
08/10						9.465.156,84	14.900.460,53	5.435.303,69
13/10	17450	03064	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	364,71	9.465.521,55	14.900.460,53	5.434.938,98
13/10	17450	17830	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.017,72	9.471.539,27	14.900.460,53	5.428.921,26
13/10	17426	03064	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.577,80	9.490.117,07	14.900.460,53	5.410.343,46
13/10	17426	17781	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.385,20	9.502.502,27	14.900.460,53	5.397.958,26
13/10	17426	17782	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.192,60	9.508.694,87	14.892.478,25	5.383.783,38
13/10						9.508.694,87	14.892.478,25	5.383.783,38
15/10	17600	03064	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.945,92	9.513.640,79	14.892.478,25	5.378.837,46
15/10						9.513.640,79	14.892.478,25	5.378.837,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....:	15.014.959,62
2021	18 233	Unid. Desp: 00			Final .....:	13.632.158,16

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/10	17652	03064	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.510,65	9.521.151,44	14.892.478,25	5.371.326,81
18/10	17652	17951	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	117,40	9.521.268,84	14.892.478,25	5.371.209,41
18/10	17652	17952	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.212,60	9.523.481,44	14.892.478,25	5.368.996,81
18/10	17652	17953	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.542,68	9.526.024,12	14.892.350,93	5.366.326,81
18/10						9.526.024,12	14.892.350,93	5.366.326,81
25/10	18238	03064	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.589,86	9.528.613,98	14.648.350,93	5.119.736,95
25/10						9.528.613,98	14.648.350,93	5.119.736,95
26/10						9.528.613,98	14.892.394,09	5.363.780,11
28/10	18423	03064	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	144.734,68	9.673.348,66	14.892.394,09	5.219.045,43
28/10	18423	03064	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	559.093,11	10.232.441,77	14.892.394,09	4.659.952,32
28/10	18423	18852	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.393,67	10.238.835,44	14.892.394,09	4.653.558,65
28/10	18423	18853	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.056,02	10.243.891,46	14.892.394,09	4.648.502,63
28/10	18423	18854	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	22.950,15	10.266.841,61	14.892.394,09	4.625.552,48
28/10	18423	18855	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.617,80	10.284.459,41	14.892.394,09	4.607.934,68
28/10	18423	18856	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.750,31	10.287.209,72	14.892.394,09	4.605.184,37
28/10	18423	18857	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	61.849,87	10.349.059,59	14.892.394,09	4.543.334,50
28/10	18423	18858	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	83.899,67	10.432.959,26	14.892.394,09	4.459.434,83
28/10	18423	18859	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	43.525,67	10.476.484,93	14.892.070,08	4.415.585,15
28/10						10.476.484,93	14.892.070,08	4.415.585,15
01/11	18860	03064	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.769,58	10.484.254,51	14.892.070,08	4.407.815,57
01/11						10.484.254,51	14.892.070,08	4.407.815,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....:	15.014.959,62
2021	19 234	Unid. Desp: 00			Final .....:	13.632.158,16

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/11	19046	03064	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	33.124,58	10.517.379,09	14.892.070,08	4.374.690,99
03/11	19046	19444	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.590,67	10.520.969,76	14.892.070,08	4.371.100,32
03/11	19046	19445	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.118,33	10.532.088,09	14.892.070,08	4.359.981,99
03/11	19046	19446	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	230,44	10.532.318,53	14.892.009,52	4.359.690,99
03/11						10.532.318,53	14.892.009,52	4.359.690,99
05/11						10.532.318,53	14.892.062,92	4.359.744,39
08/11	19084	03064	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.053,40	10.535.371,93	14.892.062,92	4.356.690,99
08/11	19084	19515	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.017,80	10.536.389,73	14.892.062,92	4.355.673,19
08/11	19084	19516	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.035,60	10.538.425,33	14.892.062,92	4.353.637,59
08/11						10.538.425,33	14.892.062,92	4.353.637,59
10/11	19410	03064	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	352,91	10.538.778,24	14.892.062,92	4.353.284,68
10/11	19410	19666	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	242,63	10.539.020,87	14.892.062,92	4.353.042,05
10/11	19410	19667	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	794,05	10.539.814,92	14.892.099,60	4.352.284,68
10/11						10.539.814,92	14.892.099,60	4.352.284,68
16/11	19556	03064	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.537,38	10.556.352,30	14.892.099,60	4.335.747,30
16/11	19556	19786	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.512,46	10.561.864,76	14.892.099,60	4.330.234,84
16/11	19505	03064	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.589,86	10.564.454,62	14.890.007,12	4.325.552,50
16/11						10.564.454,62	14.890.007,12	4.325.552,50
17/11	19592	19822	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.395,06	10.571.849,68	14.890.007,12	4.318.157,44
17/11						10.571.849,68	14.890.007,12	4.318.157,44
18/11						10.571.849,68	13.650.007,12	3.078.157,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	15.014.959,62
2021	20 235	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	08.244.4004-2.019	Final .....:	13.632.158,16
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/11	19707	03064	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.589,86	10.574.439,54	13.650.007,12	3.075.567,58
22/11						10.574.439,54	13.650.007,12	3.075.567,58
24/11						10.574.439,54	12.897.007,12	2.322.567,58
26/11	20164	03064	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	133.666,18	10.708.105,72	12.897.007,12	2.188.901,40
26/11	20164	03064	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	547.505,80	11.255.611,52	12.897.007,12	1.641.395,60
26/11	20164	20197	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	48.723,76	11.304.335,28	12.897.007,12	1.592.671,84
26/11	20164	20198	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.459,16	11.306.794,44	12.897.007,12	1.590.212,68
26/11	20164	20199	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	62.260,96	11.369.055,40	12.897.007,12	1.527.951,72
26/11	20164	20200	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	85.414,95	11.454.470,35	12.897.007,12	1.442.536,77
26/11	20164	20201	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	74.895,21	11.529.365,56	12.897.007,12	1.367.641,56
26/11	20164	20201	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	411.088,56	11.940.454,12	12.897.007,12	956.553,00
26/11	20164	20202	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.904,82	11.960.358,94	12.897.007,12	936.648,18
26/11	20164	20203	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.393,67	11.966.752,61	12.897.007,12	930.254,51
26/11	20164	20204	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.584,96	11.982.337,57	12.897.007,12	914.669,55
26/11	20164	20205	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	26.426,70	12.008.764,27	13.186.308,50	1.177.544,23
26/11						12.008.764,27	13.186.308,50	1.177.544,23
02/12	20603	03064	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	24.512,92	12.033.277,19	13.186.308,50	1.153.031,31
02/12	20603	20778	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	231,50	12.033.508,69	13.186.308,50	1.152.799,81
02/12	20603	20779	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	345,40	12.033.854,09	13.186.308,50	1.152.454,41
02/12	20603	20780	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.509,40	12.038.363,49	13.186.308,50	1.147.945,01
02/12	20603	20781	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.286,10	12.046.649,59	13.186.308,50	1.139.658,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....:	15.014.959,62
2021	21 236	Unid. Desp: 00			Final .....:	13.632.158,16

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/12	20642	03064	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.568,12	12.054.217,71	13.186.308,50	1.132.090,79
02/12	20647	03064	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.589,86	12.056.807,57	13.199.680,90	1.142.873,33
02/12						12.056.807,57	13.199.680,90	1.142.873,33
03/12	20681	03064	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	672,10	12.057.479,67	13.199.680,90	1.142.201,23
03/12						12.057.479,67	13.199.680,90	1.142.201,23
07/12	20828	03064	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.791,84	12.077.271,51	13.199.680,90	1.122.409,39
07/12	20828	20908	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.681,53	12.083.953,04	13.199.680,90	1.115.727,86
07/12	20828	20909	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.281,60	12.085.234,64	13.199.680,90	1.114.446,26
07/12	20828	20910	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.484,80	12.094.719,44	13.217.128,83	1.122.409,39
07/12						12.094.719,44	13.217.128,83	1.122.409,39
10/12	21082	03064	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	362,24	12.095.081,68	13.217.128,83	1.122.047,15
10/12	21177	03064	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.156,11	12.100.237,79	13.234.904,21	1.134.666,42
10/12						12.100.237,79	13.234.904,21	1.134.666,42
13/12	21212	03064	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	35.184,94	12.135.422,73	13.234.904,21	1.099.481,48
13/12	21212	21258	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.728,31	12.147.151,04	13.234.904,21	1.087.753,17
13/12	21212	21259	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.047,07	12.153.198,11	13.234.904,21	1.081.706,10
13/12						12.153.198,11	13.234.904,21	1.081.706,10
15/12	21523	03064	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.314,97	12.156.513,08	13.234.904,21	1.078.391,13
15/12	21523	03064	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.659,63	12.172.172,71	13.234.904,21	1.062.731,50
15/12	21523	21497	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	79,21	12.172.251,92	13.234.983,42	1.062.731,50
15/12						12.172.251,92	13.234.983,42	1.062.731,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	15.014.959,62
2021	22 237	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	08.244.4004-2.019	Final .....:	13.632.158,16
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/12	21570	03064	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.860,46	12.182.112,38	13.234.983,42	1.052.871,04
16/12						12.182.112,38	13.234.983,42	1.052.871,04
20/12	20000	21796	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.808,90	12.190.921,28	13.234.983,42	1.044.062,14
20/12	20000	21797	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.066,90	12.195.988,18	13.234.983,42	1.038.995,24
20/12	20000	21798	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.459,15	12.198.447,33	13.234.983,42	1.036.536,09
20/12	20000	21799	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	184.342,32	12.382.789,65	13.234.983,42	852.193,77
20/12	22041	03064	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.260,94	12.401.050,59	13.234.983,42	833.932,83
20/12	22041	21965	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.451,60	12.407.502,19	13.234.983,42	827.481,23
20/12	22041	21966	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.086,98	12.413.589,17	13.234.983,42	821.394,25
20/12	11111	03064	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.591,59	12.425.180,76	13.234.983,42	809.802,66
20/12	22052	03064	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	38.805,32	12.463.986,08	13.234.983,42	770.997,34
20/12	22222	12378	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.297,43	12.474.283,51	13.234.983,42	760.699,91
20/12	22222	12378	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	61.546,14	12.535.829,65	13.234.983,42	699.153,77
20/12	22222	14892	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	62.287,82	12.598.117,47	13.234.983,42	636.865,95
20/12	22222	17002	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	68.587,83	12.666.705,30	13.234.983,42	568.278,12
20/12	22222	19277	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	35.584,03	12.702.289,33	13.400.257,29	697.967,96
20/12						12.702.289,33	13.400.257,29	697.967,96
23/12						12.702.289,33	13.625.482,40	923.193,07
27/12	22314	03064	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	167.510,03	12.869.799,36	13.625.482,40	755.683,04
27/12	22314	03064	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	511.175,27	13.380.974,63	13.625.482,40	244.507,77
27/12	22314	22161	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	43.868,46	13.424.843,09	13.625.482,40	200.639,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....:	15.014.959,62
2021	23 238	Unid. Desp: 00			Final .....:	13.632.158,16

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/12	22314	22162	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	998,64	13.425.841,73	13.625.482,40	199.640,67
27/12	22314	22163	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	56.959,65	13.482.801,38	13.625.482,40	142.681,02
27/12	22314	22164	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	74.725,91	13.557.527,29	13.625.482,40	67.955,11
27/12	22314	22165	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.675,28	13.567.202,57	13.625.482,40	58.279,83
27/12	22314	22166	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.314,46	13.573.517,03	13.625.482,40	51.965,37
27/12	22314	22167	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.144,12	13.588.661,15	13.625.482,40	36.821,25
27/12	22314	22168	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.538,59	13.606.199,74	13.625.482,40	19.282,66
27/12	22329	03064	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.585,90	13.612.785,64	13.625.482,40	12.696,76
27/12	22329	22346	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	21,20	13.612.806,84	13.625.482,40	12.675,56
27/12	22329	22347	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.452,20	13.617.259,04	13.625.482,40	8.223,36
27/12	22329	22348	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.202,36	13.619.461,40	13.619.461,40	0,00
27/12						13.619.461,40	13.619.461,40	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 42			Inicial ....:	1.596.570,26
2021	1 239	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	18.541.6001-2.019	Final .....:	1.173.613,07
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	1.277.914,73	1.277.914,73
29/01	00974	00831	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	46.428,54	46.428,54	1.277.914,73	1.231.486,19
29/01	00974	02119	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	3.502,65	49.931,19	1.277.914,73	1.227.983,54
29/01						49.931,19	1.277.914,73	1.227.983,54
02/02	00979	00850	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	23.860,26	73.791,45	1.277.914,73	1.204.123,28
02/02	00982	00870	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	36.442,12	110.233,57	1.277.914,73	1.167.681,16
02/02	00982	02146	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	609,15	110.842,72	1.277.914,73	1.167.072,01
02/02						110.842,72	1.277.914,73	1.167.072,01
08/02						110.842,72	1.366.570,26	1.255.727,54
10/02						110.842,72	1.596.570,26	1.485.727,54
26/02	02114	02467	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	30.172,87	141.015,59	1.596.570,26	1.455.554,67
26/02						141.015,59	1.596.570,26	1.455.554,67
02/03	02121	02787	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	33.895,06	174.910,65	1.596.570,26	1.421.659,61
02/03	02117	02766	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	17.920,71	192.831,36	1.596.570,26	1.403.738,90
02/03						192.831,36	1.596.570,26	1.403.738,90
30/03	04172	02467	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	29.388,58	222.219,94	1.596.570,26	1.374.350,32
30/03						222.219,94	1.596.570,26	1.374.350,32
08/04	04195	02787	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	34.777,62	256.997,56	1.596.570,26	1.339.572,70
08/04	04184	02766	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	18.387,37	275.384,93	1.596.570,26	1.321.185,33
08/04						275.384,93	1.596.570,26	1.321.185,33
30/04	05885	02467	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	30.210,34	305.595,27	1.596.570,26	1.290.974,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 42				
		Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	18.541.6001-2.019	Inicial ....:	1.596.570,26
2021	2 240	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.173.613,07

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/04						305.595,27	1.596.570,26	1.290.974,99
04/05	05905	02787	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	35.105,98	340.701,25	1.596.570,26	1.255.869,01
04/05	05905	02766	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	18.536,52	359.237,77	1.596.570,26	1.237.332,49
04/05						359.237,77	1.596.570,26	1.237.332,49
31/05	07504	02467	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	37.079,49	396.317,26	1.596.570,26	1.200.253,00
31/05						396.317,26	1.596.570,26	1.200.253,00
02/06	07524	02787	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	35.309,48	431.626,74	1.596.570,26	1.164.943,52
02/06	07514	02766	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	19.322,89	450.949,63	1.596.570,26	1.145.620,63
02/06						450.949,63	1.596.570,26	1.145.620,63
30/06	10000	02467	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	36.449,34	487.398,97	1.596.570,26	1.109.171,29
30/06						487.398,97	1.596.570,26	1.109.171,29
02/07	10010	02766	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	19.751,32	507.150,29	1.596.570,26	1.089.419,97
02/07	10020	02787	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	34.968,33	542.118,62	1.596.570,26	1.054.451,64
02/07						542.118,62	1.596.570,26	1.054.451,64
28/07						542.118,62	1.580.570,26	1.038.451,64
29/07						542.118,62	1.595.785,63	1.053.667,01
30/07	11575	02467	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	36.736,34	578.854,96	1.596.240,37	1.017.385,41
30/07						578.854,96	1.596.240,37	1.017.385,41
03/08	11595	02787	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	33.362,83	612.217,79	1.596.240,37	984.022,58
03/08	11585	02766	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	4.666,07	616.883,86	1.596.240,37	979.356,51
03/08	11585	12242	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	15.215,37	632.099,23	1.596.240,37	964.141,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	3 241	Orgao ....: 42 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	18.541.6001-2.019	Inicial ....: 1.596.570,26 Final .....: 1.173.613,07

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/08						632.099,23	1.596.240,37	964.141,14
30/08						632.099,23	1.576.240,37	944.141,14
31/08	14191	02467	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	36.526,43	668.625,66	1.596.279,26	927.653,60
31/08						668.625,66	1.596.279,26	927.653,60
02/09	14334	02787	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	34.130,04	702.755,70	1.596.279,26	893.523,56
02/09	14325	14634	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	19.587,51	722.343,21	1.596.279,26	873.936,05
02/09						722.343,21	1.596.279,26	873.936,05
30/09	16915	02467	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	36.577,09	758.920,30	1.597.009,51	838.089,21
30/09						758.920,30	1.597.009,51	838.089,21
04/10	16934	16948	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	19.580,94	778.501,24	1.597.009,51	818.508,27
04/10	16925	02787	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	34.610,28	813.111,52	1.597.009,51	783.897,99
04/10						813.111,52	1.597.009,51	783.897,99
27/10						813.111,52	1.577.009,51	763.897,99
28/10	18589	02467	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	36.907,23	850.018,75	1.596.194,80	746.176,05
28/10						850.018,75	1.596.194,80	746.176,05
04/11	18607	02787	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	34.360,58	884.379,33	1.596.194,80	711.815,47
04/11	18598	19115	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	19.733,21	904.112,54	1.596.194,80	692.082,26
04/11						904.112,54	1.596.194,80	692.082,26
18/11						904.112,54	1.196.194,80	292.082,26
26/11						904.112,54	1.196.539,40	292.426,86
30/11	20309	02467	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	36.160,19	940.272,73	1.192.378,47	252.105,74

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 42			Inicial ....:	1.596.570,26
2021	4 242	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	18.541.6001-2.019	Final .....:	1.173.613,07

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/11						940.272,73	1.192.378,47	252.105,74
01/12						940.272,73	1.191.825,68	251.552,95
02/12	20318	20545	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	19.344,60	959.617,33	1.191.825,68	232.208,35
02/12	20327	02787	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	34.526,23	994.143,56	1.158.716,03	164.572,47
02/12						994.143,56	1.158.716,03	164.572,47
20/12	20000	02467	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	12.390,13	1.006.533,69	1.158.716,03	152.182,34
20/12	20000	03307	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	11.914,67	1.018.448,36	1.158.716,03	140.267,67
20/12	22007	02467	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	3.061,36	1.021.509,72	1.158.716,03	137.206,31
20/12	22007	02467	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	3.043,87	1.024.553,59	1.158.716,03	134.162,44
20/12	22007	02467	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	3.048,09	1.027.601,68	1.158.716,03	131.114,35
20/12	22007	02467	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	3.075,60	1.030.677,28	1.158.716,03	128.038,75
20/12	21964	21889	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	15.951,27	1.046.628,55	1.158.716,03	112.087,48
20/12	21973	12426	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	454,74	1.047.083,29	1.158.716,03	111.632,74
20/12	21973	14934	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	451,38	1.047.534,67	1.158.716,03	111.181,36
20/12	21973	17049	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	449,31	1.047.983,98	1.158.716,03	110.732,05
20/12	21973	19230	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	452,08	1.048.436,06	1.158.716,03	110.279,97
20/12	21983	02787	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	23.126,32	1.071.562,38	1.158.716,03	87.153,65
20/12	21991	02787	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	2.780,24	1.074.342,62	1.158.716,03	84.373,41
20/12	21991	02787	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	2.844,17	1.077.186,79	1.158.716,03	81.529,24
20/12	21991	02787	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	2.874,82	1.080.061,61	1.158.716,03	78.654,42
20/12	21991	02787	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	2.863,38	1.082.924,99	1.174.667,30	91.742,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 42				
		Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	18.541.6001-2.019	Inicial ....:	1.596.570,26
2021	5 243	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.173.613,07

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/12						1.082.924,99	1.174.667,30	91.742,31
23/12						1.082.924,99	1.113.665,85	30.740,86
27/12	22357	03307	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	19.740,86	1.102.665,85	1.113.665,85	11.000,00
27/12	22357	22420	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	17.722,08	1.120.387,93	1.173.612,64	53.224,71
27/12						1.120.387,93	1.173.612,64	53.224,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....:	125.295,05
2021	1 244	Unid. Desp: 00			Final .....:	112.144,17

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	8.956,56	8.956,56
11/01						0,00	125.295,05	125.295,05
19/02	00989	02162	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	5.900,62	5.900,62	125.295,05	119.394,43
19/02						5.900,62	125.295,05	119.394,43
19/03	02125	03097	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	6.467,73	12.368,35	125.295,05	112.926,70
19/03						12.368,35	125.295,05	112.926,70
20/04	04207	03097	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	8.853,57	21.221,92	125.295,05	104.073,13
20/04						21.221,92	125.295,05	104.073,13
20/05	05916	03097	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	8.853,57	30.075,49	125.295,05	95.219,56
20/05						30.075,49	125.295,05	95.219,56
18/06	07535	03097	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	8.853,57	38.929,06	125.295,05	86.365,99
18/06						38.929,06	125.295,05	86.365,99
20/07	10031	03097	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	8.853,57	47.782,63	125.295,05	77.512,42
20/07						47.782,63	125.295,05	77.512,42
20/08	11606	03097	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	8.774,04	56.556,67	125.295,05	68.738,38
20/08						56.556,67	125.295,05	68.738,38
20/09	14347	03097	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	8.933,10	65.489,77	125.295,05	59.805,28
20/09						65.489,77	125.295,05	59.805,28
20/10	16943	03097	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	8.853,57	74.343,34	125.295,05	50.951,71
20/10						74.343,34	125.295,05	50.951,71
19/11	18706	03097	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	8.853,57	83.196,91	125.295,05	42.098,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	125.295,05
2021	2 245	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	08.244.4004-2.019	Final .....:	112.144,17

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/11						83.196,91	125.295,05	42.098,14
02/12						83.196,91	105.995,71	22.798,80
20/12	22005	03097	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	3.282,42	86.479,33	105.995,71	19.516,38
20/12	22005	03097	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	3.303,47	89.782,80	105.995,71	16.212,91
20/12	22005	03097	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	2.267,68	92.050,48	105.995,71	13.945,23
20/12	20779	03097	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	8.853,57	100.904,05	101.511,40	607,35
20/12						100.904,05	101.511,40	607,35
27/12						100.904,05	112.143,45	11.239,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 15			Inicial ....: 2.620.961,64
2021	1 246	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	16.122.5002-2.019	Final .....: 2.101.423,80
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01	00147	00688	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.435,57	10.435,57	1.593.670,26	1.583.234,69
04/01	00147	00692	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.591,87	14.027,44	1.593.670,26	1.579.642,82
04/01	00147	00693	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.478,52	17.505,96	1.593.670,26	1.576.164,30
04/01						17.505,96	1.593.670,26	1.576.164,30
08/01						17.505,96	2.620.961,64	2.603.455,68
11/01		00688	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.383,00	21.888,96	2.620.961,64	2.599.072,68
11/01		00692	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.583,42	23.472,38	2.620.961,64	2.597.489,26
11/01		00693	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	43,12	23.515,50	2.620.961,64	2.597.446,14
11/01		00999	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.338,58	24.854,08	2.620.961,64	2.596.107,56
11/01		01000	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.417,88	26.271,96	2.620.961,64	2.594.689,68
11/01						26.271,96	2.620.961,64	2.594.689,68
29/01	00888	00688	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	54.265,94	80.537,90	2.620.961,64	2.540.423,74
29/01	00888	00689	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.387,20	89.925,10	2.620.961,64	2.531.036,54
29/01	00888	00690	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.996,04	92.921,14	2.620.961,64	2.528.040,50
29/01	00888	00691	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.867,06	104.788,20	2.620.961,64	2.516.173,44
29/01	00888	00694	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.677,23	112.465,43	2.620.961,64	2.508.496,21
29/01	00888	01932	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.833,08	116.298,51	2.620.961,64	2.504.663,13
29/01	00888	01992	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.087,14	117.385,65	2.620.961,64	2.503.575,99
29/01	00888	01993	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.118,97	121.504,62	2.620.961,64	2.499.457,02
29/01	00888	01993	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	37.214,71	158.719,33	2.620.961,64	2.462.242,31
29/01	00888	01994	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	212,53	158.931,86	2.620.961,64	2.462.029,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 15				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	16.122.5002-2.019	Inicial ....:	2.620.961,64
2021	2 247	Unid. Desp: 00			Final .....:	2.101.423,80

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/01						158.931,86	2.620.961,64	2.462.029,78
01/02	01120	02623	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	151,13	159.082,99	2.620.961,64	2.461.878,65
01/02	01130	02619	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.680,80	161.763,79	2.620.961,64	2.459.197,85
01/02	01130	02620	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	667,16	162.430,95	2.620.961,64	2.458.530,69
01/02	01130	02623	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.021,20	166.452,15	2.620.961,64	2.454.509,49
01/02	01130	02901	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	673,24	167.125,39	2.620.961,64	2.453.836,25
01/02						167.125,39	2.620.961,64	2.453.836,25
10/02	01331	02623	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	542,40	167.667,79	2.620.961,64	2.453.293,85
10/02						167.667,79	2.620.961,64	2.453.293,85
26/02	02077	00689	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.793,51	170.461,30	2.620.961,64	2.450.500,34
26/02	02077	00690	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	36,72	170.498,02	2.620.961,64	2.450.463,62
26/02	02077	02616	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.559,32	172.057,34	2.620.961,64	2.448.904,30
26/02	02077	02617	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.840,28	183.897,62	2.620.961,64	2.437.064,02
26/02	02077	02621	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.833,08	187.730,70	2.620.961,64	2.433.230,94
26/02	02077	02622	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.889,76	195.620,46	2.620.961,64	2.425.341,18
26/02	02077	02623	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	103.033,26	298.653,72	2.620.961,64	2.322.307,92
26/02	02077	02624	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.877,09	305.530,81	2.620.961,64	2.315.430,83
26/02						305.530,81	2.620.961,64	2.315.430,83
10/03	02738	02623	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	448,44	305.979,25	2.620.961,64	2.314.982,39
10/03						305.979,25	2.620.961,64	2.314.982,39
11/03	02855	02619	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	784,80	306.764,05	2.620.961,64	2.314.197,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 15				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	16.122.5002-2.019	Inicial ....:	2.620.961,64
2021	3 248	Unid. Desp: 00			Final .....:	2.101.423,80

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/03	02855	02623	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.177,20	307.941,25	2.620.961,64	2.313.020,39
11/03	02855	04813	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	392,40	308.333,65	2.621.354,04	2.313.020,39
11/03						308.333,65	2.621.354,04	2.313.020,39
30/03	04143	02616	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.596,04	309.929,69	2.621.354,04	2.311.424,35
30/03	04143	02617	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.932,72	324.862,41	2.621.354,04	2.296.491,63
30/03	04143	02621	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.833,08	328.695,49	2.621.354,04	2.292.658,55
30/03	04143	02622	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.889,76	336.585,25	2.621.354,04	2.284.768,79
30/03	04143	02623	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	124.735,22	461.320,47	2.621.354,04	2.160.033,57
30/03	04143	02624	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.237,87	475.558,34	2.621.354,04	2.145.795,70
30/03						475.558,34	2.621.354,04	2.145.795,70
07/04	04356	02623	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	986,25	476.544,59	2.621.354,04	2.144.809,45
07/04	04356	05917	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	328,75	476.873,34	2.621.682,79	2.144.809,45
07/04						476.873,34	2.621.682,79	2.144.809,45
26/04	05198	02619	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.041,60	477.914,94	2.621.682,79	2.143.767,85
26/04	05198	02623	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.562,40	479.477,34	2.621.682,79	2.142.205,45
26/04	05198	06441	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	520,80	479.998,14	2.622.203,59	2.142.205,45
26/04						479.998,14	2.622.203,59	2.142.205,45
30/04	05855	02616	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.596,04	481.594,18	2.622.203,59	2.140.609,41
30/04	05855	02617	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.882,00	496.476,18	2.622.203,59	2.125.727,41
30/04	05855	02621	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.405,46	497.881,64	2.622.203,59	2.124.321,95
30/04	05855	02622	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.889,76	505.771,40	2.622.203,59	2.116.432,19

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	4 249	Orgao ....: 15 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	16.122.5002-2.019	Inicial ....: 2.620.961,64 Final .....: 2.101.423,80

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/04	05855	02623	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	114.391,97	620.163,37	2.622.203,59	2.002.040,22
30/04	05855	02624	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.450,20	635.613,57	2.621.941,19	1.986.327,62
30/04						635.613,57	2.621.941,19	1.986.327,62
03/05	05976	02616	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	431,80	636.045,37	2.621.941,19	1.985.895,82
03/05	05976	02619	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.849,93	638.895,30	2.621.941,19	1.983.045,89
03/05	05976	02623	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.155,80	645.051,10	2.621.941,19	1.976.890,09
03/05	05976	07162	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.195,86	647.246,96	2.621.941,19	1.974.694,23
03/05	05976	07163	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.541,74	648.788,70	2.621.941,19	1.973.152,49
03/05						648.788,70	2.621.941,19	1.973.152,49
28/05						648.788,70	2.622.232,74	1.973.444,04
31/05	07405	02616	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.596,04	650.384,74	2.622.232,74	1.971.848,00
31/05	07405	02617	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.379,12	664.763,86	2.622.232,74	1.957.468,88
31/05	07405	02622	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.889,76	672.653,62	2.622.232,74	1.949.579,12
31/05	07405	02623	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	112.469,80	785.123,42	2.622.232,74	1.837.109,32
31/05	07405	02624	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.871,91	798.995,33	2.621.475,88	1.822.480,55
31/05						798.995,33	2.621.475,88	1.822.480,55
01/06	07842	02623	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.729,42	808.724,75	2.621.475,88	1.812.751,13
01/06	07842	08791	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.243,14	811.967,89	2.621.475,88	1.809.507,99
01/06						811.967,89	2.621.475,88	1.809.507,99
10/06	08532	02623	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	656,22	812.624,11	2.621.475,88	1.808.851,77
10/06						812.624,11	2.621.475,88	1.808.851,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 15				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	16.122.5002-2.019	Inicial ....:	2.620.961,64
2021	5 250	Unid. Desp: 00			Final .....:	2.101.423,80

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/06	09920	02616	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.400,00	814.024,11	2.621.475,88	1.807.451,77
30/06	09920	02617	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.298,25	827.322,36	2.621.475,88	1.794.153,52
30/06	09920	02622	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.889,76	835.212,12	2.621.475,88	1.786.263,76
30/06	09920	02623	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	103.377,82	938.589,94	2.621.475,88	1.682.885,94
30/06	09920	02624	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.825,26	955.415,20	2.618.508,13	1.663.092,93
30/06						955.415,20	2.618.508,13	1.663.092,93
01/07	10226	02623	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.075,56	966.490,76	2.618.508,13	1.652.017,37
01/07	10226	10741	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.691,85	970.182,61	2.622.199,98	1.652.017,37
01/07						970.182,61	2.622.199,98	1.652.017,37
05/07	10307	02616	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	45,60	970.228,21	2.622.199,98	1.651.971,77
05/07	10307	02623	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.503,80	974.732,01	2.622.199,98	1.647.467,97
05/07	10307	10825	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.516,47	976.248,48	2.622.199,98	1.645.951,50
05/07	10307	10826	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.032,93	979.281,41	2.621.749,38	1.642.467,97
05/07						979.281,41	2.621.749,38	1.642.467,97
12/07	10522	02616	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4,05	979.285,46	2.621.749,38	1.642.463,92
12/07	10522	02623	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.374,00	983.659,46	2.621.749,38	1.638.089,92
12/07	10522	10981	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	786,00	984.445,46	2.621.749,38	1.637.303,92
12/07	10522	10982	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.459,35	985.904,81	2.621.994,73	1.636.089,92
12/07						985.904,81	2.621.994,73	1.636.089,92
19/07	10858	02623	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	328,75	986.233,56	2.621.994,73	1.635.761,17
19/07	10858	11460	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	109,58	986.343,14	2.622.104,31	1.635.761,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 15			Inicial ....:	2.620.961,64
2021	6 251	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	16.122.5002-2.019	Final .....:	2.101.423,80

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/07						986.343,14	2.622.104,31	1.635.761,17
27/07						986.343,14	2.621.104,31	1.634.761,17
28/07						986.343,14	2.622.133,43	1.635.790,29
29/07						986.343,14	2.611.133,43	1.624.790,29
30/07	11490	02616	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	566,92	986.910,06	2.611.133,43	1.624.223,37
30/07	11490	02617	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.024,16	993.934,22	2.611.133,43	1.617.199,21
30/07	11490	02622	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.889,76	1.001.823,98	2.611.133,43	1.609.309,45
30/07	11490	02623	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	92.088,53	1.093.912,51	2.611.133,43	1.517.220,92
30/07	11490	02624	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.639,79	1.107.552,30	2.611.133,43	1.503.581,13
30/07	11490	12075	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.029,12	1.108.581,42	2.621.590,56	1.513.009,14
30/07						1.108.581,42	2.621.590,56	1.513.009,14
02/08	12220	02623	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.000,00	1.109.581,42	2.621.590,56	1.512.009,14
02/08	12220	12684	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	666,67	1.110.248,09	2.621.590,56	1.511.342,47
02/08	12220	12685	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	333,33	1.110.581,42	2.621.590,56	1.511.009,14
02/08						1.110.581,42	2.621.590,56	1.511.009,14
09/08	12535	02623	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.415,40	1.115.996,82	2.621.590,56	1.505.593,74
09/08	12535	13088	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.742,07	1.121.738,89	2.621.590,56	1.499.851,67
09/08	12535	13089	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	0,75	1.121.739,64	2.621.590,56	1.499.850,92
09/08	12535	13090	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.805,38	1.123.545,02	2.622.138,76	1.498.593,74
09/08						1.123.545,02	2.622.138,76	1.498.593,74
13/08						1.123.545,02	2.619.138,76	1.495.593,74

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 15			Inicial ....:	2.620.961,64
2021	7 252	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	16.122.5002-2.019	Final .....:	2.101.423,80

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/08	12755	02623	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.831,13	1.125.376,15	2.619.138,76	1.493.762,61
16/08	12755	13343	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.150,86	1.126.527,01	2.619.138,76	1.492.611,75
16/08	12755	13344	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.621,44	1.128.148,45	2.619.138,76	1.490.990,31
16/08	12776	02623	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.866,61	1.130.015,06	2.621.911,06	1.491.896,00
16/08						1.130.015,06	2.621.911,06	1.491.896,00
27/08						1.130.015,06	2.620.911,06	1.490.896,00
30/08						1.130.015,06	2.621.573,80	1.491.558,74
31/08	14088	02617	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.198,90	1.144.213,96	2.621.573,80	1.477.359,84
31/08	14088	02622	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.889,76	1.152.103,72	2.621.573,80	1.469.470,08
31/08	14088	02623	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	108.841,08	1.260.944,80	2.621.573,80	1.360.629,00
31/08	14088	02624	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.271,00	1.276.215,80	2.621.573,80	1.345.358,00
31/08	14088	14370	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	662,74	1.276.878,54	2.622.246,98	1.345.368,44
31/08						1.276.878,54	2.622.246,98	1.345.368,44
01/09	14686	02623	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.833,08	1.280.711,62	2.622.246,98	1.341.535,36
01/09	14686	15027	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.277,69	1.281.989,31	2.621.524,67	1.339.535,36
01/09						1.281.989,31	2.621.524,67	1.339.535,36
09/09	14799	02623	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	230,13	1.282.219,44	2.621.524,67	1.339.305,23
09/09	14799	15124	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	197,26	1.282.416,70	2.621.721,93	1.339.305,23
09/09						1.282.416,70	2.621.721,93	1.339.305,23
13/09	15133	02623	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.273,54	1.283.690,24	2.621.721,93	1.338.031,69
13/09	15133	15365	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.461,00	1.285.151,24	2.621.721,93	1.336.570,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	8 253	Orgao ....: 15 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	16.122.5002-2.019	Inicial ....: 2.620.961,64 Final .....: 2.101.423,80

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/09	15133	15366	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.922,00	1.288.073,24	2.621.721,93	1.333.648,69
13/09	15133	02623	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.109,46	1.291.182,70	2.622.104,93	1.330.922,23
13/09						1.291.182,70	2.622.104,93	1.330.922,23
20/09	16076	02623	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.196,80	1.294.379,50	2.622.104,93	1.327.725,43
20/09	16076	15906	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.065,60	1.295.445,10	2.622.261,64	1.326.816,54
20/09						1.295.445,10	2.622.261,64	1.326.816,54
28/09						1.295.445,10	2.601.640,90	1.306.195,80
29/09						1.295.445,10	2.614.689,52	1.319.244,42
30/09	16724	02617	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.447,22	1.308.892,32	2.614.689,52	1.305.797,20
30/09	16724	02622	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	864,87	1.309.757,19	2.614.689,52	1.304.932,33
30/09	16724	02623	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	102.504,83	1.412.262,02	2.614.689,52	1.202.427,50
30/09	16724	02624	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.247,64	1.427.509,66	2.614.689,52	1.187.179,86
30/09	16724	16711	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.452,58	1.438.962,24	2.614.689,52	1.175.727,28
30/09	16724	16712	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.596,04	1.440.558,28	2.621.819,54	1.181.261,26
30/09						1.440.558,28	2.621.819,54	1.181.261,26
08/10	17405	02623	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	472,11	1.441.030,39	2.623.233,09	1.182.202,70
08/10						1.441.030,39	2.623.233,09	1.182.202,70
13/10	17426	02623	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.040,85	1.445.071,24	2.623.233,09	1.178.161,85
13/10	17426	17783	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.363,60	1.446.434,84	2.623.233,09	1.176.798,25
13/10	17426	17784	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	49,95	1.446.484,79	2.623.233,09	1.176.748,30
13/10						1.446.484,79	2.623.233,09	1.176.748,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 15				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	16.122.5002-2.019	Inicial ....:	2.620.961,64
2021	9 254	Unid. Desp: 00			Final .....:	2.101.423,80

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/10						1.446.484,79	2.625.386,38	1.178.901,59
25/10	18227	02623	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.459,86	1.452.944,65	2.625.386,38	1.172.441,73
25/10	18227	18517	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.153,29	1.455.097,94	2.590.386,38	1.135.288,44
25/10						1.455.097,94	2.590.386,38	1.135.288,44
26/10						1.455.097,94	2.624.879,65	1.169.781,71
28/10	18423	02617	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.021,34	1.469.119,28	2.624.879,65	1.155.760,37
28/10	18423	02623	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.044,35	1.474.163,63	2.624.879,65	1.150.716,02
28/10	18423	03065	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	95.698,08	1.569.861,71	2.624.879,65	1.055.017,94
28/10	18423	18860	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.745,15	1.586.606,86	2.624.879,65	1.038.272,79
28/10	18423	18861	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.152,08	1.602.758,94	2.624.879,65	1.022.120,71
28/10	18423	18862	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.596,04	1.604.354,98	2.624.510,60	1.020.155,62
28/10						1.604.354,98	2.624.510,60	1.020.155,62
03/11	19046	03065	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.643,75	1.605.998,73	2.624.510,60	1.018.511,87
03/11	19046	19447	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	547,92	1.606.546,65	2.625.058,52	1.018.511,87
03/11						1.606.546,65	2.625.058,52	1.018.511,87
10/11	19319	03065	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.698,10	1.610.244,75	2.625.058,52	1.014.813,77
10/11						1.610.244,75	2.625.058,52	1.014.813,77
18/11						1.610.244,75	2.090.058,52	479.813,77
24/11						1.610.244,75	1.969.058,52	358.813,77
26/11	20164	02617	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.909,62	1.616.154,37	1.969.058,52	352.904,15
26/11	20164	03065	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	99.008,57	1.715.162,94	1.969.058,52	253.895,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 15			Inicial ....:	2.620.961,64
2021	10 255	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	16.122.5002-2.019	Final .....:	2.101.423,80

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/11	20164	20206	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.152,08	1.731.315,02	1.969.058,52	237.743,50
26/11	20164	20207	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.596,04	1.732.911,06	1.969.058,52	236.147,46
26/11	20164	20208	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.484,92	1.741.395,98	1.969.058,52	227.662,54
26/11	20164	20209	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	77.918,74	1.819.314,72	1.969.058,52	149.743,80
26/11	20164	20210	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.745,15	1.836.059,87	2.017.286,55	181.226,68
26/11						1.836.059,87	2.017.286,55	181.226,68
02/12	20603	03065	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.171,80	1.837.231,67	2.017.286,55	180.054,88
02/12	20603	20782	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	390,60	1.837.622,27	2.017.677,15	180.054,88
02/12						1.837.622,27	2.017.677,15	180.054,88
07/12	20828	03065	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.389,55	1.840.011,82	2.017.677,15	177.665,33
07/12	20828	20911	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	56,20	1.840.068,02	2.017.677,15	177.609,13
07/12	20828	20912	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	815,24	1.840.883,26	2.017.677,15	176.793,89
07/12	20828	20913	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.603,07	1.844.486,33	2.022.151,66	177.665,33
07/12						1.844.486,33	2.022.151,66	177.665,33
10/12						1.844.486,33	2.026.501,46	182.015,13
13/12	21212	03065	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.349,80	1.848.836,13	2.026.501,46	177.665,33
13/12	21212	21260	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.449,93	1.850.286,06	2.026.501,46	176.215,40
13/12	21212	21261	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.899,87	1.853.185,93	2.026.501,46	173.315,53
13/12						1.853.185,93	2.026.501,46	173.315,53
15/12	21523	03065	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.330,94	1.855.516,87	2.026.501,46	170.984,59
15/12						1.855.516,87	2.026.501,46	170.984,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 15				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	16.122.5002-2.019	Inicial ....:	2.620.961,64
2021	11 256	Unid. Desp: 00			Final .....:	2.101.423,80

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/12	20000	21800	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	31.306,41	1.886.823,28	2.026.501,46	139.678,18
20/12	20000	21801	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.313,85	1.891.137,13	2.026.501,46	135.364,33
20/12	22041	03065	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.609,44	1.904.746,57	2.026.501,46	121.754,89
20/12	22041	21967	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.591,87	1.908.338,44	2.026.501,46	118.163,02
20/12	22041	21968	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.536,48	1.912.874,92	2.026.501,46	113.626,54
20/12	22222	12379	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.457,13	1.923.332,05	2.026.501,46	103.169,41
20/12	22222	14893	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.673,18	1.936.005,23	2.026.501,46	90.496,23
20/12	22222	17003	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.503,12	1.948.508,35	2.026.501,46	77.993,11
20/12	22222	19278	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.630,95	1.957.139,30	2.070.250,07	113.110,77
20/12						1.957.139,30	2.070.250,07	113.110,77
21/12						1.957.139,30	2.050.250,07	93.110,77
23/12						1.957.139,30	2.097.161,40	140.022,10
27/12	22314	22088	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	788,66	1.957.927,96	2.097.161,40	139.233,44
27/12	22314	22169	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	99.524,58	2.057.452,54	2.097.161,40	39.708,86
27/12	22314	22170	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.297,62	2.072.750,16	2.097.161,40	24.411,24
27/12	22314	22171	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.596,04	2.074.346,20	2.097.161,40	22.815,20
27/12	22314	22172	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.206,02	2.088.552,22	2.097.161,40	8.609,18
27/12	22314	22173	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.889,76	2.096.441,98	2.097.161,40	719,42
27/12	22329	22349	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.065,60	2.097.507,58	2.097.161,40	-346,18
27/12	22329	22350	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.841,60	2.100.349,18	2.097.161,40	-3.187,78
27/12	22329	22351	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	355,20	2.100.704,38	2.100.704,38	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao		Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 15				
2021	12	257	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	16.122.5002-2.019	Inicial ....:	2.620.961,64
			Unid. Desp: 00			Final .....:	2.101.423,80

Data Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/12					2.100.704,38	2.100.704,38	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	92.448,91
2021	1 258	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.16.00	08.244.4004-2.019	Final .....:	91.433,79

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	49.657,54	49.657,54
08/01						0,00	92.448,91	92.448,91
29/01	00888	00695	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.090,11	2.090,11	92.448,91	90.358,80
29/01						2.090,11	92.448,91	90.358,80
23/02						2.090,11	91.148,91	89.058,80
24/02						2.090,11	92.405,48	90.315,37
26/02	02077	04318	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.256,57	3.346,68	92.405,48	89.058,80
26/02						3.346,68	92.405,48	89.058,80
29/03						3.346,68	89.005,48	85.658,80
30/03	04143	05709	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.773,76	5.120,44	89.005,48	83.885,04
30/03	04143	05736	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.585,13	6.705,57	92.364,37	85.658,80
30/03						6.705,57	92.364,37	85.658,80
28/04						6.705,57	88.364,37	81.658,80
29/04						6.705,57	92.119,53	85.413,96
30/04	05855	06948	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	317,03	7.022,60	92.119,53	85.096,93
30/04	05855	06949	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.438,13	10.460,73	92.119,53	81.658,80
30/04						10.460,73	92.119,53	81.658,80
25/05						10.460,73	90.119,53	79.658,80
27/05						10.460,73	91.708,39	81.247,66
31/05	07405	08421	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.268,10	11.728,83	91.708,39	79.979,56
31/05	07405	08422	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	320,76	12.049,59	91.708,39	79.658,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	92.448,91
2021	2 259	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.16.00	08.244.4004-2.019	Final .....:	91.433,79

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/05						12.049,59	91.708,39	79.658,80
28/06						12.049,59	91.724,39	79.674,80
30/06	09920	10399	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.016,00	17.065,59	91.724,39	74.658,80
30/06						17.065,59	91.724,39	74.658,80
27/07						17.065,59	89.724,39	72.658,80
28/07						17.065,59	92.427,98	75.362,39
30/07	11490	12076	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.703,59	19.769,18	92.427,98	72.658,80
30/07						19.769,18	92.427,98	72.658,80
27/08						19.769,18	85.427,98	65.658,80
30/08						19.769,18	92.337,48	72.568,30
31/08	14088	14371	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.776,50	23.545,68	92.337,48	68.791,80
31/08	14088	14372	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.133,00	26.678,68	92.337,48	65.658,80
31/08						26.678,68	92.337,48	65.658,80
28/09						26.678,68	84.837,48	58.158,80
29/09						26.678,68	91.059,43	64.380,75
30/09	16724	16713	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.531,80	31.210,48	91.059,43	59.848,95
30/09	16724	16714	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.690,15	32.900,63	91.059,43	58.158,80
30/09						32.900,63	91.059,43	58.158,80
25/10						32.900,63	84.059,43	51.158,80
26/10						32.900,63	91.680,73	58.780,10
28/10	18423	18863	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.089,50	35.990,13	91.680,73	55.690,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....:	92.448,91
2021	3 260	Unid. Desp: 00			Final .....:	91.433,79

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/10	18423	18864	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.531,80	40.521,93	91.680,73	51.158,80
28/10						40.521,93	91.680,73	51.158,80
24/11						40.521,93	83.680,73	43.158,80
26/11	20164	20211	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.531,80	45.053,73	83.680,73	38.627,00
26/11	20164	20212	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.249,94	48.303,67	91.462,47	43.158,80
26/11						48.303,67	91.462,47	43.158,80
21/12						48.303,67	84.462,47	36.158,80
23/12						48.303,67	91.433,79	43.130,12
27/12	22314	22174	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.531,80	52.835,47	91.433,79	38.598,32
27/12	22314	22175	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.439,52	55.274,99	55.274,99	0,00
27/12						55.274,99	55.274,99	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	1 261	Orgao ....: 38 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.94.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....: 98.470,61 Final .....: 255.100,80

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	128.199,23	128.199,23
11/01	00196	01020	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	106.280,81	106.280,81	128.199,23	21.918,42
11/01						106.280,81	128.199,23	21.918,42
28/01	00624	01840	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	21.918,42	128.199,23	128.199,23	0,00
28/01						128.199,23	128.199,23	0,00
10/05	06271	07468	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.557,64	140.756,87	140.756,87	0,00
10/05						140.756,87	140.756,87	0,00
23/06	09709	10118	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.469,22	159.226,09	159.226,09	0,00
23/06						159.226,09	159.226,09	0,00
12/07	10551	11059	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	42.946,57	202.172,66	202.172,66	0,00
12/07						202.172,66	202.172,66	0,00
10/08	12630	13151	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.933,41	216.106,07	216.106,07	0,00
10/08						216.106,07	216.106,07	0,00
08/10	17356	17721	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.471,29	220.577,36	220.577,36	0,00
08/10						220.577,36	220.577,36	0,00
13/10	17450	17831	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.408,63	228.985,99	228.985,99	0,00
13/10						228.985,99	228.985,99	0,00
10/11	19410	19668	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.969,85	237.955,84	237.955,84	0,00
10/11						237.955,84	237.955,84	0,00
16/11						237.955,84	239.344,59	1.388,75
17/11	19592	19823	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.388,75	239.344,59	239.344,59	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38				
2021	2 262	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.94.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....: Final .....:	98.470,61 255.100,80

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/11						239.344,59	239.344,59	0,00
10/12	21082	21122	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.162,86	249.507,45	249.507,45	0,00
10/12						249.507,45	249.507,45	0,00
17/12	21920	21703	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.593,35	255.100,80	255.100,80	0,00
17/12						255.100,80	255.100,80	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	2.633.652,21
2021	1 263	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	08.244.4004-2.019	Final .....:	2.394.958,44

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	1.892.516,83	1.892.516,83
29/01	00974	00832	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	29.123,72	29.123,72	1.892.516,83	1.863.393,11
29/01						29.123,72	1.892.516,83	1.863.393,11
02/02	00979	00851	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	37.212,89	66.336,61	1.892.516,83	1.826.180,22
02/02	00982	00871	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	101.814,43	168.151,04	1.892.516,83	1.724.365,79
02/02						168.151,04	1.892.516,83	1.724.365,79
08/02						168.151,04	1.975.652,21	1.807.501,17
10/02						168.151,04	2.374.652,21	2.206.501,17
26/02	02114	00832	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	15.406,66	183.557,70	2.374.652,21	2.191.094,51
26/02	02114	02468	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	22.069,08	205.626,78	2.374.652,21	2.169.025,43
26/02						205.626,78	2.374.652,21	2.169.025,43
02/03	02121	00871	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	18.500,71	224.127,49	2.374.652,21	2.150.524,72
02/03	02121	02788	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	89.033,99	313.161,48	2.374.652,21	2.061.490,73
02/03	02117	00851	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	13.627,30	326.788,78	2.374.652,21	2.047.863,43
02/03	02117	02767	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	25.249,18	352.037,96	2.374.652,21	2.022.614,25
02/03						352.037,96	2.374.652,21	2.022.614,25
30/03	04172	02468	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	39.440,69	391.478,65	2.374.652,21	1.983.173,56
30/03						391.478,65	2.374.652,21	1.983.173,56
08/04	04195	02788	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	108.335,60	499.814,25	2.374.652,21	1.874.837,96
08/04	04184	02767	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	39.004,60	538.818,85	2.374.652,21	1.835.833,36
08/04						538.818,85	2.374.652,21	1.835.833,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....:	2.633.652,21
2021	2 264	Unid. Desp: 00			Final .....:	2.394.958,44

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/04	05885	02468	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	40.211,05	579.029,90	2.374.652,21	1.795.622,31
30/04						579.029,90	2.374.652,21	1.795.622,31
04/05	05905	02788	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	109.387,88	688.417,78	2.374.652,21	1.686.234,43
04/05	05905	02767	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	39.287,61	727.705,39	2.374.652,21	1.646.946,82
04/05						727.705,39	2.374.652,21	1.646.946,82
10/05						727.705,39	2.362.052,21	1.634.346,82
28/05						727.705,39	2.361.071,55	1.633.366,16
31/05	07504	02468	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	39.762,76	767.468,15	2.361.988,37	1.594.520,22
31/05						767.468,15	2.361.988,37	1.594.520,22
02/06	07524	02788	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	110.227,27	877.695,42	2.361.988,37	1.484.292,95
02/06	07514	02767	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	3.997,14	881.692,56	2.361.988,37	1.480.295,81
02/06	07514	08600	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	35.019,34	916.711,90	2.361.988,37	1.445.276,47
02/06						916.711,90	2.361.988,37	1.445.276,47
29/06						916.711,90	2.361.214,19	1.444.502,29
30/06	10000	02468	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	39.390,44	956.102,34	2.361.136,60	1.405.034,26
30/06						956.102,34	2.361.136,60	1.405.034,26
02/07	10010	10538	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	39.225,82	995.328,16	2.361.136,60	1.365.808,44
02/07	10020	02788	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	109.353,79	1.104.681,95	2.361.136,60	1.256.454,65
02/07						1.104.681,95	2.361.136,60	1.256.454,65
28/07						1.104.681,95	2.322.136,60	1.217.454,65
29/07						1.104.681,95	2.361.755,79	1.257.073,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....:	2.633.652,21
2021	3 265	Unid. Desp: 00			Final .....:	2.394.958,44

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/07	11575	02468	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	39.539,77	1.144.221,72	2.361.683,45	1.217.461,73
30/07						1.144.221,72	2.361.683,45	1.217.461,73
03/08	11595	02788	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	108.445,89	1.252.667,61	2.361.683,45	1.109.015,84
03/08	11585	12243	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	39.619,19	1.292.286,80	2.361.683,45	1.069.396,65
03/08						1.292.286,80	2.361.683,45	1.069.396,65
30/08						1.292.286,80	2.322.683,45	1.030.396,65
31/08	14191	02468	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	15.764,63	1.308.051,43	2.322.683,45	1.014.632,02
31/08	14191	03308	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	5.135,38	1.313.186,81	2.322.683,45	1.009.496,64
31/08	14191	14604	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	16.609,07	1.329.795,88	2.321.856,16	992.060,28
31/08						1.329.795,88	2.321.856,16	992.060,28
02/09	14334	02788	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	105.156,10	1.434.951,98	2.321.856,16	886.904,18
02/09	14325	14635	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	38.413,56	1.473.365,54	2.321.856,16	848.490,62
02/09						1.473.365,54	2.321.856,16	848.490,62
30/09	16915	14965	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	3.125,75	1.476.491,29	2.321.856,16	845.364,87
30/09	16915	16932	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	32.424,23	1.508.915,52	2.365.857,36	856.941,84
30/09						1.508.915,52	2.365.857,36	856.941,84
04/10	16934	16949	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	39.989,08	1.548.904,60	2.365.857,36	816.952,76
04/10	16925	02788	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	114.906,83	1.663.811,43	2.365.857,36	702.045,93
04/10						1.663.811,43	2.365.857,36	702.045,93
27/10						1.663.811,43	2.291.857,36	628.045,93
28/10	18589	19099	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	34.845,17	1.698.656,60	2.365.333,67	666.677,07

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	2.633.652,21
2021	4 266	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	08.244.4004-2.019	Final .....:	2.394.958,44

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/10						1.658.656,60	2.365.333,67	666.677,07
04/11	18607	02788	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	110.801,69	1.809.458,29	2.365.333,67	555.875,38
04/11	18598	19116	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	38.818,16	1.848.276,45	2.365.333,67	517.057,22
04/11						1.848.276,45	2.365.333,67	517.057,22
10/11						1.848.276,45	2.356.550,49	508.274,04
26/11						1.848.276,45	2.356.467,99	508.191,54
30/11	20309	20527	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	34.204,75	1.882.481,20	2.354.041,01	471.559,81
30/11						1.882.481,20	2.354.041,01	471.559,81
01/12						1.882.481,20	2.353.174,08	470.692,88
02/12	20318	20546	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	38.593,13	1.921.074,33	2.353.174,08	432.099,75
02/12	20327	02788	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	42.522,53	1.963.596,86	2.353.174,08	389.577,22
02/12	20327	20568	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	67.119,62	2.030.716,48	2.278.455,49	247.739,01
02/12						2.030.716,48	2.278.455,49	247.739,01
15/12						2.030.716,48	2.228.455,49	197.739,01
16/12						2.030.716,48	2.223.455,49	192.739,01
20/12	20000	21869	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	20.577,15	2.051.293,63	2.223.455,49	172.161,86
20/12	22007	02468	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	3.294,98	2.054.588,61	2.223.455,49	168.866,88
20/12	22007	14920	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	3.125,75	2.057.714,36	2.223.455,49	165.741,13
20/12	22007	17033	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.962,50	2.060.676,86	2.223.455,49	162.778,63
20/12	22007	19214	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.903,76	2.063.580,62	2.223.455,49	159.874,87
20/12	21964	21890	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	33.707,04	2.097.287,66	2.223.455,49	126.167,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....:	2.633.652,21
2021	5 267	Unid. Desp: 00			Final .....:	2.394.958,44

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/12	21973	12427	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	927,66	2.058.215,32	2.223.455,49	125.240,17
20/12	21973	14935	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	898,58	2.059.113,90	2.223.455,49	124.341,59
20/12	21973	17050	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	925,39	2.100.039,29	2.223.455,49	123.416,20
20/12	21973	19231	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	909,22	2.100.948,51	2.223.455,49	122.506,98
20/12	21983	21913	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	73.156,49	2.174.105,00	2.223.455,49	49.350,49
20/12	21991	02788	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	9.037,15	2.183.142,15	2.223.455,49	40.313,34
20/12	21991	02788	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	8.763,00	2.191.905,15	2.223.455,49	31.550,34
20/12	21991	02788	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	9.540,73	2.201.445,88	2.223.455,49	22.009,61
20/12	21991	02788	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	9.233,47	2.210.679,35	2.350.896,17	140.216,82
20/12						2.210.679,35	2.350.896,17	140.216,82
27/12	22357	22421	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	32.389,14	2.243.068,49	2.394.944,27	151.875,78
27/12						2.243.068,49	2.394.944,27	151.875,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 15				
2021	1 268	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.94.00	16.122.5002-2.019	Inicial ....: Final .....:	50.539,50 17.600,46

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	11.745,20	11.745,20
11/01	00196	01021	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.745,20	11.745,20	11.745,20	0,00
11/01						11.745,20	11.745,20	0,00
09/09	14799	15125	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.725,98	15.471,18	15.471,18	0,00
09/09						15.471,18	15.471,18	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 15			Inicial ....:	544.011,16
		Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	16.122.5002-2.019	Final .....:	393.988,12
2021	1 269	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	309.032,43	309.032,43
29/01	00974	00833	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	5.208,94	5.208,94	309.032,43	303.823,49
29/01	00974	02120	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	150,27	5.359,21	309.032,43	303.673,22
29/01						5.359,21	309.032,43	303.673,22
02/02	00979	00852	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	5.360,56	10.719,77	309.032,43	298.312,66
02/02	00979	02132	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	1.589,10	12.308,87	309.032,43	296.723,56
02/02	00982	00872	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	13.986,62	26.295,49	309.032,43	282.736,94
02/02	00982	02147	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.860,19	28.155,68	309.032,43	280.876,75
02/02						28.155,68	309.032,43	280.876,75
08/02						28.155,68	344.011,16	315.855,48
09/02						28.155,68	444.011,16	415.855,48
10/02						28.155,68	544.011,16	515.855,48
26/02	02114	02469	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	4.580,66	32.736,34	544.011,16	511.274,82
26/02						32.736,34	544.011,16	511.274,82
02/03	02121	02789	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	16.243,43	48.979,77	544.011,16	495.031,39
02/03	02117	02768	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	6.718,12	55.697,89	544.011,16	488.313,27
02/03						55.697,89	544.011,16	488.313,27
30/03	04172	02469	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	7.347,70	63.045,59	544.011,16	480.965,57
30/03						63.045,59	544.011,16	480.965,57
08/04	04195	02789	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	16.806,73	79.852,32	544.011,16	464.158,84
08/04	04184	02768	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	7.386,14	87.238,46	544.011,16	456.772,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 15			Inicial ....:	544.011,16
2021	2 270	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	16.122.5002-2.019	Final .....:	393.988,12
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/04						87.238,46	544.011,16	456.772,70
30/04	05885	02469	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	7.347,71	94.586,17	544.011,16	449.424,99
30/04						94.586,17	544.011,16	449.424,99
04/05	05905	02789	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	17.064,50	111.650,67	544.011,16	432.360,49
04/05	05905	02768	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	7.441,99	119.092,66	544.011,16	424.918,50
04/05						119.092,66	544.011,16	424.918,50
28/05						119.092,66	543.970,35	424.877,69
31/05	07504	02469	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	7.347,69	126.440,35	543.137,62	416.697,27
31/05						126.440,35	543.137,62	416.697,27
02/06	07524	02789	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	16.548,92	142.989,27	543.137,62	400.148,35
02/06	07514	02768	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	2.247,87	145.237,14	543.137,62	397.900,48
02/06	07514	08601	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	5.159,19	150.396,33	543.137,62	392.741,29
02/06						150.396,33	543.137,62	392.741,29
29/06						150.396,33	543.771,52	393.375,19
30/06	10000	02469	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	6.746,20	157.142,53	543.942,49	386.799,96
30/06						157.142,53	543.942,49	386.799,96
02/07	10010	10539	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	7.633,90	164.776,43	543.942,49	379.166,06
02/07	10020	02789	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	17.446,44	182.222,87	543.942,49	361.719,62
02/07						182.222,87	543.942,49	361.719,62
28/07						182.222,87	536.942,49	354.719,62
29/07						182.222,87	543.944,16	361.721,29

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 15			Inicial ....:	544.011,16
2021	3 271	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	16.122.5002-2.019	Final .....:	393.988,12

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/07	11575	02469	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	4.580,66	186.803,53	543.101,16	356.297,63
30/07						186.803,53	543.101,16	356.297,63
03/08	11595	02789	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	15.646,02	202.449,55	543.101,16	340.651,61
03/08	11585	12244	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	7.001,67	209.451,22	543.101,16	333.649,94
03/08						209.451,22	543.101,16	333.649,94
30/08						209.451,22	536.101,16	326.649,94
31/08	14191	02469	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.933,61	211.384,83	536.101,16	324.716,33
31/08	14191	03309	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	4.843,61	216.228,44	543.730,12	327.501,68
31/08						216.228,44	543.730,12	327.501,68
02/09	14334	02789	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	16.381,55	232.609,99	543.730,12	311.120,13
02/09	14325	14636	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	7.459,20	240.069,19	543.730,12	303.660,93
02/09	14325	14836	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	0,01	240.069,20	543.730,12	303.660,92
02/09						240.069,20	543.730,12	303.660,92
30/09	16915	03309	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	6.901,29	246.970,49	544.097,55	297.127,06
30/09						246.970,49	544.097,55	297.127,06
04/10	16934	16950	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	7.597,80	254.568,29	544.097,55	289.529,26
04/10	16925	02789	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	16.231,47	270.799,76	544.097,55	273.297,79
04/10						270.799,76	544.097,55	273.297,79
27/10						270.799,76	536.097,55	265.297,79
28/10	18589	03309	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	6.777,22	277.576,98	543.099,57	265.522,59
28/10						277.576,98	543.099,57	265.522,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 15				
		Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	16.122.5002-2.019	Inicial ....:	544.011,16
2021	4 272	Unid. Desp: 00			Final .....:	393.988,12

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/11	18607	02789	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	16.474,22	254.051,20	543.099,57	249.048,37
04/11	18598	19117	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	7.821,88	261.873,08	543.099,57	241.226,49
04/11						261.873,08	543.099,57	241.226,49
18/11						261.873,08	393.099,57	91.226,49
26/11						261.873,08	393.622,19	91.749,11
30/11	20309	03309	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	5.751,97	267.625,05	393.622,19	85.997,14
30/11	20309	20528	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.025,25	268.650,30	393.175,59	84.525,29
30/11						268.650,30	393.175,59	84.525,29
01/12						268.650,30	393.020,20	84.369,90
02/12	20318	20547	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	7.469,26	316.119,56	393.020,20	76.900,64
02/12	20327	02789	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	5.783,83	321.903,39	393.020,20	71.116,81
02/12	20327	20569	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	10.028,11	331.931,50	381.088,82	49.157,32
02/12						331.931,50	381.088,82	49.157,32
15/12						331.931,50	372.088,82	40.157,32
20/12	20000	21870	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	4.690,84	336.622,34	372.088,82	35.466,48
20/12	22007	02469	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	381,73	337.004,07	372.088,82	35.084,75
20/12	22007	03309	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	564,76	337.568,83	372.088,82	34.519,99
20/12	22007	03309	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	575,11	338.143,94	372.088,82	33.944,88
20/12	22007	03309	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	564,77	338.708,71	372.088,82	33.380,11
20/12	21964	21891	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	6.703,94	345.412,65	372.088,82	26.676,17
20/12	21973	12428	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	157,00	345.569,65	372.088,82	26.519,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 15				
		Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	16.122.5002-2.019	Inicial ....:	544.011,16
2021	5 273	Unid. Desp: 00			Final .....:	393.988,12

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/12	21973	14936	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	169,75	345.739,40	372.088,82	26.349,42
20/12	21973	17051	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	169,63	345.909,03	372.088,82	26.179,79
20/12	21973	19232	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	180,14	346.089,17	372.088,82	25.999,65
20/12	21983	21914	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	10.504,52	356.593,69	372.088,82	15.495,13
20/12	21991	02789	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.303,83	357.897,52	372.088,82	14.191,30
20/12	21991	02789	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.365,13	359.262,65	372.088,82	12.826,17
20/12	21991	02789	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.352,62	360.615,27	372.088,82	11.473,55
20/12	21991	02789	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.372,85	361.988,12	393.988,12	32.000,00
20/12						361.988,12	393.988,12	32.000,00
27/12	22357	22422	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	6.777,21	368.765,33	393.427,53	24.662,20
27/12						368.765,33	393.427,53	24.662,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 43			Inicial ....:	1.818.098,48
2021	1 274	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	15.122.5003-2.019	Final .....:	1.713.346,72
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	1.383.242,97	1.383.242,97
08/01						0,00	1.818.098,48	1.818.098,48
18/01	00262	00696	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.388,05	3.388,05	1.818.098,48	1.814.710,43
18/01	00262	00701	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	715,21	4.103,26	1.818.098,48	1.813.995,22
18/01	00262	01464	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	414,14	4.517,40	1.818.098,48	1.813.581,08
18/01						4.517,40	1.818.098,48	1.813.581,08
29/01	00888	00696	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	46.863,48	51.380,88	1.818.098,48	1.766.717,60
29/01	00888	00697	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.898,22	69.279,10	1.818.098,48	1.748.819,38
29/01	00888	00698	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.143,03	70.422,13	1.818.098,48	1.747.676,35
29/01	00888	00699	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.125,86	71.547,99	1.818.098,48	1.746.550,49
29/01	00888	00700	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	24.303,14	95.851,13	1.818.098,48	1.722.247,35
29/01	00888	00702	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.906,75	108.757,88	1.818.098,48	1.709.340,60
29/01	00888	01995	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.172,27	110.930,15	1.818.098,48	1.707.168,33
29/01	00888	01996	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	31,65	110.961,80	1.818.098,48	1.707.136,68
29/01	00888	01997	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.988,82	112.950,62	1.818.098,48	1.705.147,86
29/01	00888	01998	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	357,30	113.307,92	1.818.098,48	1.704.790,56
29/01						113.307,92	1.818.098,48	1.704.790,56
10/02	01331	00696	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.108,40	116.416,32	1.818.098,48	1.701.682,16
10/02						116.416,32	1.818.098,48	1.701.682,16
17/02						116.416,32	1.817.815,45	1.701.399,13
18/02	01607	00696	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	692,69	117.109,01	1.817.815,45	1.700.706,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 43				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	15.122.5003-2.019	Inicial ....:	1.818.098,48
2021	2 275	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.713.346,72

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/02	01607	02439	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.058,40	129.167,41	1.817.815,45	1.688.648,04
18/02	01607	02629	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.394,91	146.562,32	1.817.815,45	1.671.253,13
18/02	01607	02631	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	312,23	146.874,55	1.817.815,45	1.670.940,90
18/02	01607	03607	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.716,97	152.591,52	1.817.815,45	1.665.223,93
18/02						152.591,52	1.817.815,45	1.665.223,93
23/02						152.591,52	1.816.015,45	1.663.423,93
24/02						152.591,52	1.818.078,69	1.665.487,17
26/02	02077	00699	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	295,14	152.886,66	1.818.078,69	1.665.192,03
26/02	02077	02626	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	641,54	153.528,20	1.818.078,69	1.664.550,49
26/02	02077	02627	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.174,68	154.702,88	1.818.078,69	1.663.375,81
26/02	02077	02628	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.904,21	170.607,09	1.818.078,69	1.647.471,60
26/02	02077	02629	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	56.761,97	227.369,06	1.818.078,69	1.590.709,63
26/02	02077	02630	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.264,05	240.633,11	1.818.078,69	1.577.445,58
26/02	02077	02633	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	24.611,35	265.244,46	1.818.078,69	1.552.834,23
26/02	02077	04346	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.063,24	267.307,70	1.818.078,69	1.550.770,99
26/02						267.307,70	1.818.078,69	1.550.770,99
30/03	04143	02627	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.174,68	268.482,38	1.818.078,69	1.549.596,31
30/03	04143	02628	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.393,71	286.876,09	1.818.078,69	1.531.202,60
30/03	04143	02629	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	80.915,16	367.791,25	1.818.078,69	1.450.287,44
30/03	04143	02630	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.264,05	381.055,30	1.818.078,69	1.437.023,39
30/03	04143	02633	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	27.861,58	408.916,88	1.818.078,69	1.409.161,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 43			Inicial ....:	1.818.098,48
2021	3 276	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	15.122.5003-2.019	Final .....:	1.713.346,72
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/03						408.916,88	1.818.078,69	1.409.161,81
07/04	04356	02439	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.486,80	413.403,68	1.818.078,69	1.404.675,01
07/04	04356	02629	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.730,20	420.133,88	1.818.078,69	1.397.944,81
07/04	04356	05918	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.243,40	422.377,28	1.820.322,09	1.397.944,81
07/04						422.377,28	1.820.322,09	1.397.944,81
30/04	05855	02627	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.174,68	423.551,96	1.820.322,09	1.396.770,13
30/04	05855	02628	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.534,87	439.086,83	1.820.322,09	1.381.235,26
30/04	05855	02629	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	65.130,47	504.217,30	1.820.322,09	1.316.104,79
30/04	05855	02630	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.264,05	517.481,35	1.820.322,09	1.302.840,74
30/04	05855	02633	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	25.436,45	542.917,80	1.820.322,09	1.277.404,29
30/04						542.917,80	1.820.322,09	1.277.404,29
11/05	06323	02439	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.267,69	544.185,49	1.820.322,09	1.276.136,60
11/05	06323	02627	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	783,11	544.968,60	1.820.322,09	1.275.353,49
11/05	06323	02629	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.119,20	552.087,80	1.820.322,09	1.268.234,29
11/05	06323	07523	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.478,44	555.566,24	1.820.322,09	1.264.755,85
11/05	06323	07524	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.373,07	557.939,31	1.820.373,60	1.262.434,29
11/05						557.939,31	1.820.373,60	1.262.434,29
28/05						557.939,31	1.820.317,89	1.262.378,58
31/05	07405	02627	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	391,56	558.330,87	1.820.317,89	1.261.987,02
31/05	07405	02628	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.139,52	574.470,39	1.820.317,89	1.245.847,50
31/05	07405	02629	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	64.502,94	638.973,33	1.820.317,89	1.181.344,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 43				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	15.122.5003-2.019	Inicial ....:	1.818.098,48
2021	4 277	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.713.346,72

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/05	07405	02630	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.264,05	652.237,38	1.820.317,89	1.168.080,51
31/05	07405	02633	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	25.070,13	677.307,51	1.819.799,65	1.142.492,14
31/05						677.307,51	1.819.799,65	1.142.492,14
01/06	07842	02629	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.968,48	679.275,99	1.819.799,65	1.140.523,66
01/06	07842	08792	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	619,20	679.895,19	1.819.799,65	1.139.904,46
01/06	07842	08793	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	862,56	680.757,75	1.819.799,65	1.139.041,90
01/06						680.757,75	1.819.799,65	1.139.041,90
07/06	08049	02629	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.778,00	686.535,75	1.819.799,65	1.133.263,90
07/06	08049	09282	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.852,00	690.387,75	1.819.799,65	1.129.411,90
07/06	08049	09283	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.926,00	692.313,75	1.819.577,65	1.127.263,90
07/06						692.313,75	1.819.577,65	1.127.263,90
30/06	09920	02627	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.174,68	693.488,43	1.819.577,65	1.126.089,22
30/06	09920	02628	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.374,16	709.862,59	1.819.577,65	1.109.715,06
30/06	09920	02629	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	59.181,23	769.043,82	1.819.577,65	1.050.533,83
30/06	09920	02630	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.264,05	782.307,87	1.819.577,65	1.037.269,78
30/06	09920	02633	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	25.613,68	807.921,55	1.820.245,64	1.012.324,09
30/06						807.921,55	1.820.245,64	1.012.324,09
12/07	10522	02629	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.302,60	812.224,15	1.820.245,64	1.008.021,49
12/07	10522	10983	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	75,80	812.299,95	1.820.245,64	1.007.945,69
12/07	10522	10984	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.919,00	815.218,95	1.820.245,64	1.005.026,69
12/07	10522	10985	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.459,47	816.678,42	1.819.699,91	1.003.021,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 43				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	15.122.5003-2.019	Inicial ....:	1.818.098,48
2021	5 278	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.713.346,72

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
12/07						816.678,42	1.819.699,91	1.003.021,49
29/07						816.678,42	1.810.699,91	994.021,49
30/07	11490	02627	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.174,68	817.853,10	1.810.699,91	992.846,81
30/07	11490	02628	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.374,16	834.227,26	1.810.699,91	976.472,65
30/07	11490	02629	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	56.155,33	890.382,59	1.810.699,91	920.317,32
30/07	11490	02630	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.264,05	903.646,64	1.810.699,91	907.053,27
30/07	11490	02633	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	26.864,47	930.511,11	1.820.224,98	889.713,87
30/07						930.511,11	1.820.224,98	889.713,87
13/08						930.511,11	1.817.224,98	886.713,87
16/08	12755	02629	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.937,05	939.448,16	1.817.224,98	877.776,82
16/08	12755	13345	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.979,02	942.427,18	1.820.204,00	877.776,82
16/08						942.427,18	1.820.204,00	877.776,82
31/08	14088	02627	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.174,68	943.601,86	1.820.204,00	876.602,14
31/08	14088	02628	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.374,16	959.976,02	1.820.204,00	860.227,98
31/08	14088	02629	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	57.036,24	1.017.012,26	1.820.204,00	803.191,74
31/08	14088	02630	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.264,05	1.030.276,31	1.820.204,00	789.927,69
31/08	14088	02633	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	25.658,94	1.055.935,25	1.819.728,18	763.792,93
31/08						1.055.935,25	1.819.728,18	763.792,93
13/09	15133	02629	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.608,27	1.061.543,52	1.819.728,18	758.184,66
13/09	15133	02629	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.382,93	1.067.926,45	1.819.728,18	751.801,73
13/09	15133	15367	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.994,13	1.075.920,58	1.819.728,18	743.807,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 43			Inicial ....:	1.818.098,48
2021	6 279	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	15.122.5003-2.019	Final .....:	1.713.346,72
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/09	15133	15368	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.997,07	1.079.917,65	1.819.719,38	739.801,73
13/09						1.079.917,65	1.819.719,38	739.801,73
28/09						1.079.917,65	1.818.385,27	738.467,62
29/09						1.079.917,65	1.819.559,95	739.642,30
30/09	16724	02628	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.651,15	1.093.568,80	1.819.559,95	725.991,15
30/09	16724	02629	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	55.246,96	1.148.815,76	1.819.559,95	670.744,19
30/09	16724	02630	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.264,05	1.162.079,81	1.819.559,95	657.480,14
30/09	16724	02633	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	22.068,40	1.184.148,21	1.819.559,95	635.411,74
30/09	16724	16715	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.174,68	1.185.322,89	1.818.378,48	633.055,59
30/09						1.185.322,89	1.818.378,48	633.055,59
25/10						1.185.322,89	1.810.378,48	625.055,59
26/10						1.185.322,89	1.820.105,02	634.782,13
28/10	18423	02628	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.071,60	1.201.394,49	1.820.105,02	618.710,53
28/10	18423	02629	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.240,52	1.215.635,01	1.820.105,02	604.470,01
28/10	18423	02630	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.712,19	1.220.347,20	1.820.105,02	599.757,82
28/10	18423	02633	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	26.787,93	1.247.135,13	1.820.105,02	572.969,89
28/10	18423	03067	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	46.318,64	1.293.453,77	1.820.105,02	526.651,25
28/10	18423	18865	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.174,68	1.294.628,45	1.820.105,02	525.476,57
28/10	18423	18866	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.551,86	1.303.180,31	1.819.759,92	516.579,61
28/10						1.303.180,31	1.819.759,92	516.579,61
03/11	19046	03067	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.030,74	1.310.211,05	1.819.759,92	509.548,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 43			Inicial ....:	1.818.098,48
2021	7 280	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	15.122.5003-2.019	Final .....:	1.713.346,72
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/11	19046	19448	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.343,58	1.312.554,63	1.819.103,50	506.548,87
03/11						1.312.554,63	1.819.103,50	506.548,87
18/11						1.312.554,63	1.679.103,50	366.548,87
24/11						1.312.554,63	1.589.103,50	276.548,87
26/11	20164	02628	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.374,16	1.328.928,79	1.589.103,50	260.174,71
26/11	20164	02633	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.978,33	1.337.907,12	1.589.103,50	251.196,38
26/11	20164	03067	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	55.176,32	1.393.083,44	1.589.103,50	196.020,06
26/11	20164	20213	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.174,68	1.394.258,12	1.589.103,50	194.845,38
26/11	20164	20214	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.527,02	1.411.785,14	1.589.103,50	177.318,36
26/11	20164	20215	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	58.553,99	1.470.339,13	1.589.103,50	118.764,37
26/11	20164	20216	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.264,05	1.483.603,18	1.620.249,18	136.646,00
26/11						1.483.603,18	1.620.249,18	136.646,00
10/12						1.483.603,18	1.626.577,13	142.973,95
13/12	21212	03067	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.693,05	1.493.296,23	1.626.577,13	133.280,90
13/12	21212	21262	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.231,02	1.496.527,25	1.626.577,13	130.049,88
13/12	21212	21263	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.096,93	1.499.624,18	1.626.577,13	126.952,95
13/12						1.499.624,18	1.626.577,13	126.952,95
15/12	21523	03067	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	905,25	1.500.529,43	1.626.577,13	126.047,70
15/12						1.500.529,43	1.626.577,13	126.047,70
20/12	20000	21802	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.632,02	1.507.161,45	1.626.577,13	119.415,68
20/12	20000	21803	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.017,63	1.519.179,08	1.626.577,13	107.398,05

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 43				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	15.122.5003-2.019	Inicial ....:	1.818.098,48
2021	8 281	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.713.346,72

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/12	20000	21804	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.174,68	1.520.353,76	1.626.577,13	106.223,37
20/12	22222	12380	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.525,07	1.529.878,83	1.626.577,13	96.698,30
20/12	22222	14894	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.524,18	1.539.403,01	1.626.577,13	87.174,12
20/12	22222	17004	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.818,53	1.548.221,54	1.626.577,13	78.355,59
20/12	22222	19279	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.654,90	1.556.876,44	1.646.401,46	89.525,02
20/12						1.556.876,44	1.646.401,46	89.525,02
21/12						1.556.876,44	1.582.401,46	25.525,02
23/12						1.556.876,44	1.712.825,64	155.949,20
27/12	22314	02628	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.593,51	1.568.469,95	1.712.825,64	144.355,69
27/12	22314	03067	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.931,51	1.582.401,46	1.712.825,64	130.424,18
27/12	22314	22089	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	54.372,24	1.636.773,70	1.712.825,64	76.051,94
27/12	22314	22176	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	32.926,60	1.669.700,30	1.712.825,64	43.125,34
27/12	22314	22177	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.636,52	1.672.336,82	1.712.825,64	40.488,82
27/12	22314	22178	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.174,68	1.673.511,50	1.712.825,64	39.314,14
27/12	22314	22179	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	26.129,30	1.699.640,80	1.712.825,64	13.184,84
27/12	22314	22180	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.184,84	1.712.825,64	1.712.825,64	0,00
27/12						1.712.825,64	1.712.825,64	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 43			Inicial ....:	67.080,74
2021	1 282	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	15.122.5003-2.019	Final .....:	7.080,74

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/01					0,00	67.080,74	67.080,74	
18/11					0,00	7.080,74	7.080,74	
27/12					0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 43				
2021	1 283	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.94.00	15.122.5003-2.019	Inicial ....: Final .....:	58.217,17 31.320,52

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	31.320,52	31.320,52
11/01	00196	01022	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	31.320,52	31.320,52	31.320,52	0,00
11/01						31.320,52	31.320,52	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 43			Inicial ....:	419.011,53
2021	1 284	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	15.122.5003-2.019	Final .....:	370.659,94

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	322.851,49	322.851,49
29/01	00974	00834	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	15.974,09	15.974,09	322.851,49	306.877,40
29/01						15.974,09	322.851,49	306.877,40
02/02	00979	00853	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	5.590,95	21.565,04	322.851,49	301.286,45
02/02	00979	02133	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	66,72	21.631,76	322.851,49	301.219,73
02/02	00982	00873	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	5.806,02	27.437,78	322.851,49	295.413,71
02/02						27.437,78	322.851,49	295.413,71
09/02						27.437,78	349.011,53	321.573,75
10/02						27.437,78	419.011,53	391.573,75
26/02	02114	02470	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	14.044,10	41.481,88	419.011,53	377.529,65
26/02						41.481,88	419.011,53	377.529,65
02/03	02121	00873	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	21,97	41.503,85	419.011,53	377.507,68
02/03	02121	02790	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	6.794,02	48.297,87	419.011,53	370.713,66
02/03	02117	02769	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	7.308,37	55.606,24	419.011,53	363.405,29
02/03						55.606,24	419.011,53	363.405,29
30/03	04172	02470	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	16.752,63	72.358,87	419.011,53	346.652,66
30/03						72.358,87	419.011,53	346.652,66
08/04	04184	02769	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	6.304,79	78.663,66	419.011,53	340.347,87
08/04	04195	02790	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	6.155,37	84.819,03	419.011,53	334.192,50
08/04						84.819,03	419.011,53	334.192,50
30/04	05885	02470	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	16.752,65	101.571,68	419.011,53	317.439,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 43				
		Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	15.122.5003-2.019	Inicial ....:	419.011,53
2021	2 285	Unid. Desp: 00			Final .....:	370.659,94

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/04						101.571,68	419.011,53	317.439,85
04/05	05905	02790	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	6.155,37	107.727,05	419.011,53	311.284,48
04/05	05905	02769	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	6.416,98	114.144,03	419.011,53	304.867,50
04/05						114.144,03	419.011,53	304.867,50
31/05	07504	02470	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	16.752,62	130.896,65	419.011,53	288.114,88
31/05						130.896,65	419.011,53	288.114,88
02/06	07524	02790	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	6.155,36	137.052,01	419.011,53	281.959,52
02/06	07514	02769	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	6.423,45	143.475,46	419.011,53	275.536,07
02/06						143.475,46	419.011,53	275.536,07
29/06						143.475,46	418.585,02	275.109,56
30/06	10000	02470	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	16.752,64	160.228,10	418.762,00	258.533,90
30/06						160.228,10	418.762,00	258.533,90
02/07	10010	02769	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	3.330,77	163.558,87	418.762,00	255.203,13
02/07	10010	10540	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	2.573,49	166.132,36	418.762,00	252.629,64
02/07	10020	02790	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	5.030,97	171.163,33	418.762,00	247.598,67
02/07						171.163,33	418.762,00	247.598,67
28/07						171.163,33	412.762,00	241.598,67
29/07						171.163,33	418.705,15	247.541,82
30/07	11575	02470	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	16.752,63	187.915,96	418.882,76	230.966,80
30/07						187.915,96	418.882,76	230.966,80
03/08	11595	02790	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	5.030,96	192.946,92	418.882,76	225.935,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 43			Inicial ....:	419.011,53
2021	3 286	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	15.122.5003-2.019	Final .....:	370.659,94

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/08	11585	12245	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	5.943,15	158.890,07	418.882,76	219.992,69
03/08						158.890,07	418.882,76	219.992,69
30/08						158.890,07	411.882,76	212.992,69
31/08	14191	02470	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	17.130,84	216.020,91	418.319,69	202.298,78
31/08						216.020,91	418.319,69	202.298,78
02/09	14334	02790	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	5.151,36	221.172,27	418.319,69	197.147,42
02/09	14325	14637	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	6.251,58	227.423,85	418.319,69	190.895,84
02/09						227.423,85	418.319,69	190.895,84
30/09	16915	02470	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	16.742,46	244.166,31	419.133,49	174.967,18
30/09						244.166,31	419.133,49	174.967,18
04/10	16934	16951	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	6.031,79	250.198,10	419.133,49	168.935,39
04/10	16925	02790	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	5.590,71	255.788,81	419.133,49	163.344,68
04/10						255.788,81	419.133,49	163.344,68
27/10						255.788,81	413.133,49	157.344,68
28/10	18589	02470	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	16.503,72	272.292,53	418.142,91	145.850,38
28/10						272.292,53	418.142,91	145.850,38
04/11	18607	02790	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	5.151,36	277.443,89	418.142,91	140.699,02
04/11	18598	19118	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	5.834,14	283.278,03	418.142,91	134.864,88
04/11						283.278,03	418.142,91	134.864,88
18/11						283.278,03	378.142,91	94.864,88
26/11						283.278,03	378.177,62	94.899,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 43			Inicial ....:	419.011,53
2021	4 287	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	15.122.5003-2.019	Final .....:	370.659,94

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/11	20309	02470	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	16.767,53	300.045,56	376.846,45	76.800,89
30/11						300.045,56	376.846,45	76.800,89
01/12						300.045,56	376.721,98	76.676,42
02/12	20318	20548	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	6.034,71	306.080,27	376.721,98	70.641,71
02/12	20327	02790	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	5.254,48	311.334,75	362.903,37	51.568,62
02/12						311.334,75	362.903,37	51.568,62
20/12	20000	02470	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	8.119,60	319.454,35	362.903,37	43.449,02
20/12	20000	21871	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	3.053,79	322.508,14	362.903,37	40.395,23
20/12	22007	02470	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.396,05	323.904,19	362.903,37	38.999,18
20/12	22007	02470	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.427,57	325.331,76	362.903,37	37.571,61
20/12	22007	02470	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.395,21	326.726,97	362.903,37	36.176,40
20/12	22007	02470	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.375,31	328.102,28	362.903,37	34.801,09
20/12	21964	21892	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	4.702,78	332.805,06	362.903,37	30.098,31
20/12	21973	12429	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	177,61	332.982,67	362.903,37	29.920,70
20/12	21973	14937	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	185,35	333.168,02	362.903,37	29.735,35
20/12	21973	17052	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	182,01	333.350,03	362.903,37	29.553,34
20/12	21973	19233	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	175,28	333.525,31	362.903,37	29.378,06
20/12	21983	02790	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	164,15	333.689,46	362.903,37	29.213,91
20/12	21991	02790	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.026,91	334.716,37	362.903,37	28.187,00
20/12	21991	02790	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.039,46	335.755,83	362.903,37	27.147,54
20/12	21991	02790	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.076,45	336.832,28	362.903,37	26.071,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 43			Inicial ....:	419.011,53
2021	5 288	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	15.122.5003-2.019	Final .....:	370.659,94

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/12	21991	02790	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.039,90	337.872,18	370.659,94	32.787,76
20/12						337.872,18	370.659,94	32.787,76
27/12	22357	22423	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	16.767,55	354.639,73	364.697,27	10.057,54
27/12						354.639,73	364.697,27	10.057,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	1 289	Orgao ....: 35 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	03.092.7003-2.019	Inicial ....: 17.649.173,38 Final .....: 15.532.425,64

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01	00147	00703	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	105.695,87	105.695,87	15.344.126,30	15.238.430,43
04/01	00147	00707	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	23.220,00	128.915,87	15.344.126,30	15.215.210,43
04/01	00147	00708	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	37.342,69	166.258,56	15.344.126,30	15.177.867,74
04/01						166.258,56	15.344.126,30	15.177.867,74
08/01						166.258,56	17.649.173,38	17.482.914,82
11/01		00703	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	48.571,40	214.829,96	17.649.173,38	17.434.343,42
11/01		00707	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.784,23	232.614,19	17.649.173,38	17.416.559,19
11/01		00708	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.190,46	248.804,65	17.649.173,38	17.400.368,73
11/01		01001	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.596,71	263.401,36	17.649.173,38	17.385.772,02
11/01	00161	00703	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.821,10	270.222,46	17.649.173,38	17.378.950,92
11/01						270.222,46	17.649.173,38	17.378.950,92
18/01	00262	00703	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.790,55	275.013,01	17.649.173,38	17.374.160,37
18/01	00262	00708	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.596,85	276.609,86	17.649.173,38	17.372.563,52
18/01						276.609,86	17.649.173,38	17.372.563,52
29/01	00888	00703	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	23.003,19	299.613,05	17.649.173,38	17.349.560,33
29/01	00888	00703	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	735.625,40	1.035.238,45	17.649.173,38	16.613.934,93
29/01	00888	00704	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	79.278,54	1.114.516,99	17.649.173,38	16.534.656,39
29/01	00888	00706	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	92.432,32	1.206.949,31	17.649.173,38	16.442.224,07
29/01	00888	00709	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.546,35	1.208.495,66	17.649.173,38	16.440.677,72
29/01	00888	00710	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.225,30	1.210.720,96	17.649.173,38	16.438.452,42
29/01	00888	01933	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.027,02	1.211.747,98	17.649.173,38	16.437.425,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 35				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	03.092.7003-2.019	Inicial ....:	17.649.173,38
2021	2 290	Unid. Desp: 00			Final .....:	15.532.425,64

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/01	00888	01934	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.617,80	1.229.365,78	17.649.173,38	16.419.807,60
29/01	00888	01999	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.967,95	1.234.333,73	17.649.173,38	16.414.839,65
29/01	00888	02000	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.552,61	1.249.886,34	17.649.173,38	16.399.287,04
29/01	00888	02001	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.931,92	1.257.818,26	17.649.173,38	16.391.355,12
29/01	00888	02052	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.776,74	1.259.595,00	17.649.173,38	16.389.578,38
29/01						1.259.595,00	17.649.173,38	16.389.578,38
01/02	01120	02637	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	576,70	1.260.171,70	17.649.173,38	16.389.001,68
01/02	01130	00708	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.373,33	1.275.545,03	17.649.173,38	16.373.628,35
01/02	01130	02637	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	46.120,00	1.321.665,03	17.649.173,38	16.327.508,35
01/02	01130	02639	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	30.746,67	1.352.411,70	17.649.173,38	16.296.761,68
01/02						1.352.411,70	17.649.173,38	16.296.761,68
10/02	01331	02637	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	59.031,34	1.411.443,04	17.649.173,38	16.237.730,34
10/02						1.411.443,04	17.649.173,38	16.237.730,34
11/02	01452	00708	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.081,78	1.416.524,82	17.649.173,38	16.232.648,56
11/02	01452	02637	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	47.275,40	1.463.800,22	17.649.173,38	16.185.373,16
11/02	01452	02639	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	31.516,93	1.495.317,15	17.649.173,38	16.153.856,23
11/02	01452	03422	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.676,69	1.505.993,84	17.659.850,07	16.153.856,23
11/02						1.505.993,84	17.659.850,07	16.153.856,23
12/02						1.505.993,84	17.665.656,77	16.159.662,93
15/02	01472	02637	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.420,10	1.523.413,94	17.665.656,77	16.142.242,83
15/02	01472	03480	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.806,70	1.529.220,64	17.665.656,77	16.136.436,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 35				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	03.092.7003-2.019	Inicial ....:	17.649.173,38
2021	3 291	Unid. Desp: 00			Final .....:	15.532.425,64

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/02						1.529.220,64	17.665.656,77	16.136.436,13
17/02						1.529.220,64	17.665.601,65	16.136.381,01
18/02	01607	02637	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	26.834,63	1.556.055,27	17.665.601,65	16.109.546,38
18/02	01607	03608	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.944,88	1.565.000,15	17.665.601,65	16.100.601,50
18/02						1.565.000,15	17.665.601,65	16.100.601,50
23/02						1.565.000,15	17.648.001,65	16.083.001,50
24/02						1.565.000,15	17.665.619,45	16.100.619,30
26/02	02077	00705	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	54.937,10	1.619.937,25	17.665.619,45	16.045.682,20
26/02	02077	00710	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	996,26	1.620.933,51	17.665.619,45	16.044.685,94
26/02	02077	02634	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.049,37	1.632.982,88	17.665.619,45	16.032.636,57
26/02	02077	02635	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.474,29	1.636.457,17	17.665.619,45	16.029.162,28
26/02	02077	02637	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	24.779,93	1.661.237,10	17.665.619,45	16.004.382,35
26/02	02077	02637	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	680.929,56	2.342.166,66	17.665.619,45	15.323.452,79
26/02	02077	02638	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	95.886,41	2.438.053,07	17.665.619,45	15.227.566,38
26/02	02077	02640	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.027,02	2.439.080,09	17.665.619,45	15.226.539,36
26/02	02077	02641	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	117.492,59	2.556.572,68	17.665.619,45	15.109.046,77
26/02	02077	04347	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.617,80	2.574.190,48	17.665.650,19	15.091.459,71
26/02						2.574.190,48	17.665.650,19	15.091.459,71
01/03	02382	02637	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	51.392,24	2.625.582,72	17.665.650,19	15.040.067,47
01/03	02382	02639	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	28.741,47	2.654.324,19	17.665.650,19	15.011.326,00
01/03	02382	04455	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.130,74	2.671.454,93	17.665.650,19	14.994.195,26

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 35				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	03.092.7003-2.019	Inicial ....:	17.649.173,38
2021	4 292	Unid. Desp: 00			Final .....:	15.532.425,64

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/03						2.671.454,93	17.665.650,19	14.994.195,26
03/03	02587	02637	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	22.541,40	2.693.996,33	17.665.650,19	14.971.653,86
03/03	02587	02639	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.027,60	2.709.023,93	17.665.650,19	14.956.626,26
03/03	02587	04526	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.513,80	2.716.537,73	17.673.163,99	14.956.626,26
03/03						2.716.537,73	17.673.163,99	14.956.626,26
04/03	02663	02637	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.025,30	2.724.563,03	17.673.163,99	14.948.600,96
04/03						2.724.563,03	17.673.163,99	14.948.600,96
10/03	02785	02634	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	308,38	2.724.871,41	17.673.163,99	14.948.292,58
10/03	02785	02637	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.170,63	2.726.042,04	17.673.163,99	14.947.121,95
10/03	02738	02637	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	210,00	2.726.252,04	17.673.163,99	14.946.911,95
10/03						2.726.252,04	17.673.163,99	14.946.911,95
11/03	02855	02637	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.753,60	2.740.005,64	17.673.163,99	14.933.158,35
11/03	02855	02639	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.169,07	2.749.174,71	17.673.163,99	14.923.989,28
11/03	02855	04814	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.584,53	2.753.759,24	17.677.748,52	14.923.989,28
11/03						2.753.759,24	17.677.748,52	14.923.989,28
16/03	02983	02637	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.912,05	2.755.671,29	17.677.748,52	14.922.077,23
16/03	02983	02640	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	210,33	2.755.881,62	17.677.748,52	14.921.866,90
16/03	02983	04919	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	637,35	2.756.518,97	17.678.385,87	14.921.866,90
16/03						2.756.518,97	17.678.385,87	14.921.866,90
30/03	04143	02634	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.916,22	2.772.435,19	17.678.385,87	14.905.950,68
30/03	04143	02637	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	24.779,93	2.797.215,12	17.678.385,87	14.881.170,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 35				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	03.092.7003-2.019	Inicial ....:	17.649.173,38
2021	5 293	Unid. Desp: 00			Final .....:	15.532.425,64

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/03	04143	02637	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	878.099,01	3.675.314,13	17.678.385,87	14.003.071,74
30/03	04143	02638	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	95.595,26	3.770.909,39	17.678.385,87	13.907.476,48
30/03	04143	02640	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.237,34	3.772.146,73	17.678.385,87	13.906.239,14
30/03	04143	02641	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	111.310,58	3.883.457,31	17.678.385,87	13.794.928,56
30/03	04143	05737	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	50.753,62	3.934.210,93	17.678.385,87	13.744.174,94
30/03	04143	05738	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.617,80	3.951.828,73	17.746.757,29	13.794.928,56
30/03						3.951.828,73	17.746.757,29	13.794.928,56
07/04	04356	02637	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.092,19	3.958.920,92	17.746.757,29	13.787.836,37
07/04	04356	02639	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.561,87	3.962.482,79	17.746.757,29	13.784.274,50
07/04	04356	05919	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.364,06	3.964.846,85	17.746.757,29	13.781.910,44
07/04	04372	02637	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.942,30	3.968.789,15	17.746.757,29	13.777.968,14
07/04	04372	05936	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.314,10	3.970.103,25	17.750.435,45	13.780.332,20
07/04						3.970.103,25	17.750.435,45	13.780.332,20
12/04	04459	02637	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.138,01	3.971.241,26	17.750.435,45	13.779.194,19
12/04	04520	02637	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.725,80	3.979.967,06	17.750.435,45	13.770.468,39
12/04	04520	02639	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.724,10	3.981.691,16	17.750.435,45	13.768.744,29
12/04	04520	06110	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.908,60	3.984.599,76	17.750.435,45	13.765.835,69
12/04	04520	06111	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.093,10	3.988.692,86	17.733.037,15	13.744.344,29
12/04						3.988.692,86	17.733.037,15	13.744.344,29
16/04	04721	02637	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.031,75	3.993.724,61	17.733.037,15	13.739.312,54
16/04	04721	06278	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.677,25	3.995.401,86	17.733.014,40	13.737.612,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 35				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	03.092.7003-2.019	Inicial ....:	17.649.173,38
2021	6 294	Unid. Desp: 00			Final .....:	15.532.425,64

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/04						3.955.401,86	17.733.014,40	13.737.612,54
28/04						3.955.401,86	17.625.014,40	13.629.612,54
29/04						3.955.401,86	17.732.748,04	13.737.346,18
30/04	05855	02637	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	24.779,93	4.020.181,79	17.732.748,04	13.712.566,25
30/04	05855	02637	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	753.915,65	4.774.097,44	17.732.748,04	12.958.650,60
30/04	05855	02638	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	96.872,38	4.870.969,82	17.732.748,04	12.861.778,22
30/04	05855	02640	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.042,99	4.873.012,81	17.732.748,04	12.859.735,23
30/04	05855	02641	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	111.257,91	4.984.270,72	17.732.748,04	12.748.477,32
30/04	05855	06950	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.617,80	5.001.888,52	17.732.748,04	12.730.859,52
30/04	05855	06951	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	90.115,84	5.092.004,36	17.732.856,02	12.640.851,66
30/04						5.092.004,36	17.732.856,02	12.640.851,66
03/05	05976	02637	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	24.713,53	5.116.717,89	17.732.856,02	12.616.138,13
03/05	05976	07164	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.870,13	5.123.588,02	17.732.856,02	12.609.268,00
03/05	05976	07165	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.237,85	5.131.825,87	17.732.856,02	12.601.030,15
03/05						5.131.825,87	17.732.856,02	12.601.030,15
07/05	06189	02636	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	828,73	5.132.654,60	17.732.856,02	12.600.201,42
07/05	06189	02637	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	937,05	5.133.591,65	17.676.856,02	12.543.264,37
07/05						5.133.591,65	17.676.856,02	12.543.264,37
10/05	06271	02636	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	826,22	5.134.417,87	17.445.756,02	12.311.338,15
10/05						5.134.417,87	17.445.756,02	12.311.338,15
11/05	06323	02637	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.764,80	5.140.182,67	17.445.756,02	12.305.573,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 35			
2021	7 295	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	03.092.7003-2.019	Inicial ....: 17.649.173,38
		Unid. Desp: 00			Final .....: 15.532.425,64

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/05	06323	07525	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.843,20	5.144.025,87	17.445.756,02	12.301.730,15
11/05	06323	07526	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.921,60	5.145.947,47	17.445.920,82	12.299.973,35
11/05						5.145.947,47	17.445.920,82	12.299.973,35
17/05	06727	02637	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.313,98	5.152.261,45	17.445.920,82	12.293.659,37
17/05	06727	07819	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.104,66	5.154.366,11	17.445.925,48	12.291.559,37
17/05						5.154.366,11	17.445.925,48	12.291.559,37
25/05						5.154.366,11	17.337.925,48	12.183.559,37
27/05						5.154.366,11	17.442.419,03	12.288.052,92
31/05	07405	00705	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	34.057,50	5.188.423,61	17.442.419,03	12.253.995,42
31/05	07405	02637	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	24.779,93	5.213.203,54	17.442.419,03	12.229.215,49
31/05	07405	02637	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	767.823,71	5.981.027,25	17.442.419,03	11.461.391,78
31/05	07405	02638	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	90.170,59	6.071.197,84	17.442.419,03	11.371.221,19
31/05	07405	02640	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.042,99	6.073.240,83	17.442.419,03	11.369.178,20
31/05	07405	02641	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	102.168,24	6.175.409,07	17.442.419,03	11.267.009,96
31/05	07405	08423	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	85.434,73	6.260.843,80	17.442.419,03	11.181.575,23
31/05	07405	08424	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	21.441,02	6.282.284,82	17.442.419,03	11.160.134,21
31/05	07405	08425	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.617,80	6.299.902,62	17.445.889,66	11.145.987,04
31/05						6.299.902,62	17.445.889,66	11.145.987,04
01/06	07842	02637	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	27.482,26	6.327.384,88	17.445.889,66	11.118.504,78
01/06	07842	08794	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.909,86	6.338.294,74	17.445.889,66	11.107.594,92
01/06	07842	08795	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.160,77	6.347.455,51	17.445.889,66	11.098.434,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 35			Inicial ....: 17.649.173,38
2021	8 296	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	03.092.7003-2.019	Final .....: 15.532.425,64
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/06						6.347.455,51	17.445.889,66	11.098.434,15
07/06	08049	02637	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.407,20	6.348.862,71	17.445.889,66	11.097.026,95
07/06	08049	09284	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	469,07	6.349.331,78	17.445.889,66	11.096.557,88
07/06	08049	09285	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	938,13	6.350.269,91	17.445.296,86	11.095.026,95
07/06						6.350.269,91	17.445.296,86	11.095.026,95
11/06						6.350.269,91	17.445.405,01	11.095.135,10
14/06	08662	02637	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.719,25	6.365.989,16	17.445.405,01	11.079.415,85
14/06	08662	09555	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.239,75	6.371.228,91	17.445.405,01	11.074.176,10
14/06	08662	09556	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.868,40	6.374.097,31	17.445.405,01	11.071.307,70
14/06						6.374.097,31	17.445.405,01	11.071.307,70
28/06						6.374.097,31	17.445.189,31	11.071.092,00
30/06	09920	02637	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	24.779,93	6.398.877,24	17.445.189,31	11.046.312,07
30/06	09920	02637	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	758.018,22	7.156.895,46	17.445.189,31	10.288.293,85
30/06	09920	02638	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	91.766,66	7.248.662,12	17.445.189,31	10.196.527,19
30/06	09920	02640	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.945,24	7.251.607,36	17.445.189,31	10.193.581,95
30/06	09920	02641	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	98.486,96	7.350.094,32	17.445.189,31	10.095.094,99
30/06	09920	10400	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	66.166,50	7.416.260,82	17.445.189,31	10.028.928,49
30/06	09920	10401	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.617,80	7.433.878,62	17.425.597,70	9.991.719,08
30/06						7.433.878,62	17.425.597,70	9.991.719,08
01/07	10226	02637	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	38.810,31	7.472.688,93	17.425.597,70	9.952.908,77
01/07	10226	02640	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	300,75	7.472.989,68	17.425.597,70	9.952.608,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 35			Inicial ....: 17.649.173,38
2021	9 297	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	03.092.7003-2.019	Final .....: 15.532.425,64
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/07	10226	10742	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.922,00	7.475.911,68	17.425.597,70	9.949.686,02
01/07	10226	10743	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.436,35	7.478.348,03	17.425.597,70	9.947.249,67
01/07	10226	10744	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.748,90	7.492.096,93	17.444.704,95	9.952.608,02
01/07						7.492.096,93	17.444.704,95	9.952.608,02
05/07	10307	02637	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.563,43	7.500.660,36	17.444.704,95	9.944.044,59
05/07	10307	10827	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.854,48	7.503.514,84	17.444.559,43	9.941.044,59
05/07						7.503.514,84	17.444.559,43	9.941.044,59
12/07	10522	02637	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	45.786,77	7.549.301,61	17.444.559,43	9.895.257,82
12/07	10522	02640	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	684,68	7.549.986,29	17.444.559,43	9.894.573,14
12/07	10522	10986	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.262,25	7.565.248,54	17.444.559,43	9.879.310,89
12/07	10522	10987	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.628,81	7.575.877,35	17.445.450,49	9.869.573,14
12/07						7.575.877,35	17.445.450,49	9.869.573,14
19/07	10858	02637	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.667,00	7.580.544,35	17.445.450,49	9.864.906,14
19/07	10858	11461	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.555,67	7.582.100,02	17.445.450,49	9.863.350,47
19/07	10858	11462	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.111,33	7.585.211,35	17.445.117,49	9.859.906,14
19/07						7.585.211,35	17.445.117,49	9.859.906,14
26/07	11330	02637	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.134,20	7.586.345,55	17.445.117,49	9.858.771,94
26/07	11330	11879	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	756,13	7.587.101,68	17.445.117,49	9.858.015,81
26/07	11330	11880	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	378,07	7.587.479,75	17.445.251,69	9.857.771,94
26/07						7.587.479,75	17.445.251,69	9.857.771,94
27/07						7.587.479,75	17.028.251,69	9.440.771,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 35				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	03.092.7003-2.019	Inicial ....:	17.649.173,38
2021	10 298	Unid. Desp: 00			Final .....:	15.532.425,64

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/07						7.587.479,75	17.027.706,89	9.440.227,14
29/07						7.587.479,75	16.939.706,89	9.352.227,14
30/07	11490	02637	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	24.779,93	7.612.259,68	16.939.706,89	9.327.447,21
30/07	11490	02637	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	728.014,02	8.340.273,70	16.939.706,89	8.599.433,19
30/07	11490	02638	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	94.162,87	8.434.436,57	16.939.706,89	8.505.270,32
30/07	11490	02640	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	71,92	8.434.508,49	16.939.706,89	8.505.198,40
30/07	11490	02641	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	95.429,06	8.529.937,55	16.939.706,89	8.409.769,34
30/07	11490	12077	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	270,43	8.530.207,98	16.939.706,89	8.409.498,91
30/07	11490	12078	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	31.566,97	8.561.774,95	16.939.706,89	8.377.931,94
30/07	11490	12079	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.617,80	8.579.392,75	17.027.874,18	8.448.481,43
30/07						8.579.392,75	17.027.874,18	8.448.481,43
02/08	12220	02637	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	37.431,04	8.616.823,79	17.027.874,18	8.411.050,39
02/08	12220	12686	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.337,33	8.626.161,12	17.027.874,18	8.401.713,06
02/08	12220	12687	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.477,02	8.638.638,14	17.027.688,53	8.389.050,39
02/08						8.638.638,14	17.027.688,53	8.389.050,39
09/08	12535	02637	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.015,40	8.656.653,54	17.027.688,53	8.371.034,99
09/08	12535	13091	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.005,12	8.662.658,66	17.027.688,53	8.365.029,87
09/08	12535	13092	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.695,21	8.673.353,87	17.028.388,86	8.355.034,99
09/08						8.673.353,87	17.028.388,86	8.355.034,99
10/08	12630	02637	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.129,87	8.674.483,74	17.028.388,86	8.353.905,12
10/08	12630	13140	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.214,26	8.680.698,00	17.027.603,12	8.346.905,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 35				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	03.092.7003-2.019	Inicial ....:	17.649.173,38
2021	11 299	Unid. Desp: 00			Final .....:	15.532.425,64

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/08						8.680.698,00	17.027.603,12	8.346.905,12
13/08						8.680.698,00	17.011.603,12	8.330.905,12
16/08	12755	02637	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.877,10	8.695.575,10	17.011.603,12	8.316.028,02
16/08	12755	13346	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.542,10	8.701.117,20	17.011.603,12	8.310.485,92
16/08	12755	13347	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.329,47	8.710.446,67	17.011.603,12	8.301.156,45
16/08	12755	13348	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.749,20	8.712.195,87	17.011.603,12	8.299.407,25
16/08	12776	02637	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	108,57	8.712.304,44	17.028.223,89	8.315.919,45
16/08						8.712.304,44	17.028.223,89	8.315.919,45
26/08						8.712.304,44	17.028.505,64	8.316.201,20
27/08						8.712.304,44	16.976.505,64	8.264.201,20
30/08	13951	02637	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.427,25	8.713.731,69	16.976.505,64	8.262.773,95
30/08	13951	14244	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.806,00	8.717.537,69	16.976.505,64	8.258.967,95
30/08	13951	14245	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	475,75	8.718.013,44	17.028.314,58	8.310.301,14
30/08						8.718.013,44	17.028.314,58	8.310.301,14
31/08	14088	02637	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	24.779,93	8.742.793,37	17.028.314,58	8.285.521,21
31/08	14088	02637	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	748.150,54	9.490.943,91	17.028.314,58	7.537.370,67
31/08	14088	02638	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	92.886,76	9.583.830,67	17.028.314,58	7.444.483,91
31/08	14088	02641	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	98.923,43	9.682.754,10	17.028.314,58	7.345.560,48
31/08	14088	14373	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.133,42	9.684.887,52	17.028.314,58	7.343.427,06
31/08	14088	14374	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	32.057,72	9.716.945,24	17.028.314,58	7.311.369,34
31/08	14088	14375	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.617,80	9.734.563,04	17.028.510,76	7.293.947,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 35				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	03.092.7003-2.019	Inicial ....:	17.649.173,38
2021	12 300	Unid. Desp: 00			Final .....:	15.532.425,64

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/08						9.734.563,04	17.028.510,76	7.293.947,72
01/09	14647	02637	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	29,97	9.734.593,01	17.028.510,76	7.293.917,75
01/09	14686	02637	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.683,88	9.746.276,89	17.028.510,76	7.282.233,87
01/09	14686	15028	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.218,15	9.747.495,04	17.028.510,76	7.281.015,72
01/09	14686	15029	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.300,68	9.751.795,72	17.028.029,59	7.276.233,87
01/09						9.751.795,72	17.028.029,59	7.276.233,87
10/09	14891	02637	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.038,10	9.758.833,82	17.028.029,59	7.269.195,77
10/09						9.758.833,82	17.028.029,59	7.269.195,77
13/09	15133	02637	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.657,22	9.770.491,04	17.028.029,59	7.257.538,55
13/09	15133	15370	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.248,45	9.773.739,49	17.028.029,59	7.254.290,10
13/09	15133	15369	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.982,82	9.784.722,31	17.028.029,59	7.243.307,28
13/09	15133	15371	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.624,40	9.796.346,71	17.028.029,59	7.231.682,88
13/09	15133	02637	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.042,78	9.814.389,49	17.027.885,26	7.213.495,77
13/09						9.814.389,49	17.027.885,26	7.213.495,77
20/09	16076	02637	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.825,83	9.827.215,32	17.027.885,26	7.200.669,94
20/09	16076	15907	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.275,28	9.831.490,60	17.027.885,26	7.196.394,66
20/09	16076	15908	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.841,60	9.834.332,20	17.028.540,38	7.194.208,18
20/09						9.834.332,20	17.028.540,38	7.194.208,18
28/09						9.834.332,20	16.878.540,38	7.044.208,18
29/09						9.834.332,20	17.024.257,22	7.189.925,02
30/09	16724	02637	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	24.779,93	9.859.112,13	17.024.257,22	7.165.145,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 35				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	03.092.7003-2.019	Inicial ....:	17.649.173,38
2021	13 301	Unid. Desp: 00			Final .....:	15.532.425,64

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/09	16724	02637	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	758.877,38	10.617.989,51	17.024.257,22	6.406.267,71
30/09	16724	02638	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	46.463,42	10.664.452,93	17.024.257,22	6.359.804,29
30/09	16724	02641	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	101.475,33	10.765.928,26	17.024.257,22	6.258.328,96
30/09	16724	16716	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	55.498,52	10.821.426,78	17.024.257,22	6.202.830,44
30/09	16724	16717	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	29.876,37	10.851.303,15	17.024.257,22	6.172.954,07
30/09	16724	16718	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.617,80	10.868.920,95	17.024.257,22	6.155.336,27
30/09	16724	16719	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	40.380,41	10.909.301,36	17.024.257,22	6.114.955,86
30/09	16724	16720	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.343,74	10.911.645,10	17.012.204,55	6.100.559,45
30/09						10.911.645,10	17.012.204,55	6.100.559,45
01/10	16988	02637	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.126,86	10.928.771,96	17.012.204,55	6.083.432,59
01/10	16988	17105	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.708,96	10.934.480,92	17.017.913,51	6.083.432,59
01/10						10.934.480,92	17.017.913,51	6.083.432,59
04/10	17025	02637	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.622,81	10.937.103,73	17.017.913,51	6.080.809,78
04/10	17025	17174	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	874,27	10.937.978,00	17.017.787,78	6.079.809,78
04/10						10.937.978,00	17.017.787,78	6.079.809,78
08/10	17405	02637	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.089,24	10.941.067,24	17.017.324,13	6.076.256,89
08/10						10.941.067,24	17.017.324,13	6.076.256,89
13/10	17426	02637	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	24.862,03	10.965.929,27	17.017.324,13	6.051.394,86
13/10	17426	17785	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.849,60	10.974.778,87	17.017.324,13	6.042.545,26
13/10	17426	17786	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.686,75	10.976.465,62	17.017.324,13	6.040.858,51
13/10						10.976.465,62	17.017.324,13	6.040.858,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	14 302	Orgao ....: 35 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	03.092.7003-2.019	Inicial ....: 17.649.173,38 Final .....: 15.532.425,64

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/10	17652	02637	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.580,13	10.950.045,75	17.017.324,13	6.027.278,38
18/10	17652	17954	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	985,07	10.951.030,82	17.017.324,13	6.026.293,31
18/10	17652	17955	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.527,51	10.955.558,33	17.017.324,13	6.021.765,80
18/10	17652	17956	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2,40	10.955.560,73	17.017.839,11	6.022.278,38
18/10						10.955.560,73	17.017.839,11	6.022.278,38
25/10						10.955.560,73	16.858.839,11	5.863.278,38
26/10						10.955.560,73	17.017.355,64	6.021.794,91
28/10	18423	02637	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	24.779,93	11.020.340,66	17.017.355,64	5.997.014,98
28/10	18423	02637	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	755.829,84	11.776.170,50	17.017.355,64	5.241.185,14
28/10	18423	02641	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	104.224,45	11.880.394,95	17.017.355,64	5.136.960,69
28/10	18423	18867	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.552,68	11.896.947,63	17.017.355,64	5.120.408,01
28/10	18423	18868	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.617,80	11.914.565,43	17.017.355,64	5.102.790,21
28/10	18423	18869	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	32.413,70	11.946.979,13	17.017.355,64	5.070.376,51
28/10	18423	18870	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	438,60	11.947.417,73	17.017.355,64	5.069.937,91
28/10	18423	18871	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	89.005,91	12.036.423,64	17.017.355,64	4.980.932,00
28/10	18423	18872	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.487,84	12.038.911,48	17.017.438,72	4.978.527,24
28/10						12.038.911,48	17.017.438,72	4.978.527,24
03/11	19046	02637	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.774,60	12.050.686,08	17.017.438,72	4.966.752,64
03/11	19046	19449	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.275,47	12.055.961,55	17.017.438,72	4.961.477,17
03/11	19046	19450	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.924,87	12.059.886,42	17.017.639,06	4.957.752,64
03/11						12.059.886,42	17.017.639,06	4.957.752,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 35			Inicial ....:	17.649.173,38
2021	15 303	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	03.092.7003-2.019	Final .....:	15.532.425,64
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/11						12.059.886,42	17.017.659,86	4.957.773,44
08/11	19084	02637	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.020,80	12.063.907,22	17.017.659,86	4.953.752,64
08/11	19084	19517	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.680,53	12.066.587,75	17.017.659,86	4.951.072,11
08/11	19084	19518	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.340,27	12.067.928,02	17.017.659,86	4.949.731,84
08/11						12.067.928,02	17.017.659,86	4.949.731,84
16/11	19556	02637	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.268,91	12.082.196,93	17.017.659,86	4.935.462,93
16/11	19556	19787	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.756,31	12.086.953,24	16.996.824,36	4.909.871,12
16/11						12.086.953,24	16.996.824,36	4.909.871,12
17/11	19592	02637	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.139,92	12.090.093,16	16.996.824,36	4.906.731,20
17/11	19592	19824	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.551,85	12.092.645,01	16.996.824,36	4.904.179,35
17/11	19592	19825	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	856,34	12.093.501,35	16.996.824,36	4.903.323,01
17/11						12.093.501,35	16.996.824,36	4.903.323,01
18/11						12.093.501,35	15.496.824,36	3.403.323,01
22/11	19767	02637	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.427,25	12.094.928,60	15.496.824,36	3.401.895,76
22/11	19767	20012	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	475,75	12.095.404,35	15.497.300,11	3.401.895,76
22/11						12.095.404,35	15.497.300,11	3.401.895,76
24/11						12.095.404,35	14.693.300,11	2.597.895,76
26/11	20164	02637	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	24.779,93	12.120.184,28	14.693.300,11	2.573.115,83
26/11	20164	02637	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	125.652,46	12.245.836,74	14.693.300,11	2.447.463,37
26/11	20164	02641	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	67.603,76	12.313.440,50	14.693.300,11	2.379.859,61
26/11	20164	03068	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	644.511,12	12.957.951,62	14.693.300,11	1.735.348,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 35				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	03.092.7003-2.019	Inicial ....:	17.649.173,38
2021	16 304	Unid. Desp: 00			Final .....:	15.532.425,64

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/11	20164	20217	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	87.021,49	13.044.973,11	14.693.300,11	1.648.327,00
26/11	20164	20218	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.736,75	13.047.709,86	14.693.300,11	1.645.590,25
26/11	20164	20219	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	438,60	13.048.148,46	14.693.300,11	1.645.151,65
26/11	20164	20220	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	35.640,66	13.083.789,12	14.693.300,11	1.609.510,99
26/11	20164	20221	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.389,97	13.096.179,09	14.693.300,11	1.597.121,02
26/11	20164	20221	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	495.887,99	13.592.067,08	14.693.300,11	1.101.233,03
26/11	20164	20222	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	98.297,71	13.690.364,79	14.693.300,11	1.002.935,32
26/11	20164	20223	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	42.382,63	13.732.747,42	14.693.300,11	960.552,69
26/11	20164	20224	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	26.426,70	13.759.174,12	14.939.311,63	1.180.137,51
26/11						13.759.174,12	14.939.311,63	1.180.137,51
29/11	20189	03068	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.996,30	13.763.170,42	14.939.311,63	1.176.141,21
29/11	20189	20384	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.332,10	13.764.502,52	14.939.311,63	1.174.809,11
29/11						13.764.502,52	14.939.311,63	1.174.809,11
03/12	20681	03068	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16,67	13.764.519,19	14.939.311,63	1.174.792,44
03/12						13.764.519,19	14.939.311,63	1.174.792,44
07/12	20828	03068	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	30.641,80	13.795.160,99	14.939.311,63	1.144.150,64
07/12	20828	20914	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.091,95	13.799.252,94	14.939.311,63	1.140.058,69
07/12	20828	20915	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.574,80	13.808.827,74	14.939.311,63	1.130.483,89
07/12	20828	20916	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.577,91	13.820.405,65	14.964.556,29	1.144.150,64
07/12						13.820.405,65	14.964.556,29	1.144.150,64
10/12	21177	03068	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	231,73	13.820.637,38	14.990.346,43	1.169.709,05

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 35				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	03.092.7003-2.019	Inicial ....:	17.649.173,38
2021	17 305	Unid. Desp: 00			Final .....:	15.532.425,64

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/12						13.820.637,38	14.990.346,43	1.169.709,05
13/12	21212	03068	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	49.354,80	13.869.992,18	14.990.346,43	1.120.354,25
13/12	21212	21264	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.075,84	13.888.068,02	14.990.346,43	1.102.278,41
13/12	21212	21265	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.841,60	13.890.909,62	14.990.346,43	1.099.436,81
13/12	21212	21266	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.872,70	13.895.782,32	14.990.346,43	1.094.564,11
13/12						13.895.782,32	14.990.346,43	1.094.564,11
15/12	21523	03068	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	158,42	13.895.940,74	14.990.346,43	1.094.405,69
15/12	21523	03068	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.994,17	13.907.934,91	14.990.346,43	1.082.411,52
15/12	21523	21498	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	79,21	13.908.014,12	14.990.425,64	1.082.411,52
15/12						13.908.014,12	14.990.425,64	1.082.411,52
20/12	20000	21805	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.808,90	13.916.823,02	14.990.425,64	1.073.602,62
20/12	20000	21806	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	27.218,85	13.944.041,87	14.990.425,64	1.046.383,77
20/12	20000	21807	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	261.215,83	14.205.257,70	14.990.425,64	785.167,94
20/12	20000	21808	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.736,74	14.207.994,44	14.990.425,64	782.431,20
20/12	22041	03068	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.596,10	14.212.590,54	14.990.425,64	777.835,10
20/12	22041	21969	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.677,81	14.214.268,35	14.990.425,64	776.157,29
20/12	22041	21970	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.879,20	14.218.147,55	14.990.425,64	772.278,09
20/12	22041	21971	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	437,30	14.218.584,85	14.990.425,64	771.840,79
20/12	22222	12381	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.533,14	14.222.117,99	14.990.425,64	768.307,65
20/12	22222	12381	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	84.634,15	14.306.752,14	14.990.425,64	683.673,50
20/12	22222	14895	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.533,14	14.310.285,28	14.990.425,64	680.140,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 35				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	03.092.7003-2.019	Inicial ....:	17.649.173,38
2021	18 306	Unid. Desp: 00			Final .....:	15.532.425,64

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/12	22222	14895	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	84.663,04	14.354.948,32	14.990.425,64	595.477,32
20/12	22222	17005	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.533,14	14.358.481,46	14.990.425,64	591.944,18
20/12	22222	17005	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	91.414,19	14.489.895,65	14.990.425,64	500.529,99
20/12	22222	19280	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.790,54	14.491.686,19	14.990.425,64	498.739,45
20/12	22222	19280	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	46.549,94	14.538.236,13	15.294.657,67	756.421,54
20/12						14.538.236,13	15.294.657,67	756.421,54
21/12						14.538.236,13	15.204.657,67	666.421,54
23/12						14.538.236,13	15.514.884,61	976.648,48
27/12	22314	22181	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	24.507,09	14.562.743,22	15.514.884,61	952.141,39
27/12	22314	22181	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	711.391,64	15.274.134,86	15.514.884,61	240.749,75
27/12	22314	22182	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	81.081,52	15.355.216,38	15.514.884,61	159.668,23
27/12	22314	22183	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.277,36	15.358.493,74	15.514.884,61	156.390,87
27/12	22314	22184	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	438,60	15.358.932,34	15.514.884,61	155.952,27
27/12	22314	22185	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	95.846,09	15.454.778,43	15.514.884,61	60.106,18
27/12	22314	22186	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.663,33	15.464.441,76	15.514.884,61	50.442,85
27/12	22314	22187	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	32.028,69	15.496.470,45	15.514.884,61	18.414,16
27/12	22314	22188	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.538,59	15.514.009,04	15.514.884,61	875,57
27/12	22329	22352	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.977,74	15.524.986,78	15.514.884,61	-10.102,17
27/12	22329	22353	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.895,20	15.527.881,98	15.514.884,61	-12.997,37
27/12	22329	22354	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.659,25	15.531.541,23	15.531.541,23	0,00
27/12						15.531.541,23	15.531.541,23	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	17.649.173,38
			Orgao ....: 35				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	03.092.7003-2.019	Final .....:	15.532.425,64
2021	19	307	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 35			Inicial ....:	50.918,40
2021	1 308	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	03.092.7003-2.019	Final .....:	127.676,14

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	10.641,81	10.641,81
11/01						0,00	50.918,40	50.918,40
19/02	00989	02163	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	9.823,21	9.823,21	50.918,40	41.095,19
19/02						9.823,21	50.918,40	41.095,19
19/03	02125	03099	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	9.823,21	19.646,42	50.918,40	31.271,98
19/03						19.646,42	50.918,40	31.271,98
20/04	04207	03099	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	9.823,21	29.469,63	50.918,40	21.448,77
20/04						29.469,63	50.918,40	21.448,77
20/05	05916	03099	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	9.823,21	39.292,84	50.918,40	11.625,56
20/05						39.292,84	50.918,40	11.625,56
28/05						39.292,84	52.390,45	13.097,61
31/05						39.292,84	53.209,05	13.916,21
18/06	07535	03099	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	8.351,16	47.644,00	53.209,05	5.565,05
18/06	07535	08619	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	1.472,05	49.116,05	53.209,05	4.093,00
18/06						49.116,05	53.209,05	4.093,00
29/06						49.116,05	63.032,26	13.916,21
30/06						49.116,05	63.850,86	14.734,81
20/07	10031	10520	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	9.823,21	58.939,26	63.850,86	4.911,60
20/07						58.939,26	63.850,86	4.911,60
29/07						58.939,26	73.674,07	14.734,81
30/07						58.939,26	74.492,67	15.553,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 35			Inicial ....:	50.918,40
2021	2 309	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	03.092.7003-2.019	Final .....:	127.676,14

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/08	11606	12271	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	9.823,21	68.762,47	74.492,67	5.730,20
20/08						68.762,47	74.492,67	5.730,20
31/08						68.762,47	85.134,49	16.372,02
20/09	14347	14858	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	9.823,22	78.585,69	85.134,49	6.548,80
20/09						78.585,69	85.134,49	6.548,80
30/09						78.585,69	95.776,31	17.190,62
20/10	16943	16982	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	9.823,22	88.408,91	95.776,31	7.367,40
20/10						88.408,91	95.776,31	7.367,40
28/10						88.408,91	106.418,12	18.009,21
19/11	18706	19152	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	9.823,21	98.232,12	106.418,12	8.186,00
19/11						98.232,12	106.418,12	8.186,00
26/11						98.232,12	116.241,34	18.009,22
02/12						98.232,12	111.329,74	13.097,62
20/12	22000	21935	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	6.548,82	104.780,94	111.329,74	6.548,80
20/12	22005	12455	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	818,60	105.599,54	111.329,74	5.730,20
20/12	22005	14985	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	818,60	106.418,14	111.329,74	4.911,60
20/12	22005	17026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	818,60	107.236,74	111.329,74	4.093,00
20/12	22005	19264	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	818,60	108.055,34	111.329,74	3.274,40
20/12	20779	20512	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	9.823,22	117.878,56	117.878,56	0,00
20/12						117.878,56	117.878,56	0,00
27/12						117.878,56	127.675,26	9.796,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 35			Inicial ....:	50.918,40
2021	3 310	Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	03.092.7003-2.019	Final .....:	127.676,14
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 35				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	03.092.7003-2.019	Inicial ....:	1.691.960,36
2021	1 311	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.672.860,36

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	1.544.898,61	1.544.898,61
08/01						0,00	1.691.960,36	1.691.960,36
29/01	00888	00711	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	130.367,94	130.367,94	1.691.960,36	1.561.592,42
29/01						130.367,94	1.691.960,36	1.561.592,42
23/02						130.367,94	1.684.460,36	1.554.092,42
24/02						130.367,94	1.691.893,97	1.561.526,03
26/02	02077	00711	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	86.068,69	216.436,63	1.691.893,97	1.475.457,34
26/02	02077	04319	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.433,61	223.870,24	1.691.893,97	1.468.023,73
26/02						223.870,24	1.691.893,97	1.468.023,73
30/03	04143	00711	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	38.608,80	262.479,04	1.691.893,97	1.429.414,93
30/03	04143	02642	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	62.988,70	325.467,74	1.691.893,97	1.366.426,23
30/03	04143	05710	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	121,88	325.589,62	1.691.893,97	1.366.304,35
30/03	04143	05739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.286,24	336.875,86	1.703.302,09	1.366.426,23
30/03						336.875,86	1.703.302,09	1.366.426,23
28/04						336.875,86	1.692.302,09	1.355.426,23
29/04						336.875,86	1.702.701,90	1.365.826,04
30/04	05855	02642	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	104.070,67	440.946,53	1.702.701,90	1.261.755,37
30/04	05855	06952	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.399,81	451.346,34	1.702.701,90	1.251.355,56
30/04						451.346,34	1.702.701,90	1.251.355,56
25/05						451.346,34	1.695.701,90	1.244.355,56
27/05						451.346,34	1.702.856,91	1.251.510,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 35				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	03.092.7003-2.019	Inicial ....:	1.691.960,36
2021	2 312	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.672.860,36

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/05						451.346,34	1.700.356,91	1.249.010,57
31/05	07405	02642	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	64.577,00	515.923,34	1.700.356,91	1.184.433,57
31/05	07405	08426	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.155,01	523.078,35	1.700.356,91	1.177.278,56
31/05						523.078,35	1.700.356,91	1.177.278,56
28/06						523.078,35	1.700.425,63	1.177.347,28
29/06						523.078,35	1.690.425,63	1.167.347,28
30/06	09920	02642	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	125.158,00	648.236,35	1.690.425,63	1.042.189,28
30/06	09920	10402	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.068,72	649.305,07	1.690.425,63	1.041.120,56
30/06						649.305,07	1.690.425,63	1.041.120,56
27/07						649.305,07	1.676.425,63	1.027.120,56
28/07						649.305,07	1.680.472,80	1.031.167,73
30/07	11490	02642	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	159.705,86	809.010,93	1.680.472,80	871.461,87
30/07	11490	12080	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.630,96	822.641,89	1.680.472,80	857.830,91
30/07	11490	12081	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	416,21	823.058,10	1.679.472,80	856.414,70
30/07						823.058,10	1.679.472,80	856.414,70
10/08						823.058,10	1.664.472,80	841.414,70
27/08						823.058,10	1.652.472,80	829.414,70
30/08						823.058,10	1.654.045,62	830.987,52
31/08	14088	02642	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	142.439,88	965.497,98	1.654.045,62	688.547,64
31/08	14088	14376	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.403,58	976.901,56	1.654.045,62	677.144,06
31/08	14088	14377	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	169,24	977.070,80	1.653.045,62	675.974,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 35				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	03.092.7003-2.019	Inicial ....:	1.691.960,36
2021	3 313	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.672.860,36

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/08						977.070,80	1.653.045,62	675.974,82
28/09						977.070,80	1.645.045,62	667.974,82
29/09						977.070,80	1.653.378,48	676.307,68
30/09	16724	02642	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	242.894,38	1.219.965,18	1.653.378,48	433.413,30
30/09	16724	16721	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	231,73	1.220.196,91	1.653.378,48	433.181,57
30/09	16724	16722	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.101,13	1.228.298,04	1.653.378,48	425.080,44
30/09						1.228.298,04	1.653.378,48	425.080,44
25/10						1.228.298,04	1.645.378,48	417.080,44
26/10						1.228.298,04	1.653.244,85	424.946,81
27/10						1.228.298,04	1.643.244,85	414.946,81
28/10	18423	02642	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	134.134,88	1.362.432,92	1.643.244,85	280.811,93
28/10	18423	18873	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.651,16	1.370.084,08	1.643.244,85	273.160,77
28/10	18423	18874	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	215,21	1.370.299,29	1.642.244,85	271.945,56
28/10						1.370.299,29	1.642.244,85	271.945,56
24/11						1.370.299,29	1.641.244,85	270.945,56
26/11	20164	02642	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	137.837,68	1.508.136,97	1.641.244,85	133.107,88
26/11	20164	20225	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.024,89	1.509.161,86	1.632.269,74	123.107,88
26/11						1.509.161,86	1.632.269,74	123.107,88
21/12						1.509.161,86	1.596.269,74	87.107,88
23/12						1.509.161,86	1.668.404,45	159.242,59
27/12	22314	03069	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.061,75	1.523.223,61	1.668.404,45	145.180,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 35				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	03.092.7003-2.019	Inicial ....:	1.691.960,36
2021	4 314	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.672.860,36

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/12	22314	22189	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.738,32	1.533.961,93	1.668.404,45	134.442,52
27/12	22314	22190	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	914,19	1.534.876,12	1.668.404,45	133.528,33
27/12	22314	22191	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	133.528,33	1.668.404,45	1.668.404,45	0,00
27/12						1.668.404,45	1.668.404,45	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 35				
2021	1 315	Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	03.092.7003-2.019	Inicial ....:	160.912,47
		Unid. Desp: 00			Final .....:	388.712,47

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	21.967,71	21.967,71
11/01	00196	01023	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	21.967,71	21.967,71	21.967,71	0,00
11/01						21.967,71	21.967,71	0,00
10/03	02785	04739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.592,98	36.560,69	36.560,69	0,00
10/03						36.560,69	36.560,69	0,00
12/04	04459	06084	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	29.005,94	65.566,63	65.566,63	0,00
12/04						65.566,63	65.566,63	0,00
07/05	06189	07395	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	55.689,27	121.255,90	121.255,90	0,00
07/05						121.255,90	121.255,90	0,00
10/05	06271	07469	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	231.035,78	352.291,68	352.291,68	0,00
10/05						352.291,68	352.291,68	0,00
10/08	12630	13152	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.378,67	367.670,35	367.670,35	0,00
10/08						367.670,35	367.670,35	0,00
16/11						367.670,35	388.127,43	20.457,08
17/11	19592	19826	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	20.457,08	388.127,43	388.127,43	0,00
17/11						388.127,43	388.127,43	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	1 316	Orgao ....: 35 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	03.092.7003-2.019	Inicial ....: 3.382.135,57 Final .....: 3.080.680,01

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	3.054.276,25	3.054.276,25
29/01	00974	00835	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	67.031,58	67.031,58	3.054.276,25	2.987.244,67
29/01	00974	02121	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.567,51	69.599,09	3.054.276,25	2.984.677,16
29/01						69.599,09	3.054.276,25	2.984.677,16
02/02	00979	00854	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	32.741,46	102.340,55	3.054.276,25	2.951.935,70
02/02	00982	00874	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	136.469,66	238.810,21	3.054.276,25	2.815.466,04
02/02	00982	02148	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	8.558,59	247.368,80	3.054.276,25	2.806.907,45
02/02						247.368,80	3.054.276,25	2.806.907,45
10/02						247.368,80	3.382.135,57	3.134.766,77
26/02	02114	02471	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	66.873,20	314.242,00	3.382.135,57	3.067.893,57
26/02						314.242,00	3.382.135,57	3.067.893,57
02/03	02121	02791	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	146.294,41	460.536,41	3.382.135,57	2.921.599,16
02/03	02117	00854	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	28.752,20	489.288,61	3.382.135,57	2.892.846,96
02/03	02117	02770	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	7.029,24	496.317,85	3.382.135,57	2.885.817,72
02/03						496.317,85	3.382.135,57	2.885.817,72
30/03	04172	02471	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	68.449,73	564.767,58	3.382.135,57	2.817.367,99
30/03						564.767,58	3.382.135,57	2.817.367,99
08/04	04184	02770	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	33.252,29	598.019,87	3.382.135,57	2.784.115,70
08/04	04195	02791	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	142.642,10	740.661,97	3.382.135,57	2.641.473,60
08/04						740.661,97	3.382.135,57	2.641.473,60
30/04	05885	02471	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	62.861,79	803.523,76	3.382.135,57	2.578.611,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 35			Inicial ....: 3.382.135,57
2021	2 317	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	03.092.7003-2.019	Final .....: 3.080.680,01
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/04						803.523,76	3.382.135,57	2.578.611,81
04/05	05905	02791	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	144.264,39	947.788,15	3.382.135,57	2.434.347,42
04/05	05905	02770	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	32.407,58	980.195,73	3.382.135,57	2.401.939,84
04/05						980.195,73	3.382.135,57	2.401.939,84
31/05	07504	02471	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	57.466,84	1.037.662,57	3.382.135,57	2.344.473,00
31/05						1.037.662,57	3.382.135,57	2.344.473,00
02/06	07524	02791	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	148.685,40	1.186.347,97	3.382.135,57	2.195.787,60
02/06	07514	02770	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	34.327,38	1.220.675,35	3.382.135,57	2.161.460,22
02/06						1.220.675,35	3.382.135,57	2.161.460,22
30/06	10000	02471	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	55.661,59	1.276.336,94	3.382.135,57	2.105.798,63
30/06						1.276.336,94	3.382.135,57	2.105.798,63
02/07	10010	02770	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	30.039,39	1.306.376,33	3.382.135,57	2.075.759,24
02/07	10020	02791	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	144.226,65	1.450.602,98	3.382.135,57	1.931.532,59
02/07						1.450.602,98	3.382.135,57	1.931.532,59
28/07						1.450.602,98	3.359.135,57	1.908.532,59
29/07						1.450.602,98	3.381.411,58	1.930.808,60
30/07	11575	02471	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	53.189,62	1.503.792,60	3.381.145,65	1.877.353,05
30/07						1.503.792,60	3.381.145,65	1.877.353,05
03/08	11595	02791	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	147.854,18	1.651.646,78	3.381.145,65	1.729.498,87
03/08	11585	02770	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	8.320,86	1.659.967,64	3.381.145,65	1.721.178,01
03/08	11585	12246	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	22.276,01	1.682.243,65	3.381.145,65	1.698.902,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 35			Inicial ....: 3.382.135,57
2021	3 318	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	03.092.7003-2.019	Final .....: 3.080.680,01
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/08						1.682.243,65	3.381.145,65	1.698.902,00
30/08						1.682.243,65	3.353.145,65	1.670.902,00
31/08	14191	02471	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	57.252,76	1.739.496,41	3.381.679,48	1.642.183,07
31/08						1.739.496,41	3.381.679,48	1.642.183,07
02/09	14334	02791	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	144.013,77	1.883.510,18	3.381.679,48	1.498.169,30
02/09	14325	14638	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	28.855,65	1.912.365,83	3.381.679,48	1.469.313,65
02/09						1.912.365,83	3.381.679,48	1.469.313,65
30/09	16915	02471	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	52.392,01	1.964.757,84	3.382.746,69	1.417.988,85
30/09						1.964.757,84	3.382.746,69	1.417.988,85
04/10	16934	16952	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	28.757,27	1.993.515,11	3.382.746,69	1.389.231,58
04/10	16925	02791	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	150.069,30	2.143.584,41	3.382.746,69	1.239.162,28
04/10						2.143.584,41	3.382.746,69	1.239.162,28
27/10						2.143.584,41	3.355.746,69	1.212.162,28
28/10	18589	02471	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	52.079,38	2.195.663,79	3.382.567,66	1.186.903,87
28/10						2.195.663,79	3.382.567,66	1.186.903,87
04/11	18607	02791	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	147.870,21	2.343.534,00	3.382.567,66	1.039.033,66
04/11	18598	19119	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	26.167,48	2.369.701,48	3.382.567,66	1.012.866,18
04/11						2.369.701,48	3.382.567,66	1.012.866,18
18/11						2.369.701,48	3.182.567,66	812.866,18
26/11						2.369.701,48	3.230.970,10	861.268,62
30/11	20309	02471	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	52.172,29	2.421.873,77	3.225.170,18	803.296,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 35				
		Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	03.092.7003-2.019	Inicial ....:	3.382.135,57
2021	4 319	Unid. Desp: 00			Final .....:	3.080.680,01

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/11						2.421.873,77	3.225.170,18	803.296,41
01/12						2.421.873,77	3.224.434,16	802.560,39
02/12	20318	20549	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	26.002,36	2.447.876,13	3.224.434,16	776.558,03
02/12	20327	02791	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	27.471,96	2.475.348,09	3.224.434,16	749.086,07
02/12	20327	20570	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	120.400,08	2.595.748,17	3.122.019,22	526.271,05
02/12						2.595.748,17	3.122.019,22	526.271,05
15/12						2.595.748,17	3.109.019,22	513.271,05
20/12	20000	02471	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	34.262,78	2.630.010,95	3.109.019,22	479.008,27
20/12	22007	02471	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	4.432,46	2.634.443,41	3.109.019,22	474.575,81
20/12	22007	02471	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	4.771,06	2.639.214,47	3.109.019,22	469.804,75
20/12	22007	02471	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	4.366,00	2.643.580,47	3.109.019,22	465.438,75
20/12	22007	02471	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	4.339,95	2.647.920,42	3.109.019,22	461.098,80
20/12	21964	21893	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	23.345,32	2.671.265,74	3.109.019,22	437.753,48
20/12	21973	12430	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	734,07	2.671.999,81	3.109.019,22	437.019,41
20/12	21973	14938	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	678,18	2.672.677,99	3.109.019,22	436.341,23
20/12	21973	17053	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	659,94	2.673.337,93	3.109.019,22	435.681,29
20/12	21973	19234	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	653,49	2.673.991,42	3.109.019,22	435.027,80
20/12	21983	21915	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	98.916,45	2.772.907,87	3.109.019,22	336.111,35
20/12	21991	02791	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	12.321,18	2.785.229,05	3.109.019,22	323.790,17
20/12	21991	02791	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	12.001,15	2.797.230,20	3.109.019,22	311.789,02
20/12	21991	02791	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	12.472,56	2.809.702,76	3.109.019,22	299.316,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 35				
		Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	03.092.7003-2.019	Inicial ....:	3.382.135,57
2021	5 320	Unid. Desp: 00			Final .....:	3.080.680,01

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/12	21991	02791	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	12.322,52	2.822.025,28	3.231.280,99	409.255,71
20/12						2.822.025,28	3.231.280,99	409.255,71
23/12						2.822.025,28	3.121.280,99	299.255,71
27/12	22357	02471	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	10.396,39	2.832.421,67	3.121.280,99	288.859,32
27/12	22357	22424	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	41.937,29	2.874.358,96	3.049.357,21	174.998,25
27/12						2.874.358,96	3.049.357,21	174.998,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 35			Inicial ....:	4.000.000,00
2021	1 321	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	03.092.7003-2.019	Final .....:	598.391,15
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	1.241.924,19	1.241.924,19
29/01	00727	01862	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	17.592,87	17.592,87	1.241.924,19	1.224.331,32
29/01	11011	01332	ALVARO BADDINI JUNIOR	14631	3.102,58	20.695,45	1.241.924,19	1.221.228,74
29/01	11012	01333	ANA LUCIA SABBADIN	17730	3.102,58	23.798,03	1.241.924,19	1.218.126,16
29/01	11013	01334	ANESIO APARECIDO LIMA	27545	3.102,58	26.900,61	1.241.924,19	1.215.023,58
29/01	11014	01335	ANTONIA MARINETE BARBE	29555	3.102,58	30.003,19	1.241.924,19	1.211.921,00
29/01	11015	01336	ARLINDO RAFAEL MONTEIRO	18765	3.102,58	33.105,77	1.241.924,19	1.208.818,42
29/01	11016	01337	CARLOS FERREIRA	10258	3.102,58	36.208,35	1.241.924,19	1.205.715,84
29/01	11017	01338	CARMINE ATTILIO GRAZIOSI	16730	3.102,58	39.310,93	1.241.924,19	1.202.613,26
29/01	11018	01339	CASSIA MARIA GRIZZI DE CAMPOS	13723	3.102,58	42.413,51	1.241.924,19	1.199.510,68
29/01	11019	01340	CLEIDE COSTA MENDES	28057	3.102,58	45.516,09	1.241.924,19	1.196.408,10
29/01	11020	01342	DOMINGOS PAES VIEIRA FILHO	18879	3.102,58	48.618,67	1.241.924,19	1.193.305,52
29/01	11021	01341	DORIVAL DEL OMO	32399	3.102,58	51.721,25	1.241.924,19	1.190.202,94
29/01	11022	01343	HAROLDO GUILHERME VIEIRA FAZANO	28907	3.102,58	54.823,83	1.241.924,19	1.187.100,36
29/01	11023	01344	HELIO ROSA BALDY FILHO	33648	3.102,58	57.926,41	1.241.924,19	1.183.997,78
29/01	11024	01345	JANE MARQUES DA SILVA	45037	3.102,58	61.028,99	1.241.924,19	1.180.895,20
29/01	11025	01346	JOAO BENEDITO MARTINS	47916	3.102,58	64.131,57	1.241.924,19	1.177.792,62
29/01	11026	01347	JOAO DIAS DE SOUZA FILHO	17968	3.102,58	67.234,15	1.241.924,19	1.174.690,04
29/01	11027	01348	JOSE CARLOS DOS REIS E CUNHA	17420	3.102,58	70.336,73	1.241.924,19	1.171.587,46
29/01	11028	01349	JULIA GALVAO ANDERSON	29762	3.102,58	73.439,31	1.241.924,19	1.168.484,88
29/01	11029	01351	LEVY RACCA	11154	3.102,58	76.541,89	1.241.924,19	1.165.382,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 35				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	03.092.7003-2.019	Inicial ....:	4.000.000,00
2021	2 322	Unid. Desp: 00			Final .....:	598.391,15

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/01	11030	01353	LILIAN ROSE DE LEMOS SANTOS	15946	3.102,58	79.644,47	1.241.924,19	1.162.279,72
29/01	11031	01354	LUCIA TONELLI CARVALHO	31944	3.102,58	82.747,05	1.241.924,19	1.159.177,14
29/01	11032	01356	LUIZ ANGELO VERRONE QUILICI	28055	3.102,58	85.849,63	1.241.924,19	1.156.074,56
29/01	11033	01357	LUIZ ANTONIO GALLERANI CUTER	49784	3.102,58	88.952,21	1.241.924,19	1.152.971,98
29/01	11034	01360	MARCIA PEGORELLI ANTUNES	11823	3.102,58	92.054,79	1.241.924,19	1.149.869,40
29/01	11035	01358	MARCIA RENATA VIEIRA	45024	3.102,58	95.157,37	1.241.924,19	1.146.766,82
29/01	11036	01361	MARIO HILDEBRANDO PADOVANI	00015	3.102,58	98.259,95	1.241.924,19	1.143.664,24
29/01	11037	01362	REGINA MARIA ATHANASIO SILVA CHAVES	43278	3.102,58	101.362,53	1.241.924,19	1.140.561,66
29/01	11038	01363	RENI VALLERINE PELLINI	07067	3.102,58	104.465,11	1.241.924,19	1.137.459,08
29/01	11039	01364	ROBERTO JULIANO	26959	3.102,58	107.567,69	1.241.924,19	1.134.356,50
29/01	11040	01365	ROSELENE LUIZ DE OLIVEIRA	42551	3.102,58	110.670,27	1.241.924,19	1.131.253,92
29/01	11041	01367	SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE CHINELATTO	32975	3.102,58	113.772,85	1.241.924,19	1.128.151,34
29/01	11042	01369	SUELI APARECIDA TORTELLO LOPES CAMARGO	18163	3.102,58	116.875,43	1.241.924,19	1.125.048,76
29/01	11043	01370	TANIA REGINA AMARAL DOS REIS	41518	3.102,58	119.978,01	1.241.924,19	1.121.946,18
29/01	11044	01372	ULISSES DE OLIVEIRA LOUSADA	39574	3.102,58	123.080,59	1.241.924,19	1.118.843,60
29/01	11013	01332	ALVARO BADDINI JUNIOR	14631	282,06	123.362,65	1.241.924,19	1.118.561,54
29/01	11014	01333	ANA LUCIA SABBADIN	17730	282,06	123.644,71	1.241.924,19	1.118.279,48
29/01	11015	01334	ANESIO APARECIDO LIMA	27545	282,06	123.926,77	1.241.924,19	1.117.997,42
29/01	11016	01335	ANTONIA MARINETE BARBE	29555	282,06	124.208,83	1.241.924,19	1.117.715,36
29/01	11017	01336	ARLINDO RAFAEL MONTEIRO	18765	282,06	124.490,89	1.241.924,19	1.117.433,30
29/01	11018	01337	CARLOS FERREIRA	10258	282,06	124.772,95	1.241.924,19	1.117.151,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 35				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	03.092.7003-2.019	Inicial ....:	4.000.000,00
2021	3 323	Unid. Desp: 00			Final .....:	598.391,15

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/01	11019	01338	CARMINE ATTILIO GRAZIOSI	16730	282,06	125.055,01	1.241.924,19	1.116.869,18
29/01	11020	01339	CASSIA MARIA GRIZZI DE CAMPOS	13723	282,06	125.337,07	1.241.924,19	1.116.587,12
29/01	11021	01340	CLEIDE COSTA MENDES	28057	282,06	125.619,13	1.241.924,19	1.116.305,06
29/01	11022	01342	DOMINGOS PAES VIEIRA FILHO	18879	282,06	125.901,19	1.241.924,19	1.116.023,00
29/01	11023	01341	DORIVAL DEL OMO	32399	282,06	126.183,25	1.241.924,19	1.115.740,94
29/01	11024	01343	HAROLDO GUILHERME VIEIRA FAZANO	28907	282,06	126.465,31	1.241.924,19	1.115.458,88
29/01	11025	01344	HELIO ROSA BALDY FILHO	33648	282,06	126.747,37	1.241.924,19	1.115.176,82
29/01	11026	01345	JANE MARQUES DA SILVA	45037	282,06	127.029,43	1.241.924,19	1.114.894,76
29/01	11027	01346	JOAO BENEDITO MARTINS	47916	282,06	127.311,49	1.241.924,19	1.114.612,70
29/01	11028	01347	JOAO DIAS DE SOUZA FILHO	17968	282,06	127.593,55	1.241.924,19	1.114.330,64
29/01	11029	01348	JOSE CARLOS DOS REIS E CUNHA	17420	282,06	127.875,61	1.241.924,19	1.114.048,58
29/01	11030	01349	JULIA GALVAO ANDERSON	29762	282,06	128.157,67	1.241.924,19	1.113.766,52
29/01	11031	01351	LEVY RACCA	11154	282,06	128.439,73	1.241.924,19	1.113.484,46
29/01	11032	01353	LILIAN ROSE DE LEMOS SANTOS	15946	282,06	128.721,79	1.241.924,19	1.113.202,40
29/01	11033	01354	LUCIA TONELLI CARVALHO	31944	282,06	129.003,85	1.241.924,19	1.112.920,34
29/01	11034	01356	LUIZ ANGELO VERRONE QUILICI	28055	282,06	129.285,91	1.241.924,19	1.112.638,28
29/01	11035	01357	LUIZ ANTONIO GALLERANI CUTER	49784	282,06	129.567,97	1.241.924,19	1.112.356,22
29/01	11036	01360	MARCIA PEGORELLI ANTUNES	11823	282,06	129.850,03	1.241.924,19	1.112.074,16
29/01	11037	01358	MARCIA RENATA VIEIRA	45024	282,06	130.132,09	1.241.924,19	1.111.792,10
29/01	11038	01361	MARIO HILDEBRANDO PADOVANI	00015	282,06	130.414,15	1.241.924,19	1.111.510,04
29/01	11039	01362	REGINA MARIA ATHANASIO SILVA CHAVES	43278	282,06	130.696,21	1.241.924,19	1.111.227,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 35				
2021	4 324	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	03.092.7003-2.019	Inicial ....: Final .....:	4.000.000,00 598.391,15

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/01	11040	01363	RENI VALLERINE PELLINI	07067	282,06	130.978,27	1.241.924,19	1.110.945,92
29/01	11041	01364	ROBERTO JULIANO	26959	282,06	131.260,33	1.241.924,19	1.110.663,86
29/01	11042	01365	ROSELENE LUIZ DE OLIVEIRA	42551	282,06	131.542,39	1.241.924,19	1.110.381,80
29/01	11043	01367	SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE CHINELATTO	32975	282,06	131.824,45	1.241.924,19	1.110.099,74
29/01	11044	01369	SUELI APARECIDA TORTELLO LOPES CAMARGO	18163	282,06	132.106,51	1.241.924,19	1.109.817,68
29/01	11045	01370	TANIA REGINA AMARAL DOS REIS	41518	282,06	132.388,57	1.241.924,19	1.109.535,62
29/01	11046	01372	ULISSES DE OLIVEIRA LOUSADA	39574	282,06	132.670,63	1.241.924,19	1.109.253,56
29/01						132.670,63	1.241.924,19	1.109.253,56
05/02	13121	02285	MARCIO PEREIRA DE MACEDO	44816	82,83	132.753,46	1.241.924,19	1.109.170,73
05/02	13122	02286	AFONSINA DE FATIMA RAMOS OLIVEIRA	41302	248,49	133.001,95	1.241.924,19	1.108.922,24
05/02						133.001,95	1.241.924,19	1.108.922,24
24/02						133.001,95	1.262.510,74	1.129.508,79
26/02	02107	04371	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	20.586,55	153.588,50	1.262.510,74	1.108.922,24
26/02	13350	01344	HELIO ROSA BALDY FILHO	33648	2.049,24	155.637,74	1.262.510,74	1.106.873,00
26/02	13351	01345	JANE MARQUES DA SILVA	45037	2.049,24	157.686,98	1.262.510,74	1.104.823,76
26/02	13352	01346	JOAO BENEDITO MARTINS	47916	2.049,24	159.736,22	1.262.510,74	1.102.774,52
26/02	13353	01347	JOAO DIAS DE SOUZA FILHO	17968	2.049,24	161.785,46	1.262.510,74	1.100.725,28
26/02	13354	01348	JOSE CARLOS DOS REIS E CUNHA	17420	2.049,24	163.834,70	1.262.510,74	1.098.676,04
26/02	13355	01349	JULIA GALVAO ANDERSON	29762	2.049,24	165.883,94	1.262.510,74	1.096.626,80
26/02	13356	01351	LEVY RACCA	11154	2.049,24	167.933,18	1.262.510,74	1.094.577,56
26/02	13357	01353	LILIAN ROSE DE LEMOS SANTOS	15946	2.049,24	169.982,42	1.262.510,74	1.092.528,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 35				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	03.092.7003-2.019	Inicial ....:	4.000.000,00
2021	5 325	Unid. Desp: 00			Final .....:	598.391,15

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/02	13358	01354	LUCIA TONELLI CARVALHO	31944	2.049,24	172.031,66	1.262.510,74	1.090.479,08
26/02	13359	01356	LUIZ ANGELO VERRONE QUILICI	28055	2.049,24	174.080,90	1.262.510,74	1.088.429,84
26/02	13360	01357	LUIZ ANTONIO GALLERANI CUTER	49784	2.049,24	176.130,14	1.262.510,74	1.086.380,60
26/02	13361	01360	MARCIA PEGORELLI ANTUNES	11823	2.049,24	178.179,38	1.262.510,74	1.084.331,36
26/02	13362	01358	MARCIA RENATA VIEIRA	45024	2.049,24	180.228,62	1.262.510,74	1.082.282,12
26/02	13363	01361	MARIO HILDEBRANDO PADOVANI	00015	2.049,24	182.277,86	1.262.510,74	1.080.232,88
26/02	13364	01362	REGINA MARIA ATHANASIO SILVA CHAVES	43278	2.049,24	184.327,10	1.262.510,74	1.078.183,64
26/02	13365	01363	RENI VALLERINE PELLINI	07067	2.049,24	186.376,34	1.262.510,74	1.076.134,40
26/02	13366	01364	ROBERTO JULIANO	26959	2.049,24	188.425,58	1.262.510,74	1.074.085,16
26/02	13367	01365	ROSELENE LUIZ DE OLIVEIRA	42551	2.049,24	190.474,82	1.262.510,74	1.072.035,92
26/02	13368	01367	SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE CHINELATTO	32975	2.049,24	192.524,06	1.262.510,74	1.069.986,68
26/02	13369	01369	SUELI APARECIDA TORTELLO LOPES CAMARGO	18163	2.049,24	194.573,30	1.262.510,74	1.067.937,44
26/02	13370	01370	TANIA REGINA AMARAL DOS REIS	41518	2.049,24	196.622,54	1.262.510,74	1.065.888,20
26/02	13371	01372	ULISSES DE OLIVEIRA LOUSADA	39574	2.049,24	198.671,78	1.262.510,74	1.063.838,96
26/02	13349	01332	ALVARO BADDINI JUNIOR	14631	2.049,24	200.721,02	1.262.510,74	1.061.789,72
26/02	13350	01333	ANA LUCIA SABBADIN	17730	2.049,24	202.770,26	1.262.510,74	1.059.740,48
26/02	13351	01334	ANESIO APARECIDO LIMA	27545	2.049,24	204.819,50	1.262.510,74	1.057.691,24
26/02	13352	01335	ANTONIA MARINETE BARBE	29555	2.049,24	206.868,74	1.262.510,74	1.055.642,00
26/02	13353	01336	ARLINDO RAFAEL MONTEIRO	18765	2.049,24	208.917,98	1.262.510,74	1.053.592,76
26/02	13354	01337	CARLOS FERREIRA	10258	2.049,24	210.967,22	1.262.510,74	1.051.543,52
26/02	13355	01338	CARMINE ATTILIO GRAZIOSI	16730	2.049,24	213.016,46	1.262.510,74	1.049.494,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 35				
2021	6 326	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	03.092.7003-2.019	Inicial ....: Final .....:	4.000.000,00 598.391,15

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/02	13356	01339	CASSIA MARIA GRIZZI DE CAMPOS	13723	2.049,24	215.065,70	1.262.510,74	1.047.445,04
26/02	13357	01340	CLEIDE COSTA MENDES	28057	2.049,24	217.114,94	1.262.510,74	1.045.395,80
26/02	13358	01342	DOMINGOS PAES VIEIRA FILHO	18879	2.049,24	219.164,18	1.262.510,74	1.043.346,56
26/02	13359	01341	DORIVAL DEL OMO	32399	2.049,24	221.213,42	1.262.510,74	1.041.297,32
26/02	13360	01343	HAROLDO GUILHERME VIEIRA FAZANO	28907	2.049,24	223.262,66	1.262.510,74	1.039.248,08
26/02						223.262,66	1.262.510,74	1.039.248,08
25/03						223.262,66	1.262.768,11	1.039.505,45
30/03	04159	05779	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	19.779,68	243.042,34	1.262.768,11	1.019.725,77
30/03	13638	01333	ANA LUCIA SABBADIN	17730	2.315,07	245.357,41	1.262.768,11	1.017.410,70
30/03	13639	01334	ANESIO APARECIDO LIMA	27545	2.315,07	247.672,48	1.262.768,11	1.015.095,63
30/03	13640	01342	DOMINGOS PAES VIEIRA FILHO	18879	2.315,07	249.987,55	1.262.768,11	1.012.780,56
30/03	13641	01343	HAROLDO GUILHERME VIEIRA FAZANO	28907	2.315,07	252.302,62	1.262.768,11	1.010.465,49
30/03	13642	01344	HELIO ROSA BALDY FILHO	33648	2.315,07	254.617,69	1.262.768,11	1.008.150,42
30/03	13643	01349	JULIA GALVAO ANDERSON	29762	2.315,07	256.932,76	1.262.768,11	1.005.835,35
30/03	13644	01353	LILIAN ROSE DE LEMOS SANTOS	15946	2.315,07	259.247,83	1.262.768,11	1.003.520,28
30/03	13645	01354	LUCIA TONELLI CARVALHO	31944	2.315,07	261.562,90	1.262.768,11	1.001.205,21
30/03	13646	01356	LUIZ ANGELO VERRONE QUILICI	28055	2.315,07	263.877,97	1.262.768,11	998.890,14
30/03	13647	01357	LUIZ ANTONIO GALLERANI CUTER	49784	2.315,07	266.193,04	1.262.768,11	996.575,07
30/03	13648	01358	MARCIA RENATA VIEIRA	45024	2.315,07	268.508,11	1.262.768,11	994.260,00
30/03	13649	01362	REGINA MARIA ATHANASIO SILVA CHAVES	43278	2.315,07	270.823,18	1.262.768,11	991.944,93
30/03	13650	01364	ROBERTO JULIANO	26959	2.315,07	273.138,25	1.262.768,11	989.629,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 35				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	03.092.7003-2.019	Inicial ....:	4.000.000,00
2021	7 327	Unid. Desp: 00			Final .....:	598.391,15

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/03	13651	01365	ROSELENE LUIZ DE OLIVEIRA	42551	2.315,07	275.453,32	1.262.768,11	987.314,79
30/03	13652	01367	SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE CHINELATTO	32975	2.315,07	277.768,39	1.262.768,11	984.999,72
30/03	13653	01369	SUELI APARECIDA TORTELLO LOPES CAMARGO	18163	2.315,07	280.083,46	1.262.768,11	982.684,65
30/03	13654	01372	ULISSES DE OLIVEIRA LOUSADA	39574	2.315,07	282.398,53	1.262.768,11	980.369,58
30/03	13655	01341	DORIVAL DEL OMO	32399	2.315,07	284.713,60	1.262.768,11	978.054,51
30/03	13656	01360	MARCIA PEGORELLI ANTUNES	11823	2.315,07	287.028,67	1.262.768,11	975.739,44
30/03	13657	01332	ALVARO BADDINI JUNIOR	14631	2.315,07	289.343,74	1.262.768,11	973.424,37
30/03	13658	01335	ANTONIA MARINETE BARBE	29555	2.315,07	291.658,81	1.262.768,11	971.109,30
30/03	13659	01337	CARLOS FERREIRA	10258	2.315,07	293.973,88	1.262.768,11	968.794,23
30/03	13660	01338	CARMINE ATTILIO GRAZIOSI	16730	2.315,07	296.288,95	1.262.768,11	966.479,16
30/03	13661	01339	CASSIA MARIA GRIZZI DE CAMPOS	13723	2.315,07	298.604,02	1.262.768,11	964.164,09
30/03	13662	01340	CLEIDE COSTA MENDES	28057	2.315,07	300.919,09	1.262.768,11	961.849,02
30/03	13663	01345	JANE MARQUES DA SILVA	45037	2.315,07	303.234,16	1.262.768,11	959.533,95
30/03	13664	01346	JOAO BENEDITO MARTINS	47916	2.315,07	305.549,23	1.262.768,11	957.218,88
30/03	13665	01347	JOAO DIAS DE SOUZA FILHO	17968	2.315,07	307.864,30	1.262.768,11	954.903,81
30/03	13666	01351	LEVY RACCA	11154	2.315,07	310.179,37	1.262.768,11	952.588,74
30/03	13667	01361	MARIO HILDEBRANDO PADOVANI	00015	2.315,07	312.494,44	1.262.768,11	950.273,67
30/03	13668	01363	RENI VALLERINE PELLINI	07067	2.315,07	314.809,51	1.262.768,11	947.958,60
30/03	13669	01370	TANIA REGINA AMARAL DOS REIS	41518	2.315,07	317.124,58	1.262.768,11	945.643,53
30/03	13670	01336	ARLINDO RAFAEL MONTEIRO	18765	2.315,07	319.439,65	1.262.768,11	943.328,46
30/03	13671	01348	JOSE CARLOS DOS REIS E CUNHA	17420	2.315,07	321.754,72	1.282.547,79	960.793,07

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 35				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	03.092.7003-2.019	Inicial ....:	4.000.000,00
2021	8 328	Unid. Desp: 00			Final .....:	598.391,15

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/03						321.754,72	1.282.547,79	960.793,07
31/03	13641	05449	IOLANDA APARECIDA F.DE HOLANDA ABADIE	41589	87,27	321.841,99	1.282.547,79	960.705,80
31/03	13642	05450	KARIN REGINA MILANI GOMES	49406	82,83	321.924,82	1.282.547,79	960.622,97
31/03	13643	05451	MARCIO PEREIRA DE MACEDO	44816	87,27	322.012,09	1.282.547,79	960.535,70
31/03						322.012,09	1.282.547,79	960.535,70
30/04	05877	07015	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	18.853,73	340.865,82	1.282.547,79	941.681,97
30/04	13916	01332	ALVARO BADDINI JUNIOR	14631	2.477,86	343.343,68	1.282.547,79	939.204,11
30/04	13917	01333	ANA LUCIA SABBADIN	17730	2.477,86	345.821,54	1.282.547,79	936.726,25
30/04	13918	01334	ANESIO APARECIDO LIMA	27545	2.477,86	348.299,40	1.282.547,79	934.248,39
30/04	13919	01335	ANTONIA MARINETE BARBE	29555	2.477,86	350.777,26	1.282.547,79	931.770,53
30/04	13920	01336	ARLINDO RAFAEL MONTEIRO	18765	2.477,86	353.255,12	1.282.547,79	929.292,67
30/04	13921	01337	CARLOS FERREIRA	10258	2.477,86	355.732,98	1.282.547,79	926.814,81
30/04	13922	01338	CARMINE ATTILIO GRAZIOSI	16730	2.477,86	358.210,84	1.282.547,79	924.336,95
30/04	13923	01339	CASSIA MARIA GRIZZI DE CAMPOS	13723	2.477,86	360.688,70	1.282.547,79	921.859,09
30/04	13924	01340	CLEIDE COSTA MENDES	28057	2.477,86	363.166,56	1.282.547,79	919.381,23
30/04	13925	01342	DOMINGOS PAES VIEIRA FILHO	18879	2.477,86	365.644,42	1.282.547,79	916.903,37
30/04	13926	01341	DORIVAL DEL OMO	32399	2.477,86	368.122,28	1.282.547,79	914.425,51
30/04	13927	01343	HAROLDO GUILHERME VIEIRA FAZANO	28907	2.477,86	370.600,14	1.282.547,79	911.947,65
30/04	13928	01344	HELIO ROSA BALDY FILHO	33648	2.477,86	373.078,00	1.282.547,79	909.469,79
30/04	13929	01345	JANE MARQUES DA SILVA	45037	2.477,86	375.555,86	1.282.547,79	906.991,93
30/04	13930	01346	JOAO BENEDITO MARTINS	47916	2.477,86	378.033,72	1.282.547,79	904.514,07

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 35				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	03.092.7003-2.019	Inicial ....:	4.000.000,00
2021	9 329	Unid. Desp: 00			Final .....:	598.391,15

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/04	13931	01347	JOAO DIAS DE SOUZA FILHO	17968	2.477,86	380.511,58	1.282.547,79	902.036,21
30/04	13932	01348	JOSE CARLOS DOS REIS E CUNHA	17420	2.477,86	382.989,44	1.282.547,79	899.558,35
30/04	13933	01349	JULIA GALVAO ANDERSON	29762	2.477,86	385.467,30	1.282.547,79	897.080,49
30/04	13934	01351	LEVY RACCA	11154	2.477,86	387.945,16	1.282.547,79	894.602,63
30/04	13935	01353	LILIAN ROSE DE LEMOS SANTOS	15946	2.477,86	390.423,02	1.282.547,79	892.124,77
30/04	13936	01354	LUCIA TONELLI CARVALHO	31944	2.477,86	392.900,88	1.282.547,79	889.646,91
30/04	13937	01356	LUIZ ANGELO VERRONE QUILICI	28055	2.477,86	395.378,74	1.282.547,79	887.169,05
30/04	13938	01357	LUIZ ANTONIO GALLERANI CUTER	49784	2.477,86	397.856,60	1.282.547,79	884.691,19
30/04	13939	01360	MARCIA PEGORELLI ANTUNES	11823	2.477,86	400.334,46	1.282.547,79	882.213,33
30/04	13940	01358	MARCIA RENATA VIEIRA	45024	2.477,86	402.812,32	1.282.547,79	879.735,47
30/04	13941	01361	MARIO HILDEBRANDO PADOVANI	00015	2.477,86	405.290,18	1.282.547,79	877.257,61
30/04	13942	01362	REGINA MARIA ATHANASIO SILVA CHAVES	43278	2.477,86	407.768,04	1.282.547,79	874.779,75
30/04	13943	01363	RENI VALLERINE PELLINI	07067	2.477,86	410.245,90	1.282.547,79	872.301,89
30/04	13944	01364	ROBERTO JULIANO	26959	2.477,86	412.723,76	1.282.547,79	869.824,03
30/04	13945	01365	ROSELENE LUIZ DE OLIVEIRA	42551	2.477,86	415.201,62	1.282.547,79	867.346,17
30/04	13946	01367	SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE CHINELATTO	32975	2.477,86	417.679,48	1.282.547,79	864.868,31
30/04	13947	01369	SUELI APARECIDA TORTELLO LOPES CAMARGO	18163	2.477,86	420.157,34	1.282.547,79	862.390,45
30/04	13948	01370	TANIA REGINA AMARAL DOS REIS	41518	2.477,86	422.635,20	1.282.547,79	859.912,59
30/04	13949	01372	ULISSES DE OLIVEIRA LOUSADA	39574	2.477,86	425.113,06	1.301.401,52	876.288,46
30/04						425.113,06	1.301.401,52	876.288,46
27/05						425.113,06	1.318.679,79	893.566,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 35				
2021	10 330	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	03.092.7003-2.019	Inicial ....:	4.000.000,00
		Unid. Desp: 00			Final .....:	598.391,15

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/05	07432	08520	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	17.278,27	442.391,33	463.540,35	21.149,02
31/05						442.391,33	463.540,35	21.149,02
10/06	08544	09495	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	840,45	443.231,78	464.380,80	21.149,02
10/06						443.231,78	464.380,80	21.149,02
22/06						443.231,78	465.070,08	21.838,30
25/06	14532	10028	ADRIANA DE CASSIA BUGANZA SANCHES	41399	87,27	443.319,05	465.070,08	21.751,03
25/06	14533	10029	ANTONIO CARLOS CANDIDO DA SILVA	41443	87,27	443.406,32	465.070,08	21.663,76
25/06	14534	10030	FELIPE JOSE GONCALVES FERNANDES	41445	87,27	443.493,59	465.070,08	21.576,49
25/06	14535	10031	KARIN REGINA MILANI GOMES	49406	87,27	443.580,86	465.070,08	21.489,22
25/06	14536	10032	MARCUS VINICIUS NOBREGA DE SALLES	41145	87,27	443.668,13	465.070,08	21.401,95
25/06	14537	10033	MARIANA DO NASCIMENTO B.DEL CISTIA	44818	165,66	443.833,79	465.070,08	21.236,29
25/06	14538	10034	MARISA CERQUEIRA ROBERTO DOMINGUES	44819	87,27	443.921,06	465.070,08	21.149,02
25/06						443.921,06	465.070,08	21.149,02
29/06						443.921,06	482.273,45	38.352,39
30/06	09962	10500	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	17.203,37	461.124,43	482.273,45	21.149,02
30/06						461.124,43	482.273,45	21.149,02
20/07						461.124,43	483.407,96	22.283,53
23/07	14779	11537	ADRIANA DE CASSIA BUGANZA SANCHES	41399	87,27	461.211,70	483.407,96	22.196,26
23/07	14780	11538	ANDERSON LUIS PINHALVEL DA ROCHA	41149	174,54	461.386,24	483.407,96	22.021,72
23/07	14781	11539	ELAINE DE CARLA NOBREGA DE SALLES	41152	87,27	461.473,51	483.407,96	21.934,45
23/07	14782	11540	GISELE BETE DOS SANTOS	41447	349,08	461.822,59	483.407,96	21.585,37

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 35				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	03.092.7003-2.019	Inicial ....:	4.000.000,00
2021	11 331	Unid. Desp: 00			Final .....:	598.391,15

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/07	14783	11541	LUCIA HELENA MATEUS DINI OLIVEIRA	41155	87,27	461.909,86	483.407,96	21.498,10
23/07	14784	11542	MARCIO PEREIRA DE MACEDO	44816	174,54	462.084,40	483.407,96	21.323,56
23/07	14785	11543	MAURILIO DE OLIVEIRA	41679	87,27	462.171,67	483.407,96	21.236,29
23/07	14786	11544	NADIR MACHUGA	41393	87,27	462.258,94	483.407,96	21.149,02
23/07						462.258,94	483.407,96	21.149,02
29/07						462.258,94	500.730,49	38.471,55
30/07	11671	12332	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	17.322,53	479.581,47	500.730,49	21.149,02
30/07						479.581,47	500.730,49	21.149,02
13/08						479.581,47	500.905,03	21.323,56
16/08	12726	13295	MARIA APARECIDA PRESOTO MORALES	41157	87,27	479.668,74	500.905,03	21.236,29
16/08	12727	13296	LUIZ ROBERTO PROENCA	41452	87,27	479.756,01	500.905,03	21.149,02
16/08						479.756,01	500.905,03	21.149,02
30/08						479.756,01	522.039,62	42.283,61
31/08	14131	14556	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	21.134,59	500.890,60	522.039,62	21.149,02
31/08						500.890,60	522.039,62	21.149,02
10/09	14898	15256	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	805,54	501.696,14	522.845,16	21.149,02
10/09						501.696,14	522.845,16	21.149,02
14/09						501.696,14	523.281,51	21.585,37
16/09	15442	15457	TERESINHA DE JESUS CORREA	41394	87,27	501.783,41	523.281,51	21.498,10
16/09	15443	15456	NILSON INACIO PASSOS	41680	174,54	501.957,95	523.281,51	21.323,56
16/09	15444	15455	NADIR MACHUGA	41393	87,27	502.045,22	523.281,51	21.236,29

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 35			Inicial ....:	4.000.000,00
2021	12 332	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	03.092.7003-2.019	Final .....:	598.391,15
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/09	15445	15454	DALVA MARIA DE ARAUJO	46170	87,27	5C2.132,49	523.281,51	21.149,02
16/09						5C2.132,49	523.281,51	21.149,02
29/09						5C2.132,49	548.548,03	46.415,54
30/09	16768	16851	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	25.266,52	527.399,01	548.548,03	21.149,02
30/09						527.399,01	548.548,03	21.149,02
15/10						527.399,01	549.333,46	21.934,45
22/10	15897	17912	ADRIANA DE CASSIA BUGANZA SANCHES	41399	174,54	527.573,55	549.333,46	21.759,91
22/10	15898	17913	CINTIA GALVAO VITONIS	31596	87,27	527.660,82	549.333,46	21.672,64
22/10	15899	17914	IOLANDA APARECIDA F.DE HOLANDA ABADIE	41589	174,54	527.835,36	549.333,46	21.498,10
22/10	15900	17915	IVETE TAVARES LANGES	41449	87,27	527.922,63	549.333,46	21.410,83
22/10	15901	17918	KARIN REGINA MILANI GOMES	49406	87,27	528.009,90	549.333,46	21.323,56
22/10	15902	17919	MARCIO HENRIQUE PINHEIRO LIMA	44815	87,27	528.097,17	549.333,46	21.236,29
22/10	15903	17920	TERESINHA DE JESUS CORREA	41394	87,27	528.184,44	549.333,46	21.149,02
22/10						528.184,44	549.333,46	21.149,02
27/10						528.184,44	572.597,76	44.413,32
28/10	18492	19008	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	23.264,30	551.448,74	572.597,76	21.149,02
28/10						551.448,74	572.597,76	21.149,02
22/11						551.448,74	573.121,38	21.672,64
26/11	16352	19999	MARISA CERQUEIRA ROBERTO DOMINGUES	44819	87,27	551.536,01	573.121,38	21.585,37
26/11	16351	19998	LUCIA HELENA MATEUS DINI OLIVEIRA	41155	87,27	551.623,28	573.121,38	21.498,10
26/11	16350	19997	KEILA RENATA OLIVEIRA CARNEIRO	47213	87,27	551.710,55	573.121,38	21.410,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 35				
2021	13 333	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	03.092.7003-2.019	Inicial ....:	4.000.000,00
		Unid. Desp: 00			Final .....:	598.391,15

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/11	16349	19996	GISELE BETE DOS SANTOS	41447	174,54	551.885,09	573.121,38	21.236,29
26/11	16348	19995	FELIPE JOSE GONCALVES FERNANDES	41445	87,27	551.972,36	573.121,38	21.149,02
26/11	20305	20442	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	22.418,79	574.391,15	574.391,15	0,00
26/11						574.391,15	574.391,15	0,00
27/12	22336	22382	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	23.454,97	597.846,12	597.846,12	0,00
27/12						597.846,12	597.846,12	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	1 334	Orgao ....: 37 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.122.7009-2.019	Inicial ....: 13.629.165,93 Final .....: 12.940.195,57

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01	00147	00712	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.987,20	15.987,20	13.638.807,76	13.622.820,56
04/01	00147	00714	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9,75	15.996,95	13.638.807,76	13.622.810,81
04/01	00147	00716	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.467,74	25.464,69	13.638.807,76	13.613.343,07
04/01	00147	00717	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.332,31	30.797,00	13.638.807,76	13.608.010,76
04/01						30.797,00	13.638.807,76	13.608.010,76
08/01						30.797,00	13.638.865,93	13.608.068,93
11/01		00712	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	50.501,49	81.298,49	13.638.865,93	13.557.567,44
11/01		00714	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	540,60	81.839,09	13.638.865,93	13.557.026,84
11/01		00716	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.601,96	90.441,05	13.638.865,93	13.548.424,88
11/01		00717	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.014,04	107.455,09	13.638.865,93	13.531.410,84
11/01		01002	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	21.152,83	128.607,92	13.638.865,93	13.510.258,01
11/01						128.607,92	13.638.865,93	13.510.258,01
18/01	00262	00712	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.323,37	145.931,29	13.638.865,93	13.492.934,64
18/01	00262	00714	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	282,15	146.213,44	13.638.865,93	13.492.652,49
18/01	00262	00717	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	508,55	146.721,99	13.638.865,93	13.492.143,94
18/01	00262	01465	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.359,96	152.081,95	13.638.865,93	13.486.783,98
18/01						152.081,95	13.638.865,93	13.486.783,98
20/01	00498	00712	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.406,39	153.488,34	13.638.865,93	13.485.377,59
20/01	00498	00714	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	385,79	153.874,13	13.638.865,93	13.484.991,80
20/01	00498	01740	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	128,60	154.002,73	13.638.865,93	13.484.863,20
20/01						154.002,73	13.638.865,93	13.484.863,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 37				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7009-2.019	Inicial ....:	13.629.165,93
2021	2 335	Unid. Desp: 00			Final .....:	12.940.195,57

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/01	00544	00712	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.350,43	162.353,16	13.638.865,93	13.476.512,77
26/01						162.353,16	13.638.865,93	13.476.512,77
28/01	00624	00712	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.980,96	166.334,12	13.638.865,93	13.472.531,81
28/01						166.334,12	13.638.865,93	13.472.531,81
29/01	00888	00712	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	534.438,66	700.772,78	13.638.865,93	12.938.093,15
29/01	00888	00713	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	90.776,92	791.549,70	13.638.865,93	12.847.316,23
29/01	00888	00714	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.436,93	793.986,63	13.638.865,93	12.844.879,30
29/01	00888	00715	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	144.660,10	938.646,73	13.638.865,93	12.700.219,20
29/01	00888	00718	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	27.984,65	966.631,38	13.638.865,93	12.672.234,55
29/01	00888	01935	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.922,96	968.554,34	13.638.865,93	12.670.311,59
29/01	00888	01936	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.617,80	986.172,14	13.638.865,93	12.652.693,79
29/01	00888	02002	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	42.493,40	1.028.665,54	13.638.865,93	12.610.200,39
29/01	00888	02003	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	50.797,64	1.079.463,18	13.638.865,93	12.559.402,75
29/01	00888	02004	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.864,96	1.086.328,14	13.638.865,93	12.552.537,79
29/01	00888	02004	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	172.858,35	1.259.186,49	13.638.865,93	12.379.679,44
29/01						1.259.186,49	13.638.865,93	12.379.679,44
01/02	01120	02643	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	990,09	1.260.176,58	13.638.865,93	12.378.689,35
01/02	01130	00714	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	165,60	1.260.342,18	13.638.865,93	12.378.523,75
01/02	01130	02643	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	42.816,84	1.303.159,02	13.638.865,93	12.335.706,91
01/02	01130	02648	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.501,60	1.310.660,62	13.638.865,93	12.328.205,31
01/02	01130	02649	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.685,65	1.315.346,27	13.638.865,93	12.323.519,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 37			Inicial ....:	13.629.165,93
2021	3 336	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7009-2.019	Final .....:	12.940.195,57
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/02	01130	02902	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.641,83	1.324.988,10	13.638.865,93	12.313.877,83
01/02						1.324.988,10	13.638.865,93	12.313.877,83
05/02	01164	02643	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.958,39	1.327.946,49	13.638.865,93	12.310.919,44
05/02						1.327.946,49	13.638.865,93	12.310.919,44
10/02	01444	02643	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.299,08	1.334.245,57	13.638.865,93	12.304.620,36
10/02	01331	02643	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.461,45	1.339.707,02	13.610.765,93	12.271.058,91
10/02						1.339.707,02	13.610.765,93	12.271.058,91
11/02	01452	02643	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.162,00	1.348.869,02	13.610.765,93	12.261.896,91
11/02	01452	02648	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.108,00	1.354.977,02	13.610.765,93	12.255.788,91
11/02	01452	03423	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.054,00	1.358.031,02	13.613.819,93	12.255.788,91
11/02						1.358.031,02	13.613.819,93	12.255.788,91
17/02	01535	00714	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	343,73	1.358.374,75	13.613.819,93	12.255.445,18
17/02	01535	02643	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	854,78	1.359.229,53	13.613.819,93	12.254.590,40
17/02	01535	02645	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	33,52	1.359.263,05	13.613.819,93	12.254.556,88
17/02	01535	02647	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	32,88	1.359.295,93	13.613.819,93	12.254.524,00
17/02	01535	03523	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	125,75	1.359.421,68	13.611.015,26	12.251.593,58
17/02						1.359.421,68	13.611.015,26	12.251.593,58
18/02	01607	02643	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	26.839,27	1.386.260,95	13.611.015,26	12.224.754,31
18/02	01607	02645	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	69,50	1.386.330,45	13.611.015,26	12.224.684,81
18/02	01607	03609	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.969,58	1.395.300,03	13.611.015,26	12.215.715,23
18/02						1.395.300,03	13.611.015,26	12.215.715,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	4 337	Orgao ....: 37 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.122.7009-2.019	Inicial ....: 13.629.165,93 Final .....: 12.940.195,57

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/02						1.355.300,03	13.593.415,26	12.198.115,23
24/02						1.355.300,03	13.611.033,06	12.215.733,03
26/02	02077	00718	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.179,72	1.357.479,75	13.611.033,06	12.213.553,31
26/02	02077	02643	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.297,43	1.407.777,18	13.611.033,06	12.203.255,88
26/02	02077	02643	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	689.561,74	2.097.338,92	13.611.033,06	11.513.694,14
26/02	02077	02644	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	157.727,49	2.255.066,41	13.611.033,06	11.355.966,65
26/02	02077	02645	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.408,06	2.257.474,47	13.611.033,06	11.353.558,59
26/02	02077	02646	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	177.579,81	2.435.054,28	13.611.033,06	11.175.978,78
26/02	02077	02651	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	25.456,08	2.460.510,36	13.611.033,06	11.150.522,70
26/02	02077	04348	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.617,80	2.478.128,16	13.611.040,42	11.132.912,26
26/02						2.478.128,16	13.611.040,42	11.132.912,26
01/03	02382	02643	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	37.582,42	2.515.710,58	13.611.040,42	11.095.329,84
01/03	02382	02645	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.039,65	2.517.750,23	13.611.040,42	11.093.290,19
01/03	02382	02648	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.197,53	2.535.947,76	13.611.040,42	11.075.092,66
01/03	02382	04456	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.207,36	2.549.155,12	13.611.040,42	11.061.885,30
01/03						2.549.155,12	13.611.040,42	11.061.885,30
10/03	02785	02643	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	872,28	2.550.027,40	13.591.740,42	11.041.713,02
10/03						2.550.027,40	13.591.740,42	11.041.713,02
11/03	02855	02643	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	39.305,40	2.589.332,80	13.591.740,42	11.002.407,62
11/03	02855	02648	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	26.203,60	2.615.536,40	13.591.740,42	10.976.204,02
11/03	02855	04815	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.101,80	2.628.638,20	13.591.742,22	10.963.104,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	5 338	Orgao ....: 37 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.122.7009-2.019	Inicial ....: 13.629.165,93 Final .....: 12.940.195,57

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/03						2.628.638,20	13.591.742,22	10.963.104,02
16/03	02983	02643	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.479,16	2.648.117,36	13.591.742,22	10.943.624,86
16/03	02983	04920	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.493,05	2.654.610,41	13.591.735,27	10.937.124,86
16/03						2.654.610,41	13.591.735,27	10.937.124,86
26/03						2.654.610,41	13.574.135,27	10.919.524,86
30/03	04143	02643	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	24.713,83	2.679.324,24	13.574.135,27	10.894.811,03
30/03	04143	02643	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	616.726,41	3.296.050,65	13.574.135,27	10.278.084,62
30/03	04143	02644	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	114.281,92	3.410.332,57	13.574.135,27	10.163.802,70
30/03	04143	02645	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	743,49	3.411.076,06	13.574.135,27	10.163.059,21
30/03	04143	02646	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	123.996,30	3.535.072,36	13.574.135,27	10.039.062,91
30/03	04143	02651	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	20.028,23	3.555.100,59	13.574.135,27	10.019.034,68
30/03	04143	05740	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.617,80	3.572.718,39	13.591.753,07	10.019.034,68
30/03						3.572.718,39	13.591.753,07	10.019.034,68
07/04	04356	02643	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	28.796,79	3.601.515,18	13.591.753,07	9.990.237,89
07/04	04356	02645	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	150,45	3.601.665,63	13.591.753,07	9.990.087,44
07/04	04356	02648	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.518,00	3.615.183,63	13.591.753,07	9.976.569,44
07/04	04356	05920	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.649,09	3.624.832,72	13.591.702,16	9.966.869,44
07/04						3.624.832,72	13.591.702,16	9.966.869,44
12/04	04520	02643	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.409,00	3.634.241,72	13.591.702,16	9.957.460,44
12/04	04520	02645	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	108,60	3.634.350,32	13.591.702,16	9.957.351,84
12/04	04520	02648	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.345,07	3.640.695,39	13.591.702,16	9.951.006,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 37			Inicial ....:	13.629.165,93
2021	6 339	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7009-2.019	Final .....:	12.940.195,57
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
12/04	04520	06112	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.172,53	3.643.867,92	13.591.674,69	9.947.806,77
12/04						3.643.867,92	13.591.674,69	9.947.806,77
28/04						3.643.867,92	13.573.674,69	9.929.806,77
29/04						3.643.867,92	13.580.892,49	9.937.024,57
30/04	05855	02643	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	30.892,29	3.674.760,21	13.580.892,49	9.906.132,28
30/04	05855	02643	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	528.204,19	4.202.964,40	13.580.892,49	9.377.928,09
30/04	05855	02644	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	117.414,14	4.320.378,54	13.580.892,49	9.260.513,95
30/04	05855	02645	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.908,06	4.322.286,60	13.580.892,49	9.258.605,89
30/04	05855	02646	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	126.122,84	4.448.409,44	13.580.892,49	9.132.483,05
30/04	05855	02651	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	28.449,79	4.476.859,23	13.580.892,49	9.104.033,26
30/04	05855	06953	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.617,80	4.494.477,03	13.579.678,02	9.085.200,99
30/04						4.494.477,03	13.579.678,02	9.085.200,99
03/05	05976	02643	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	43.735,17	4.538.212,20	13.579.678,02	9.041.465,82
03/05	05976	02645	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	321,43	4.538.533,63	13.579.678,02	9.041.144,39
03/05	05976	02648	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	21.181,74	4.559.715,37	13.579.678,02	9.019.962,65
03/05	05976	07166	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.685,53	4.574.400,90	13.579.678,02	9.005.277,12
03/05						4.574.400,90	13.579.678,02	9.005.277,12
11/05	06323	02643	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	21.485,60	4.595.886,50	13.579.678,02	8.983.791,52
11/05	06323	02645	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	33,20	4.595.919,70	13.579.678,02	8.983.758,32
11/05	06323	02648	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.345,93	4.610.265,63	13.579.678,02	8.969.412,39
11/05	06323	07527	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.172,94	4.617.438,57	13.580.050,96	8.962.612,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 37			Inicial ....:	13.629.165,93
2021	7 340	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7009-2.019	Final .....:	12.940.195,57
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/05						4.617.438,57	13.580.050,96	8.962.612,39
17/05	06727	02643	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.423,78	4.623.862,35	13.580.050,96	8.956.188,61
17/05	06727	02645	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.005,41	4.625.867,76	13.580.050,96	8.954.183,20
17/05	06727	07820	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.809,73	4.628.677,49	13.580.060,69	8.951.383,20
17/05						4.628.677,49	13.580.060,69	8.951.383,20
25/05						4.628.677,49	13.562.060,69	8.933.383,20
27/05						4.628.677,49	13.579.678,49	8.951.001,00
28/05						4.628.677,49	13.567.678,49	8.939.001,00
31/05	07405	02643	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	29.176,03	4.657.853,52	13.567.678,49	8.909.824,97
31/05	07405	02643	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	495.966,39	5.153.819,91	13.567.678,49	8.413.858,58
31/05	07405	02644	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	114.123,40	5.267.943,31	13.567.678,49	8.299.735,18
31/05	07405	02645	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.908,06	5.269.851,37	13.567.678,49	8.297.827,12
31/05	07405	02646	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	117.541,01	5.387.392,38	13.567.678,49	8.180.286,11
31/05	07405	02651	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	39.234,47	5.426.626,85	13.567.678,49	8.141.051,64
31/05	07405	08427	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.617,80	5.444.244,65	13.567.406,56	8.123.161,91
31/05						5.444.244,65	13.567.406,56	8.123.161,91
01/06	07842	02643	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	25.890,03	5.470.134,68	13.567.406,56	8.097.271,88
01/06	07842	02645	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	294,20	5.470.428,88	13.567.406,56	8.096.977,68
01/06	07842	02648	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.163,81	5.477.592,69	13.567.406,56	8.089.813,87
01/06	07842	08796	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.728,07	5.486.320,76	13.567.406,56	8.081.085,80
01/06						5.486.320,76	13.567.406,56	8.081.085,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 37				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7009-2.019	Inicial ....:	13.629.165,93
2021	8 341	Unid. Desp: 00			Final .....:	12.940.195,57

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/06	08049	02643	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.956,20	5.506.276,96	13.567.406,56	8.061.129,60
07/06	08049	02645	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	238,00	5.506.514,96	13.567.406,56	8.060.891,60
07/06	08049	02648	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.462,94	5.519.977,90	13.567.406,56	8.047.428,66
07/06	08049	09286	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.731,40	5.526.709,30	13.567.137,96	8.040.428,66
07/06						5.526.709,30	13.567.137,96	8.040.428,66
28/06						5.526.709,30	13.567.394,26	8.040.684,96
29/06						5.526.709,30	13.556.394,26	8.029.684,96
30/06	09920	02643	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	30.892,29	5.557.601,59	13.556.394,26	7.998.792,67
30/06	09920	02643	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	505.872,81	6.063.474,40	13.556.394,26	7.492.919,86
30/06	09920	02644	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	113.935,11	6.177.409,51	13.556.394,26	7.378.984,75
30/06	09920	02645	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.908,06	6.179.317,57	13.556.394,26	7.377.076,69
30/06	09920	02646	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	122.523,70	6.301.841,27	13.556.394,26	7.254.552,99
30/06	09920	02651	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.034,06	6.303.875,33	13.556.394,26	7.252.518,93
30/06	09920	10403	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.617,80	6.321.493,13	13.556.394,26	7.234.901,13
30/06	09920	10404	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	40.638,50	6.362.131,63	13.539.394,26	7.177.262,63
30/06						6.362.131,63	13.539.394,26	7.177.262,63
01/07	10226	02643	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	36.217,16	6.398.348,79	13.539.394,26	7.141.045,47
01/07	10226	02645	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7,50	6.398.356,29	13.539.394,26	7.141.037,97
01/07	10226	02648	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.433,35	6.403.789,64	13.539.394,26	7.135.604,62
01/07	10226	10745	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.074,89	6.415.864,53	13.539.394,26	7.123.529,73
01/07	10226	10746	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.767,58	6.420.632,11	13.556.236,73	7.135.604,62

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 37				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7009-2.019	Inicial ....:	13.629.165,93
2021	9 342	Unid. Desp: 00			Final .....:	12.940.195,57

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/07						6.420.632,11	13.556.236,73	7.135.604,62
12/07	10522	02643	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	50.583,72	6.471.215,83	13.556.236,73	7.085.020,90
12/07	10522	02645	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.389,40	6.476.605,23	13.556.236,73	7.079.631,50
12/07	10522	10988	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	27.417,05	6.504.022,28	13.556.236,73	7.052.214,45
12/07	10522	10989	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.657,72	6.522.680,00	13.556.311,50	7.033.631,50
12/07						6.522.680,00	13.556.311,50	7.033.631,50
27/07						6.522.680,00	13.509.311,50	6.986.631,50
28/07						6.522.680,00	13.545.282,54	7.022.602,54
30/07	11490	02643	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	29.576,48	6.552.256,48	13.545.282,54	6.993.026,06
30/07	11490	02643	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	491.420,14	7.043.676,62	13.545.282,54	6.501.605,92
30/07	11490	02644	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	101.469,60	7.145.146,22	13.545.282,54	6.400.136,32
30/07	11490	02645	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.400,00	7.146.546,22	13.545.282,54	6.398.736,32
30/07	11490	02646	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	118.892,84	7.265.439,06	13.545.282,54	6.279.843,48
30/07	11490	12037	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.160,07	7.266.599,13	13.545.282,54	6.278.683,41
30/07	11490	12082	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	28.193,17	7.294.792,30	13.545.282,54	6.250.490,24
30/07	11490	12083	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.617,80	7.312.410,10	13.544.282,54	6.231.872,44
30/07						7.312.410,10	13.544.282,54	6.231.872,44
02/08	12220	02643	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.486,53	7.331.896,63	13.544.282,54	6.212.385,91
02/08	12220	02645	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	339,55	7.332.236,18	13.544.282,54	6.212.046,36
02/08	12220	12688	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.770,07	7.341.006,25	13.544.282,54	6.203.276,29
02/08	12220	12689	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.608,69	7.347.614,94	13.544.661,30	6.197.046,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 37			Inicial ....:	13.629.165,93
2021	10 343	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7009-2.019	Final .....:	12.940.195,57
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/08						7.347.614,94	13.544.661,30	6.197.046,36
09/08	12535	02643	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	22.679,60	7.370.294,54	13.544.661,30	6.174.366,76
09/08	12535	02645	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	739,51	7.371.034,05	13.544.661,30	6.173.627,25
09/08	12535	13093	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	272,09	7.371.306,14	13.544.661,30	6.173.355,16
09/08	12535	13094	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.794,14	7.387.100,28	13.544.661,30	6.157.561,02
09/08	12535	13095	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.897,06	7.394.997,34	13.544.624,59	6.149.627,25
09/08						7.394.997,34	13.544.624,59	6.149.627,25
10/08	12570	02643	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.531,81	7.399.529,15	13.544.624,59	6.145.095,44
10/08						7.399.529,15	13.544.624,59	6.145.095,44
13/08						7.399.529,15	13.535.624,59	6.136.095,44
16/08	12755	02643	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.315,80	7.408.844,95	13.535.624,59	6.126.779,64
16/08	12755	13349	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	421,05	7.409.266,00	13.535.624,59	6.126.358,59
16/08	12755	13350	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.245,62	7.412.511,62	13.535.624,59	6.123.112,97
16/08	12755	13351	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.553,33	7.418.064,95	13.544.844,59	6.126.779,64
16/08						7.418.064,95	13.544.844,59	6.126.779,64
27/08						7.418.064,95	13.496.844,59	6.078.779,64
30/08						7.418.064,95	13.532.708,28	6.114.643,33
31/08	14088	02643	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	30.892,29	7.448.957,24	13.532.708,28	6.083.751,04
31/08	14088	02643	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	504.649,46	7.953.606,70	13.532.708,28	5.579.101,58
31/08	14088	02644	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	122.532,69	8.076.139,39	13.532.708,28	5.456.568,89
31/08	14088	02646	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	127.986,22	8.204.125,61	13.532.708,28	5.328.582,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	11 344	Orgao ....: 37 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.122.7009-2.019	Inicial ....: 13.629.165,93 Final .....: 12.940.195,57

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/08	14088	14378	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.657,25	8.205.782,86	13.532.708,28	5.326.925,42
31/08	14088	14379	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.908,06	8.207.690,92	13.532.708,28	5.325.017,36
31/08	14088	14380	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	26.680,58	8.234.371,50	13.532.708,28	5.298.336,78
31/08	14088	14381	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.617,80	8.251.989,30	13.531.506,57	5.279.517,27
31/08						8.251.989,30	13.531.506,57	5.279.517,27
01/09	14647	02643	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.103,85	8.253.093,15	13.531.506,57	5.278.413,42
01/09	14686	02643	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.366,70	8.262.459,85	13.531.506,57	5.269.046,72
01/09	14686	15030	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	85,01	8.262.544,86	13.531.506,57	5.268.961,71
01/09	14686	15031	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.150,57	8.265.695,43	13.531.506,57	5.265.811,14
01/09	14686	15032	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.241,80	8.266.937,23	13.531.983,95	5.265.046,72
01/09						8.266.937,23	13.531.983,95	5.265.046,72
02/09						8.266.937,23	13.530.983,95	5.264.046,72
03/09						8.266.937,23	13.531.833,08	5.264.895,85
08/09	14778	02643	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.547,40	8.269.484,63	13.531.833,08	5.262.348,45
08/09	14778	15085	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	849,13	8.270.333,76	13.531.833,08	5.261.499,32
08/09						8.270.333,76	13.531.833,08	5.261.499,32
10/09	14929	02643	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	937,43	8.271.271,19	13.531.833,08	5.260.561,89
10/09	14929	15294	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.873,79	8.288.144,98	13.511.706,87	5.223.561,89
10/09						8.288.144,98	13.511.706,87	5.223.561,89
13/09	15133	02643	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.280,85	8.307.425,83	13.511.706,87	5.204.281,04
13/09	15133	15372	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.213,88	8.323.639,71	13.511.706,87	5.188.067,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 37				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7009-2.019	Inicial ....:	13.629.165,93
2021	12 345	Unid. Desp: 00			Final .....:	12.940.195,57

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/09	15133	15373	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.562,75	8.325.202,46	13.511.706,87	5.186.504,41
13/09	15133	15374	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	29.764,65	8.354.967,11	13.511.706,87	5.156.739,76
13/09	15133	02643	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	27.797,95	8.382.765,06	13.511.248,15	5.128.483,09
13/09						8.382.765,06	13.511.248,15	5.128.483,09
28/09						8.382.765,06	13.456.248,15	5.073.483,09
29/09						8.382.765,06	13.509.102,36	5.126.337,30
30/09	16724	02643	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	30.148,58	8.412.913,64	13.509.102,36	5.096.188,72
30/09	16724	02643	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	516.430,06	8.929.343,70	13.509.102,36	4.579.758,66
30/09	16724	02644	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	119.108,52	9.048.452,22	13.509.102,36	4.460.650,14
30/09	16724	02646	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	123.897,89	9.172.350,11	13.509.102,36	4.336.752,25
30/09	16724	02650	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.081,51	9.180.431,62	13.509.102,36	4.328.670,74
30/09	16724	16723	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.908,06	9.182.339,68	13.509.102,36	4.326.762,68
30/09	16724	16724	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	31.671,10	9.214.010,78	13.509.102,36	4.295.091,58
30/09	16724	16725	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.617,80	9.231.628,58	13.509.102,36	4.277.473,78
30/09	16724	16726	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.657,25	9.233.285,83	13.480.971,38	4.247.685,55
30/09						9.233.285,83	13.480.971,38	4.247.685,55
01/10	16988	02643	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.413,60	9.247.699,43	13.480.971,38	4.233.271,95
01/10	16988	17106	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.665,06	9.257.364,49	13.480.971,38	4.223.606,89
01/10	16988	17107	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.143,67	9.262.508,16	13.480.971,38	4.218.463,22
01/10	16988	17108	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.017,40	9.263.525,56	13.496.797,51	4.233.271,95
01/10						9.263.525,56	13.496.797,51	4.233.271,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 37			Inicial ....:	13.629.165,93
2021	13 346	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7009-2.019	Final .....:	12.940.195,57
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/10	17405	02643	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.609,83	9.268.135,39	13.499.070,84	4.230.935,45
08/10						9.268.135,39	13.499.070,84	4.230.935,45
13/10	17426	02643	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.946,40	9.279.081,79	13.499.070,84	4.219.989,05
13/10	17426	17787	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.359,61	9.283.441,40	13.499.070,84	4.215.629,44
13/10	17426	17788	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.781,27	9.291.222,67	13.499.070,84	4.207.848,17
13/10	17426	17789	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.132,45	9.293.355,12	13.499.070,84	4.205.715,72
13/10						9.293.355,12	13.499.070,84	4.205.715,72
18/10	17652	02643	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.414,85	9.298.769,97	13.499.070,84	4.200.300,87
18/10	17652	17957	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.836,90	9.300.606,87	13.499.070,84	4.198.463,97
18/10	17652	17958	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	95,85	9.300.702,72	13.501.003,59	4.200.300,87
18/10						9.300.702,72	13.501.003,59	4.200.300,87
22/10						9.300.702,72	13.501.343,89	4.200.641,17
25/10	18227	02643	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.020,90	9.301.723,62	13.501.343,89	4.199.620,27
25/10	18227	18518	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	340,30	9.302.063,92	13.246.343,89	3.944.279,97
25/10						9.302.063,92	13.246.343,89	3.944.279,97
26/10						9.302.063,92	13.397.946,07	4.095.882,15
28/10	18423	02643	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	30.205,79	9.332.269,71	13.397.946,07	4.065.676,36
28/10	18423	02643	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	506.557,15	9.838.826,86	13.397.946,07	3.559.119,21
28/10	18423	02644	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	40.099,22	9.878.926,08	13.397.946,07	3.519.019,99
28/10	18423	02646	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	129.246,49	10.008.172,57	13.397.946,07	3.389.773,50
28/10	18423	02650	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.216,88	10.015.389,45	13.397.946,07	3.382.556,62

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 37			Inicial ....: 13.629.165,93
2021	14 347	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7009-2.019	Final .....: 12.940.195,57
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/10	18423	18875	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	31.637,58	10.047.027,03	13.397.946,07	3.350.919,04
28/10	18423	18876	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.657,25	10.048.684,28	13.397.946,07	3.349.261,79
28/10	18423	18877	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.617,80	10.066.302,08	13.397.946,07	3.331.643,99
28/10	18423	18878	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	78.887,82	10.145.189,90	13.397.946,07	3.252.756,17
28/10	18423	18879	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	864,68	10.146.054,58	13.397.946,07	3.251.891,49
28/10	18423	18880	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	974,76	10.147.029,34	13.397.946,07	3.250.916,73
28/10	18423	18881	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.962,29	10.166.991,63	13.443.659,86	3.276.668,23
28/10						10.166.991,63	13.443.659,86	3.276.668,23
03/11	19046	02643	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.956,40	10.168.948,03	13.443.659,86	3.274.711,83
03/11	19046	19451	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	685,53	10.169.633,56	13.443.659,86	3.274.026,30
03/11	19046	19452	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.371,07	10.171.004,63	13.443.659,86	3.272.655,23
03/11	19046	19453	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	100,20	10.171.104,83	13.445.816,66	3.274.711,83
03/11						10.171.104,83	13.445.816,66	3.274.711,83
05/11						10.171.104,83	13.457.100,59	3.285.995,76
08/11	19084	02643	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.167,60	10.181.272,43	13.457.100,59	3.275.828,16
08/11	19084	19519	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.633,80	10.182.906,23	13.457.100,59	3.274.194,36
08/11	19084	19520	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.933,81	10.186.840,04	13.457.100,59	3.270.260,55
08/11	19084	19521	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.716,32	10.192.556,36	13.457.100,59	3.264.544,23
08/11						10.192.556,36	13.457.100,59	3.264.544,23
10/11	19319	02643	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	261,68	10.192.818,04	13.457.100,59	3.264.282,55
10/11						10.192.818,04	13.457.100,59	3.264.282,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 37			Inicial ....:	13.629.165,93
2021	15 348	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.122.7009-2.019	Final .....:	12.940.195,57

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/11	19556	02643	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.422,55	10.202.240,59	13.457.100,59	3.254.860,00
16/11	19556	19788	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.903,07	10.205.143,66	13.457.100,59	3.251.956,93
16/11	19556	19789	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.252,52	10.208.396,18	13.457.100,59	3.248.704,41
16/11	19556	19790	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	335,00	10.208.731,18	13.463.591,18	3.254.860,00
16/11						10.208.731,18	13.463.591,18	3.254.860,00
18/11						10.208.731,18	12.983.591,18	2.774.860,00
24/11						10.208.731,18	12.350.591,18	2.141.860,00
26/11	20164	02643	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	20.594,86	10.229.326,04	12.350.591,18	2.121.265,14
26/11	20164	02643	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	510.367,93	10.739.693,97	12.350.591,18	1.610.897,21
26/11	20164	02646	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	131.675,56	10.871.369,53	12.350.591,18	1.479.221,65
26/11	20164	20226	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	121.623,70	10.992.993,23	12.350.591,18	1.357.597,95
26/11	20164	20227	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.397,33	10.999.390,56	12.350.591,18	1.351.200,62
26/11	20164	20228	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	974,76	11.000.365,32	12.350.591,18	1.350.225,86
26/11	20164	20229	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.010,26	11.009.375,58	12.350.591,18	1.341.215,60
26/11	20164	20229	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	408.515,39	11.417.890,97	12.350.591,18	932.700,21
26/11	20164	20230	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	37.318,47	11.455.209,44	12.350.591,18	895.381,74
26/11	20164	20231	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.081,56	11.463.291,00	12.350.591,18	887.300,18
26/11	20164	20232	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	30.309,45	11.493.600,45	12.350.591,18	856.990,73
26/11	20164	20233	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	26.426,70	11.520.027,15	12.532.471,29	1.012.444,14
26/11						11.520.027,15	12.532.471,29	1.012.444,14
29/11	20189	02643	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.093,50	11.521.120,65	12.532.471,29	1.011.350,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 37				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7009-2.019	Inicial ....:	13.629.165,93
2021	16 349	Unid. Desp: 00			Final .....:	12.940.195,57

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/11	20189	20385	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	364,50	11.521.485,15	12.532.471,29	1.010.986,14
29/11						11.521.485,15	12.532.471,29	1.010.986,14
02/12	20603	02643	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.366,56	11.537.851,71	12.532.471,29	994.619,58
02/12	20603	03070	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	58,17	11.537.909,88	12.532.471,29	994.561,41
02/12	20603	20783	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.938,20	11.544.848,08	12.532.471,29	987.623,21
02/12	20603	20784	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.125,20	11.546.973,28	12.532.471,29	985.498,01
02/12	20603	20785	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.965,33	11.559.938,61	12.532.471,29	972.532,68
02/12	20603	20786	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.496,05	11.568.434,66	12.562.996,07	994.561,41
02/12						11.568.434,66	12.562.996,07	994.561,41
07/12	20828	20917	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.728,92	11.581.163,58	12.562.996,07	981.832,49
07/12	20828	20918	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	220,00	11.581.383,58	12.562.996,07	981.612,49
07/12	20828	20919	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.316,31	11.585.699,89	12.562.996,07	977.296,18
07/12	20828	20920	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.238,33	11.589.938,22	12.584.499,63	994.561,41
07/12						11.589.938,22	12.584.499,63	994.561,41
10/12						11.589.938,22	12.629.602,47	1.039.664,25
13/12	21212	21267	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.926,12	11.597.864,34	12.629.602,47	1.031.738,13
13/12	21212	21268	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.398,34	11.611.262,68	12.629.602,47	1.018.339,79
13/12	21212	21269	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	273,80	11.611.536,48	12.629.602,47	1.018.065,99
13/12	21212	21270	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	23.504,58	11.635.041,06	12.629.602,47	994.561,41
13/12						11.635.041,06	12.629.602,47	994.561,41
15/12	21523	21499	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	79,21	11.635.120,27	12.629.602,47	994.482,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	17 350	Orgao ....: 37 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.122.7009-2.019	Inicial ....: 13.629.165,93 Final .....: 12.940.195,57

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/12	21523	21500	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	158,42	11.635.278,69	12.629.602,47	994.323,78
15/12	21523	21500	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.464,86	11.648.743,55	12.643.304,96	994.561,41
15/12						11.648.743,55	12.643.304,96	994.561,41
20/12	20000	21809	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.198,25	11.651.941,80	12.643.304,96	991.363,16
20/12	20000	21810	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	694,76	11.652.636,56	12.643.304,96	990.668,40
20/12	20000	21811	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	175.142,36	11.827.778,92	12.643.304,96	815.526,04
20/12	20000	21812	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.808,90	11.836.587,82	12.643.304,96	806.717,14
20/12	20000	21813	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.391,23	11.848.979,05	12.643.304,96	794.325,91
20/12	22041	21972	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	78,60	11.849.057,65	12.643.304,96	794.247,31
20/12	22041	21973	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.163,30	11.866.220,95	12.643.304,96	777.084,01
20/12	22041	21974	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.696,00	11.872.916,95	12.643.304,96	770.388,01
20/12	22041	21975	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.747,30	11.878.664,25	12.643.304,96	764.640,71
20/12	22041	21976	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.104,84	11.879.769,09	12.643.304,96	763.535,87
20/12	22222	02647	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.042,51	11.883.811,60	12.643.304,96	759.493,36
20/12	22222	02647	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	62.737,89	11.946.549,49	12.643.304,96	696.755,47
20/12	22222	02647	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.293,04	11.947.842,53	12.643.304,96	695.462,43
20/12	22222	14896	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.042,50	11.951.885,03	12.643.304,96	691.419,93
20/12	22222	14896	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	65.755,79	12.017.640,82	12.643.304,96	625.664,14
20/12	22222	17006	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	925,24	12.018.566,06	12.643.304,96	624.738,90
20/12	22222	17006	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	68.026,51	12.086.592,57	12.643.304,96	556.712,39
20/12	22222	19281	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	41.671,28	12.128.263,85	12.867.170,72	738.906,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 37				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7009-2.019	Inicial ....:	13.629.165,93
2021	18 351	Unid. Desp: 00			Final .....:	12.940.195,57

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/12						12.128.263,85	12.867.170,72	738.906,87
21/12						12.128.263,85	12.296.170,72	167.906,87
23/12						12.128.263,85	12.954.706,76	826.442,91
27/12	22314	02646	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	121.193,22	12.249.457,07	12.954.706,76	705.249,69
27/12	22314	22192	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	20.436,44	12.269.893,51	12.954.706,76	684.813,25
27/12	22314	22192	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	472.949,28	12.742.842,79	12.954.706,76	211.863,97
27/12	22314	22193	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	113.333,01	12.856.175,80	12.954.706,76	98.530,96
27/12	22314	22194	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.590,59	12.858.766,39	12.954.706,76	95.940,37
27/12	22314	22195	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.908,06	12.860.674,45	12.954.706,76	94.032,31
27/12	22314	22196	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.668,60	12.868.343,05	12.954.706,76	86.363,71
27/12	22314	22197	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.175,27	12.884.518,32	12.954.706,76	70.188,44
27/12	22314	22198	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.002,35	12.892.520,67	12.954.706,76	62.186,09
27/12	22314	22199	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	24.933,85	12.917.454,52	12.954.706,76	37.252,24
27/12	22314	22200	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.538,59	12.934.993,11	12.934.993,11	0,00
27/12						12.934.993,11	12.934.993,11	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 37			Inicial ....:	24.260,33
2021	1 352	Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	04.122.7009-2.019	Final .....:	127.542,47
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	6.145,16	6.145,16
11/01						0,00	24.260,33	24.260,33
19/02	00989	02164	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	5.672,46	5.672,46	24.260,33	18.587,87
19/02						5.672,46	24.260,33	18.587,87
19/03	02125	03100	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	6.467,74	12.140,20	24.260,33	12.120,13
19/03						12.140,20	24.260,33	12.120,13
20/04	04207	03100	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	9.807,90	21.948,10	24.260,33	2.312,23
20/04						21.948,10	24.260,33	2.312,23
30/04						21.948,10	35.953,11	14.005,01
20/05	05916	03100	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	483,23	22.431,33	35.953,11	13.521,78
20/05	05916	07049	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	10.756,17	33.187,50	35.953,11	2.765,61
20/05						33.187,50	35.953,11	2.765,61
28/05						33.187,50	46.794,86	13.607,36
31/05						33.187,50	47.698,34	14.510,84
18/06	07535	08620	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	10.841,75	44.029,25	47.698,34	3.669,09
18/06						44.029,25	47.698,34	3.669,09
29/06						44.029,25	58.937,74	14.908,49
30/06						44.029,25	59.874,36	15.845,11
20/07	10031	10521	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	11.239,40	55.268,65	59.874,36	4.605,71
20/07						55.268,65	59.874,36	4.605,71
29/07						55.268,65	70.808,89	15.540,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 37			Inicial ....:	24.260,33
2021	2 353	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	04.122.7009-2.019	Final .....:	127.542,47

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/07						55.268,65	71.720,11	16.451,46
20/08	11606	12272	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	10.934,53	66.203,18	71.720,11	5.516,93
20/08						66.203,18	71.720,11	5.516,93
31/08						66.203,18	83.896,12	17.692,94
20/09	14347	14859	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	11.239,40	77.442,58	83.896,12	6.453,54
20/09						77.442,58	83.896,12	6.453,54
30/09						77.442,58	95.885,47	18.442,89
20/10	16943	16983	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	11.067,09	88.509,67	95.885,47	7.375,80
20/10						88.509,67	95.885,47	7.375,80
28/10						88.509,67	107.889,18	19.379,51
19/11	18706	19153	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	11.080,34	99.590,01	107.889,18	8.299,17
19/11						99.590,01	107.889,18	8.299,17
26/11						99.590,01	118.730,94	19.140,93
02/12						99.590,01	114.125,23	14.535,22
20/12	22000	21936	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	4.563,65	104.153,66	114.125,23	9.971,57
20/12	22005	12456	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	911,22	105.064,88	114.125,23	9.060,35
20/12	22005	14986	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	936,61	106.001,49	114.125,23	8.123,74
20/12	22005	17027	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	922,26	106.923,75	114.125,23	7.201,48
20/12	22005	19265	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	923,37	107.847,12	114.125,23	6.278,11
20/12	20779	20513	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	10.841,76	118.688,88	118.688,88	0,00
20/12						118.688,88	118.688,88	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 37			Inicial ....:	24.260,33
2021	3 354	Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	04.122.7009-2.019	Final .....:	127.542,47
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/12						118.688,88	127.542,45	8.853,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 37				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	04.122.7009-2.019	Inicial ....:	218.946,09
2021	1 355	Unid. Desp: 00			Final .....:	294.698,09

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	105.174,74	105.174,74
11/01	00196	01024	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	28.245,87	28.245,87	105.174,74	76.928,87
11/01						28.245,87	105.174,74	76.928,87
20/01	00498	01741	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.766,11	33.011,98	105.174,74	72.162,76
20/01						33.011,98	105.174,74	72.162,76
26/01	00544	01791	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	71.609,85	104.621,83	105.174,74	552,91
26/01						104.621,83	105.174,74	552,91
28/01	00624	01841	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	552,91	105.174,74	105.174,74	0,00
28/01						105.174,74	105.174,74	0,00
10/02	01444	03403	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	132.158,47	237.333,21	237.333,21	0,00
10/02						237.333,21	237.333,21	0,00
17/02	01535	03524	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.772,55	240.105,76	240.105,76	0,00
17/02						240.105,76	240.105,76	0,00
10/03	02785	04740	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.273,21	259.378,97	259.378,97	0,00
10/03						259.378,97	259.378,97	0,00
10/09	14929	15302	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.529,83	278.908,80	278.908,80	0,00
10/09						278.908,80	278.908,80	0,00
11/11						278.908,80	294.698,09	15.789,29
12/11	19475	19709	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.789,29	294.698,09	294.698,09	0,00
12/11						294.698,09	294.698,09	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 37			Inicial ....:	2.924.000,26
2021	1 356	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	04.122.7009-2.019	Final .....:	2.902.319,67
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	2.924.000,26	2.924.000,26
29/01	00974	00836	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	86.664,94	86.664,94	2.924.000,26	2.837.335,32
29/01	00974	02122	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	28.090,61	114.755,55	2.924.000,26	2.809.244,71
29/01						114.755,55	2.924.000,26	2.809.244,71
02/02	00979	00855	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	46.631,77	161.387,32	2.924.000,26	2.762.612,94
02/02	00979	02134	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	10.809,96	172.197,28	2.924.000,26	2.751.802,98
02/02	00982	00875	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	92.567,19	264.764,47	2.924.000,26	2.659.235,79
02/02	00982	02149	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	24.256,08	289.020,55	2.924.000,26	2.634.979,71
02/02						289.020,55	2.924.000,26	2.634.979,71
11/02						289.020,55	2.920.900,26	2.631.879,71
26/02	02114	02472	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	110.330,22	399.350,77	2.920.900,26	2.521.549,49
26/02						399.350,77	2.920.900,26	2.521.549,49
02/03	02121	02792	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	117.601,14	516.951,91	2.920.900,26	2.403.948,35
02/03	02117	02771	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	55.802,04	572.753,95	2.920.900,26	2.348.146,31
02/03						572.753,95	2.920.900,26	2.348.146,31
30/03	04172	02472	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	77.491,75	650.245,70	2.920.900,26	2.270.654,56
30/03						650.245,70	2.920.900,26	2.270.654,56
08/04	04184	02771	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	42.424,99	692.670,69	2.920.900,26	2.228.229,57
08/04	04195	02792	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	90.028,74	782.699,43	2.920.900,26	2.138.200,83
08/04						782.699,43	2.920.900,26	2.138.200,83
30/04	05885	02472	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	73.900,86	856.600,29	2.920.900,26	2.064.299,97

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 37			Inicial ....:	2.924.000,26
2021	2 357	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	04.122.7009-2.019	Final .....:	2.902.319,67

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/04						856.600,29	2.920.900,26	2.064.299,97
04/05	05905	02792	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	91.156,46	947.756,75	2.920.900,26	1.973.143,51
04/05	05905	02771	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	41.299,74	989.056,49	2.920.900,26	1.931.843,77
04/05						989.056,49	2.920.900,26	1.931.843,77
31/05	07504	02472	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	75.946,53	1.065.003,02	2.920.900,26	1.855.897,24
31/05						1.065.003,02	2.920.900,26	1.855.897,24
02/06	07524	02792	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	88.841,52	1.153.844,54	2.920.900,26	1.767.055,72
02/06	07514	02771	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	42.236,02	1.196.080,56	2.920.900,26	1.724.819,70
02/06						1.196.080,56	2.920.900,26	1.724.819,70
29/06						1.196.080,56	2.919.970,02	1.723.889,46
30/06	10000	02472	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	76.056,46	1.272.137,02	2.919.941,47	1.647.804,45
30/06						1.272.137,02	2.919.941,47	1.647.804,45
02/07	10010	02771	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	30.538,76	1.302.675,78	2.919.941,47	1.617.265,69
02/07	10010	10541	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	11.069,76	1.313.745,54	2.919.941,47	1.606.195,93
02/07	10020	02792	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	86.950,45	1.400.695,99	2.919.941,47	1.519.245,48
02/07						1.400.695,99	2.919.941,47	1.519.245,48
28/07						1.400.695,99	2.877.941,47	1.477.245,48
29/07						1.400.695,99	2.919.523,49	1.518.827,50
30/07	11575	02472	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	74.862,53	1.475.558,52	2.919.492,78	1.443.934,26
30/07						1.475.558,52	2.919.492,78	1.443.934,26
03/08	11595	02792	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	87.234,61	1.562.793,13	2.919.492,78	1.356.699,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 37			Inicial ....: 2.924.000,26
2021	3 358	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	04.122.7009-2.019	Final .....: 2.902.319,67
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/08	11585	12247	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	41.582,02	1.604.375,15	2.919.492,78	1.315.117,63
03/08						1.604.375,15	2.919.492,78	1.315.117,63
30/08						1.604.375,15	2.877.492,78	1.273.117,63
31/08	14191	02472	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	76.550,80	1.680.925,95	2.919.108,47	1.238.182,52
31/08						1.680.925,95	2.919.108,47	1.238.182,52
02/09	14334	02792	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	88.315,23	1.769.241,18	2.919.108,47	1.149.867,29
02/09	14325	14639	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	41.653,57	1.810.894,75	2.919.108,47	1.108.213,72
02/09						1.810.894,75	2.919.108,47	1.108.213,72
30/09	16915	02472	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	77.824,37	1.888.719,12	2.920.976,67	1.032.257,55
30/09						1.888.719,12	2.920.976,67	1.032.257,55
04/10	16934	16953	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	42.475,76	1.931.194,88	2.920.976,67	989.781,79
04/10	16925	02792	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	92.392,79	2.023.587,67	2.920.976,67	897.389,00
04/10						2.023.587,67	2.920.976,67	897.389,00
27/10						2.023.587,67	2.860.976,67	837.389,00
28/10	18589	02472	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	76.004,95	2.099.592,62	2.920.442,97	820.850,35
28/10						2.099.592,62	2.920.442,97	820.850,35
04/11	18607	02792	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	68.171,44	2.167.764,06	2.920.442,97	752.678,91
04/11	18607	19135	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	18.449,42	2.186.213,48	2.920.442,97	734.229,49
04/11	18598	19120	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	40.844,05	2.227.057,53	2.920.442,97	693.385,44
04/11						2.227.057,53	2.920.442,97	693.385,44
18/11						2.227.057,53	2.910.442,97	683.385,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 37			Inicial ....: 2.924.000,26
2021	4 359	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	04.122.7009-2.019	Final .....: 2.902.319,67
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/11						2.227.057,53	2.910.049,53	682.992,00
30/11	20309	02472	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	76.560,51	2.303.618,04	2.900.486,57	596.868,53
30/11						2.303.618,04	2.900.486,57	596.868,53
01/12						2.303.618,04	2.899.173,21	595.555,17
02/12	20318	20550	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	40.230,67	2.343.848,71	2.899.173,21	555.324,50
02/12	20327	20571	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	85.375,89	2.429.224,60	2.810.256,39	381.031,79
02/12						2.429.224,60	2.810.256,39	381.031,79
20/12	20000	02472	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	51.300,36	2.480.524,96	2.810.256,39	329.731,43
20/12	22007	02472	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	6.238,54	2.486.763,50	2.810.256,39	323.492,89
20/12	22007	02472	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	6.379,23	2.493.142,73	2.810.256,39	317.113,66
20/12	22007	02472	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	6.485,36	2.499.628,09	2.810.256,39	310.628,30
20/12	22007	02472	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	6.333,74	2.505.961,83	2.810.256,39	304.294,56
20/12	21964	21894	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	35.495,43	2.541.457,26	2.810.256,39	268.799,13
20/12	21973	12431	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	969,29	2.542.426,55	2.810.256,39	267.829,84
20/12	21973	14740	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	0,01	2.542.426,56	2.810.256,39	267.829,83
20/12	21973	14939	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	962,11	2.543.388,67	2.810.256,39	266.867,72
20/12	21973	17054	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	992,44	2.544.381,11	2.810.256,39	265.875,28
20/12	21973	19235	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	954,43	2.545.335,54	2.810.256,39	264.920,85
20/12	21983	21916	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	53.892,86	2.599.228,40	2.810.256,39	211.027,99
20/12	21991	02792	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	7.269,55	2.606.497,95	2.810.256,39	203.758,44
20/12	21991	02792	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	7.359,60	2.613.857,55	2.810.256,39	196.398,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 37				
		Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	04.122.7009-2.019	Inicial ....:	2.924.000,26
2021	5 360	Unid. Desp: 00			Final .....:	2.902.319,67

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/12	21991	02792	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	7.688,14	2.621.545,69	2.810.256,39	188.710,70
20/12	21991	19250	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	7.218,40	2.628.764,09	2.899.644,68	270.880,59
20/12						2.628.764,09	2.899.644,68	270.880,59
27/12	22357	02472	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	77.936,70	2.706.700,79	2.833.531,47	126.830,68
27/12						2.706.700,79	2.833.531,47	126.830,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	92.891,75
2021	1 361	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	12.122.2001-2.019	Final .....:	19.722,83

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	1.636,93	1.636,93
11/01						0,00	92.891,75	92.891,75
19/02	00989	02165	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	1.511,02	1.511,02	92.891,75	91.380,73
19/02						1.511,02	92.891,75	91.380,73
19/03	02125	03101	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	4.771,66	6.282,68	92.891,75	86.609,07
19/03						6.282,68	92.891,75	86.609,07
20/04	04207	03101	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	3.499,21	9.781,89	92.891,75	83.109,86
20/04						9.781,89	92.891,75	83.109,86
20/05	05916	03101	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	2.385,83	12.167,72	92.891,75	80.724,03
20/05						12.167,72	92.891,75	80.724,03
18/06	07535	03101	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	2.385,83	14.553,55	92.891,75	78.338,20
18/06						14.553,55	92.891,75	78.338,20
20/07	10031	03101	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	2.385,83	16.939,38	92.891,75	75.952,37
20/07						16.939,38	92.891,75	75.952,37
20/08	11606	03101	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	2.385,83	19.325,21	92.891,75	73.566,54
20/08						19.325,21	92.891,75	73.566,54
06/10						19.325,21	21.929,64	2.604,43
02/12						19.325,21	20.518,07	1.192,86
20/12						19.325,21	19.722,83	397,62
27/12						19.325,21	19.325,21	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	12.122.2001-2.019	Inicial ....:	81.930,08
2021	1 362	Unid. Desp: 00			Final .....:	160.176,27

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	19.455,70	19.455,70
11/01	00196	01025	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.455,70	19.455,70	19.455,70	0,00
11/01						19.455,70	19.455,70	0,00
19/03	03172	04979	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.004,53	23.460,23	23.460,23	0,00
19/03						23.460,23	23.460,23	0,00
20/05	07111	08129	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	26.009,29	49.469,52	49.469,52	0,00
20/05						49.469,52	49.469,52	0,00
09/06						49.469,52	92.408,28	42.938,76
10/06	08524	09472	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	42.938,76	92.408,28	92.408,28	0,00
10/06						92.408,28	92.408,28	0,00
12/07	10551	11060	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.669,39	97.077,67	97.077,67	0,00
12/07						97.077,67	97.077,67	0,00
10/08	12630	13153	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	54.872,56	151.950,23	151.950,23	0,00
10/08						151.950,23	151.950,23	0,00
10/12	21082	21123	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.226,04	160.176,27	160.176,27	0,00
10/12						160.176,27	160.176,27	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	3.561.961,68
		Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	12.122.2001-2.019	Final .....:	2.574.685,37
2021	1 363	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	3.157.767,01	3.157.767,01
29/01	00974	00837	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	61.013,44	61.013,44	3.157.767,01	3.096.753,57
29/01	00974	02123	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	32.178,63	93.192,07	3.157.767,01	3.064.574,94
29/01						93.192,07	3.157.767,01	3.064.574,94
02/02	00979	00856	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	41.302,64	134.494,71	3.157.767,01	3.023.272,30
02/02	00979	02135	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	17.504,77	151.999,48	3.157.767,01	3.005.767,53
02/02	00982	00876	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	85.285,50	237.284,98	3.157.767,01	2.920.482,03
02/02	00982	02150	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	52.782,06	290.067,04	3.157.767,01	2.867.699,97
02/02						290.067,04	3.157.767,01	2.867.699,97
08/02						290.067,04	3.561.961,68	3.271.894,64
26/02	02114	02473	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	75.656,31	365.723,35	3.561.961,68	3.196.238,33
26/02						365.723,35	3.561.961,68	3.196.238,33
02/03	02121	02793	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	104.336,59	470.059,94	3.561.961,68	3.091.901,74
02/03	02117	02772	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	42.285,46	512.345,40	3.561.961,68	3.049.616,28
02/03						512.345,40	3.561.961,68	3.049.616,28
30/03	04172	02473	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	77.242,91	589.588,31	3.561.961,68	2.972.373,37
30/03						589.588,31	3.561.961,68	2.972.373,37
08/04	04184	02772	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	41.766,47	631.354,78	3.561.961,68	2.930.606,90
08/04	04195	02793	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	100.773,00	732.127,78	3.561.961,68	2.829.833,90
08/04						732.127,78	3.561.961,68	2.829.833,90
30/04	05885	02473	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	77.406,34	809.534,12	3.561.961,68	2.752.427,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	12.122.2001-2.019	Inicial ....:	3.561.961,68
2021	2 364	Unid. Desp: 00			Final .....:	2.574.685,37

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/04						809.534,12	3.561.961,68	2.752.427,56
04/05	05905	02793	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	99.969,64	909.503,76	3.561.961,68	2.652.457,92
04/05	05905	02772	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	41.342,38	950.846,14	3.561.961,68	2.611.115,54
04/05						950.846,14	3.561.961,68	2.611.115,54
31/05	07504	02473	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	76.333,10	1.027.179,24	3.561.961,68	2.534.782,44
31/05						1.027.179,24	3.561.961,68	2.534.782,44
02/06	07524	02793	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	98.837,86	1.126.017,10	3.561.961,68	2.435.944,58
02/06	07514	02772	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	42.396,67	1.168.413,77	3.561.961,68	2.393.547,91
02/06						1.168.413,77	3.561.961,68	2.393.547,91
30/06	10000	02473	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	75.112,28	1.243.526,05	3.561.961,68	2.318.435,63
30/06						1.243.526,05	3.561.961,68	2.318.435,63
02/07	10010	02772	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	42.323,04	1.285.849,09	3.561.961,68	2.276.112,59
02/07	10020	02793	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	104.766,63	1.390.615,72	3.561.961,68	2.171.345,96
02/07						1.390.615,72	3.561.961,68	2.171.345,96
28/07						1.390.615,72	3.528.961,68	2.138.345,96
29/07						1.390.615,72	3.561.264,78	2.170.649,06
30/07	11575	02473	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	70.350,61	1.460.966,33	3.561.169,42	2.100.203,09
30/07						1.460.966,33	3.561.169,42	2.100.203,09
03/08	11595	02793	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	92.942,06	1.553.908,39	3.561.169,42	2.007.261,03
03/08	11585	02772	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	7.428,18	1.561.336,57	3.561.169,42	1.999.832,85
03/08	11585	12248	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	32.303,10	1.593.639,67	3.561.169,42	1.967.529,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 3.561.961,68
2021	3 365	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	12.122.2001-2.019	Final .....: 2.574.685,37
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/08						1.593.639,67	3.561.169,42	1.967.529,75
30/08						1.593.639,67	3.533.169,42	1.939.529,75
31/08	14191	02473	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	52.948,34	1.646.588,01	3.561.085,43	1.914.497,42
31/08						1.646.588,01	3.561.085,43	1.914.497,42
02/09	14334	02793	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	75.370,03	1.721.958,04	3.561.085,43	1.839.127,39
02/09	14325	14640	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	28.295,31	1.750.253,35	3.561.085,43	1.810.832,08
02/09						1.750.253,35	3.561.085,43	1.810.832,08
30/09	16915	02473	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	51.387,65	1.801.641,00	3.562.604,13	1.760.963,13
30/09						1.801.641,00	3.562.604,13	1.760.963,13
04/10	16934	16954	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	31.530,08	1.833.171,08	3.562.604,13	1.729.433,05
04/10	16925	02793	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	88.542,36	1.921.713,44	3.562.604,13	1.640.890,69
04/10						1.921.713,44	3.562.604,13	1.640.890,69
06/10						1.921.713,44	2.587.667,52	665.954,08
28/10	18589	02473	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	48.568,70	1.970.282,14	2.711.034,89	740.752,75
28/10						1.970.282,14	2.711.034,89	740.752,75
04/11	18607	19136	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	85.090,20	2.055.372,34	2.711.034,89	655.662,55
04/11	18598	19121	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	30.515,82	2.085.888,16	2.711.034,89	625.146,73
04/11						2.085.888,16	2.711.034,89	625.146,73
25/11						2.085.888,16	2.676.034,89	590.146,73
26/11						2.085.888,16	2.675.878,17	589.990,01
30/11	20309	02473	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	47.990,61	2.133.878,77	2.668.112,17	534.233,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	12.122.2001-2.019	Inicial ....:	3.561.961,68
2021	4 366	Unid. Desp: 00			Final .....:	2.574.685,37

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/11						2.133.878,77	2.668.112,17	534.233,40
01/12						2.133.878,77	2.666.798,47	532.919,70
02/12	20318	20551	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	31.774,77	2.165.653,54	2.666.798,47	501.144,93
02/12	20327	20572	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	88.068,51	2.253.722,05	2.551.302,97	297.580,92
02/12						2.253.722,05	2.551.302,97	297.580,92
15/12						2.253.722,05	2.469.302,97	215.580,92
16/12						2.253.722,05	2.464.302,97	210.580,92
20/12	20000	02473	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	29.176,63	2.282.898,68	2.464.302,97	181.404,29
20/12	22007	02473	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	6.071,95	2.288.970,63	2.464.302,97	175.332,34
20/12	22007	02473	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	4.412,36	2.293.382,99	2.464.302,97	170.919,98
20/12	22007	02473	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	4.282,30	2.297.665,29	2.464.302,97	166.637,68
20/12	22007	02473	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	4.047,39	2.301.712,68	2.464.302,97	162.590,29
20/12	21964	21895	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	26.552,28	2.328.264,96	2.464.302,97	136.038,01
20/12	21973	12432	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	904,64	2.329.169,60	2.464.302,97	135.133,37
20/12	21973	14940	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	620,70	2.329.790,30	2.464.302,97	134.512,67
20/12	21973	17055	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	688,62	2.330.478,92	2.464.302,97	133.824,05
20/12	21973	19236	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	670,51	2.331.149,43	2.464.302,97	133.153,54
20/12	21983	21917	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	52.648,84	2.383.798,27	2.464.302,97	80.504,70
20/12	21991	02793	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	7.784,84	2.391.583,11	2.464.302,97	72.719,86
20/12	21991	02793	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	6.280,83	2.397.863,94	2.464.302,97	66.439,03
20/12	21991	02793	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	7.212,53	2.405.076,47	2.464.302,97	59.226,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	12.122.2001-2.019	Inicial ....:	3.561.961,68
2021	5 367	Unid. Desp: 00			Final .....:	2.574.685,37

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/12	21991	19251	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	7.090,84	2.412.167,31	2.543.504,09	131.336,78
20/12						2.412.167,31	2.543.504,09	131.336,78
27/12	22357	02473	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	48.010,66	2.460.177,97	2.574.685,37	114.507,40
27/12						2.460.177,97	2.574.685,37	114.507,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	12.122.2001-2.019	Inicial ....:	16.676.410,94
2021	1 368	Unid. Desp: 00			Final .....:	9.461.701,51

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01	00147	00719	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	507.027,39	507.027,39	16.676.410,94	16.169.383,55
04/01	00147	00721	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	479,78	507.507,17	16.676.410,94	16.168.903,77
04/01	00147	00723	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.347,55	512.854,72	16.676.410,94	16.163.556,22
04/01	00147	00724	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	165.967,97	678.822,69	16.676.410,94	15.997.588,25
04/01	00147	00929	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.965,52	683.788,21	16.676.410,94	15.992.622,73
04/01	00147	00930	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.380,05	685.168,26	16.676.410,94	15.991.242,68
04/01						685.168,26	16.676.410,94	15.991.242,68
08/01	00153	00719	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.375,14	689.543,40	16.676.410,94	15.986.867,54
08/01	00153	00942	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.458,38	691.001,78	16.676.410,94	15.985.409,16
08/01						691.001,78	16.676.410,94	15.985.409,16
11/01		00719	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.166,80	701.168,58	16.676.410,94	15.975.242,36
11/01		01003	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.388,93	704.557,51	16.676.410,94	15.971.853,43
11/01		01004	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.777,87	711.335,38	16.676.410,94	15.965.075,56
11/01	00161	00719	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	512,74	711.848,12	16.676.410,94	15.964.562,82
11/01						711.848,12	16.676.410,94	15.964.562,82
15/01	00216	00719	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.382,20	715.230,32	16.676.410,94	15.961.180,62
15/01	00216	01278	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.254,80	717.485,12	16.676.410,94	15.958.925,82
15/01	00216	01279	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.127,40	718.612,52	16.676.410,94	15.957.798,42
15/01	00218	00719	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.779,89	731.392,41	16.676.410,94	15.945.018,53
15/01						731.392,41	16.676.410,94	15.945.018,53
18/01	00262	00719	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.253,43	741.645,84	16.676.410,94	15.934.765,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	12.122.2001-2.019	Inicial ....:	16.676.410,94
2021	2 369	Unid. Desp: 00			Final .....:	9.461.701,51

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/01	00262	01466	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.417,81	745.063,65	16.676.410,94	15.931.347,29
18/01						745.063,65	16.676.410,94	15.931.347,29
20/01	00498	00719	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	577,82	745.641,47	16.676.410,94	15.930.769,47
20/01						745.641,47	16.676.410,94	15.930.769,47
29/01	00888	00719	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	30.301,01	775.942,48	16.676.410,94	15.900.468,46
29/01	00888	00719	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	481.679,66	1.257.622,14	16.676.410,94	15.418.788,80
29/01	00888	00720	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	81.216,87	1.338.839,01	16.676.410,94	15.337.571,93
29/01	00888	00721	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.161,82	1.347.000,83	16.676.410,94	15.329.410,11
29/01	00888	00722	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	86.160,05	1.433.160,88	16.676.410,94	15.243.250,06
29/01	00888	00726	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	42.885,53	1.476.046,41	16.676.410,94	15.200.364,53
29/01	00888	01937	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.617,80	1.493.664,21	16.676.410,94	15.182.746,73
29/01	00888	01938	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.449,22	1.495.113,43	16.676.410,94	15.181.297,51
29/01	00888	02005	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	104.144,31	1.599.257,74	16.676.410,94	15.077.153,20
29/01	00888	02006	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.238,96	1.601.496,70	16.676.410,94	15.074.914,24
29/01	00888	02007	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.053,97	1.605.550,67	16.676.410,94	15.070.860,27
29/01						1.605.550,67	16.676.410,94	15.070.860,27
01/02	01120	02656	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.338,79	1.609.889,46	16.676.410,94	15.066.521,48
01/02	01120	02656	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.520,16	1.612.409,62	16.676.410,94	15.064.001,32
01/02	01130	02653	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.397,73	1.618.807,35	16.676.410,94	15.057.603,59
01/02	01130	02656	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	22.490,05	1.641.297,40	16.676.410,94	15.035.113,54
01/02	01130	02657	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.496,69	1.648.794,09	16.676.410,94	15.027.616,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	12.122.2001-2.019	Inicial ....:	16.676.410,94
2021	3 370	Unid. Desp: 00			Final .....:	9.461.701,51

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/02						1.648.794,09	16.676.410,94	15.027.616,85
08/02	01289	02653	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.680,80	1.651.474,89	16.676.410,94	15.024.936,05
08/02	01289	02656	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.021,20	1.655.496,09	16.676.410,94	15.020.914,85
08/02	01289	02657	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.340,40	1.656.836,49	16.676.410,94	15.019.574,45
08/02						1.656.836,49	16.676.410,94	15.019.574,45
10/02	01331	02656	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.538,00	1.665.374,49	16.676.410,94	15.011.036,45
10/02						1.665.374,49	16.676.410,94	15.011.036,45
11/02	01452	02653	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.217,60	1.675.592,09	16.676.410,94	15.000.818,85
11/02	01452	02656	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.326,40	1.690.918,49	16.676.410,94	14.985.492,45
11/02	01452	02657	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.695,87	1.694.614,36	16.676.410,94	14.981.796,58
11/02	01452	03424	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.412,93	1.696.027,29	16.677.823,87	14.981.796,58
11/02						1.696.027,29	16.677.823,87	14.981.796,58
12/02	01466	02656	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	321,01	1.696.348,30	16.677.823,87	14.981.475,57
12/02						1.696.348,30	16.677.823,87	14.981.475,57
16/02	01476	02656	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.740,56	1.701.088,86	16.677.823,87	14.976.735,01
16/02						1.701.088,86	16.677.823,87	14.976.735,01
23/02						1.701.088,86	16.660.223,87	14.959.135,01
24/02						1.701.088,86	16.677.841,67	14.976.752,81
26/02	02077	00721	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.142,94	1.709.231,80	16.677.841,67	14.968.609,87
26/02	02077	00722	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.029,62	1.725.261,42	16.677.841,67	14.952.580,25
26/02	02077	02652	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.736,12	1.729.997,54	16.677.841,67	14.947.844,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	12.122.2001-2.019	Inicial ....:	16.676.410,94
2021	4 371	Unid. Desp: 00			Final .....:	9.461.701,51

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/02	02077	02654	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	118.858,17	1.848.855,71	16.677.841,67	14.828.985,96
26/02	02077	02655	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.377,16	1.853.232,87	16.677.841,67	14.824.608,80
26/02	02077	02656	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	157.579,16	2.010.812,03	16.677.841,67	14.667.029,64
26/02	02077	02656	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	681.057,66	2.691.869,69	16.677.841,67	13.985.971,98
26/02	02077	02658	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	345,70	2.692.215,39	16.677.841,67	13.985.626,28
26/02	02077	02659	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	104.542,35	2.796.757,74	16.677.841,67	13.881.083,93
26/02	02077	02661	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	45.124,49	2.841.882,23	16.677.841,67	13.835.959,44
26/02	02077	04349	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.617,80	2.859.500,03	16.677.851,25	13.818.351,22
26/02						2.859.500,03	16.677.851,25	13.818.351,22
01/03	02382	02656	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.728,74	2.862.228,77	16.677.851,25	13.815.622,48
01/03	02382	04457	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	909,58	2.863.138,35	16.677.851,25	13.814.712,90
01/03	02244	02656	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.356,06	2.865.494,41	16.677.851,25	13.812.356,84
01/03						2.865.494,41	16.677.851,25	13.812.356,84
10/03	02738	02656	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	32.542,90	2.898.037,31	16.677.851,25	13.779.813,94
10/03						2.898.037,31	16.677.851,25	13.779.813,94
11/03	02855	02653	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.868,40	2.900.905,71	16.677.851,25	13.776.945,54
11/03	02855	02656	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.302,60	2.905.208,31	16.677.851,25	13.772.642,94
11/03	02855	04816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.434,20	2.906.642,51	16.679.285,45	13.772.642,94
11/03						2.906.642,51	16.679.285,45	13.772.642,94
16/03	02983	02656	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.121,55	2.913.764,06	16.679.285,45	13.765.521,39
16/03	02983	04921	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.373,85	2.916.137,91	16.679.285,45	13.763.147,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	12.122.2001-2.019	Inicial ....:	16.676.410,94
2021	5 372	Unid. Desp: 00			Final .....:	9.461.701,51

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/03	02935	02656	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.356,06	2.918.493,97	16.681.659,30	13.763.165,33
16/03						2.918.493,97	16.681.659,30	13.763.165,33
19/03	03172	02656	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.089,22	2.921.583,19	16.681.659,30	13.760.076,11
19/03						2.921.583,19	16.681.659,30	13.760.076,11
30/03	04143	02652	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.157,40	2.926.740,59	16.681.659,30	13.754.918,71
30/03	04143	02654	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	139.721,66	3.066.462,25	16.681.659,30	13.615.197,05
30/03	04143	02655	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.400,00	3.074.862,25	16.681.659,30	13.606.797,05
30/03	04143	02656	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	156.300,67	3.231.162,92	16.681.659,30	13.450.496,38
30/03	04143	02656	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	829.529,25	4.060.692,17	16.681.659,30	12.620.967,13
30/03	04143	02659	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	105.883,84	4.166.576,01	16.681.659,30	12.515.083,29
30/03	04143	02661	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	45.124,49	4.211.700,50	16.681.659,30	12.469.958,80
30/03	04143	05741	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.617,80	4.229.318,30	16.699.277,10	12.469.958,80
30/03						4.229.318,30	16.699.277,10	12.469.958,80
07/04	04143	02656	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-4.032,66	4.225.285,64	16.699.277,10	12.473.991,46
07/04	02077	02656	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-4.032,66	4.221.252,98	16.699.277,10	12.478.024,12
07/04	04367	02656	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.694,85	4.227.947,83	16.699.277,10	12.471.329,27
07/04	04356	02653	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.624,53	4.231.572,36	16.699.277,10	12.467.704,74
07/04	04356	02656	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.436,80	4.237.009,16	16.699.277,10	12.462.267,94
07/04	04356	05921	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.812,27	4.238.821,43	16.693.024,05	12.454.202,62
07/04						4.238.821,43	16.693.024,05	12.454.202,62
12/04	04420	02656	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.178,10	4.240.999,53	16.693.024,05	12.452.024,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	16.676.410,94
2021	6 373	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.122.2001-2.019	Final .....:	9.461.701,51

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
12/04						4.240.999,53	16.693.024,05	12.452.024,52
16/04	04721	02653	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	881,07	4.241.880,60	16.693.024,05	12.451.143,45
16/04	04721	02656	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.321,60	4.243.202,20	16.693.024,05	12.449.821,85
16/04	04721	06279	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	440,53	4.243.642,73	16.693.024,05	12.449.381,32
16/04	04673	02656	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.356,06	4.245.998,79	16.693.464,58	12.447.465,79
16/04						4.245.998,79	16.693.464,58	12.447.465,79
28/04						4.245.998,79	16.679.464,58	12.433.465,79
29/04						4.245.998,79	16.700.610,28	12.454.611,49
30/04	05855	02652	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.579,95	4.247.578,74	16.700.610,28	12.453.031,54
30/04	05855	02654	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	140.828,18	4.388.406,92	16.700.610,28	12.312.203,36
30/04	05855	02655	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.400,00	4.396.806,92	16.700.610,28	12.303.803,36
30/04	05855	02656	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	153.574,94	4.550.381,86	16.700.610,28	12.150.228,42
30/04	05855	02656	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	715.251,16	5.265.633,02	16.700.610,28	11.434.977,26
30/04	05855	02659	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	106.585,52	5.372.218,54	16.700.610,28	11.328.391,74
30/04	05855	02661	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	48.598,84	5.420.817,38	16.700.610,28	11.279.792,90
30/04	05855	06954	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.617,80	5.438.435,18	16.700.610,28	11.262.175,10
30/04	05855	06955	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.527,90	5.441.963,08	16.700.402,93	11.258.439,85
30/04						5.441.963,08	16.700.402,93	11.258.439,85
03/05	05976	02653	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.889,33	5.443.852,41	16.700.402,93	11.256.550,52
03/05	05976	02655	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.498,00	5.445.350,41	16.700.402,93	11.255.052,52
03/05	05976	02656	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	21.879,94	5.467.230,35	16.700.402,93	11.233.172,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	7 374	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.122.2001-2.019	Inicial ....: 16.676.410,94 Final .....: 9.461.701,51

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/05	05976	07167	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.792,65	5.475.023,00	16.700.402,93	11.225.379,93
03/05	05963	02656	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.338,79	5.479.361,79	16.700.402,93	11.221.041,14
03/05						5.479.361,79	16.700.402,93	11.221.041,14
10/05	06250	02656	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	779,64	5.480.141,43	16.700.402,93	11.220.261,50
10/05						5.480.141,43	16.700.402,93	11.220.261,50
11/05	06323	02653	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.830,67	5.491.972,10	16.700.402,93	11.208.430,83
11/05	06323	02656	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.414,30	5.511.386,40	16.700.402,93	11.189.016,53
11/05	06323	07528	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.471,43	5.517.857,83	16.701.074,36	11.183.216,53
11/05						5.517.857,83	16.701.074,36	11.183.216,53
17/05	06727	02656	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.608,31	5.526.466,14	16.701.074,36	11.174.608,22
17/05	06727	07821	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.869,44	5.529.335,58	16.701.074,36	11.171.738,78
17/05	06743	02656	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.370,28	5.531.705,86	16.701.043,80	11.169.337,94
17/05						5.531.705,86	16.701.043,80	11.169.337,94
20/05	07111	08130	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	3.691,43	5.535.397,29	16.701.035,23	11.165.637,94
20/05						5.535.397,29	16.701.035,23	11.165.637,94
25/05						5.535.397,29	16.679.035,23	11.143.637,94
27/05						5.535.397,29	16.700.364,20	11.164.966,91
31/05	07405	02654	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	132.810,13	5.668.207,42	16.700.364,20	11.032.156,78
31/05	07405	02655	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.000,00	5.675.207,42	16.700.364,20	11.025.156,78
31/05	07405	02656	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	152.825,07	5.828.032,49	16.700.364,20	10.872.331,71
31/05	07405	02656	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	728.876,09	6.556.908,58	16.700.364,20	10.143.455,62

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	12.122.2001-2.019	Inicial ....:	16.676.410,94
2021	8 375	Unid. Desp: 00			Final .....:	9.461.701,51

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/05	07405	02659	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	80.469,88	6.637.378,46	16.700.364,20	10.062.985,74
31/05	07405	02661	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	45.124,49	6.682.502,95	16.700.364,20	10.017.861,25
31/05	07405	08428	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.617,80	6.700.120,75	16.700.364,20	10.000.243,45
31/05	07405	08429	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.711,17	6.703.831,92	16.701.106,41	9.997.274,49
31/05						6.703.831,92	16.701.106,41	9.997.274,49
01/06	07852	02656	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-7.016,08	6.696.815,84	16.701.106,41	10.004.290,57
01/06	07842	02653	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.288,67	6.703.104,51	16.701.106,41	9.998.001,90
01/06	07842	02656	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	33.293,44	6.736.397,95	16.701.106,41	9.964.708,46
01/06	07842	08797	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.544,39	6.739.942,34	16.701.106,41	9.961.164,07
01/06	07842	08798	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.097,82	6.751.040,16	16.701.106,41	9.950.066,25
01/06	07852	02656	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.016,08	6.758.056,24	16.694.090,33	9.936.034,09
01/06						6.758.056,24	16.694.090,33	9.936.034,09
03/06	00218	00719	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-12.779,89	6.745.276,35	16.694.090,33	9.948.813,98
03/06	01120	02656	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-4.338,79	6.740.937,56	16.694.090,33	9.953.152,77
03/06	01476	02656	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-4.740,56	6.736.197,00	16.672.231,09	9.936.034,09
03/06						6.736.197,00	16.672.231,09	9.936.034,09
04/06	02244	02656	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-2.356,06	6.733.840,94	16.672.231,09	9.938.390,15
04/06	01331	02656	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-162,72	6.733.678,22	16.672.231,09	9.938.552,87
04/06	02935	02656	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-2.356,06	6.731.322,16	16.672.231,09	9.940.908,93
04/06	04367	02656	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-6.694,85	6.724.627,31	16.672.231,09	9.947.603,78
04/06	04673	02656	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-2.356,06	6.722.271,25	16.672.231,09	9.949.959,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	12.122.2001-2.019	Inicial ....:	16.676.410,94
2021	9 376	Unid. Desp: 00			Final .....:	9.461.701,51

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/06	05963	02656	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-4.338,79	6.717.932,46	16.672.231,09	9.954.298,63
04/06	06743	02656	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-2.370,28	6.715.562,18	16.672.231,09	9.956.668,91
04/06	05976	02655	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-1.498,00	6.714.064,18	16.672.231,09	9.958.166,91
04/06	05976	02656	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-1.701,24	6.712.362,94	16.672.231,09	9.959.868,15
04/06	05976	07167	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-1.066,41	6.711.296,53	16.647.330,62	9.936.034,09
04/06						6.711.296,53	16.647.330,62	9.936.034,09
07/06	07405	02654	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-5.968,59	6.705.327,94	16.647.330,62	9.942.002,68
07/06	07405	02656	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-142.527,64	6.562.800,30	16.647.330,62	10.084.530,32
07/06	07405	02656	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-14.906,49	6.547.893,81	16.647.330,62	10.099.436,81
07/06	07405	02659	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-7.608,90	6.540.284,91	16.647.330,62	10.107.045,71
07/06	07405	08428	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-17.617,80	6.522.667,11	16.647.330,62	10.124.663,51
07/06	07405	08429	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-1.449,22	6.521.217,89	16.457.251,98	9.936.034,09
07/06						6.521.217,89	16.457.251,98	9.936.034,09
08/06	05855	02652	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-1.449,22	6.519.768,67	16.457.251,98	9.937.483,31
08/06	05855	02654	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-6.528,60	6.513.240,07	16.457.251,98	9.944.011,91
08/06	05855	02655	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-1.400,00	6.511.840,07	16.457.251,98	9.945.411,91
08/06	05855	02656	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-143.277,51	6.368.562,56	16.457.251,98	10.088.689,42
08/06	05855	02656	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-16.496,42	6.352.066,14	16.457.251,98	10.105.185,84
08/06	05855	02659	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-7.608,90	6.344.457,24	16.457.251,98	10.112.794,74
08/06	05855	06954	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-17.617,80	6.326.839,44	16.457.251,98	10.130.412,54
08/06	04143	02652	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-1.449,22	6.325.390,22	16.457.251,98	10.131.861,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	16.676.410,94
2021	10 377	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.122.2001-2.019	Final .....:	9.461.701,51

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/06	04143	02654	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-5.993,66	6.319.396,56	16.457.251,98	10.137.855,42
08/06	04143	02655	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-1.400,00	6.317.996,56	16.457.251,98	10.139.255,42
08/06	04143	02656	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-141.970,58	6.176.025,98	16.457.251,98	10.281.226,00
08/06	04143	02656	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-22.932,43	6.153.093,55	16.457.251,98	10.304.158,43
08/06	04143	02659	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-7.358,91	6.145.734,64	16.457.251,98	10.311.517,34
08/06	04143	05741	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-17.617,80	6.128.116,84	16.457.251,98	10.329.135,14
08/06	02077	00721	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-2.800,00	6.125.316,84	16.457.251,98	10.331.935,14
08/06	02077	00722	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-5.795,00	6.119.521,84	16.457.251,98	10.337.730,14
08/06	02077	02652	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-1.449,22	6.118.072,62	16.457.251,98	10.339.179,36
08/06	02077	02656	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-15.848,45	6.102.224,17	16.457.251,98	10.355.027,81
08/06	02077	02656	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-132.951,64	5.969.272,53	16.457.251,98	10.487.979,45
08/06	02077	02659	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-6.637,93	5.962.634,60	16.457.251,98	10.494.617,38
08/06	02077	04349	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-17.617,80	5.945.016,80	16.457.251,98	10.512.235,18
08/06	00888	00719	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-21.578,80	5.923.438,00	16.457.251,98	10.533.813,98
08/06	00888	00719	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-30.301,01	5.893.136,99	16.457.251,98	10.564.114,99
08/06	00888	00720	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-6.637,93	5.886.499,06	16.457.251,98	10.570.752,92
08/06	00888	00721	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-1.400,00	5.885.099,06	16.457.251,98	10.572.152,92
08/06	00888	00722	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-6.084,23	5.879.014,83	16.457.251,98	10.578.237,15
08/06	00888	01937	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-17.617,80	5.861.397,03	16.457.251,98	10.595.854,95
08/06	00888	01938	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-1.449,22	5.859.947,81	16.457.251,98	10.597.304,17
08/06	00888	02005	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-97.622,61	5.762.325,20	15.698.359,29	9.936.034,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	16.676.410,94
2021	11 378	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.122.2001-2.019	Final .....:	9.461.701,51

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/06						5.762.325,20	15.698.359,29	9.936.034,09
09/06						5.762.325,20	15.699.146,88	9.936.821,68
10/06	08532	02656	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.154,05	5.767.479,25	15.699.146,88	9.931.667,63
10/06	08524	02656	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.053,77	5.768.533,02	15.699.146,88	9.930.613,86
10/06	08524	02661	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.159,95	5.775.692,97	15.699.146,88	9.923.453,91
10/06	08524	09473	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	787,59	5.776.480,56	15.699.146,88	9.922.666,32
10/06						5.776.480,56	15.699.146,88	9.922.666,32
11/06						5.776.480,56	15.701.773,75	9.925.293,19
14/06	08662	02655	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	777,00	5.777.257,56	15.701.773,75	9.924.516,19
14/06	08662	02656	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.103,61	5.784.361,17	15.701.773,75	9.917.412,58
14/06	08662	09557	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.626,87	5.786.988,04	15.701.773,75	9.914.785,71
14/06						5.786.988,04	15.701.773,75	9.914.785,71
25/06						5.786.988,04	15.702.950,95	9.915.962,91
28/06	09861	02656	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.177,20	5.788.165,24	15.702.950,95	9.914.785,71
28/06	09861	10295	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	784,80	5.788.950,04	15.702.950,95	9.914.000,91
28/06	09861	10296	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	392,40	5.789.342,44	15.703.322,68	9.913.980,24
28/06						5.789.342,44	15.703.322,68	9.913.980,24
30/06	09920	02654	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	125.901,79	5.915.244,23	15.703.322,68	9.788.078,45
30/06	09920	02655	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.475,49	5.921.719,72	15.703.322,68	9.781.602,96
30/06	09920	02656	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.297,43	5.932.017,15	15.703.322,68	9.771.305,53
30/06	09920	02656	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	705.800,38	6.637.817,53	15.703.322,68	9.065.505,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	16.676.410,94
2021	12 379	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.122.2001-2.019	Final .....:	9.461.701,51

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/06	09920	02659	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	90.758,98	6.728.576,51	15.703.322,68	8.974.746,17
30/06	09920	02661	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	27.940,56	6.756.517,07	15.703.322,68	8.946.805,61
30/06	09920	10405	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	371,73	6.756.888,80	15.703.322,68	8.946.433,88
30/06						6.756.888,80	15.703.322,68	8.946.433,88
01/07	10226	02656	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.823,21	6.768.712,01	15.703.322,68	8.934.610,67
01/07	10226	10747	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.941,07	6.772.653,08	15.707.263,75	8.934.610,67
01/07						6.772.653,08	15.707.263,75	8.934.610,67
12/07	10543	02656	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	375,57	6.773.028,65	15.707.263,75	8.934.235,10
12/07	10522	02655	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	259,00	6.773.287,65	15.707.263,75	8.933.976,10
12/07	10522	02656	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.714,83	6.790.002,48	15.707.263,75	8.917.261,27
12/07	10522	10990	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.707,87	6.800.710,35	15.707.263,75	8.906.553,40
12/07	10522	10991	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.695,16	6.806.405,51	15.707.263,75	8.900.858,24
12/07	10551	02661	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	915,54	6.807.321,05	15.718.666,78	8.911.345,73
12/07						6.807.321,05	15.718.666,78	8.911.345,73
19/07	10858	02655	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	275,35	6.807.596,40	15.718.666,78	8.911.070,38
19/07	10858	02656	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.161,25	6.810.757,65	15.718.666,78	8.907.909,13
19/07	10858	11463	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.145,53	6.811.903,18	15.718.666,78	8.906.763,60
19/07	10858	11464	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.422,00	6.818.325,18	15.726.234,31	8.907.909,13
19/07						6.818.325,18	15.726.234,31	8.907.909,13
26/07	11330	02656	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	556,10	6.818.881,28	15.726.234,31	8.907.353,03
26/07	11330	11881	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.482,93	6.820.364,21	15.726.234,31	8.905.870,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	16.676.410,94
2021	13 380	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.122.2001-2.019	Final .....:	9.461.701,51

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/07	11330	11882	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	185,37	6.820.549,58	15.727.902,61	8.907.353,03
26/07						6.820.549,58	15.727.902,61	8.907.353,03
28/07						6.820.549,58	16.137.939,63	9.317.390,05
30/07	11490	02654	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	124.380,59	6.944.930,17	16.137.939,63	9.193.009,46
30/07	11490	02655	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.972,10	6.951.902,27	16.137.939,63	9.186.037,36
30/07	11490	02656	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.297,43	6.962.199,70	16.137.939,63	9.175.739,93
30/07	11490	02656	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	661.220,61	7.623.420,31	16.137.939,63	8.514.519,32
30/07	11490	02659	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	90.328,93	7.713.749,24	16.137.939,63	8.424.190,39
30/07	11490	02661	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	27.579,79	7.741.329,03	16.137.939,63	8.396.610,60
30/07	11490	12038	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	409.665,29	8.150.994,32	16.137.939,63	7.986.945,31
30/07	11490	12084	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	371,73	8.151.366,05	16.137.939,63	7.986.573,58
30/07						8.151.366,05	16.137.939,63	7.986.573,58
02/08	12220	02656	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.342,43	8.164.708,48	16.137.939,63	7.973.231,15
02/08	12220	12690	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.447,48	8.169.155,96	16.137.939,63	7.968.783,67
02/08	12220	12691	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.868,40	8.172.024,36	16.137.939,63	7.965.915,27
02/08	12239	02656	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	657,45	8.172.681,81	16.145.255,51	7.972.573,70
02/08						8.172.681,81	16.145.255,51	7.972.573,70
10/08						8.172.681,81	16.090.255,51	7.917.573,70
16/08	12755	02656	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.958,40	8.174.640,21	16.090.255,51	7.915.615,30
16/08	12755	13352	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	652,80	8.175.293,01	16.090.908,31	7.915.615,30
16/08						8.175.293,01	16.090.908,31	7.915.615,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	16.676.410,94
2021	14 381	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	12.122.2001-2.019	Final .....:	9.461.701,51
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/08	13580	02656	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	250,00	8.175.543,01	16.090.908,31	7.915.365,30
23/08	13580	13869	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	666,67	8.176.209,68	16.090.908,31	7.914.698,63
23/08	13580	13870	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	83,33	8.176.293,01	16.091.658,31	7.915.365,30
23/08						8.176.293,01	16.091.658,31	7.915.365,30
30/08						8.176.293,01	16.128.553,29	7.952.260,28
31/08	14088	02654	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	37.906,77	8.214.199,78	16.128.553,29	7.914.353,51
31/08	14088	02655	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	87,72	8.214.287,50	16.128.553,29	7.914.265,79
31/08	14088	02656	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	133.828,31	8.348.115,81	16.128.553,29	7.780.437,48
31/08	14088	02659	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	24.838,76	8.372.954,57	16.128.553,29	7.755.598,72
31/08	14088	02661	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.502,44	8.375.457,01	16.128.553,29	7.753.096,28
31/08	14088	14382	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	36.894,98	8.412.351,99	16.128.553,29	7.716.201,30
31/08						8.412.351,99	16.128.553,29	7.716.201,30
10/09	14891	02656	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	751,28	8.413.103,27	16.128.553,29	7.715.450,02
10/09						8.413.103,27	16.128.553,29	7.715.450,02
29/09						8.413.103,27	16.132.084,77	7.718.981,50
30/09	16724	02654	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	38.077,33	8.451.180,60	16.132.084,77	7.680.904,17
30/09	16724	02655	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	263,16	8.451.443,76	16.132.084,77	7.680.641,01
30/09	16724	02656	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	146.157,50	8.597.601,26	16.132.084,77	7.534.483,51
30/09	16724	02659	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	24.838,76	8.622.440,02	16.132.084,77	7.509.644,75
30/09	16724	02661	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.502,44	8.624.942,46	16.132.084,77	7.507.142,31
30/09	16724	16727	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.531,48	8.628.473,94	16.132.084,77	7.503.610,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	16.676.410,94
2021	15 382	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.122.2001-2.019	Final .....:	9.461.701,51

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/09						8.628.473,94	16.132.084,77	7.503.610,83
06/10						8.628.473,94	9.483.050,14	854.576,20
08/10	17405	17740	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	274,79	8.628.748,73	9.483.324,93	854.576,20
08/10						8.628.748,73	9.483.324,93	854.576,20
26/10						8.628.748,73	9.692.851,37	1.064.102,64
28/10	18423	02655	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	438,60	8.629.187,33	9.692.851,37	1.063.664,04
28/10	18423	02661	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.502,44	8.631.689,77	9.692.851,37	1.061.161,60
28/10	18423	18882	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	135.858,17	8.767.547,94	9.692.851,37	925.303,43
28/10	18423	18883	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	38.100,19	8.805.648,13	9.692.851,37	887.203,24
28/10	18423	18884	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.729,32	8.816.377,45	9.692.851,37	876.473,92
28/10	18423	18885	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	24.838,76	8.841.216,21	9.692.851,37	851.635,16
28/10						8.841.216,21	9.692.851,37	851.635,16
22/11	19767	20013	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	516,00	8.841.732,21	9.692.851,37	851.119,16
22/11	19767	20014	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.032,00	8.842.764,21	9.692.851,37	850.087,16
22/11	19767	20015	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.548,00	8.844.312,21	9.695.947,37	851.635,16
22/11						8.844.312,21	9.695.947,37	851.635,16
24/11						8.844.312,21	9.430.947,37	586.635,16
26/11	20164	02655	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	570,18	8.844.882,39	9.430.947,37	586.064,98
26/11	20164	02658	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.293,00	8.852.175,39	9.430.947,37	578.771,98
26/11	20164	02661	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	359,45	8.852.534,84	9.430.947,37	578.412,53
26/11	20164	20234	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	93.565,12	8.946.099,96	9.430.947,37	484.847,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 16.676.410,94
2021	16 383	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	12.122.2001-2.019	Final .....: 9.461.701,51
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/11	20164	20235	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.142,99	8.948.242,95	9.430.947,37	482.704,42
26/11	20164	20236	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	38.768,26	8.987.011,21	9.430.947,37	443.936,16
26/11	20164	20237	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	24.838,76	9.011.849,97	9.430.947,37	419.097,40
26/11	20164	20238	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	135.475,40	9.147.325,37	9.280.515,09	133.189,72
26/11						9.147.325,37	9.280.515,09	133.189,72
02/12	20603	20787	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.561,64	9.152.887,01	9.280.515,09	127.628,08
02/12	20603	20788	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	770,27	9.153.657,28	9.280.515,09	126.857,81
02/12	20603	20789	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.684,92	9.170.342,20	9.303.531,92	133.189,72
02/12						9.170.342,20	9.303.531,92	133.189,72
10/12						9.170.342,20	9.294.531,92	124.189,72
15/12	21523	21501	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.930,62	9.173.272,82	9.294.462,54	121.189,72
15/12						9.173.272,82	9.294.462,54	121.189,72
20/12	20000	21814	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.834,86	9.175.107,68	9.294.462,54	119.354,86
20/12	22222	02658	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	71.957,41	9.247.065,09	9.294.462,54	47.397,45
20/12	22222	02658	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.678,06	9.263.743,15	9.294.462,54	30.719,39
20/12	22222	02658	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.857,72	9.277.600,87	9.280.041,76	2.440,89
20/12						9.277.600,87	9.280.041,76	2.440,89
23/12						9.277.600,87	9.463.616,08	186.015,21
27/12	22314	02655	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	526,32	9.278.127,19	9.463.616,08	185.488,89
27/12	22314	22201	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.770,08	9.285.897,27	9.463.616,08	177.718,81
27/12	22314	22202	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	31.974,49	9.317.871,76	9.463.616,08	145.744,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	12.122.2001-2.019	Inicial ....:	16.676.410,94
2021	17 384	Unid. Desp: 00			Final .....:	9.461.701,51

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/12	22314	22203	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	26.078,27	9.343.950,03	9.463.616,08	119.666,05
27/12	22314	22204	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	117.751,48	9.461.701,51	9.461.701,51	0,00
27/12						9.461.701,51	9.461.701,51	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	1 385	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.1.90.94.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....: 158.528,77 Final .....: 3.030.992,97

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	402.102,08	402.102,08
12/01	00200	01177	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	373.895,42	373.895,42	402.102,08	28.206,66
12/01						373.895,42	402.102,08	28.206,66
13/01	00210	01246	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	841,01	374.736,43	402.102,08	27.365,65
13/01						374.736,43	402.102,08	27.365,65
20/01	00498	01742	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.257,79	376.994,22	402.102,08	25.107,86
20/01						376.994,22	402.102,08	25.107,86
22/01	00525	01771	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.298,13	387.292,35	402.102,08	14.809,73
22/01	00525	01771	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.051,53	394.343,88	402.102,08	7.758,20
22/01						394.343,88	402.102,08	7.758,20
26/01	00544	01792	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.270,90	400.614,78	402.102,08	1.487,30
26/01						400.614,78	402.102,08	1.487,30
03/02	01159	02662	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	121,99	400.736,77	402.102,08	1.365,31
03/02	01159	02945	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.365,31	402.102,08	402.102,08	0,00
03/02						402.102,08	402.102,08	0,00
10/02	01444	03404	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	134.246,73	536.348,81	536.348,81	0,00
10/02						536.348,81	536.348,81	0,00
12/02	01466	03456	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.632,30	538.981,11	538.981,11	0,00
12/02						538.981,11	538.981,11	0,00
17/02	01535	03525	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.234,38	553.215,49	553.215,49	0,00
17/02						553.215,49	553.215,49	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	158.528,77
2021	2 386	Unid. Orc.: 04	3.1.90.94.00	12.361.2001-2.019	Final .....:	3.030.992,97
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/02	02053	04309	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.548,06	561.763,55	561.763,55	0,00
24/02						561.763,55	561.763,55	0,00
03/03	02648	04552	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.598,76	578.362,31	578.362,31	0,00
03/03						578.362,31	578.362,31	0,00
10/03	02785	04741	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	410.116,76	988.479,07	988.479,07	0,00
10/03						988.479,07	988.479,07	0,00
17/03	03084	04946	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.750,53	994.229,60	994.229,60	0,00
17/03						994.229,60	994.229,60	0,00
24/03	03585	05212	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	20.608,09	1.014.837,69	1.014.837,69	0,00
24/03						1.014.837,69	1.014.837,69	0,00
07/04	04369	05932	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.273,45	1.018.111,14	1.018.111,14	0,00
07/04						1.018.111,14	1.018.111,14	0,00
12/04	04459	06085	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	246.902,93	1.265.014,07	1.265.014,07	0,00
12/04						1.265.014,07	1.265.014,07	0,00
23/04	05150	06416	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	40.286,79	1.305.300,86	1.305.300,86	0,00
23/04						1.305.300,86	1.305.300,86	0,00
28/04	05738	06828	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	8.033,76	1.313.334,62	1.313.334,62	0,00
28/04						1.313.334,62	1.313.334,62	0,00
04/05	06012	07224	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	11.483,25	1.324.817,87	1.324.817,87	0,00
04/05						1.324.817,87	1.324.817,87	0,00
07/05	06189	07396	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.865,88	1.335.683,75	1.335.683,75	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	158.528,77
2021	3 387	Unid. Orc.: 04	3.1.90.94.00	12.361.2001-2.019	Final .....:	3.030.992,97
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/05						1.335.683,75	1.335.683,75	0,00
10/05	06271	07470	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	402.392,87	1.738.076,62	1.738.076,62	0,00
10/05						1.738.076,62	1.738.076,62	0,00
27/05	07424	08484	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.136,93	1.755.213,55	1.755.213,55	0,00
27/05						1.755.213,55	1.755.213,55	0,00
03/06	07958	08847	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.628,90	1.761.842,45	1.761.842,45	0,00
03/06						1.761.842,45	1.761.842,45	0,00
04/06	07999	09009	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	10.287,04	1.772.129,49	1.772.129,49	0,00
04/06						1.772.129,49	1.772.129,49	0,00
09/06	08431	09398	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.105,68	1.791.235,17	1.878.236,46	87.001,29
09/06						1.791.235,17	1.878.236,46	87.001,29
10/06	08524	09474	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	87.001,29	1.878.236,46	1.878.236,46	0,00
10/06						1.878.236,46	1.878.236,46	0,00
11/06	08589	09512	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.334,91	1.880.571,37	1.880.571,37	0,00
11/06						1.880.571,37	1.880.571,37	0,00
18/06	09283	09727	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	52.128,46	1.932.699,83	1.932.699,83	0,00
18/06						1.932.699,83	1.932.699,83	0,00
23/06	09709	10119	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.344,27	1.952.044,10	1.952.044,10	0,00
23/06						1.952.044,10	1.952.044,10	0,00
25/06	09821	10254	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	167.678,93	2.119.723,03	2.120.982,46	1.259,43
25/06						2.119.723,03	2.120.982,46	1.259,43

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	158.528,77
2021	4 388	Unid. Orc.: 04	3.1.90.94.00	12.361.2001-2.019	Final .....:	3.030.992,97
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/06	09865	10312	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	1.259,43	2.120.982,46	2.120.982,46	0,00
28/06						2.120.982,46	2.120.982,46	0,00
12/07	10551	11061	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	291.129,84	2.412.112,30	2.418.762,07	6.649,77
12/07						2.412.112,30	2.418.762,07	6.649,77
13/07	10561	11094	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.649,77	2.418.762,07	2.418.762,07	0,00
13/07						2.418.762,07	2.418.762,07	0,00
14/07	10580	11188	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.252,89	2.422.014,96	2.422.014,96	0,00
14/07						2.422.014,96	2.422.014,96	0,00
16/07	10771	11269	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	4.639,02	2.426.653,98	2.426.653,98	0,00
16/07						2.426.653,98	2.426.653,98	0,00
27/07						2.426.653,98	2.429.489,55	2.835,57
28/07	11413	12011	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.835,57	2.429.489,55	2.429.489,55	0,00
28/07						2.429.489,55	2.429.489,55	0,00
03/08						2.429.489,55	2.530.887,04	101.397,49
04/08	12244	12744	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	101.397,49	2.530.887,04	2.530.887,04	0,00
04/08						2.530.887,04	2.530.887,04	0,00
10/08	12630	13154	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	164.992,75	2.695.879,79	2.695.879,79	0,00
10/08						2.695.879,79	2.695.879,79	0,00
10/09	14929	15303	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	56.564,40	2.752.444,19	2.752.444,19	0,00
10/09						2.752.444,19	2.752.444,19	0,00
23/09	16250	16295	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.998,62	2.755.442,81	2.755.442,81	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	5 389	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.1.90.94.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....: 158.528,77 Final .....: 3.030.992,97

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/09						2.755.442,81	2.755.442,81	0,00
27/09						2.755.442,81	2.758.066,17	2.623,36
28/09	16626	16571	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	2.623,36	2.758.066,17	2.763.241,83	5.175,66
28/09						2.758.066,17	2.763.241,83	5.175,66
29/09	12630	13154	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-2.437,72	2.755.628,45	2.763.241,83	7.613,38
29/09	16646	16583	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.175,66	2.760.804,11	2.760.804,11	0,00
29/09						2.760.804,11	2.760.804,11	0,00
13/10	17450	17832	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	61.808,61	2.822.612,72	2.822.612,72	0,00
13/10						2.822.612,72	2.822.612,72	0,00
26/10						2.822.612,72	2.836.453,65	13.840,93
27/10	18368	18699	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.840,93	2.836.453,65	2.836.453,65	0,00
27/10						2.836.453,65	2.836.453,65	0,00
10/11	19410	19669	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	92.732,39	2.929.186,04	2.929.186,04	0,00
10/11						2.929.186,04	2.929.186,04	0,00
19/11	19704	19911	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	4.463,42	2.933.649,46	2.933.649,46	0,00
19/11						2.933.649,46	2.933.649,46	0,00
24/11	20020	20078	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.605,14	2.941.254,60	2.941.254,60	0,00
24/11						2.941.254,60	2.941.254,60	0,00
26/11						2.941.254,60	2.942.659,03	1.404,43
29/11	20201	20391	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.404,43	2.942.659,03	2.942.659,03	0,00
29/11						2.942.659,03	2.942.659,03	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	158.528,77
2021	6 390	Unid. Orc.: 04	3.1.90.94.00	12.361.2001-2.019	Final .....:	3.030.992,97
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/12	20623	20837	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	745,35	2.943.404,38	2.942.659,03	-745,35
02/12	20623	20837	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.219,96	2.954.624,34	2.954.624,34	0,00
02/12						2.954.624,34	2.954.624,34	0,00
07/12	20870	20965	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.277,21	2.956.901,55	2.956.901,55	0,00
07/12						2.956.901,55	2.956.901,55	0,00
10/12	21082	21124	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	67.230,64	3.024.132,19	3.024.132,19	0,00
10/12						3.024.132,19	3.024.132,19	0,00
17/12	21920	21704	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.737,23	3.029.869,42	3.029.869,42	0,00
17/12						3.029.869,42	3.029.869,42	0,00
27/12	22339	22398	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.123,55	3.030.992,97	3.030.992,97	0,00
27/12						3.030.992,97	3.030.992,97	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial .... :	31.090.226,94
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final ..... :	20.153.296,13
2021	1 391	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01	00147	00911	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.401,07	4.401,07	7.733.545,46	7.729.144,39
04/01	00147	00912	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	265,34	4.666,41	7.733.545,46	7.728.879,05
04/01	00147	00913	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.848,00	13.514,41	7.733.545,46	7.720.031,05
04/01	00147	00913	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.175.668,49	3.189.182,90	7.733.545,46	4.544.362,56
04/01	00147	00914	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.949,34	3.192.132,24	7.733.545,46	4.541.413,22
04/01	00147	00914	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.060.164,21	4.252.296,45	7.733.545,46	3.481.249,01
04/01	00147	00915	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	687,83	4.252.984,28	7.733.545,46	3.480.561,18
04/01						4.252.984,28	7.733.545,46	3.480.561,18
08/01						4.252.984,28	30.846.618,94	26.593.634,66
29/01	00888	00727	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	79.184,44	4.332.168,72	30.846.618,94	26.514.450,22
29/01	00888	00728	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	176.173,24	4.508.341,96	30.846.618,94	26.338.276,98
29/01	00888	02008	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.731,83	4.516.073,79	30.846.618,94	26.330.545,15
29/01						4.516.073,79	30.846.618,94	26.330.545,15
10/02	01444	02663	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	264,05	4.516.337,84	30.712.318,94	26.195.981,10
10/02						4.516.337,84	30.712.318,94	26.195.981,10
12/02						4.516.337,84	30.709.218,94	26.192.881,10
17/02						4.516.337,84	30.695.018,94	26.178.681,10
24/02						4.516.337,84	30.686.728,80	26.170.390,96
26/02	02077	00727	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.835,88	4.527.173,72	30.686.728,80	26.159.555,08
26/02	02077	02663	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	190.972,39	4.718.146,11	30.686.728,80	25.968.582,69
26/02	02077	02664	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	70.003,35	4.788.149,46	30.686.728,80	25.898.579,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	31.090.226,94
2021	2 392	Unid. Desp: 00			Final .....:	20.153.296,13

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/02						4.788.149,46	30.686.728,80	25.898.579,34
03/03						4.788.149,46	30.670.128,80	25.881.979,34
10/03						4.788.149,46	30.260.028,80	25.471.879,34
15/03	02893	02663	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.446,58	4.789.596,04	30.260.028,80	25.470.432,76
15/03						4.789.596,04	30.260.028,80	25.470.432,76
24/03						4.789.596,04	30.239.328,80	25.449.732,76
30/03	04143	02664	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.926,09	4.791.522,13	30.239.451,02	25.447.928,89
30/03						4.791.522,13	30.239.451,02	25.447.928,89
07/04						4.791.522,13	30.236.251,02	25.444.728,89
12/04						4.791.522,13	29.989.251,02	25.197.728,89
23/04						4.791.522,13	29.948.251,02	25.156.728,89
28/04						4.791.522,13	29.941.051,02	25.149.528,89
30/04	05855	02664	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.926,09	4.793.448,22	29.892.076,05	25.098.627,83
30/04						4.793.448,22	29.892.076,05	25.098.627,83
04/05						4.793.448,22	29.880.076,05	25.086.627,83
07/05						4.793.448,22	29.869.076,05	25.075.627,83
10/05						4.793.448,22	29.466.676,05	24.673.227,83
27/05						4.793.448,22	29.446.676,05	24.653.227,83
28/05						4.793.448,22	29.484.453,72	24.691.005,50
31/05	07405	02664	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.926,09	4.795.374,31	29.484.453,72	24.689.079,41
31/05						4.795.374,31	29.484.453,72	24.689.079,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	31.090.226,94
2021	3 393	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final .....:	20.153.296,13

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/06						4.755.374,31	29.477.453,72	24.682.079,41
04/06						4.755.374,31	29.466.453,72	24.671.079,41
09/06						4.755.374,31	29.364.453,72	24.569.079,41
11/06						4.755.374,31	29.362.453,72	24.567.079,41
18/06						4.755.374,31	29.310.453,72	24.515.079,41
23/06						4.755.374,31	29.290.453,72	24.495.079,41
25/06						4.755.374,31	29.121.453,72	24.326.079,41
30/06	09920	02664	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	834,63	4.756.208,94	29.132.603,18	24.336.394,24
30/06						4.756.208,94	29.132.603,18	24.336.394,24
12/07						4.756.208,94	28.834.603,18	24.038.394,24
14/07						4.756.208,94	28.830.603,18	24.034.394,24
16/07						4.756.208,94	28.827.603,18	24.031.394,24
27/07						4.756.208,94	24.390.603,18	19.594.394,24
28/07						4.756.208,94	28.822.937,58	24.026.728,64
29/07						4.756.208,94	28.817.937,58	24.021.728,64
30/07	11490	12039	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.432.334,40	9.228.543,34	28.823.055,09	19.594.511,75
30/07						9.228.543,34	28.823.055,09	19.594.511,75
03/08						9.228.543,34	28.722.537,77	19.493.994,43
04/08	12244	12745	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.482,68	9.230.026,02	28.722.537,77	19.492.511,75
04/08						9.230.026,02	28.722.537,77	19.492.511,75
10/08						9.230.026,02	28.498.537,77	19.268.511,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial .... :	31.090.226,94
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final ..... :	20.153.296,13
2021	4 394	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/08						9.230.026,02	28.454.537,77	19.224.511,75
30/08						9.230.026,02	28.497.782,92	19.267.756,90
31/08	14088	14383	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	43.245,15	9.273.271,17	28.497.782,92	19.224.511,75
31/08						9.273.271,17	28.497.782,92	19.224.511,75
15/09	14088	14383	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-15.504,66	9.257.766,51	28.482.278,26	19.224.511,75
15/09						9.257.766,51	28.482.278,26	19.224.511,75
17/09	14088	14383	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-4.580,06	9.253.186,45	28.477.698,20	19.224.511,75
17/09						9.253.186,45	28.477.698,20	19.224.511,75
28/09						9.253.186,45	28.472.688,20	19.219.501,75
06/10						9.253.186,45	17.698.026,02	8.444.839,57
25/10						9.253.186,45	17.692.026,02	8.438.839,57
26/11						9.253.186,45	9.286.345,36	33.158,91
20/12						9.253.186,45	9.281.227,85	28.041,40
23/12						9.253.186,45	17.326.063,98	8.072.877,53
27/12	22314	02663	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.901,20	9.255.087,65	17.326.063,98	8.070.976,33
27/12	22314	02664	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	26.140,20	9.281.227,85	17.326.063,98	8.044.836,13
27/12	22314	22090	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	95.166,75	9.376.394,60	17.326.063,98	7.949.669,38
27/12	22314	22091	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	500.133,33	9.876.527,93	17.326.063,98	7.449.536,05
27/12	22314	22205	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.967,96	9.893.495,89	17.326.063,98	7.432.568,09
27/12	22314	22205	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.134.611,56	17.028.107,45	17.326.063,98	297.956,53
27/12	22314	22206	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.037,62	17.031.145,07	17.326.063,98	294.918,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	31.090.226,94
2021	5 395	Unid. Desp: 00			Final .....:	20.153.296,13

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/12	22314	22207	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.300,05	17.037.445,12	17.326.063,98	288.618,86
27/12	22314	22208	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.060,28	17.055.505,40	17.326.063,98	270.558,58
27/12	22314	22209	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	38.314,52	17.093.819,92	17.326.063,98	232.244,06
27/12	22314	22210	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	232.244,06	17.326.063,98	17.326.063,98	0,00
27/12						17.326.063,98	17.326.063,98	0,00
30/12	22414	22558	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	437.738,47	17.763.802,45	17.326.063,98	-437.738,47
30/12	22414	22559	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.243.058,02	20.006.860,47	17.326.063,98	-2.680.796,49
30/12	22414	22560	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	70.916,89	20.077.777,36	17.326.063,98	-2.751.713,38
30/12	22414	22561	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.373,62	20.094.150,98	17.326.063,98	-2.768.087,00
30/12	22414	22562	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	53.194,59	20.147.345,57	17.326.063,98	-2.821.281,59
30/12	22414	22563	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.950,56	20.153.296,13	20.153.296,13	0,00
30/12						20.153.296,13	20.153.296,13	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	2.097.624,60
2021	1 396	Unid. Orc.: 04	3.1.90.13.00	12.361.2001-2.019	Final .....:	1.384.366,28
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	330.856,56	330.856,56
07/01						0,00	330.959,90	330.959,90
11/01						0,00	2.097.624,60	2.097.624,60
22/01	00530	01770	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	64,88	64,88	2.097.624,60	2.097.559,72
22/01						64,88	2.097.624,60	2.097.559,72
27/01	00547	01790	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	70,44	135,32	2.097.624,60	2.097.489,28
27/01						135,32	2.097.624,60	2.097.489,28
02/02	01193	02999	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	103,34	238,66	2.097.624,60	2.097.385,94
02/02						238,66	2.097.624,60	2.097.385,94
05/02	00987	00883	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	237,06	475,72	2.097.624,60	2.097.148,88
05/02	00987	02154	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	6.710,61	7.186,33	2.097.624,60	2.090.438,27
05/02						7.186,33	2.097.624,60	2.090.438,27
19/02	00989	00886	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	18.805,66	25.991,99	2.097.624,60	2.071.632,61
19/02						25.991,99	2.097.624,60	2.071.632,61
05/03	02123	02482	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	4.044,54	30.036,53	2.097.624,60	2.067.588,07
05/03						30.036,53	2.097.624,60	2.067.588,07
19/03	02125	00886	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	305,28	30.341,81	2.097.624,60	2.067.282,79
19/03	02125	02484	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	10.308,85	40.650,66	2.097.624,60	2.056.973,94
19/03						40.650,66	2.097.624,60	2.056.973,94
07/04	04205	02482	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	4.040,14	44.690,80	2.097.624,60	2.052.933,80
07/04						44.690,80	2.097.624,60	2.052.933,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	2.097.624,60
2021	2 397	Unid. Orc.: 04	3.1.90.13.00	12.361.2001-2.019	Final .....:	1.384.366,28
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/04	04207	02484	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	-116,28	44.574,52	2.097.624,60	2.053.050,08
20/04	04207	02484	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	17.348,30	61.922,82	2.097.508,32	2.035.585,50
20/04						61.922,82	2.097.508,32	2.035.585,50
07/05	05914	02482	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	4.280,55	66.203,37	2.097.508,32	2.031.304,95
07/05						66.203,37	2.097.508,32	2.031.304,95
20/05	05916	02484	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	106.788,16	172.991,53	2.097.508,32	1.924.516,79
20/05						172.991,53	2.097.508,32	1.924.516,79
07/06	07533	02482	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	3.669,27	176.660,80	2.097.508,32	1.920.847,52
07/06						176.660,80	2.097.508,32	1.920.847,52
11/06	08588	09514	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	194,65	176.855,45	2.096.702,97	1.919.847,52
11/06						176.855,45	2.096.702,97	1.919.847,52
18/06	07535	02484	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	59.146,92	236.002,37	2.096.702,97	1.860.700,60
18/06						236.002,37	2.096.702,97	1.860.700,60
07/07	10029	02482	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	3.622,18	239.624,55	2.096.702,97	1.857.078,42
07/07						239.624,55	2.096.702,97	1.857.078,42
20/07	10031	02484	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	52.365,11	291.989,66	2.096.702,97	1.804.713,31
20/07	10031	03102	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	70.747,60	362.737,26	2.096.702,97	1.733.965,71
20/07						362.737,26	2.096.702,97	1.733.965,71
30/07						362.737,26	2.097.338,39	1.734.601,13
06/08	11604	02482	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	4.467,53	367.204,79	2.097.338,39	1.730.133,60
06/08						367.204,79	2.097.338,39	1.730.133,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	2.097.624,60
2021	3 398	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	12.361.2001-2.019	Final .....:	1.384.366,28

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/08	11606	03102	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	135.331,57	5C2.536,36	2.097.338,39	1.594.802,03
20/08						5C2.536,36	2.097.338,39	1.594.802,03
31/08						5C2.536,36	2.097.337,30	1.594.800,94
20/09	14347	03102	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	137.975,22	640.511,58	2.097.337,30	1.456.825,72
20/09						640.511,58	2.097.337,30	1.456.825,72
30/09						640.511,58	2.103.298,79	1.462.787,21
06/10						640.511,58	1.471.253,79	830.742,21
20/10	16943	03102	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	219.673,50	860.185,08	1.471.253,79	611.068,71
20/10						860.185,08	1.471.253,79	611.068,71
26/10						860.185,08	1.472.349,27	612.164,19
27/10	18374	18710	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	1.095,48	861.280,56	1.472.349,27	611.068,71
27/10						861.280,56	1.472.349,27	611.068,71
28/10						861.280,56	1.476.729,92	615.449,36
19/11	18664	03102	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	194.332,34	1.055.612,90	1.476.729,92	421.117,02
19/11						1.055.612,90	1.476.729,92	421.117,02
24/11	20023	20080	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	544,36	1.056.157,26	1.477.274,28	421.117,02
24/11						1.056.157,26	1.477.274,28	421.117,02
02/12						1.056.157,26	1.444.661,90	388.504,64
16/12						1.056.157,26	1.443.661,90	387.504,64
17/12	21923	21698	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	262,58	1.056.419,84	1.443.924,48	387.504,64
17/12						1.056.419,84	1.443.924,48	387.504,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.1.90.13.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	2.097.624,60
2021	4 399	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.384.366,28

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/12	20779	03102	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	146.256,79	1.2C2.676,63	1.418.066,10	215.389,47
20/12						1.2C2.676,63	1.418.066,10	215.389,47
27/12	22343	22397	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	1.594,34	1.2C4.270,97	1.384.366,28	180.095,31
27/12						1.2C4.270,97	1.384.366,28	180.095,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.1.91.13.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	20.900.827,61
2021	1 400	Unid. Desp: 00			Final .....:	12.540.238,50

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	21.197.295,20	21.197.295,20
29/01	00974	00838	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.068.796,65	1.068.796,65	21.197.295,20	20.128.498,55
29/01	00974	02124	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	149.017,23	1.217.813,88	21.197.295,20	19.979.481,32
29/01						1.217.813,88	21.197.295,20	19.979.481,32
02/02	00979	00857	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	1.247.438,49	2.465.252,37	21.197.295,20	18.732.042,83
02/02	00979	02136	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	26.498,71	2.491.751,08	21.197.295,20	18.705.544,12
02/02	00982	00877	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	3.137.496,36	5.629.247,44	21.197.295,20	15.568.047,76
02/02	00982	02151	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	420.115,77	6.049.363,21	21.197.295,20	15.147.931,99
02/02						6.049.363,21	21.197.295,20	15.147.931,99
08/02						6.049.363,21	21.197.827,61	15.148.464,40
24/02						6.049.363,21	21.197.148,04	15.147.784,83
26/02	02114	02474	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	992.402,90	7.041.766,11	21.197.148,04	14.155.381,93
26/02						7.041.766,11	21.197.148,04	14.155.381,93
02/03	02121	04383	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	2.980.172,76	10.021.938,87	21.197.148,04	11.175.209,17
02/03	02117	02773	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	826.683,77	10.848.622,64	21.197.148,04	10.348.525,40
02/03						10.848.622,64	21.197.148,04	10.348.525,40
17/03						10.848.622,64	21.191.448,04	10.342.825,40
30/03	04172	02474	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	44.561,94	10.893.184,58	21.191.192,74	10.298.008,16
30/03						10.893.184,58	21.191.192,74	10.298.008,16
08/04	04184	02773	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	3.287,93	10.896.472,51	21.191.192,74	10.294.720,23
08/04	04195	05813	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	121.468,85	11.017.941,36	21.191.192,74	10.173.251,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 20.900.827,61
2021	2 401	Unid. Orc.: 04	3.1.91.13.00	12.361.2001-2.019	Final .....: 12.540.238,50
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/04						11.017.941,36	21.191.192,74	10.173.251,38
30/04	05885	02474	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	41.577,80	11.059.519,16	21.191.315,64	10.131.796,48
30/04						11.059.519,16	21.191.315,64	10.131.796,48
04/05	05905	07070	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	121.853,07	11.181.372,23	21.191.315,64	10.009.943,41
04/05	05905	02773	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	3.183,83	11.184.556,06	21.191.315,64	10.006.759,58
04/05						11.184.556,06	21.191.315,64	10.006.759,58
28/05						11.184.556,06	20.918.813,29	9.734.257,23
31/05	07504	02474	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	40.281,96	11.224.838,02	21.191.774,43	9.966.936,41
31/05						11.224.838,02	21.191.774,43	9.966.936,41
02/06	07524	08613	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	120.497,65	11.345.335,67	21.191.774,43	9.846.438,76
02/06	07514	02773	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	3.183,82	11.348.519,49	21.191.774,43	9.843.254,94
02/06						11.348.519,49	21.191.774,43	9.843.254,94
29/06						11.348.519,49	21.191.585,27	9.843.065,78
30/06	10000	02474	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	40.418,91	11.388.938,40	21.191.177,93	9.802.239,53
30/06						11.388.938,40	21.191.177,93	9.802.239,53
02/07	10010	02773	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	3.129,25	11.392.067,65	21.191.177,93	9.799.110,28
02/07	10020	10554	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	116.810,84	11.508.878,49	21.191.177,93	9.682.299,44
02/07						11.508.878,49	21.191.177,93	9.682.299,44
29/07						11.508.878,49	21.191.588,06	9.682.709,57
30/07	11575	02474	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	40.418,90	11.549.297,39	21.191.773,83	9.642.476,44
30/07						11.549.297,39	21.191.773,83	9.642.476,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	20.900.827,61
2021	3 402	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	12.361.2001-2.019	Final .....:	12.540.238,50

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/08	11595	12261	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	116.410,13	11.665.707,52	21.191.773,83	9.526.066,31
03/08	11585	02773	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	3.110,39	11.668.817,91	21.191.773,83	9.522.955,92
03/08						11.668.817,91	21.191.773,83	9.522.955,92
30/08						11.668.817,91	21.086.773,83	9.417.955,92
31/08	14191	02474	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	41.319,14	11.710.137,05	21.191.450,66	9.481.313,61
31/08						11.710.137,05	21.191.450,66	9.481.313,61
02/09	14334	14842	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	104.659,17	11.814.796,22	21.191.450,66	9.376.654,44
02/09						11.814.796,22	21.191.450,66	9.376.654,44
30/09	16915	02474	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	42.588,93	11.857.385,15	21.192.085,05	9.334.699,90
30/09						11.857.385,15	21.192.085,05	9.334.699,90
04/10	16925	16968	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	108.234,39	11.965.619,54	21.192.085,05	9.226.465,51
04/10						11.965.619,54	21.192.085,05	9.226.465,51
06/10						11.965.619,54	14.725.605,98	2.759.986,44
28/10	18589	02474	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	40.178,05	12.005.797,59	14.829.582,23	2.823.784,64
28/10						12.005.797,59	14.829.582,23	2.823.784,64
04/11	18607	19137	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	103.976,25	12.109.773,84	14.829.582,23	2.719.808,39
04/11						12.109.773,84	14.829.582,23	2.719.808,39
26/11						12.109.773,84	14.839.710,58	2.729.936,74
30/11	20309	02474	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	39.995,59	12.149.769,43	14.738.226,12	2.588.456,69
30/11						12.149.769,43	14.738.226,12	2.588.456,69
01/12						12.149.769,43	14.709.596,39	2.559.826,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.1.91.13.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	20.900.827,61
2021	4 403	Unid. Desp: 00			Final .....:	12.540.238,50

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/12	20327	20573	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	106.128,35	12.255.897,78	12.526.309,18	270.411,40
02/12						12.255.897,78	12.526.309,18	270.411,40
10/12						12.255.897,78	12.455.309,18	199.411,40
15/12						12.255.897,78	12.324.309,18	68.411,40
16/12						12.255.897,78	12.318.309,18	62.411,40
17/12						12.255.897,78	12.312.309,18	56.411,40
20/12	20000	02474	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	3.439,02	12.259.336,80	12.312.309,18	52.972,38
20/12	20000	03311	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	532,41	12.259.869,21	12.312.309,18	52.439,97
20/12	20000	21872	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	35.495,61	12.295.364,82	12.312.309,18	16.944,36
20/12	21983	21918	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	100.027,73	12.395.392,55	12.312.309,18	-83.083,37
20/12	21991	12446	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.185,77	12.396.578,32	12.312.309,18	-84.269,14
20/12	21991	14975	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	17,66	12.396.595,98	12.447.645,53	51.049,55
20/12						12.396.595,98	12.447.645,53	51.049,55
27/12	22357	22425	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	39.353,18	12.435.949,16	12.540.238,50	104.289,34
27/12						12.435.949,16	12.540.238,50	104.289,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	3.410,95
2021	1 404	Unid. Orc.: 07	3.1.90.16.00	12.361.2001-2.019	Final .....:	56.640,42
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	1.314,40	1.314,40
24/02						0,00	6.476,00	6.476,00
26/02	02077	04320	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.161,60	5.161,60	6.476,00	1.314,40
26/02						5.161,60	6.476,00	1.314,40
23/03						5.161,60	7.410,95	2.249,35
26/10						5.161,60	23.656,03	18.494,43
28/10	18423	18886	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.245,08	21.406,68	23.656,03	2.249,35
28/10						21.406,68	23.656,03	2.249,35
26/11	20164	20239	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.720,10	39.126,78	41.376,13	2.249,35
26/11						39.126,78	41.376,13	2.249,35
23/12						39.126,78	56.640,42	17.513,64
27/12	22314	22211	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.264,29	54.391,07	54.391,07	0,00
27/12						54.391,07	54.391,07	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	11.408.046,00
2021	1 405	Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final .....:	14.669.684,35
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	10.142.336,01	10.142.336,01
08/01	00153	00730	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	51.590,48	51.590,48	10.142.336,01	10.090.745,53
08/01	00153	00735	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.196,85	68.787,33	10.142.336,01	10.073.548,68
08/01						68.787,33	10.142.336,01	10.073.548,68
11/01		00730	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.494,23	74.281,56	10.142.336,01	10.068.054,45
11/01		00735	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.831,41	76.112,97	10.142.336,01	10.066.223,04
11/01						76.112,97	10.142.336,01	10.066.223,04
12/01	00200	00730	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	902,32	77.015,29	10.142.336,01	10.065.320,72
12/01						77.015,29	10.142.336,01	10.065.320,72
18/01	00262	00730	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	33.898,85	110.914,14	10.142.336,01	10.031.421,87
18/01	00262	00735	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.299,62	122.213,76	10.142.336,01	10.020.122,25
18/01						122.213,76	10.142.336,01	10.020.122,25
20/01	00498	00730	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.240,18	123.453,94	10.142.336,01	10.018.882,07
20/01						123.453,94	10.142.336,01	10.018.882,07
29/01	00888	00730	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	248.831,46	372.285,40	10.142.336,01	9.770.050,61
29/01	00888	00731	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.911,00	375.196,40	10.142.336,01	9.767.139,61
29/01	00888	00732	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	433,44	375.629,84	10.142.336,01	9.766.706,17
29/01	00888	00733	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	22.402,73	398.032,57	10.142.336,01	9.744.303,44
29/01	00888	02009	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.358,57	409.391,14	10.142.336,01	9.732.944,87
29/01	00888	02010	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.525,75	413.916,89	10.142.336,01	9.728.419,12
29/01						413.916,89	10.142.336,01	9.728.419,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	11.408.046,00
2021	2 406	Unid. Desp: 00			Final .....:	14.669.684,35

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/02	01120	00730	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.147,18	417.064,07	10.142.336,01	9.725.271,94
01/02	01130	00730	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.611,53	421.675,60	10.142.336,01	9.720.660,41
01/02	01130	00734	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	784,80	422.460,40	10.142.336,01	9.719.875,61
01/02	01130	00735	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.537,18	423.997,58	10.142.336,01	9.718.338,43
01/02						423.997,58	10.142.336,01	9.718.338,43
05/02	01164	00730	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.325,72	425.323,30	10.142.336,01	9.717.012,71
05/02						425.323,30	10.142.336,01	9.717.012,71
08/02	01289	00730	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.662,40	428.985,70	10.142.336,01	9.713.350,31
08/02	01289	00735	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.220,80	430.206,50	10.142.336,01	9.712.129,51
08/02						430.206,50	10.142.336,01	9.712.129,51
10/02	01331	00730	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	22.980,36	453.186,86	10.142.336,01	9.689.149,15
10/02						453.186,86	10.142.336,01	9.689.149,15
17/02	01535	00730	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	786,40	453.973,26	10.142.336,01	9.688.362,75
17/02						453.973,26	10.142.336,01	9.688.362,75
18/02	01607	00730	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.540,93	461.514,19	10.142.336,01	9.680.821,82
18/02	01607	00734	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	742,43	462.256,62	10.142.336,01	9.680.079,39
18/02	01607	00735	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.513,65	464.770,27	10.142.336,01	9.677.565,74
18/02	01607	02666	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13,70	464.783,97	10.142.336,01	9.677.552,04
18/02						464.783,97	10.142.336,01	9.677.552,04
24/02	02053	00730	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	999,97	465.783,94	10.142.336,01	9.676.552,07
24/02						465.783,94	10.142.336,01	9.676.552,07

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	11.408.046,00
2021	3 407	Unid. Desp: 00			Final .....:	14.669.684,35

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/02	02077	00730	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	380.393,71	846.177,65	10.142.336,01	9.296.158,36
26/02	02077	00732	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	581,20	846.758,85	10.142.336,01	9.295.577,16
26/02	02077	02665	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	20.836,29	867.595,14	10.142.336,01	9.274.740,87
26/02	02077	02666	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.057,21	868.652,35	10.142.336,01	9.273.683,66
26/02	02077	02667	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	402,52	869.054,87	10.142.336,01	9.273.281,14
26/02	02077	02668	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	94.294,86	963.349,73	10.142.336,01	9.178.986,28
26/02	02077	02669	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	239.082,56	1.202.432,29	10.142.336,01	8.939.903,72
26/02						1.202.432,29	10.142.336,01	8.939.903,72
01/03	02382	00735	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.150,35	1.205.582,64	10.142.336,01	8.936.753,37
01/03	02382	02669	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.451,02	1.215.033,66	10.142.336,01	8.927.302,35
01/03						1.215.033,66	10.142.336,01	8.927.302,35
10/03	02785	02669	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	356,42	1.215.390,08	10.142.336,01	8.926.945,93
10/03	02738	02669	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.496,82	1.216.886,90	10.142.336,01	8.925.449,11
10/03						1.216.886,90	10.142.336,01	8.925.449,11
11/03	02855	00735	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	403,27	1.217.290,17	10.142.336,01	8.925.045,84
11/03	02855	02666	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	806,53	1.218.096,70	10.142.336,01	8.924.239,31
11/03	02855	02669	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.209,80	1.219.306,50	10.142.336,01	8.923.029,51
11/03						1.219.306,50	10.142.336,01	8.923.029,51
16/03	02983	00735	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	297,00	1.219.603,50	10.142.336,01	8.922.732,51
16/03	02983	02669	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	891,00	1.220.494,50	10.142.336,01	8.921.841,51
16/03						1.220.494,50	10.142.336,01	8.921.841,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	11.408.046,00
2021	4 408	Unid. Desp: 00			Final .....:	14.669.684,35

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/03						1.220.494,50	11.350.946,00	10.130.451,50
26/03						1.220.494,50	11.318.746,00	10.098.251,50
29/03						1.220.494,50	11.279.646,00	10.059.151,50
30/03	04143	02665	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	22.303,33	1.242.797,83	11.279.646,00	10.036.848,17
30/03	04143	02667	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.052,49	1.243.850,32	11.279.646,00	10.035.795,68
30/03	04143	02668	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	98.289,81	1.342.140,13	11.279.646,00	9.937.505,87
30/03	04143	02669	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	808.901,99	2.151.042,12	11.279.646,00	9.128.603,88
30/03	04143	05711	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.984,78	2.153.026,90	11.279.646,00	9.126.619,10
30/03	04143	05712	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	30.193,37	2.183.220,27	11.311.824,15	9.128.603,88
30/03						2.183.220,27	11.311.824,15	9.128.603,88
07/04	04356	00735	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.018,38	2.188.238,65	11.311.824,15	9.123.585,50
07/04	04356	02669	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.055,14	2.203.293,79	11.311.824,15	9.108.530,36
07/04						2.203.293,79	11.311.824,15	9.108.530,36
12/04	04459	02669	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	64,85	2.203.358,64	11.311.824,15	9.108.465,51
12/04	04520	00735	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	756,06	2.204.114,70	11.311.824,15	9.107.709,45
12/04	04520	02666	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.512,14	2.205.626,84	11.311.824,15	9.106.197,31
12/04	04520	02669	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.268,20	2.207.895,04	11.311.824,15	9.103.929,11
12/04						2.207.895,04	11.311.824,15	9.103.929,11
14/04						2.207.895,04	11.311.846,00	9.103.950,96
16/04	04721	00735	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.605,31	2.209.500,35	11.311.846,00	9.102.345,65
16/04	04721	02669	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.815,92	2.214.316,27	11.311.846,00	9.097.529,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	11.408.046,00
2021	5 409	Unid. Desp: 00			Final .....:	14.669.684,35

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/04						2.214.316,27	11.311.846,00	9.097.529,73
23/04	05150	02669	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.035,85	2.219.352,12	11.311.846,00	9.092.493,88
23/04						2.219.352,12	11.311.846,00	9.092.493,88
28/04						2.219.352,12	11.271.846,00	9.052.493,88
29/04						2.219.352,12	11.271.800,07	9.052.447,95
30/04	05855	02665	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	22.303,33	2.241.655,45	11.271.800,07	9.030.144,62
30/04	05855	02667	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.052,49	2.242.707,94	11.271.800,07	9.029.092,13
30/04	05855	02668	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	93.448,71	2.336.156,65	11.271.800,07	8.935.643,42
30/04	05855	02669	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	669.016,75	3.005.173,40	11.271.800,07	8.266.626,67
30/04	05855	06956	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	38.252,83	3.043.426,23	11.271.800,07	8.228.373,84
30/04	05855	06957	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.701,24	3.045.127,47	11.271.800,07	8.226.672,60
30/04						3.045.127,47	11.271.800,07	8.226.672,60
03/05	05976	00735	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.692,88	3.049.820,35	11.271.800,07	8.221.979,72
03/05	05976	02666	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.441,87	3.057.262,22	11.271.800,07	8.214.537,85
03/05	05976	02669	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.078,65	3.071.340,87	11.271.800,07	8.200.459,20
03/05						3.071.340,87	11.271.800,07	8.200.459,20
10/05	06271	02669	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	118,81	3.071.459,68	11.271.800,07	8.200.340,39
10/05						3.071.459,68	11.271.800,07	8.200.340,39
11/05	06323	00735	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.561,68	3.074.021,36	11.271.800,07	8.197.778,71
11/05	06323	02666	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.123,32	3.079.144,68	11.271.800,07	8.192.655,39
11/05	06323	02667	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	243,10	3.079.387,78	11.271.800,07	8.192.412,29

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	11.408.046,00
2021	6 410	Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final .....:	14.669.684,35
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/05	06323	02669	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.685,00	3.087.072,78	11.271.800,07	8.184.727,29
11/05						3.087.072,78	11.271.800,07	8.184.727,29
17/05	06727	00735	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	533,15	3.087.605,93	11.271.800,07	8.184.194,14
17/05	06727	02669	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.599,45	3.089.205,38	11.271.800,07	8.182.594,69
17/05						3.089.205,38	11.271.800,07	8.182.594,69
25/05						3.089.205,38	11.226.800,07	8.137.594,69
27/05						3.089.205,38	11.271.789,25	8.182.583,87
28/05						3.089.205,38	11.201.789,25	8.112.583,87
31/05	07405	02665	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	21.389,06	3.110.594,44	11.201.789,25	8.091.194,81
31/05	07405	02667	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	809,38	3.111.403,82	11.201.789,25	8.090.385,43
31/05	07405	02668	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	88.714,11	3.200.117,93	11.201.789,25	8.001.671,32
31/05	07405	02669	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	637.659,50	3.837.777,43	11.201.789,25	7.364.011,82
31/05	07405	08430	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.701,24	3.839.478,67	11.201.789,25	7.362.310,58
31/05	07405	08431	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	43.287,94	3.882.766,61	11.200.160,72	7.317.394,11
31/05						3.882.766,61	11.200.160,72	7.317.394,11
01/06	07842	00735	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.441,43	3.887.208,04	11.200.160,72	7.312.952,68
01/06	07842	02666	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	774,40	3.887.982,44	11.200.160,72	7.312.178,28
01/06	07842	02669	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.324,32	3.901.306,76	11.200.160,72	7.298.853,96
01/06	07842	08799	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.371,47	3.902.678,23	11.200.160,72	7.297.482,49
01/06						3.902.678,23	11.200.160,72	7.297.482,49
04/06	07999	09010	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	1.180,99	3.903.859,22	11.201.341,71	7.297.482,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	11.408.046,00
2021	7 411	Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final .....:	14.669.684,35
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/06						3.903.859,22	11.201.341,71	7.297.482,49
07/06	08049	00735	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.783,80	3.905.643,02	11.201.341,71	7.295.698,69
07/06	08049	02669	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.351,40	3.910.994,42	11.201.341,71	7.290.347,29
07/06	08049	09287	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.567,60	3.914.562,02	11.200.909,31	7.286.347,29
07/06						3.914.562,02	11.200.909,31	7.286.347,29
10/06	08532	02669	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	795,52	3.915.357,54	11.200.909,31	7.285.551,77
10/06						3.915.357,54	11.200.909,31	7.285.551,77
11/06						3.915.357,54	11.201.694,11	7.286.336,57
14/06	08662	00735	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.844,05	3.917.201,59	11.201.694,11	7.284.492,52
14/06	08662	02669	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.532,15	3.922.733,74	11.201.694,11	7.278.960,37
14/06	08662	09558	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	784,80	3.923.518,54	11.201.694,11	7.278.175,57
14/06						3.923.518,54	11.201.694,11	7.278.175,57
21/06	09395	00735	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	294,30	3.923.812,84	11.201.694,11	7.277.881,27
21/06	09395	02669	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	882,90	3.924.695,74	11.201.694,11	7.276.998,37
21/06						3.924.695,74	11.201.694,11	7.276.998,37
28/06						3.924.695,74	11.201.289,38	7.276.593,64
29/06						3.924.695,74	11.135.289,38	7.210.593,64
30/06	09920	02665	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.786,11	3.932.481,85	11.135.289,38	7.202.807,53
30/06	09920	02667	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.052,49	3.933.534,34	11.135.289,38	7.201.755,04
30/06	09920	02668	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	86.358,41	4.019.892,75	11.135.289,38	7.115.396,63
30/06	09920	02669	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	637.986,26	4.657.879,01	11.135.289,38	6.477.410,37

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	11.408.046,00
2021	8 412	Unid. Desp: 00			Final .....:	14.669.684,35

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/06	09920	10406	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.701,24	4.659.580,25	11.135.289,38	6.475.709,13
30/06	09920	10407	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	37.894,03	4.697.474,28	11.135.289,38	6.437.815,10
30/06						4.697.474,28	11.135.289,38	6.437.815,10
01/07	10226	00735	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.915,72	4.701.390,00	11.135.289,38	6.433.899,38
01/07	10226	02669	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.747,14	4.713.137,14	11.135.289,38	6.422.152,24
01/07						4.713.137,14	11.135.289,38	6.422.152,24
05/07	10307	00735	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	415,93	4.713.553,07	11.135.289,38	6.421.736,31
05/07	10307	02669	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.247,80	4.714.800,87	11.135.289,38	6.420.488,51
05/07	10307	10828	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	706,67	4.715.507,54	11.134.996,05	6.419.488,51
05/07						4.715.507,54	11.134.996,05	6.419.488,51
12/07	10522	00735	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.827,96	4.718.335,50	11.134.996,05	6.416.660,55
12/07	10522	02669	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.483,90	4.726.819,40	11.134.996,05	6.408.176,65
12/07	10522	10992	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.662,94	4.730.482,34	11.135.658,99	6.405.176,65
12/07						4.730.482,34	11.135.658,99	6.405.176,65
19/07	10858	00735	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.383,66	4.731.866,00	11.135.658,99	6.403.792,99
19/07	10858	02669	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.150,96	4.736.016,96	11.135.658,99	6.399.642,03
19/07						4.736.016,96	11.135.658,99	6.399.642,03
27/07						4.736.016,96	11.093.658,99	6.357.642,03
28/07						4.736.016,96	11.065.897,73	6.329.880,77
30/07	11490	02665	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.683,20	4.744.700,16	11.065.897,73	6.321.197,57
30/07	11490	02667	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.052,49	4.745.752,65	11.065.897,73	6.320.145,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	11.408.046,00
2021	9 413	Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final .....:	14.669.684,35
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/07	11490	02668	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	91.397,19	4.837.149,84	11.065.897,73	6.228.747,89
30/07	11490	02669	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	633.195,39	5.470.345,23	11.065.897,73	5.595.552,50
30/07	11490	12085	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.701,24	5.472.046,47	11.065.897,73	5.593.851,26
30/07	11490	12086	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	39.537,50	5.511.583,97	11.048.897,73	5.537.313,76
30/07						5.511.583,97	11.048.897,73	5.537.313,76
02/08	12220	00735	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.433,85	5.515.017,82	11.048.897,73	5.533.879,91
02/08	12220	02669	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.301,56	5.525.319,38	11.048.897,73	5.523.578,35
02/08	12220	12692	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.806,54	5.528.125,92	11.049.704,27	5.521.578,35
02/08						5.528.125,92	11.049.704,27	5.521.578,35
09/08	12535	00735	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.786,64	5.530.912,56	11.049.704,27	5.518.791,71
09/08	12535	02669	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.740,02	5.539.652,58	11.049.704,27	5.510.051,69
09/08	12535	13096	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	126,70	5.539.779,28	11.049.704,27	5.509.924,99
09/08	12535	13097	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.795,73	5.543.575,01	11.048.626,70	5.505.051,69
09/08						5.543.575,01	11.048.626,70	5.505.051,69
10/08	12630	02669	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.155,21	5.544.730,22	11.048.626,70	5.503.896,48
10/08	12630	13141	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	30.341,77	5.575.071,99	11.048.968,47	5.473.896,48
10/08						5.575.071,99	11.048.968,47	5.473.896,48
13/08	12715	02669	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.015,90	5.578.087,89	11.048.968,47	5.470.880,58
13/08	12715	13283	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.005,30	5.579.093,19	11.043.823,77	5.464.730,58
13/08						5.579.093,19	11.043.823,77	5.464.730,58
16/08	12755	02669	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.367,64	5.594.460,83	11.043.823,77	5.449.362,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	11.408.046,00
2021	10 414	Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final .....:	14.669.684,35
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/08	12755	13353	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	666,67	5.555.127,50	11.043.823,77	5.448.696,27
16/08	12755	13354	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.122,54	5.600.250,04	11.049.612,98	5.449.362,94
16/08						5.600.250,04	11.049.612,98	5.449.362,94
27/08						5.600.250,04	10.147.612,98	4.547.362,94
30/08						5.600.250,04	10.914.785,15	5.314.535,11
31/08	14088	02665	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.182,52	5.615.432,56	10.914.785,15	5.299.352,59
31/08	14088	02667	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	275,55	5.615.708,11	10.914.785,15	5.299.077,04
31/08	14088	02668	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	176.145,50	5.791.853,61	10.914.785,15	5.122.931,54
31/08	14088	02669	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.297,43	5.802.151,04	10.914.785,15	5.112.634,11
31/08	14088	02669	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.157.858,23	6.960.009,27	10.914.785,15	3.954.775,88
31/08	14088	14314	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.000,00	6.967.009,27	10.914.785,15	3.947.775,88
31/08	14088	14384	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	48.309,61	7.015.318,88	10.914.785,15	3.899.466,27
31/08	14088	14385	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	769.749,84	7.785.068,72	10.914.785,15	3.129.716,43
31/08	14088	14386	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.460,42	7.787.529,14	10.914.785,15	3.127.256,01
31/08	14088	14387	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	933,00	7.788.462,14	10.914.785,15	3.126.323,01
31/08	14088	14388	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	73.719,30	7.862.181,44	10.886.437,01	3.024.255,57
31/08						7.862.181,44	10.886.437,01	3.024.255,57
01/09	14647	02669	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	153,81	7.862.335,25	10.886.437,01	3.024.101,76
01/09	14686	02669	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.207,16	7.877.542,41	10.886.437,01	3.008.894,60
01/09	14686	15033	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	378,83	7.877.921,24	10.886.437,01	3.008.515,77
01/09	14686	15034	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.069,06	7.882.990,30	10.886.437,01	3.003.446,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	11.408.046,00
2021	11 415	Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final .....:	14.669.684,35
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/09	14686	15035	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.017,07	7.884.007,37	10.885.901,97	3.001.894,60
01/09						7.884.007,37	10.885.901,97	3.001.894,60
02/09						7.884.007,37	10.879.901,97	2.995.894,60
03/09						7.884.007,37	10.885.641,99	3.001.634,62
08/09	14778	02669	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.220,05	7.901.227,42	10.885.641,99	2.984.414,57
08/09	14778	15086	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.740,02	7.906.967,44	10.885.641,99	2.978.674,55
08/09						7.906.967,44	10.885.641,99	2.978.674,55
09/09	14799	15126	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	23.375,65	7.930.343,09	10.886.017,64	2.955.674,55
09/09						7.930.343,09	10.886.017,64	2.955.674,55
10/09	14891	02669	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	922,08	7.931.265,17	10.886.017,64	2.954.752,47
10/09	14929	02669	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	926,22	7.932.191,39	10.886.017,64	2.953.826,25
10/09	14929	15304	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	243,11	7.932.434,50	10.886.017,64	2.953.583,14
10/09	14929	15305	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.909,01	7.943.343,51	10.897.169,76	2.953.826,25
10/09						7.943.343,51	10.897.169,76	2.953.826,25
13/09	15133	02669	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.904,53	7.949.248,04	10.897.169,76	2.947.921,72
13/09	15133	02669	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.809,82	7.959.057,86	10.897.169,76	2.938.111,90
13/09	15133	15375	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.950,93	7.963.008,79	10.897.169,76	2.934.160,97
13/09	15133	15376	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.238,12	7.968.246,91	9.701.283,36	1.733.036,45
13/09						7.968.246,91	9.701.283,36	1.733.036,45
14/09	14088	14385	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-5.744,13	7.962.502,78	9.695.539,23	1.733.036,45
14/09						7.962.502,78	9.695.539,23	1.733.036,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	11.408.046,00
2021	12 416	Unid. Orc.: 07 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final .....:	14.669.684,35

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/09	14088	14385	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-1.864,73	7.960.638,05	9.693.674,50	1.733.036,45
15/09						7.960.638,05	9.693.674,50	1.733.036,45
16/09						7.960.638,05	9.702.094,31	1.741.456,26
20/09	16076	02669	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.383,00	7.965.021,05	9.702.094,31	1.737.073,26
20/09	16076	15909	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.461,00	7.966.482,05	9.702.094,31	1.735.612,26
20/09	16076	15910	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.922,00	7.969.404,05	9.702.094,31	1.732.690,26
20/09						7.969.404,05	9.702.094,31	1.732.690,26
27/09	16604	02669	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.023,75	7.984.427,80	9.702.094,31	1.717.666,51
27/09	16604	16544	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.007,92	7.989.435,72	9.701.088,80	1.711.653,08
27/09						7.989.435,72	9.701.088,80	1.711.653,08
28/09	16626	16572	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	8.585,68	7.998.021,40	9.701.088,80	1.703.067,40
28/09	16626	16573	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	1.400,89	7.999.422,29	9.192.028,80	1.192.606,51
28/09						7.999.422,29	9.192.028,80	1.192.606,51
29/09	16646	02669	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.759,78	8.001.182,07	9.192.028,80	1.190.846,73
29/09	16646	16584	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.140,00	8.006.322,07	9.857.782,80	1.851.460,73
29/09						8.006.322,07	9.857.782,80	1.851.460,73
30/09	16724	02668	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.805,16	8.009.127,23	9.857.782,80	1.848.655,57
30/09	16724	02669	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	165.995,59	8.175.122,82	9.857.782,80	1.682.659,98
30/09	16724	05166	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	146.609,99	8.321.732,81	9.857.782,80	1.536.049,99
30/09	16724	06158	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	21,85	8.321.754,66	9.857.782,80	1.536.028,14
30/09	16724	15534	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.419,81	8.330.174,47	9.857.782,80	1.527.608,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	11.408.046,00
2021	13 417	Unid. Desp: 00			Final .....:	14.669.684,35

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/09	16724	16728	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	28.477,11	8.358.651,58	9.857.782,80	1.499.131,22
30/09	16724	16729	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	166.608,61	8.525.260,19	9.857.782,80	1.332.522,61
30/09	16724	16730	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.000,00	8.532.260,19	9.857.782,80	1.325.522,61
30/09	16724	16731	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.299,96	8.534.560,15	9.857.782,80	1.323.222,65
30/09	16724	16732	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.297,43	8.544.857,58	9.857.782,80	1.312.925,22
30/09	16724	16732	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	920.966,33	9.465.823,91	9.857.782,80	391.958,89
30/09	16724	16733	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	66.697,02	9.532.520,93	9.857.782,80	325.261,87
30/09	16724	16734	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	79.407,54	9.611.928,47	9.932.540,44	320.611,97
30/09						9.611.928,47	9.932.540,44	320.611,97
01/10	16988	17109	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.422,80	9.613.351,27	9.932.540,44	319.189,17
01/10	16988	17110	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.789,77	9.628.141,04	9.932.540,44	304.399,40
01/10	16988	17111	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.929,93	9.633.070,97	9.953.682,94	320.611,97
01/10						9.633.070,97	9.953.682,94	320.611,97
04/10	17025	17175	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.851,21	9.638.922,18	9.953.682,94	314.760,76
04/10	17025	17176	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.146,94	9.641.069,12	9.953.682,94	312.613,82
04/10	17025	17177	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.440,85	9.647.509,97	9.968.121,94	320.611,97
04/10						9.647.509,97	9.968.121,94	320.611,97
08/10	17405	17741	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.838,73	9.654.348,70	9.984.576,47	330.227,77
08/10						9.654.348,70	9.984.576,47	330.227,77
13/10	17450	17833	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	584,18	9.654.932,88	9.984.576,47	329.643,59
13/10	17450	17834	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	269,77	9.655.202,65	9.984.576,47	329.373,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	11.408.046,00
2021	14 418	Unid. Desp: 00			Final .....:	14.669.684,35

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/10	17450	17835	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	284,12	9.655.486,77	9.984.576,47	329.089,70
13/10	17426	17790	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.750,35	9.657.237,12	9.984.576,47	327.339,35
13/10	17426	17791	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.614,40	9.659.851,52	9.984.576,47	324.724,95
13/10	17426	17792	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.251,05	9.665.102,57	9.985.714,54	320.611,97
13/10						9.665.102,57	9.985.714,54	320.611,97
18/10	17652	17959	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.661,55	9.666.764,12	9.985.714,54	318.950,42
18/10	17652	17960	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	553,85	9.667.317,97	9.987.929,94	320.611,97
18/10						9.667.317,97	9.987.929,94	320.611,97
26/10						9.667.317,97	11.567.460,47	1.900.142,50
28/10	18423	18887	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.000,00	9.674.317,97	11.567.460,47	1.893.142,50
28/10	18423	18888	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.992,48	9.676.310,45	11.567.460,47	1.891.150,02
28/10	18423	18889	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	172.506,91	9.848.817,36	11.567.460,47	1.718.643,11
28/10	18423	18890	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	76.110,40	9.924.927,76	11.567.460,47	1.642.532,71
28/10	18423	18891	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	75.552,66	10.000.480,42	11.567.460,47	1.566.980,05
28/10	18423	18892	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.493,50	10.008.973,92	11.567.460,47	1.558.486,55
28/10	18423	18893	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.297,43	10.019.271,35	11.567.460,47	1.548.189,12
28/10	18423	18893	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.227.577,15	11.246.848,50	11.649.744,52	402.896,02
28/10						11.246.848,50	11.649.744,52	402.896,02
03/11	19046	19454	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.595,93	11.248.444,43	11.649.744,52	401.300,09
03/11	19046	19455	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.787,79	11.253.232,22	11.656.128,24	402.896,02
03/11						11.253.232,22	11.656.128,24	402.896,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	11.408.046,00
2021	15 419	Unid. Desp: 00			Final .....:	14.669.684,35

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/11						11.253.232,22	11.667.948,97	414.716,75
08/11	19084	19522	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.911,05	11.257.143,27	11.667.948,97	410.805,70
08/11	19084	19523	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.251,33	11.263.394,60	11.667.948,97	404.554,37
08/11	19084	19524	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.392,35	11.264.786,95	11.667.948,97	403.162,02
08/11	19084	19525	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	266,00	11.265.052,95	11.667.948,97	402.896,02
08/11						11.265.052,95	11.667.948,97	402.896,02
10/11	19410	19670	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.681,58	11.269.734,53	11.667.948,97	398.214,44
10/11	19410	19671	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	917,83	11.270.652,36	11.673.548,38	402.896,02
10/11						11.270.652,36	11.673.548,38	402.896,02
16/11	19556	19791	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.669,59	11.282.321,95	11.673.548,38	391.226,43
16/11	19556	19792	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.889,86	11.286.211,81	11.689.107,83	402.896,02
16/11						11.286.211,81	11.689.107,83	402.896,02
17/11						11.286.211,81	11.689.507,81	403.296,00
18/11	19613	19834	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	399,98	11.286.611,79	11.689.507,81	402.896,02
18/11						11.286.611,79	11.689.507,81	402.896,02
19/11	19704	19912	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	1.471,44	11.288.083,23	11.689.507,81	401.424,58
19/11	19704	19913	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	3.178,33	11.291.261,56	11.694.157,58	402.896,02
19/11						11.291.261,56	11.694.157,58	402.896,02
22/11	19767	20016	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.132,60	11.293.394,16	11.694.157,58	400.763,42
22/11	19767	20017	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.421,73	11.294.815,89	11.694.157,58	399.341,69
22/11	19767	20018	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	710,87	11.295.526,76	11.698.422,78	402.896,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	11.408.046,00
2021	16 420	Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final .....:	14.669.684,35
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/11						11.255.526,76	11.698.422,78	402.896,02
26/11	20164	20240	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.297,43	11.305.824,19	11.698.422,78	392.598,59
26/11	20164	20240	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.255.851,00	12.561.675,19	11.698.422,78	-863.252,41
26/11	20164	20241	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	73.625,11	12.635.300,30	11.698.422,78	-936.877,52
26/11	20164	20242	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.992,48	12.637.292,78	11.698.422,78	-938.870,00
26/11	20164	20243	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.766,75	12.644.059,53	11.698.422,78	-945.636,75
26/11	20164	20244	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	177.700,88	12.821.760,41	11.698.422,78	-1.123.337,63
26/11	20164	20245	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.148,72	12.826.909,13	11.698.422,78	-1.128.486,35
26/11	20164	20245	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	785.027,86	13.611.936,99	11.698.422,78	-1.913.514,21
26/11	20164	20246	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.297,71	13.616.234,70	11.698.422,78	-1.917.811,92
26/11	20164	20247	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	73.053,99	13.689.288,69	14.092.184,71	402.896,02
26/11						13.689.288,69	14.092.184,71	402.896,02
02/12	20603	20790	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.063,16	13.696.351,85	14.092.184,71	395.832,86
02/12	20603	20791	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.003,87	13.701.355,72	14.092.184,71	390.828,99
02/12	20603	20792	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	21.189,48	13.722.545,20	14.125.441,22	402.896,02
02/12						13.722.545,20	14.125.441,22	402.896,02
07/12	20828	20921	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.784,65	13.726.329,85	14.125.441,22	399.111,37
07/12	20828	20922	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.527,90	13.736.857,75	14.125.441,22	388.583,47
07/12	20828	20923	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	826,05	13.737.683,80	14.125.441,22	387.757,42
07/12	20828	20924	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	763,20	13.738.447,00	14.141.343,02	402.896,02
07/12						13.738.447,00	14.141.343,02	402.896,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	11.408.046,00
2021	17 421	Unid. Desp: 00			Final .....:	14.669.684,35

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/12	21082	21125	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.634,75	13.752.081,75	14.141.343,02	389.261,27
10/12	21082	21126	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	625,02	13.752.706,77	14.141.343,02	388.636,25
10/12	21082	21127	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	835,98	13.753.542,75	14.141.343,02	387.800,27
10/12	21177	21219	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.575,09	13.755.117,84	14.164.980,06	409.862,22
10/12						13.755.117,84	14.164.980,06	409.862,22
13/12	21212	21271	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.741,55	13.756.859,39	14.164.980,06	408.120,67
13/12	21212	21272	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.224,65	13.762.084,04	14.164.980,06	402.896,02
13/12						13.762.084,04	14.164.980,06	402.896,02
15/12	21523	21502	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	79,21	13.762.163,25	14.164.980,06	402.816,81
15/12	21523	21502	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	45.882,26	13.808.045,51	14.210.941,53	402.896,02
15/12						13.808.045,51	14.210.941,53	402.896,02
20/12	20000	21815	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.992,48	13.810.037,99	14.210.941,53	400.903,54
20/12	20000	21816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	32.228,36	13.842.266,35	14.210.941,53	368.675,18
20/12	20000	21817	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.574,36	13.844.840,71	14.210.941,53	366.100,82
20/12	20000	21817	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	347.449,67	14.192.290,38	14.210.941,53	18.651,15
20/12	22041	21977	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.842,77	14.195.133,15	14.210.941,53	15.808,38
20/12	22041	21978	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.528,31	14.203.661,46	14.210.941,53	7.280,07
20/12	22222	02440	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	858,11	14.204.519,57	14.210.941,53	6.421,96
20/12	22222	02440	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	64.464,61	14.268.984,18	14.210.941,53	-58.042,65
20/12	22222	02440	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	123.911,05	14.392.895,23	14.210.941,53	-181.953,70
20/12	22222	02440	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	56.620,56	14.449.515,79	14.210.941,53	-238.574,26

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	11.408.046,00
2021	18 422	Unid. Desp: 00			Final .....:	14.669.684,35

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/12	22222	17007	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	858,12	14.450.373,91	14.210.941,53	-239.432,38
20/12	22222	17007	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	73.899,52	14.524.273,43	14.210.941,53	-313.331,90
20/12	22222	19282	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	858,12	14.525.131,55	14.210.941,53	-314.190,02
20/12	22222	19282	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	81.425,93	14.606.557,48	14.606.557,48	0,00
20/12						14.606.557,48	14.606.557,48	0,00
27/12	22329	22355	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.672,45	14.608.229,93	14.606.557,48	-1.672,45
27/12	22329	22356	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	770,27	14.609.000,20	14.606.557,48	-2.442,72
27/12	22329	22357	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	557,48	14.609.557,68	14.609.557,68	0,00
27/12						14.609.557,68	14.609.557,68	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	123.319.360,96
2021	1 423	Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final .....:	109.590.212,09
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	115.895.253,25	115.895.253,25
11/01		00736	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.844,30	5.844,30	115.895.253,25	115.889.408,95
11/01		00742	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.948,10	7.792,40	115.895.253,25	115.887.460,85
11/01	00161	00736	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.734,01	18.526,41	115.895.253,25	115.876.726,84
11/01	00170	00736	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.364,66	23.891,07	115.895.253,25	115.871.362,18
11/01	00170	00742	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.788,22	25.679,29	115.895.253,25	115.869.573,96
11/01						25.679,29	115.895.253,25	115.869.573,96
12/01	00200	00736	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.527,25	32.206,54	115.895.253,25	115.863.046,71
12/01						32.206,54	115.895.253,25	115.863.046,71
13/01	00208	00736	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	463,85	32.670,39	115.895.253,25	115.862.582,86
13/01	00210	00736	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.957,76	35.628,15	115.895.253,25	115.859.625,10
13/01						35.628,15	115.895.253,25	115.859.625,10
15/01	00213	00736	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.267,72	51.895,87	115.895.253,25	115.843.357,38
15/01	00213	00738	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.661,29	53.557,16	115.895.253,25	115.841.696,09
15/01	00213	01273	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.355,65	54.912,81	115.895.253,25	115.840.340,44
15/01	00218	00736	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.398,10	58.310,91	115.895.253,25	115.836.942,34
15/01						58.310,91	115.895.253,25	115.836.942,34
18/01	00262	00736	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	72.940,44	131.251,35	115.895.253,25	115.764.001,90
18/01	00262	00742	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	24.313,48	155.564,83	115.895.253,25	115.739.688,42
18/01						155.564,83	115.895.253,25	115.739.688,42
20/01	00340	00736	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.848,00	164.412,83	115.895.253,25	115.730.840,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	123.319.360,96
2021	2 424	Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final .....:	109.590.212,09
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/01	00340	00736	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.390,44	166.803,27	115.895.253,25	115.728.449,98
20/01	00340	00742	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.949,34	169.752,61	115.895.253,25	115.725.500,64
20/01	00340	00742	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	796,81	170.549,42	115.895.253,25	115.724.703,83
20/01						170.549,42	115.895.253,25	115.724.703,83
22/01	00525	00736	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	442,41	170.991,83	115.895.253,25	115.724.261,42
22/01	00525	00736	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.399,15	173.390,98	115.895.253,25	115.721.862,27
22/01						173.390,98	115.895.253,25	115.721.862,27
29/01	00888	00736	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	884,80	174.275,78	115.895.253,25	115.720.977,47
29/01	00888	00736	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.426.020,29	1.600.296,07	115.895.253,25	114.294.957,18
29/01	00888	00737	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.447,37	1.619.743,44	115.895.253,25	114.275.509,81
29/01	00888	00738	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.176,81	1.627.920,25	115.895.253,25	114.267.333,00
29/01	00888	00739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	25,90	1.627.946,15	115.895.253,25	114.267.307,10
29/01	00888	00740	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	101.438,48	1.729.384,63	115.895.253,25	114.165.868,62
29/01	00888	00743	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	51.850,54	1.781.235,17	115.895.253,25	114.114.018,08
29/01	00888	00744	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	111.770,83	1.893.006,00	115.895.253,25	114.002.247,25
29/01	00888	02011	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.217,91	1.901.223,91	115.895.253,25	113.994.029,34
29/01	00888	02012	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	87.648,36	1.988.872,27	115.895.253,25	113.906.380,98
29/01	00888	02013	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	25.578,30	2.014.450,57	115.895.253,25	113.880.802,68
29/01	00888	02014	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	57.080,34	2.071.530,91	115.895.253,25	113.823.722,34
29/01	00888	02015	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	159,55	2.071.690,46	115.895.253,25	113.823.562,79
29/01						2.071.690,46	115.895.253,25	113.823.562,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	123.319.360,96
2021	3 425	Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final .....:	109.590.212,09
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/02	01120	00736	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.164,99	2.087.855,45	115.895.253,25	113.807.397,80
01/02	01130	00736	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.123,05	2.100.978,50	115.895.253,25	113.794.274,75
01/02	01130	00742	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.374,35	2.105.352,85	115.895.253,25	113.789.900,40
01/02						2.105.352,85	115.895.253,25	113.789.900,40
05/02	01164	00736	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.803,32	2.110.156,17	115.895.253,25	113.785.097,08
05/02						2.110.156,17	115.895.253,25	113.785.097,08
10/02	01444	00736	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.963,50	2.113.119,67	115.895.253,25	113.782.133,58
10/02	01444	00738	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	79,06	2.113.198,73	115.895.253,25	113.782.054,52
10/02	01331	00736	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.876,48	2.117.075,21	115.895.253,25	113.778.178,04
10/02						2.117.075,21	115.895.253,25	113.778.178,04
15/02	01472	00736	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.364,66	2.122.439,87	115.895.253,25	113.772.813,38
15/02	01472	00742	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.788,22	2.124.228,09	115.895.253,25	113.771.025,16
15/02						2.124.228,09	115.895.253,25	113.771.025,16
18/02	01607	00736	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.245,20	2.135.473,29	115.895.253,25	113.759.779,96
18/02	01607	00742	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.748,40	2.139.221,69	115.895.253,25	113.756.031,56
18/02						2.139.221,69	115.895.253,25	113.756.031,56
24/02						2.139.221,69	115.952.309,44	113.813.087,75
26/02	02077	00736	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-6.781,25	2.132.440,44	115.952.309,44	113.819.869,00
26/02	02077	02670	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-322,54	2.132.117,90	115.952.309,44	113.820.191,54
26/02	02077	02675	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-3.173,03	2.128.944,87	115.952.309,44	113.823.364,57
26/02	02077	00736	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-5.273,10	2.123.671,77	115.952.309,44	113.828.637,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	123.319.360,96
2021	4 426	Unid. Desp: 00			Final .....:	109.590.212,09

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/02	02077	02675	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-685,50	2.122.986,27	115.952.309,44	113.829.323,17
26/02	02077	00736	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-5.470,20	2.117.516,07	115.952.309,44	113.834.793,37
26/02	02077	02675	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-492,32	2.117.023,75	115.952.309,44	113.835.285,69
26/02	02077	00736	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-6.311,61	2.110.712,14	115.952.309,44	113.841.597,30
26/02	02077	02675	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-1.136,09	2.109.576,05	115.952.309,44	113.842.733,39
26/02	02077	00736	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.207,38	2.120.783,43	115.952.309,44	113.831.526,01
26/02	02077	00736	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.965.202,01	9.085.985,44	115.952.309,44	106.866.324,00
26/02	02077	00738	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.495,10	9.088.480,54	115.952.309,44	106.863.828,90
26/02	02077	00739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	64,75	9.088.545,29	115.952.309,44	106.863.764,15
26/02	02077	02670	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	119.201,13	9.207.746,42	115.952.309,44	106.744.563,02
26/02	02077	02674	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.421,75	9.222.168,17	115.952.309,44	106.730.141,27
26/02	02077	02675	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	841.068,00	10.063.236,17	115.952.309,44	105.889.073,27
26/02	02077	02676	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.990,80	10.081.226,97	115.952.309,44	105.871.082,47
26/02	02077	02677	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	163.527,07	10.244.754,04	115.952.309,44	105.707.555,40
26/02	02077	04350	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	57.056,19	10.301.810,23	115.952.309,44	105.650.499,21
26/02	02216	00736	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.781,25	10.308.591,48	115.952.309,44	105.643.717,96
26/02	02216	02670	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	322,54	10.308.914,02	115.952.309,44	105.643.395,42
26/02	02216	02675	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.173,03	10.312.087,05	115.952.309,44	105.640.222,39
26/02	02220	00736	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.273,10	10.317.360,15	115.952.309,44	105.634.949,29
26/02	02220	02675	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	685,50	10.318.045,65	115.952.309,44	105.634.263,79
26/02	02221	00736	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.470,20	10.323.515,85	115.952.309,44	105.628.793,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	5 427	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 07 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....: 123.319.360,96 Final .....: 109.590.212,09

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/02	02221	02675	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	492,32	10.324.008,17	115.952.309,44	105.628.301,27
26/02	02224	00736	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.311,61	10.330.319,78	115.952.309,44	105.621.989,66
26/02	02224	02675	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.136,09	10.331.455,87	115.922.663,80	105.591.207,93
26/02						10.331.455,87	115.922.663,80	105.591.207,93
01/03	02382	00736	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	22.945,71	10.354.401,58	115.922.663,80	105.568.262,22
01/03	02382	00742	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.648,57	10.362.050,15	115.922.663,80	105.560.613,65
01/03						10.362.050,15	115.922.663,80	105.560.613,65
04/03	02663	00736	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	56.544,20	10.418.594,35	115.922.663,80	105.504.069,45
04/03						10.418.594,35	115.922.663,80	105.504.069,45
10/03	02785	00736	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.423,08	10.433.017,43	115.922.663,80	105.489.646,37
10/03	02785	02671	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	329,55	10.433.346,98	115.922.663,80	105.489.316,82
10/03	02785	02674	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	146,93	10.433.493,91	115.922.663,80	105.489.169,89
10/03	02738	00736	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.748,52	10.436.242,43	115.922.663,80	105.486.421,37
10/03						10.436.242,43	115.922.663,80	105.486.421,37
16/03	02983	00736	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	29.154,75	10.465.397,18	115.922.663,80	105.457.266,62
16/03	02983	00739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	73,20	10.465.470,38	115.922.663,80	105.457.193,42
16/03	02983	00742	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.742,65	10.475.213,03	115.922.663,80	105.447.450,77
16/03	02983	02674	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	500,45	10.475.713,48	115.922.663,80	105.446.950,32
16/03	02935	00736	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.231,59	10.476.945,07	115.922.663,80	105.445.718,73
16/03						10.476.945,07	115.922.663,80	105.445.718,73
18/03	03086	00736	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.232,60	10.482.177,67	115.922.663,80	105.440.486,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 123.319.360,96
2021	6 428	Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final .....: 109.590.212,09
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/03	03086	00742	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.744,20	10.483.921,87	115.922.663,80	105.438.741,93
18/03						10.483.921,87	115.922.663,80	105.438.741,93
23/03						10.483.921,87	115.952.353,25	105.468.431,38
24/03	03585	00736	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.971,22	10.487.893,09	115.952.353,25	105.464.460,16
24/03						10.487.893,09	115.952.353,25	105.464.460,16
26/03						10.487.893,09	115.890.253,25	105.402.360,16
29/03						10.487.893,09	115.140.253,25	104.652.360,16
30/03	04143	00736	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	267.003,89	10.754.896,98	115.140.253,25	104.385.356,27
30/03	04143	00739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	32,38	10.754.929,36	115.140.253,25	104.385.323,89
30/03	04143	02670	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	100.700,10	10.855.629,46	115.140.253,25	104.284.623,79
30/03	04143	02672	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.272,00	10.868.901,46	115.140.253,25	104.271.351,79
30/03	04143	02672	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.304.546,50	19.173.447,96	115.140.253,25	95.966.805,29
30/03	04143	02674	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.842,27	19.188.290,23	115.140.253,25	95.951.963,02
30/03	04143	02675	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	821.152,88	20.009.443,11	115.140.253,25	95.130.810,14
30/03	04143	02677	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	148.260,26	20.157.703,37	115.140.253,25	94.982.549,88
30/03	04143	05742	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	62.081,97	20.219.785,34	115.202.335,22	94.982.549,88
30/03						20.219.785,34	115.202.335,22	94.982.549,88
07/04	04356	00742	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.946,22	20.225.731,56	115.202.335,22	94.976.603,66
07/04	04356	02672	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.838,66	20.243.570,22	115.202.335,22	94.958.765,00
07/04						20.243.570,22	115.202.335,22	94.958.765,00
12/04	04420	02672	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.227,57	20.260.797,79	115.202.335,22	94.941.537,43

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	123.319.360,96
2021	7 429	Unid. Desp: 00			Final .....:	109.590.212,09

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
12/04	04459	02672	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	556,40	20.261.354,19	115.202.335,22	94.940.981,03
12/04						20.261.354,19	115.202.335,22	94.940.981,03
14/04						20.261.354,19	115.202.353,25	94.940.999,06
16/04	04721	00742	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.495,10	20.264.849,29	115.202.353,25	94.937.503,96
16/04	04721	02672	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.485,30	20.275.334,59	115.202.353,25	94.927.018,66
16/04						20.275.334,59	115.202.353,25	94.927.018,66
28/04						20.275.334,59	115.137.353,25	94.862.018,66
29/04	05870	02672	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.948,10	20.277.282,69	115.167.892,71	94.890.610,02
29/04						20.277.282,69	115.167.892,71	94.890.610,02
30/04	05855	00739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	64,75	20.277.347,44	115.167.892,71	94.890.545,27
30/04	05855	02670	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	103.660,50	20.381.007,94	115.167.892,71	94.786.884,77
30/04	05855	02672	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.272,00	20.394.279,94	115.167.892,71	94.773.612,77
30/04	05855	02672	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.180.998,34	27.575.278,28	115.167.892,71	87.592.614,43
30/04	05855	02674	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.284,71	27.594.562,99	115.167.892,71	87.573.329,72
30/04	05855	02675	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	825.190,17	28.419.753,16	115.167.892,71	86.748.139,55
30/04	05855	02677	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	146.867,88	28.566.621,04	115.167.892,71	86.601.271,67
30/04	05855	06958	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	64.039,46	28.630.660,50	115.167.892,71	86.537.232,21
30/04						28.630.660,50	115.167.892,71	86.537.232,21
03/05	05976	00742	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.892,97	28.645.553,47	115.167.892,71	86.522.339,24
03/05	05976	02672	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	44.678,92	28.690.232,39	115.167.892,71	86.477.660,32
03/05						28.690.232,39	115.167.892,71	86.477.660,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	8 430	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 07 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....: 123.319.360,96 Final .....: 109.590.212,09

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/05	06250	02672	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.746,21	28.700.978,60	115.167.892,71	86.466.914,11
10/05	06271	02672	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.238,30	28.702.216,90	115.167.892,71	86.465.675,81
10/05	06271	02674	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	305,77	28.702.522,67	115.167.892,71	86.465.370,04
10/05	06271	02677	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.389,88	28.703.912,55	115.167.892,71	86.463.980,16
10/05						28.703.912,55	115.167.892,71	86.463.980,16
11/05	06323	00742	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.474,67	28.705.387,22	115.167.892,71	86.462.505,49
11/05	06323	02672	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.424,00	28.709.811,22	115.167.892,71	86.458.081,49
11/05						28.709.811,22	115.167.892,71	86.458.081,49
17/05	06727	00742	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.035,35	28.712.846,57	115.167.892,71	86.455.046,14
17/05	06727	02672	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.106,05	28.721.952,62	115.167.892,71	86.445.940,09
17/05						28.721.952,62	115.167.892,71	86.445.940,09
25/05						28.721.952,62	115.099.892,71	86.377.940,09
27/05						28.721.952,62	115.167.350,97	86.445.398,35
31/05	07405	00739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	64,75	28.722.017,37	115.167.350,97	86.445.333,60
31/05	07405	02670	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	110.564,25	28.832.581,62	115.167.350,97	86.334.769,35
31/05	07405	02672	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.272,00	28.845.853,62	115.167.350,97	86.321.497,35
31/05	07405	02672	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.176.914,57	36.022.768,19	115.167.350,97	79.144.582,78
31/05	07405	02674	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.002,78	36.038.770,97	115.167.350,97	79.128.580,00
31/05	07405	02675	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	823.483,95	36.862.254,92	115.167.350,97	78.305.096,05
31/05	07405	02677	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	120.278,40	36.982.533,32	115.167.350,97	78.184.817,65
31/05	07405	08432	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	67.458,26	37.049.991,58	115.167.350,97	78.117.359,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	123.319.360,96
2021	9 431	Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final .....:	109.590.212,09
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/05						37.049.991,58	115.167.350,97	78.117.359,39
01/06	07842	00742	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.727,48	37.061.719,06	115.167.350,97	78.105.631,91
01/06	07842	02672	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	35.182,44	37.096.901,50	115.167.350,97	78.070.449,47
01/06						37.096.901,50	115.167.350,97	78.070.449,47
10/06	08532	02672	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.268,35	37.104.169,85	115.167.350,97	78.063.181,12
10/06						37.104.169,85	115.167.350,97	78.063.181,12
11/06	08589	02672	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	589,88	37.104.759,73	115.167.350,97	78.062.591,24
11/06						37.104.759,73	115.167.350,97	78.062.591,24
14/06	08662	00742	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.636,88	37.106.396,61	115.167.350,97	78.060.954,36
14/06	08662	02672	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.910,64	37.111.307,25	115.167.350,97	78.056.043,72
14/06						37.111.307,25	115.167.350,97	78.056.043,72
18/06	09283	02672	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.898,46	37.114.205,71	115.167.350,97	78.053.145,26
18/06						37.114.205,71	115.167.350,97	78.053.145,26
23/06	09709	02671	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	293,88	37.114.499,59	115.167.350,97	78.052.851,38
23/06	09709	02672	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.929,40	37.119.428,99	115.167.350,97	78.047.921,98
23/06						37.119.428,99	115.167.350,97	78.047.921,98
25/06	09821	02671	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	462,05	37.119.891,04	115.167.350,97	78.047.459,93
25/06	09821	02672	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.254,15	37.139.145,19	115.167.350,97	78.028.205,78
25/06						37.139.145,19	115.167.350,97	78.028.205,78
28/06						37.139.145,19	115.088.546,52	77.949.401,33
30/06	09920	00739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	34,53	37.139.179,72	115.088.546,52	77.949.366,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	123.319.360,96
2021	10 432	Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final .....:	109.590.212,09
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/06	09920	02670	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	104.750,74	37.243.930,46	115.088.546,52	77.844.616,06
30/06	09920	02672	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.272,00	37.257.202,46	115.088.546,52	77.831.344,06
30/06	09920	02672	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.382.051,16	44.639.253,62	115.088.546,52	70.449.292,90
30/06	09920	02674	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	24.591,42	44.663.845,04	115.088.546,52	70.424.701,48
30/06	09920	02675	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	820.426,69	45.484.271,73	115.088.546,52	69.604.274,79
30/06	09920	02677	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	133.219,23	45.617.490,96	115.088.546,52	69.471.055,56
30/06	09920	10408	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	68.195,55	45.685.686,51	115.080.546,52	69.394.860,01
30/06						45.685.686,51	115.080.546,52	69.394.860,01
01/07	10226	00742	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.463,78	45.704.150,29	115.080.546,52	69.376.396,23
01/07	10226	02672	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	55.391,31	45.759.541,60	115.080.546,52	69.321.004,92
01/07						45.759.541,60	115.080.546,52	69.321.004,92
05/07	10307	00742	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.698,35	45.761.239,95	115.080.546,52	69.319.306,57
05/07	10307	02672	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.095,05	45.766.335,00	115.080.546,52	69.314.211,52
05/07						45.766.335,00	115.080.546,52	69.314.211,52
12/07	10543	02672	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.510,35	45.769.845,35	115.080.546,52	69.310.701,17
12/07	10522	00739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	28,05	45.769.873,40	115.080.546,52	69.310.673,12
12/07	10522	00742	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.741,65	45.782.615,05	115.080.546,52	69.297.931,47
12/07	10522	02672	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	38.196,91	45.820.811,96	115.080.546,52	69.259.734,56
12/07	10551	02672	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	823,30	45.821.635,26	115.080.546,52	69.258.911,26
12/07	10551	02674	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	452,82	45.822.088,08	115.076.546,52	69.254.458,44
12/07						45.822.088,08	115.076.546,52	69.254.458,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	123.319.360,96
2021	11 433	Unid. Desp: 00			Final .....:	109.590.212,09

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/07						45.822.088,08	114.914.546,52	69.092.458,44
28/07						45.822.088,08	114.988.762,54	69.166.674,46
29/07						45.822.088,08	114.983.762,54	69.161.674,46
30/07	11490	02670	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	101.326,67	45.923.414,75	114.983.762,54	69.060.347,79
30/07	11490	02672	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	23.839,04	45.947.253,79	114.983.762,54	69.036.508,75
30/07	11490	02672	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.484.595,42	53.431.849,21	114.983.762,54	61.551.913,33
30/07	11490	02674	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.241,60	53.433.090,81	114.983.762,54	61.550.671,73
30/07	11490	02675	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	805.533,31	54.238.624,12	114.983.762,54	60.745.138,42
30/07	11490	02677	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	163.887,28	54.402.511,40	114.983.762,54	60.581.251,14
30/07	11490	12087	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	26.180,65	54.428.692,05	114.983.762,54	60.555.070,49
30/07	11490	12088	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	69.035,37	54.497.727,42	114.983.762,54	60.486.035,12
30/07						54.497.727,42	114.983.762,54	60.486.035,12
02/08	12220	00742	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	25.972,16	54.523.699,58	114.983.762,54	60.460.062,96
02/08	12220	02672	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	77.916,49	54.601.616,07	114.983.762,54	60.382.146,47
02/08	12220	12693	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.000,79	54.603.616,86	114.983.763,33	60.380.146,47
02/08						54.603.616,86	114.983.763,33	60.380.146,47
09/08	12535	00742	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.722,74	54.605.339,60	114.983.763,33	60.378.423,73
09/08	12535	02672	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.168,22	54.610.507,82	114.983.763,33	60.373.255,51
09/08						54.610.507,82	114.983.763,33	60.373.255,51
10/08	12570	02672	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.074,14	54.612.581,96	114.983.763,33	60.371.181,37
10/08	12630	02672	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.722,24	54.617.304,20	114.983.763,33	60.366.459,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	12 434	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 07 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....: 123.319.360,96 Final .....: 109.590.212,09

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/08	12630	13142	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	130.917,27	54.748.221,47	114.983.763,33	60.235.541,86
10/08	12630	13155	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.159,29	54.750.380,76	114.923.839,89	60.173.459,13
10/08						54.750.380,76	114.923.839,89	60.173.459,13
11/08	12639	13168	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	59.116,30	54.809.497,06	114.982.956,19	60.173.459,13
11/08						54.809.497,06	114.982.956,19	60.173.459,13
13/08	12710	13263	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	770,44	54.810.267,50	114.983.726,63	60.173.459,13
13/08						54.810.267,50	114.983.726,63	60.173.459,13
16/08	12755	00742	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.711,36	54.820.978,86	114.983.726,63	60.162.747,77
16/08	12755	02672	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	32.134,06	54.853.112,92	114.983.726,63	60.130.613,71
16/08						54.853.112,92	114.983.726,63	60.130.613,71
19/08						54.853.112,92	112.983.726,63	58.130.613,71
23/08	13580	00741	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	292,28	54.853.405,20	112.983.726,63	58.130.321,43
23/08	13580	00742	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	279,43	54.853.684,63	112.983.726,63	58.130.042,00
23/08	13580	02672	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	838,30	54.854.522,93	112.983.726,63	58.129.203,70
23/08	13580	13871	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.943,19	54.856.466,12	112.983.726,63	58.127.260,51
23/08	13651	13934	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	39.578,28	54.896.044,40	113.025.248,10	58.129.203,70
23/08						54.896.044,40	113.025.248,10	58.129.203,70
27/08						54.896.044,40	112.879.248,10	57.983.203,70
30/08						54.896.044,40	118.804.782,62	63.908.738,22
31/08	14088	02670	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	92.437,23	54.988.481,63	118.804.782,62	63.816.300,99
31/08	14088	02672	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	40.784,98	55.029.266,61	118.804.782,62	63.775.516,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	123.319.360,96
2021	13 435	Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final .....:	109.590.212,09
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/08	14088	02672	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.994.874,97	63.024.141,58	118.804.782,62	55.780.641,04
31/08	14088	02675	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	802.986,30	63.827.127,88	118.804.782,62	54.977.654,74
31/08	14088	02677	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	160.376,07	63.987.503,95	118.804.782,62	54.817.278,67
31/08	14088	14389	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	20.621,80	64.008.125,75	118.804.782,62	54.796.656,87
31/08	14088	14390	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.852.619,83	69.860.745,58	118.804.782,62	48.944.037,04
31/08	14088	14391	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	71.292,89	69.932.038,47	118.801.697,87	48.869.659,40
31/08						69.932.038,47	118.801.697,87	48.869.659,40
01/09	14647	02672	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.003,77	69.938.042,24	118.801.697,87	48.863.655,63
01/09	14686	00742	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.815,69	69.949.857,93	118.801.697,87	48.851.839,94
01/09	14686	02672	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	35.447,09	69.985.305,02	118.801.697,87	48.816.392,85
01/09						69.985.305,02	118.801.697,87	48.816.392,85
02/09						69.985.305,02	118.800.697,87	48.815.392,85
03/09						69.985.305,02	118.789.697,87	48.804.392,85
08/09	14778	00742	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.161,89	69.992.466,91	118.789.697,87	48.797.230,96
08/09	14778	02672	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	21.485,66	70.013.952,57	118.789.697,87	48.775.745,30
08/09						70.013.952,57	118.789.697,87	48.775.745,30
09/09	07405	02670	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-4.501,84	70.009.450,73	118.789.697,87	48.780.247,14
09/09	07405	02672	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-1.956,82	70.007.493,91	118.789.697,87	48.782.203,96
09/09	07405	02675	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-3.713,73	70.003.780,18	118.779.525,48	48.775.745,30
09/09						70.003.780,18	118.779.525,48	48.775.745,30
10/09	14891	02672	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.698,56	70.010.478,74	118.779.525,48	48.769.046,74

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	14 436	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 07 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....: 123.319.360,96 Final .....: 109.590.212,09

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/09	14929	02672	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.976,86	70.014.455,60	118.779.525,48	48.765.069,88
10/09	14929	02677	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.532,62	70.016.988,22	118.779.525,48	48.762.537,26
10/09	14929	15306	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	97.398,46	70.114.386,68	118.779.525,48	48.665.138,80
10/09	14929	15307	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.862,77	70.116.249,45	118.878.786,71	48.762.537,26
10/09						70.116.249,45	118.878.786,71	48.762.537,26
14/09	14088	14390	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-12.385,38	70.103.864,07	118.866.401,33	48.762.537,26
14/09						70.103.864,07	118.866.401,33	48.762.537,26
15/09	14088	14390	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-18.410,69	70.085.453,38	118.866.401,33	48.780.947,95
15/09	14088	14390	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-16.003,75	70.069.449,63	118.866.401,33	48.796.951,70
15/09	14088	14390	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-22.865,76	70.046.583,87	118.866.401,33	48.819.817,46
15/09	14088	14390	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-16.895,34	70.029.688,53	118.792.225,79	48.762.537,26
15/09						70.029.688,53	118.792.225,79	48.762.537,26
16/09	15460	02672	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.012,20	70.030.700,73	125.995.847,47	55.965.146,74
16/09						70.030.700,73	125.995.847,47	55.965.146,74
20/09	14088	14390	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-6.126,62	70.024.574,11	125.989.720,85	55.965.146,74
20/09						70.024.574,11	125.989.720,85	55.965.146,74
23/09	16250	02672	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.483,86	70.031.057,97	125.989.720,85	55.958.662,88
23/09	16250	16296	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.905,55	70.043.963,52	125.995.847,47	55.951.883,95
23/09						70.043.963,52	125.995.847,47	55.951.883,95
24/09	14088	14390	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-6.192,69	70.037.770,83	125.989.654,78	55.951.883,95
24/09						70.037.770,83	125.989.654,78	55.951.883,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 123.319.360,96
2021	15 437	Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final .....: 109.590.212,09
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/09						70.037.770,83	125.579.654,78	55.541.883,95
29/09	12639	13168	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-59.116,30	69.978.654,53	125.579.654,78	55.601.000,25
29/09	12630	13142	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-5.606,77	69.973.047,76	125.579.654,78	55.606.607,02
29/09	12710	13263	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-770,44	69.972.277,32	125.579.654,78	55.607.377,46
29/09	16646	02672	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.193,74	69.978.471,06	125.926.524,17	55.948.053,11
29/09						69.978.471,06	125.926.524,17	55.948.053,11
30/09	16724	02670	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	91.795,81	70.070.266,87	125.926.524,17	55.856.257,30
30/09	16724	02672	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	25.953,96	70.096.220,83	125.926.524,17	55.830.303,34
30/09	16724	02672	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.752.661,00	78.848.881,83	125.926.524,17	47.077.642,34
30/09	16724	02675	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	806.806,10	79.655.687,93	125.926.524,17	46.270.836,24
30/09	16724	02677	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	173.982,65	79.829.670,58	125.926.524,17	46.096.853,59
30/09	16724	16735	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.484,28	79.849.154,86	125.926.524,17	46.077.369,31
30/09	16724	16736	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	311.945,23	80.161.100,09	125.926.524,17	45.765.424,08
30/09	16724	16737	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	80.933,39	80.242.033,48	124.856.047,47	44.614.013,99
30/09						80.242.033,48	124.856.047,47	44.614.013,99
01/10	16988	00742	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.421,63	80.248.455,11	124.856.047,47	44.607.592,36
01/10	16988	02672	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.264,90	80.267.720,01	124.856.047,47	44.588.327,46
01/10						80.267.720,01	124.856.047,47	44.588.327,46
04/10	17025	00742	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.867,46	80.273.587,47	124.856.047,47	44.582.460,00
04/10	17025	02672	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.602,38	80.291.189,85	124.856.047,47	44.564.857,62
04/10						80.291.189,85	124.856.047,47	44.564.857,62

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	123.319.360,96
2021	16 438	Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final .....:	109.590.212,09
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/10	17235	17419	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	1.395,40	80.252.585,25	124.857.442,87	44.564.857,62
07/10						80.252.585,25	124.857.442,87	44.564.857,62
08/10	17405	02672	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	66.081,59	80.358.666,84	124.857.442,87	44.498.776,03
08/10	17414	02672	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	790,08	80.359.456,92	124.857.442,87	44.497.985,95
08/10	17356	02672	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	147,47	80.359.604,39	124.854.442,87	44.494.838,48
08/10						80.359.604,39	124.854.442,87	44.494.838,48
13/10	17450	02671	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.679,17	80.361.283,56	124.854.442,87	44.493.159,31
13/10	17450	02672	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.712,40	80.362.995,96	124.854.442,87	44.491.446,91
13/10	17450	17836	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	34.676,01	80.397.671,97	124.854.442,87	44.456.770,90
13/10	17426	00742	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.478,80	80.399.150,77	124.854.442,87	44.455.292,10
13/10	17426	02672	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.436,40	80.403.587,17	124.889.118,88	44.485.531,71
13/10						80.403.587,17	124.889.118,88	44.485.531,71
15/10	17600	02672	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	922,75	80.404.509,92	124.889.118,88	44.484.608,96
15/10						80.404.509,92	124.889.118,88	44.484.608,96
18/10	17652	00742	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.284,27	80.409.794,19	124.889.118,88	44.479.324,69
18/10	17652	02672	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.852,80	80.425.646,99	124.889.118,88	44.463.471,89
18/10	17652	17961	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.296,93	80.427.943,92	124.891.415,81	44.463.471,89
18/10						80.427.943,92	124.891.415,81	44.463.471,89
20/10						80.427.943,92	121.891.415,81	41.463.471,89
25/10						80.427.943,92	119.948.415,81	39.520.471,89
26/10						80.427.943,92	120.242.295,00	39.814.351,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 123.319.360,96
2021	17 439	Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final .....: 109.590.212,09
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/10	18423	02670	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	88.252,99	80.516.196,91	120.242.295,00	39.726.098,09
28/10	18423	02672	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.156,80	80.530.353,71	120.242.295,00	39.711.941,29
28/10	18423	02672	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.310.041,44	88.840.395,15	120.242.295,00	31.401.899,85
28/10	18423	02675	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	791.577,06	89.631.972,21	120.242.295,00	30.610.322,79
28/10	18423	02677	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	221.699,37	89.853.671,58	120.242.295,00	30.388.623,42
28/10	18423	18894	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	224.371,99	90.078.043,57	120.242.295,00	30.164.251,43
28/10	18423	18895	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	73.419,28	90.151.462,85	120.242.295,00	30.090.832,15
28/10	18423	18896	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.087,92	90.169.550,77	120.154.295,00	29.984.744,23
28/10						90.169.550,77	120.154.295,00	29.984.744,23
03/11	19046	00742	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.622,69	90.173.173,46	120.154.295,00	29.981.121,54
03/11	19046	02672	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	36.445,83	90.209.619,29	120.154.295,00	29.944.675,71
03/11	19046	19456	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.525,93	90.218.145,22	120.148.820,93	29.930.675,71
03/11						90.218.145,22	120.148.820,93	29.930.675,71
05/11						90.218.145,22	120.137.820,93	29.919.675,71
10/11	19410	02672	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.175,02	90.220.320,24	120.137.820,93	29.917.500,69
10/11	19410	19672	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.262,95	90.239.583,19	120.137.820,93	29.898.237,74
10/11	19410	19673	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	697,85	90.240.281,04	120.137.820,93	29.897.539,89
10/11	19319	02672	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.564,86	90.250.845,90	120.086.781,73	29.835.935,83
10/11						90.250.845,90	120.086.781,73	29.835.935,83
16/11	19556	02672	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	24.242,84	90.275.088,74	120.086.781,73	29.811.692,99
16/11	19556	19793	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.080,95	90.283.169,69	120.079.862,68	29.796.692,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 123.319.360,96
2021	18 440	Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final .....: 109.590.212,09
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/11						90.283.169,69	120.079.862,68	29.796.692,99
22/11	19767	02672	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	82.595,58	90.365.765,27	120.079.862,68	29.714.097,41
22/11	19767	20019	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	27.531,86	90.393.297,13	120.107.394,54	29.714.097,41
22/11						90.393.297,13	120.107.394,54	29.714.097,41
24/11						90.393.297,13	99.335.394,54	8.942.097,41
25/11						90.393.297,13	93.367.266,96	2.973.969,83
26/11	20164	02671	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	586,41	90.393.883,54	93.367.266,96	2.973.383,42
26/11	20164	02672	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	314,44	90.394.197,98	93.367.266,96	2.973.068,98
26/11	20164	02675	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	947,04	90.395.145,02	93.367.266,96	2.972.121,94
26/11	20164	05167	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	604,70	90.395.749,72	93.367.266,96	2.971.517,24
26/11	20164	06159	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18,03	90.395.767,75	93.367.266,96	2.971.499,21
26/11	20164	20248	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	26.248,98	90.422.016,73	93.367.266,96	2.945.250,23
26/11	20164	20248	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.326.057,54	98.748.074,27	93.367.266,96	-5.380.807,31
26/11	20164	20249	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	88.570,12	98.836.644,39	93.367.266,96	-5.469.377,43
26/11	20164	20250	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.728,12	98.855.372,51	93.367.266,96	-5.488.105,55
26/11	20164	20251	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	791.107,02	99.646.479,53	93.367.266,96	-6.279.212,57
26/11	20164	20252	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.037,66	99.655.517,19	93.367.266,96	-6.288.250,23
26/11	20164	20252	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.279.582,04	103.935.099,23	93.367.266,96	-10.567.832,27
26/11	20164	20253	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	53.493,30	103.988.592,53	93.367.266,96	-10.621.325,57
26/11	20164	20254	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	67.414,14	104.056.006,67	93.367.266,96	-10.688.739,71
26/11	20164	20255	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	222.821,57	104.278.828,24	107.250.327,45	2.971.499,21

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	19 441	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 07 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....: 123.319.360,96 Final .....: 109.590.212,09

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/11						104.278.828,24	107.250.327,45	2.971.499,21
02/12	20603	20793	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.209,86	104.280.038,10	107.250.327,45	2.970.289,35
02/12	20603	20794	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	72.149,17	104.352.187,27	107.250.327,45	2.898.140,18
02/12	20603	20795	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	24.049,73	104.376.237,00	107.347.736,21	2.971.499,21
02/12						104.376.237,00	107.347.736,21	2.971.499,21
07/12	20828	20925	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.317,05	104.377.554,05	107.347.736,21	2.970.182,16
07/12	20828	20926	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.951,15	104.381.505,20	107.353.004,41	2.971.499,21
07/12						104.381.505,20	107.353.004,41	2.971.499,21
10/12	21082	21128	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.755,92	104.387.261,12	107.353.004,41	2.965.743,29
10/12	21082	21129	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.669,27	104.406.930,39	107.353.004,41	2.946.074,02
10/12	21177	21220	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.787,13	104.422.717,52	107.415.146,93	2.992.429,41
10/12						104.422.717,52	107.415.146,93	2.992.429,41
13/12	21212	21273	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.232,55	104.427.950,07	107.415.146,93	2.987.196,86
13/12	21212	21274	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.697,65	104.443.647,72	107.415.146,93	2.971.499,21
13/12						104.443.647,72	107.415.146,93	2.971.499,21
15/12	21523	21503	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	905,10	104.444.552,82	107.415.146,93	2.970.594,11
15/12	21523	21503	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	124.646,81	104.569.199,63	107.540.698,84	2.971.499,21
15/12						104.569.199,63	107.540.698,84	2.971.499,21
17/12	21924	21719	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.192,40	104.570.392,03	107.541.891,24	2.971.499,21
17/12						104.570.392,03	107.541.891,24	2.971.499,21
20/12	20000	21818	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	78.620,36	104.649.012,39	107.541.891,24	2.892.878,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	123.319.360,96
2021	20 442	Unid. Desp: 00			Final .....:	109.590.212,09

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/12	20000	21819	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	371,09	104.649.383,48	107.541.891,24	2.892.507,76
20/12	20000	21820	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.801,50	104.666.184,98	107.541.891,24	2.875.706,26
20/12	20000	21821	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.485.919,10	106.152.104,08	107.541.891,24	1.389.787,16
20/12	22222	02671	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.990,80	106.154.094,88	107.541.891,24	1.387.796,36
20/12	22222	02671	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.398,75	106.157.493,63	107.541.891,24	1.384.397,61
20/12	22222	02671	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	572,35	106.158.065,98	107.541.891,24	1.383.825,26
20/12	22222	02671	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	717.113,15	106.875.179,13	107.541.891,24	666.712,11
20/12	22222	02671	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	757.088,45	107.632.267,58	107.541.891,24	-90.376,34
20/12	22222	02671	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	824.484,53	108.456.752,11	107.541.891,24	-914.860,87
20/12	22222	02671	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	661.313,28	109.118.065,39	109.120.757,24	2.691,85
20/12						109.118.065,39	109.120.757,24	2.691,85
23/12						109.118.065,39	111.947.989,39	2.829.924,00
27/12	22314	22212	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.243.058,02	111.361.123,41	111.947.989,39	586.865,98
27/12	22314	22213	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	53.194,59	111.414.318,00	111.947.989,39	533.671,39
27/12	22314	22214	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.373,62	111.430.691,62	111.947.989,39	517.297,77
27/12	22314	22215	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	437.738,47	111.868.430,09	111.947.989,39	79.559,30
27/12	22314	22216	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.950,56	111.874.380,65	111.947.989,39	73.608,74
27/12	22314	22217	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	70.916,89	111.945.297,54	111.947.989,39	2.691,85
27/12	22329	22358	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.436,40	111.949.733,94	111.947.989,39	-1.744,55
27/12	22329	22359	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.478,80	111.951.212,74	111.947.989,39	-3.223,35
27/12	22339	22399	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.769,15	111.966.981,89	111.966.981,89	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	123.319.360,96
2021	21 443	Unid. Desp: 00			Final .....:	109.590.212,09

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/12						111.966.981,89	111.966.981,89	0,00
29/12	22314	22212	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-2.243.058,02	109.723.923,87	111.966.981,89	2.243.058,02
29/12	22314	22213	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-53.194,59	109.670.729,28	111.966.981,89	2.296.252,61
29/12	22314	22214	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-16.373,62	109.654.355,66	111.966.981,89	2.312.626,23
29/12	22314	22215	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-437.738,47	109.216.617,19	111.966.981,89	2.750.364,70
29/12	22314	22216	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-5.950,56	109.210.666,63	111.966.981,89	2.756.315,26
29/12	22314	22217	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-70.916,89	109.139.749,74	109.139.749,74	0,00
29/12						109.139.749,74	109.139.749,74	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	413.756,00
2021	1 444	Unid. Orc.: 07 Unid. Desp: 00	3.1.90.94.00	12.361.2001-2.019	Final .....:	236.179,40

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/03						0,00	413.756,00	413.756,00
23/08	13651	13935	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	10.347,28	10.347,28	413.103,28	402.756,00
23/08						10.347,28	413.103,28	402.756,00
10/09	14929	15295	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	55.534,40	65.881,68	468.637,68	402.756,00
10/09						65.881,68	468.637,68	402.756,00
23/09	16250	16297	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.488,63	77.370,31	468.637,68	391.267,37
23/09						77.370,31	468.637,68	391.267,37
28/09						77.370,31	468.578,60	391.208,29
29/09	16646	16585	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.440,92	80.811,23	168.578,60	87.767,37
29/09						80.811,23	168.578,60	87.767,37
06/10	17192	17341	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.932,77	84.744,00	172.511,37	87.767,37
06/10						84.744,00	172.511,37	87.767,37
07/10	17235	17420	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	1.279,08	86.023,08	173.790,45	87.767,37
07/10						86.023,08	173.790,45	87.767,37
08/10	17356	17722	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.720,46	87.743,54	173.510,91	85.767,37
08/10						87.743,54	173.510,91	85.767,37
13/10	17450	17837	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	22.475,25	110.218,79	172.986,16	62.767,37
13/10						110.218,79	172.986,16	62.767,37
10/11	19410	19674	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	28.018,20	138.236,99	171.004,36	32.767,37
10/11						138.236,99	171.004,36	32.767,37
25/11						138.236,99	138.236,99	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 07	3.1.90.94.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	413.756,00
2021	2 445	Unid. Desp: 00			Final .....:	236.179,40

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/12	21082	21130	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	69.942,41	208.179,40	208.179,40	0,00
10/12						208.179,40	208.179,40	0,00
27/12	22339	22400	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.915,60	213.095,00	213.095,00	0,00
27/12						213.095,00	213.095,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	2.652,96
2021	1 446	Unid. Orc.: 07	3.1.90.16.00	12.361.2001-2.019	Final .....:	16.056,96
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	2.652,96	2.652,96
27/08						0,00	652,96	652,96
30/08						0,00	2.237,53	2.237,53
31/08	14088	14315	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.584,57	1.584,57	2.237,53	652,96
31/08						1.584,57	2.237,53	652,96
16/09						1.584,57	2.652,96	1.068,39
26/10						1.584,57	6.477,69	4.893,12
28/10	18423	15536	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	415,43	2.000,00	6.477,69	4.477,69
28/10	18423	18795	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	170,94	2.170,94	6.477,69	4.306,75
28/10	18423	18897	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.653,79	5.824,73	6.477,69	652,96
28/10						5.824,73	6.477,69	652,96
26/11	20164	20256	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.933,57	10.758,30	6.477,69	-4.280,61
26/11	20164	20257	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	187,34	10.945,64	10.956,96	11,32
26/11						10.945,64	10.956,96	11,32
27/12						10.945,64	10.945,64	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	260.064,85
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 07	3.1.90.94.00	12.361.2001-2.019	Final .....:	10.087,74
2021	1 447	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
23/03						0,00	260.064,85	260.064,85
10/09	14929	15296	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.087,74	10.087,74	270.152,59	260.064,85
10/09						10.087,74	270.152,59	260.064,85
08/10						10.087,74	253.152,59	243.064,85
13/10						10.087,74	252.152,59	242.064,85
25/10						10.087,74	248.152,59	238.064,85
24/11						10.087,74	242.152,59	232.064,85
25/11						10.087,74	10.087,74	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	63.419.397,00
2021	1 448	Unid. Desp: 00			Final .....:	53.194.721,48

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	59.546.493,64	59.546.493,64
08/01	00153	00746	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.896,85	6.896,85	59.546.493,64	59.539.596,79
08/01	00153	00752	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.298,95	9.195,80	59.546.493,64	59.537.297,84
08/01						9.195,80	59.546.493,64	59.537.297,84
11/01		00746	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.964,48	19.160,28	59.546.493,64	59.527.333,36
11/01		00752	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.321,49	22.481,77	59.546.493,64	59.524.011,87
11/01	00161	00746	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	860,23	23.342,00	59.546.493,64	59.523.151,64
11/01						23.342,00	59.546.493,64	59.523.151,64
12/01	00200	00746	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.566,70	37.908,70	59.546.493,64	59.508.584,94
12/01						37.908,70	59.546.493,64	59.508.584,94
15/01	00213	00746	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	985,92	38.894,62	59.546.493,64	59.507.599,02
15/01						38.894,62	59.546.493,64	59.507.599,02
18/01	00262	00746	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	79.158,33	118.052,95	59.546.493,64	59.428.440,69
18/01	00262	00752	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	26.386,11	144.439,06	59.546.493,64	59.402.054,58
18/01						144.439,06	59.546.493,64	59.402.054,58
29/01	00888	00746	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	505,60	144.944,66	59.546.493,64	59.401.548,98
29/01	00888	00746	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	695.124,98	840.069,64	59.546.493,64	58.706.424,00
29/01	00888	00747	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.026,64	848.096,28	59.546.493,64	58.698.397,36
29/01	00888	00748	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.490,26	852.586,54	59.546.493,64	58.693.907,10
29/01	00888	00750	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	50.218,24	902.804,78	59.546.493,64	58.643.688,86
29/01	00888	00753	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.630,97	909.435,75	59.546.493,64	58.637.057,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	63.419.397,00
2021	2 449	Unid. Desp: 00			Final .....:	53.194.721,48

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/01	00888	02016	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	72.428,86	981.864,61	59.546.493,64	58.564.629,03
29/01	00888	02017	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	537,78	982.402,39	59.546.493,64	58.564.091,25
29/01	00888	02018	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.155,43	989.557,82	59.546.493,64	58.556.935,82
29/01						989.557,82	59.546.493,64	58.556.935,82
01/02	01120	00746	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.523,84	1.001.081,66	59.546.493,64	58.545.411,98
01/02	01130	00746	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.969,10	1.007.050,76	59.546.493,64	58.539.442,88
01/02	01130	00752	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.989,70	1.009.040,46	59.546.493,64	58.537.453,18
01/02						1.009.040,46	59.546.493,64	58.537.453,18
05/02	01164	00746	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.714,63	1.013.755,09	59.546.493,64	58.532.738,55
05/02						1.013.755,09	59.546.493,64	58.532.738,55
08/02	01289	00746	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.739,92	1.020.495,01	59.546.493,64	58.525.998,63
08/02	01289	00752	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.246,64	1.022.741,65	59.546.493,64	58.523.751,99
08/02						1.022.741,65	59.546.493,64	58.523.751,99
10/02	01444	00746	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.008,15	1.026.749,80	59.546.493,64	58.519.743,84
10/02	01444	02683	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	195,99	1.026.945,79	59.546.493,64	58.519.547,85
10/02	01331	00746	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.059,56	1.031.005,35	59.546.493,64	58.515.488,29
10/02						1.031.005,35	59.546.493,64	58.515.488,29
18/02	01607	00746	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.324,95	1.041.330,30	59.546.493,64	58.505.163,34
18/02	01607	00749	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3,90	1.041.334,20	59.546.493,64	58.505.159,44
18/02	01607	00752	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.442,95	1.044.777,15	59.546.493,64	58.501.716,49
18/02						1.044.777,15	59.546.493,64	58.501.716,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	63.419.397,00
2021	3 450	Unid. Desp: 00			Final .....:	53.194.721,48

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/02	02077	00746	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-7.590,60	1.037.186,55	59.546.493,64	58.509.307,09
26/02	02077	02679	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-3.446,52	1.033.740,03	59.546.493,64	58.512.753,61
26/02	02077	02681	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-4.157,32	1.029.582,71	59.546.493,64	58.516.910,93
26/02	02077	00746	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.426,67	1.038.009,38	59.546.493,64	58.508.484,26
26/02	02077	00746	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.788.742,55	4.826.751,93	59.546.493,64	54.719.741,71
26/02	02077	00748	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.736,04	4.828.487,97	59.546.493,64	54.718.005,67
26/02	02077	02679	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	69.143,52	4.897.631,49	59.546.493,64	54.648.862,15
26/02	02077	02681	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	596.317,32	5.493.948,81	59.546.493,64	54.052.544,83
26/02	02077	02683	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.331,97	5.499.280,78	59.546.493,64	54.047.212,86
26/02	02077	02684	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.980,36	5.507.261,14	59.546.493,64	54.039.232,50
26/02	02226	00746	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.590,60	5.514.851,74	59.546.493,64	54.031.641,90
26/02	02226	02679	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.446,52	5.518.298,26	59.546.493,64	54.028.195,38
26/02	02226	02681	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.157,32	5.522.455,58	59.531.299,20	54.008.843,62
26/02						5.522.455,58	59.531.299,20	54.008.843,62
04/03	02663	00746	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	49.735,26	5.572.190,84	59.531.299,20	53.959.108,36
04/03						5.572.190,84	59.531.299,20	53.959.108,36
10/03	02785	00746	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.796,81	5.579.987,65	59.531.299,20	53.951.311,55
10/03	02738	00746	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	22.117,71	5.602.105,36	59.531.299,20	53.929.193,84
10/03						5.602.105,36	59.531.299,20	53.929.193,84
11/03	02855	00746	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.348,80	5.606.454,16	59.531.299,20	53.924.845,04
11/03	02855	00752	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.449,60	5.607.903,76	59.531.299,20	53.923.395,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	63.419.397,00
2021	4 451	Unid. Desp: 00			Final .....:	53.194.721,48

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/03						5.607.903,76	59.531.299,20	53.923.395,44
15/03	02893	02683	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	306,00	5.608.209,76	59.531.299,20	53.923.089,44
15/03						5.608.209,76	59.531.299,20	53.923.089,44
16/03	02983	00746	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.565,10	5.618.774,86	59.531.299,20	53.912.524,34
16/03	02983	00752	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.521,70	5.622.296,56	59.531.299,20	53.909.002,64
16/03	02935	00746	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	506,23	5.622.802,79	59.531.299,20	53.908.496,41
16/03						5.622.802,79	59.531.299,20	53.908.496,41
23/03						5.622.802,79	62.328.397,00	56.705.594,21
26/03						5.622.802,79	62.291.097,00	56.668.294,21
29/03						5.622.802,79	61.171.097,00	55.548.294,21
30/03	04143	00746	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	35.446,30	5.658.249,09	61.171.097,00	55.512.847,91
30/03	04143	02679	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	69.995,71	5.728.244,80	61.171.097,00	55.442.852,20
30/03	04143	02680	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.112,00	5.738.356,80	61.171.097,00	55.432.740,20
30/03	04143	02680	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.101.098,14	9.839.454,94	61.171.097,00	51.331.642,06
30/03	04143	02681	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	584.705,19	10.424.160,13	61.171.097,00	50.746.936,87
30/03	04143	02683	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	75.400,38	10.499.560,51	61.171.097,00	50.671.536,49
30/03	04143	02684	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.776,83	10.511.337,34	61.171.097,00	50.659.759,66
30/03	04143	05713	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	30.158,01	10.541.495,35	61.171.097,00	50.629.601,65
30/03	04143	05743	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.063,15	10.548.558,50	61.177.160,15	50.628.601,65
30/03						10.548.558,50	61.177.160,15	50.628.601,65
07/04	04356	00752	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.431,60	10.553.990,10	61.177.160,15	50.623.170,05

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	63.419.397,00
2021	5 452	Unid. Desp: 00			Final .....:	53.194.721,48

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/04	04356	02680	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.294,80	10.570.284,90	61.177.160,15	50.606.875,25
07/04						10.570.284,90	61.177.160,15	50.606.875,25
12/04	04459	02680	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	385,78	10.570.670,68	61.177.160,15	50.606.489,47
12/04	04459	06086	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.308,69	10.571.979,37	61.178.468,84	50.606.489,47
12/04						10.571.979,37	61.178.468,84	50.606.489,47
14/04						10.571.979,37	61.208.397,00	50.636.417,63
16/04	04721	00752	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.574,15	10.573.553,52	61.208.397,00	50.634.843,48
16/04	04721	02680	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.722,45	10.578.275,97	61.208.397,00	50.630.121,03
16/04						10.578.275,97	61.208.397,00	50.630.121,03
28/04						10.578.275,97	61.084.397,00	50.506.121,03
29/04						10.578.275,97	61.207.698,23	50.629.422,26
30/04	05855	02679	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	68.774,59	10.647.050,56	61.207.698,23	50.560.647,67
30/04	05855	02680	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.112,00	10.657.162,56	61.207.698,23	50.550.535,67
30/04	05855	02680	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.439.319,39	14.096.481,95	61.207.698,23	47.111.216,28
30/04	05855	02681	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	574.642,50	14.671.124,45	61.207.698,23	46.536.573,78
30/04	05855	02684	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.979,26	14.685.103,71	61.207.698,23	46.522.594,52
30/04	05855	06959	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	46.072,46	14.731.176,17	61.207.698,23	46.476.522,06
30/04	05855	06960	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	77.228,77	14.808.404,94	60.091.698,23	45.283.293,29
30/04						14.808.404,94	60.091.698,23	45.283.293,29
03/05	05976	00752	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.480,75	14.809.885,69	60.091.698,23	45.281.812,54
03/05	05976	02680	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.442,25	14.814.327,94	60.091.698,23	45.277.370,29

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	63.419.397,00
2021	6 453	Unid. Desp: 00			Final .....:	53.194.721,48

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/05						14.814.327,94	60.091.698,23	45.277.370,29
07/05	06189	02684	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.407,29	14.815.735,23	60.091.698,23	45.275.963,00
07/05						14.815.735,23	60.091.698,23	45.275.963,00
10/05	06250	02680	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.141,36	14.817.876,59	60.091.698,23	45.273.821,64
10/05	06271	02441	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	193,75	14.818.070,34	60.091.698,23	45.273.627,89
10/05	06271	02680	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.228,04	14.819.298,38	60.091.698,23	45.272.399,85
10/05						14.819.298,38	60.091.698,23	45.272.399,85
25/05						14.819.298,38	59.969.698,23	45.150.399,85
27/05						14.819.298,38	60.091.882,58	45.272.584,20
28/05						14.819.298,38	58.988.882,58	44.169.584,20
31/05	07405	02679	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	68.416,84	14.887.715,22	58.988.882,58	44.101.167,36
31/05	07405	02680	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.112,00	14.897.827,22	58.988.882,58	44.091.055,36
31/05	07405	02680	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.360.068,17	18.257.895,39	58.988.882,58	40.730.987,19
31/05	07405	02681	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	562.624,12	18.820.519,51	58.988.882,58	40.168.363,07
31/05	07405	02684	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.799,71	18.832.319,22	58.988.882,58	40.156.563,36
31/05	07405	08433	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	51.752,02	18.884.071,24	58.988.882,58	40.104.811,34
31/05	07405	08434	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	70.432,33	18.954.503,57	58.988.882,58	40.034.379,01
31/05						18.954.503,57	58.988.882,58	40.034.379,01
07/06	08049	00752	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.928,00	18.956.431,57	58.988.882,58	40.032.451,01
07/06	08049	02680	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.784,00	18.962.215,57	58.988.882,58	40.026.667,01
07/06						18.962.215,57	58.988.882,58	40.026.667,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	7 454	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 07 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....: 63.419.397,00 Final .....: 53.194.721,48

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/06	08524	02680	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.659,02	18.963.874,59	58.988.882,58	40.025.007,99
10/06						18.963.874,59	58.988.882,58	40.025.007,99
14/06	08662	00752	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.483,85	18.965.358,44	58.988.882,58	40.023.524,14
14/06	08662	02680	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.451,55	18.969.809,99	58.988.882,58	40.019.072,59
14/06						18.969.809,99	58.988.882,58	40.019.072,59
18/06	09283	02684	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.846,34	18.971.656,33	58.988.882,58	40.017.226,25
18/06						18.971.656,33	58.988.882,58	40.017.226,25
25/06	09821	02441	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.306,20	18.972.962,53	58.988.882,58	40.015.920,05
25/06	09821	02680	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.219,28	18.981.181,81	58.988.882,58	40.007.700,77
25/06						18.981.181,81	58.988.882,58	40.007.700,77
28/06						18.981.181,81	58.989.246,93	40.008.065,12
29/06						18.981.181,81	57.900.246,93	38.919.065,12
30/06	09920	02679	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	59.564,19	19.040.746,00	57.900.246,93	38.859.500,93
30/06	09920	02680	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.112,00	19.050.858,00	57.900.246,93	38.849.388,93
30/06	09920	02680	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.318.239,71	22.369.097,71	57.900.246,93	35.531.149,22
30/06	09920	02681	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	540.042,38	22.909.140,09	57.900.246,93	34.991.106,84
30/06	09920	02684	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.514,70	22.927.654,79	57.900.246,93	34.972.592,14
30/06	09920	10409	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	46.932,02	22.974.586,81	57.900.246,93	34.925.660,12
30/06	09920	10410	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	70.432,33	23.045.019,14	57.900.246,93	34.855.227,79
30/06						23.045.019,14	57.900.246,93	34.855.227,79
01/07	10226	00752	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.995,20	23.048.014,34	57.900.246,93	34.852.232,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	63.419.397,00
2021	8 455	Unid. Desp: 00			Final .....:	53.194.721,48

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/07	10226	02680	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.985,60	23.056.999,94	57.900.246,93	34.843.246,99
01/07	10226	02684	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	523,64	23.057.523,58	57.900.246,93	34.842.723,35
01/07						23.057.523,58	57.900.246,93	34.842.723,35
12/07	10522	00752	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.365,36	23.074.888,94	57.900.246,93	34.825.357,99
12/07	10522	02680	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	52.096,10	23.126.985,04	57.900.246,93	34.773.261,89
12/07	10551	02680	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.529,87	23.131.514,91	57.900.246,93	34.768.732,02
12/07	10551	02684	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	606,70	23.132.121,61	57.900.246,93	34.768.125,32
12/07						23.132.121,61	57.900.246,93	34.768.125,32
27/07						23.132.121,61	57.765.246,93	34.633.125,32
28/07						23.132.121,61	54.482.833,88	31.350.712,27
29/07						23.132.121,61	54.008.498,22	30.876.376,61
30/07	11490	02679	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	51.639,69	23.183.761,30	54.008.498,22	30.824.736,92
30/07	11490	02680	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.112,00	23.193.873,30	54.008.498,22	30.814.624,92
30/07	11490	02680	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.352.173,75	26.546.047,05	54.008.498,22	27.462.451,17
30/07	11490	02681	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	512.066,56	27.058.113,61	54.008.498,22	26.950.384,61
30/07	11490	02684	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.489,94	27.072.603,55	54.008.498,22	26.935.894,67
30/07	11490	12089	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	81.074,19	27.153.677,74	54.008.498,22	26.854.820,48
30/07	11490	12090	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	53.109,14	27.206.786,88	54.006.022,82	26.799.235,94
30/07						27.206.786,88	54.006.022,82	26.799.235,94
02/08	12220	00752	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.156,75	27.211.943,63	54.006.022,82	26.794.079,19
02/08	12220	02680	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.250,06	27.227.193,69	54.006.022,82	26.778.829,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	63.419.397,00
2021	9 456	Unid. Desp: 00			Final .....:	53.194.721,48

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/08						27.227.193,69	54.006.022,82	26.778.829,13
10/08	12630	02680	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.231,22	27.230.424,91	54.006.022,82	26.775.597,91
10/08	12630	02684	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	886,06	27.231.310,97	54.006.022,82	26.774.711,85
10/08	12630	13143	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	57.396,76	27.288.707,73	53.952.419,58	26.663.711,85
10/08						27.288.707,73	53.952.419,58	26.663.711,85
16/08	12755	00752	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.661,55	27.297.369,28	53.952.419,58	26.655.050,30
16/08	12755	02680	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	25.984,65	27.323.353,93	53.952.419,58	26.629.065,65
16/08						27.323.353,93	53.952.419,58	26.629.065,65
27/08						27.323.353,93	52.421.419,58	25.098.065,65
30/08	13951	00752	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.934,15	27.326.288,08	52.421.419,58	25.095.131,50
30/08	13951	02680	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.802,46	27.335.090,54	54.131.083,28	26.795.992,74
30/08						27.335.090,54	54.131.083,28	26.795.992,74
31/08	14088	02679	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	35.832,13	27.370.922,67	54.131.083,28	26.760.160,61
31/08	14088	02680	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.595,20	27.379.517,87	54.131.083,28	26.751.565,41
31/08	14088	02680	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.541.137,06	30.920.654,93	54.131.083,28	23.210.428,35
31/08	14088	02681	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	499.442,71	31.420.097,64	54.131.083,28	22.710.985,64
31/08	14088	02684	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.386,15	31.432.483,79	54.131.083,28	22.698.599,49
31/08	14088	14392	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.520.142,86	34.952.626,65	54.131.083,28	19.178.456,63
31/08	14088	14393	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.925,33	34.964.551,98	54.131.083,28	19.166.531,30
31/08	14088	14394	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	51.300,69	35.015.852,67	54.131.083,28	19.115.230,61
31/08	14088	14395	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	111.294,82	35.127.147,49	54.042.100,40	18.914.952,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 63.419.397,00
2021	10 457	Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final .....: 53.194.721,48
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/08						35.127.147,49	54.042.100,40	18.914.952,91
01/09	14647	02680	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.343,04	35.130.490,53	54.042.100,40	18.911.609,87
01/09	14686	00752	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.227,48	35.133.718,01	54.042.100,40	18.908.382,39
01/09	14686	02680	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.682,43	35.143.400,44	54.042.100,40	18.898.699,96
01/09						35.143.400,44	54.042.100,40	18.898.699,96
08/09	14778	00752	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.747,49	35.153.147,93	54.042.100,40	18.888.952,47
08/09	14778	02680	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	29.242,48	35.182.390,41	54.042.100,40	18.859.709,99
08/09						35.182.390,41	54.042.100,40	18.859.709,99
13/09	15133	02680	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.757,56	35.185.147,97	54.042.100,40	18.856.952,43
13/09	15133	02680	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.818,14	35.188.966,11	54.042.100,40	18.853.134,29
13/09	15133	00752	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.191,90	35.191.158,01	54.042.100,40	18.850.942,39
13/09						35.191.158,01	54.042.100,40	18.850.942,39
14/09	14088	14392	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-17.038,68	35.174.119,33	54.025.061,72	18.850.942,39
14/09						35.174.119,33	54.025.061,72	18.850.942,39
15/09	14088	14392	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-13.479,84	35.160.639,49	54.011.581,88	18.850.942,39
15/09						35.160.639,49	54.011.581,88	18.850.942,39
16/09	14088	14392	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-22.498,56	35.138.140,93	61.312.800,87	26.174.659,94
16/09						35.138.140,93	61.312.800,87	26.174.659,94
17/09	14088	14392	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-7.516,17	35.130.624,76	61.305.284,70	26.174.659,94
17/09						35.130.624,76	61.305.284,70	26.174.659,94
23/09	16250	02680	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.798,72	35.133.423,48	61.305.284,70	26.171.861,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	63.419.397,00
2021	11 458	Unid. Desp: 00			Final .....:	53.194.721,48

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/09						35.133.423,48	61.305.284,70	26.171.861,22
28/09						35.133.423,48	56.849.284,70	21.715.861,22
29/09						35.133.423,48	57.300.339,73	22.166.916,25
30/09	16724	02680	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.056,00	35.138.479,48	57.300.339,73	22.161.860,25
30/09	16724	02680	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.892.034,69	39.030.514,17	57.300.339,73	18.269.825,56
30/09	16724	02681	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	495.028,23	39.525.542,40	57.300.339,73	17.774.797,33
30/09	16724	02684	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.140,74	39.537.683,14	57.300.339,73	17.762.656,59
30/09	16724	16738	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	51.049,79	39.588.732,93	57.300.339,73	17.711.606,80
30/09	16724	16739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	776,34	39.589.509,27	57.300.339,73	17.710.830,46
30/09	16724	16740	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	47.757,46	39.637.266,73	57.300.339,73	17.663.073,00
30/09	16724	16741	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	213.293,52	39.850.560,25	57.300.339,73	17.449.779,48
30/09	16724	16742	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	138.177,92	39.988.738,17	55.773.104,34	15.784.366,17
30/09						39.988.738,17	55.773.104,34	15.784.366,17
01/10	16988	00752	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.940,52	39.997.678,69	55.773.104,34	15.775.425,65
01/10	16988	02680	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	26.821,58	40.024.500,27	55.773.104,34	15.748.604,07
01/10						40.024.500,27	55.773.104,34	15.748.604,07
08/10	17405	02680	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.193,97	40.025.694,24	55.766.104,34	15.740.410,10
08/10						40.025.694,24	55.766.104,34	15.740.410,10
13/10	17450	02680	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.089,57	40.027.783,81	55.766.104,34	15.738.320,53
13/10	17450	17838	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	47.261,66	40.075.045,47	55.766.104,34	15.691.058,87
13/10	17450	17839	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.703,13	40.076.748,60	55.766.104,34	15.689.355,74

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	63.419.397,00
2021	12 459	Unid. Desp: 00			Final .....:	53.194.721,48

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/10	17450	17840	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	891,62	40.077.640,22	55.766.104,34	15.688.464,12
13/10	17426	00749	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2,78	40.077.643,00	55.766.104,34	15.688.461,34
13/10	17426	00752	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.556,22	40.080.199,22	55.766.104,34	15.685.905,12
13/10	17426	02680	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.665,86	40.087.865,08	55.765.960,75	15.678.095,67
13/10						40.087.865,08	55.765.960,75	15.678.095,67
18/10	17652	00752	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.110,70	40.092.975,78	55.765.960,75	15.672.984,97
18/10	17652	02680	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.332,10	40.108.307,88	55.765.960,75	15.657.652,87
18/10						40.108.307,88	55.765.960,75	15.657.652,87
20/10						40.108.307,88	52.765.960,75	12.657.652,87
25/10						40.108.307,88	46.566.960,75	6.458.652,87
26/10						40.108.307,88	47.145.329,21	7.037.021,33
28/10	18423	02680	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.089,60	40.116.397,48	47.145.329,21	7.028.931,73
28/10	18423	02680	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.559.821,02	43.676.218,50	47.145.329,21	3.469.110,71
28/10	18423	02681	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	276.430,70	43.952.649,20	47.145.329,21	3.192.680,01
28/10	18423	18898	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	160.972,85	44.113.622,05	47.145.329,21	3.031.707,16
28/10	18423	18899	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	113.040,47	44.226.662,52	47.145.329,21	2.918.666,69
28/10	18423	18900	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.115,30	44.236.777,82	47.145.329,21	2.908.551,39
28/10	18423	18901	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	45.316,01	44.282.093,83	47.145.329,21	2.863.235,38
28/10	18423	18902	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	207.157,13	44.489.250,96	47.145.329,21	2.656.078,25
28/10	18423	18903	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	54.766,70	44.544.017,66	46.843.628,78	2.299.611,12
28/10						44.544.017,66	46.843.628,78	2.299.611,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	63.419.397,00
2021	13 460	Unid. Desp: 00			Final .....:	53.194.721,48

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/11	19046	00752	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.571,58	44.551.589,24	46.843.628,78	2.292.039,54
03/11	19046	02680	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	22.714,75	44.574.303,99	46.843.628,78	2.269.324,79
03/11						44.574.303,99	46.843.628,78	2.269.324,79
08/11	18423	18899	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-10.224,61	44.564.079,38	46.833.404,17	2.269.324,79
08/11						44.564.079,38	46.833.404,17	2.269.324,79
10/11	19410	02680	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.897,18	44.567.976,56	46.833.404,17	2.265.427,61
10/11	19410	19675	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.115,88	44.573.092,44	46.833.404,17	2.260.311,73
10/11	19410	19676	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	38.965,35	44.612.057,79	46.833.404,17	2.221.346,38
10/11	19319	02680	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.420,80	44.613.478,59	46.837.485,40	2.224.006,81
10/11						44.613.478,59	46.837.485,40	2.224.006,81
16/11	19556	00752	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.358,10	44.614.836,69	46.837.485,40	2.222.648,71
16/11	19556	02680	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.964,86	44.616.801,55	46.837.485,40	2.220.683,85
16/11	19556	05170	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	97,80	44.616.899,35	46.837.485,40	2.220.586,05
16/11	19556	06160	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.011,64	44.618.910,99	46.837.485,40	2.218.574,41
16/11						44.618.910,99	46.837.485,40	2.218.574,41
25/11						44.618.910,99	45.967.981,26	1.349.070,27
26/11	20164	06160	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.916,52	44.620.827,51	45.967.981,26	1.347.153,75
26/11	20164	15537	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	717,55	44.621.545,06	45.967.981,26	1.346.436,20
26/11	20164	20258	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	44.709,55	44.666.254,61	45.967.981,26	1.301.726,65
26/11	20164	20259	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.112,00	44.676.366,61	45.967.981,26	1.291.614,65
26/11	20164	20259	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.562.519,32	48.238.885,93	45.967.981,26	-2.270.904,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	63.419.397,00
2021	14 461	Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final .....:	53.194.721,48
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/11	20164	20260	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.115,30	48.249.001,23	45.967.981,26	-2.281.019,97
26/11	20164	20261	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	487.252,31	48.736.253,54	45.967.981,26	-2.768.272,28
26/11	20164	20262	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.477,32	48.741.730,86	45.967.981,26	-2.773.749,60
26/11	20164	20262	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.027.605,45	50.769.336,31	45.967.981,26	-4.801.355,05
26/11	20164	20263	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.879,43	50.786.215,74	45.967.981,26	-4.818.234,48
26/11	20164	20264	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	55.076,72	50.841.292,46	45.967.981,26	-4.873.311,20
26/11	20164	20265	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	149.831,01	50.991.123,47	52.333.123,01	1.341.999,54
26/11						50.991.123,47	52.333.123,01	1.341.999,54
29/11	20201	20392	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.033,54	50.994.157,01	52.333.123,01	1.338.966,00
29/11						50.994.157,01	52.333.123,01	1.338.966,00
03/12	20681	20855	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	276,12	50.994.433,13	52.333.399,13	1.338.966,00
03/12						50.994.433,13	52.333.399,13	1.338.966,00
07/12	20828	02682	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	798,00	50.995.231,13	52.333.399,13	1.338.168,00
07/12	20828	20927	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.577,60	50.997.808,73	52.333.399,13	1.335.590,40
07/12	20828	20928	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.934,80	51.004.743,53	52.333.399,13	1.328.655,60
07/12	20870	20966	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.421,37	51.011.164,90	52.349.332,90	1.338.168,00
07/12						51.011.164,90	52.349.332,90	1.338.168,00
10/12	21177	21221	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.088,24	51.013.253,14	52.387.680,35	1.374.427,21
10/12						51.013.253,14	52.387.680,35	1.374.427,21
13/12	21212	21275	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.064,80	51.022.317,94	52.387.680,35	1.365.362,41
13/12	21212	21276	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	27.194,41	51.049.512,35	52.387.680,35	1.338.168,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	63.419.397,00
2021	15 462	Unid. Desp: 00			Final .....:	53.194.721,48

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/12						51.049.512,35	52.387.680,35	1.338.168,00
15/12	21523	21504	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	237,63	51.049.749,98	52.387.680,35	1.337.930,37
15/12	21523	21504	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	45.556,83	51.095.306,81	52.433.474,81	1.338.168,00
15/12						51.095.306,81	52.433.474,81	1.338.168,00
20/12	20000	21822	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	47.960,85	51.143.267,66	52.433.474,81	1.290.207,15
20/12	20000	21823	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.115,30	51.153.382,96	52.433.474,81	1.280.091,85
20/12	20000	21824	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.137,57	51.154.520,53	52.433.474,81	1.278.954,28
20/12	20000	21824	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	657.808,19	51.812.328,72	52.433.474,81	621.146,09
20/12	22041	21979	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	30.447,24	51.842.775,96	52.433.474,81	590.698,85
20/12	22041	21980	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.149,07	51.852.925,03	52.433.474,81	580.549,78
20/12	22222	02441	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	61.641,11	51.914.566,14	52.433.474,81	518.908,67
20/12	22222	12383	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	842,67	51.915.408,81	52.433.474,81	518.066,00
20/12	22222	12383	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	273.681,93	52.189.090,74	52.433.474,81	244.384,07
20/12	22222	14897	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	716,27	52.189.807,01	52.433.474,81	243.667,80
20/12	22222	14897	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	352.300,85	52.542.107,86	52.433.474,81	-108.633,05
20/12	22222	17008	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	421,33	52.542.529,19	52.433.474,81	-109.054,38
20/12	22222	17008	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	384.383,58	52.926.912,77	52.433.474,81	-493.437,96
20/12	22222	19283	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	674,13	52.927.586,90	52.433.474,81	-494.112,09
20/12	22222	19283	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	262.625,44	53.190.212,34	53.191.093,03	880,69
20/12						53.190.212,34	53.191.093,03	880,69
23/12						53.190.212,34	55.958.275,46	2.768.063,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	63.419.397,00
2021	16 463	Unid. Desp: 00			Final .....:	53.194.721,48

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/12	22314	22218	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.154.122,59	55.344.334,93	55.958.275,46	613.940,53
27/12	22314	22219	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	44.053,24	55.388.388,17	55.958.275,46	569.887,29
27/12	22314	22220	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.327,50	55.400.715,67	55.958.275,46	557.559,79
27/12	22314	22221	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	423.461,62	55.824.177,29	55.958.275,46	134.098,17
27/12	22314	22222	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.648,62	55.841.825,91	55.958.275,46	116.449,55
27/12	22314	22223	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	115.568,86	55.957.394,77	55.958.275,46	880,69
27/12	22339	22401	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.628,45	55.961.023,22	55.961.023,22	0,00
27/12						55.961.023,22	55.961.023,22	0,00
29/12	22314	22218	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-2.154.122,59	53.806.900,63	55.961.023,22	2.154.122,59
29/12	22314	22219	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-44.053,24	53.762.847,39	55.961.023,22	2.198.175,83
29/12	22314	22220	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-12.327,50	53.750.519,89	55.961.023,22	2.210.503,33
29/12	22314	22221	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-423.461,62	53.327.058,27	55.961.023,22	2.633.964,95
29/12	22314	22222	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-17.648,62	53.309.409,65	55.961.023,22	2.651.613,57
29/12	22314	22223	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-115.568,86	53.193.840,79	53.193.840,79	0,00
29/12						53.193.840,79	53.193.840,79	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	3.031,94
2021	1 464	Unid. Orc.: 07	3.1.90.16.00	12.365.2001-2.019	Final .....:	31.998,61
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/03						0,00	3.031,94	3.031,94
26/10						0,00	18.168,88	18.168,88
28/10	18423	18796	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.136,94	15.136,94	18.168,88	3.031,94
28/10						15.136,94	18.168,88	3.031,94
26/11	20164	20266	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.829,73	28.966,67	31.998,61	3.031,94
26/11						28.966,67	31.998,61	3.031,94
23/12						28.966,67	45.848,49	16.881,82
27/12	22314	22224	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.849,88	42.816,55	42.816,55	0,00
27/12						42.816,55	42.816,55	0,00
29/12	22314	22224	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-13.849,88	28.966,67	28.966,67	0,00
29/12						28.966,67	28.966,67	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	727.568,00
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 07	3.1.90.94.00	12.365.2001-2.019	Final .....:	0,00
2021	1 465	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/03					0,00	727.568,00	727.568,00	
26/10					0,00	711.568,00	711.568,00	
24/11					0,00	697.568,00	697.568,00	
25/11					0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	18.899.218,00
2021	1 466	Unid. Desp: 00			Final .....:	38.471.748,84

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	18.324.578,72	18.324.578,72
11/01	00161	00754	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	993,16	993,16	18.324.578,72	18.323.585,56
11/01						993,16	18.324.578,72	18.323.585,56
12/01	00200	00754	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.066,99	6.060,15	18.324.578,72	18.318.518,57
12/01						6.060,15	18.324.578,72	18.318.518,57
25/01	00556	00754	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.680,28	13.740,43	18.324.578,72	18.310.838,29
25/01	00556	00756	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.560,09	16.300,52	18.324.578,72	18.308.278,20
25/01						16.300,52	18.324.578,72	18.308.278,20
26/01	00544	00754	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	480,33	16.780,85	18.324.578,72	18.307.797,87
26/01						16.780,85	18.324.578,72	18.307.797,87
29/01	00888	00754	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.921,28	18.702,13	18.324.578,72	18.305.876,59
29/01	00888	00754	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	138.473,43	157.175,56	18.324.578,72	18.167.403,16
29/01	00888	00755	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	129,83	157.305,39	18.324.578,72	18.167.273,33
29/01	00888	01939	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.618,69	158.924,08	18.324.578,72	18.165.654,64
29/01	00888	02019	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	21.027,73	179.951,81	18.324.578,72	18.144.626,91
29/01						179.951,81	18.324.578,72	18.144.626,91
01/02	01120	00754	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.215,53	182.167,34	18.324.578,72	18.142.411,38
01/02						182.167,34	18.324.578,72	18.142.411,38
05/02	01164	00754	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	173,67	182.341,01	18.324.578,72	18.142.237,71
05/02						182.341,01	18.324.578,72	18.142.237,71
10/02	01444	00754	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.280,58	183.621,59	18.324.578,72	18.140.957,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	18.899.218,00
2021	2 467	Unid. Desp: 00			Final .....:	38.471.748,84

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/02						183.621,59	18.324.578,72	18.140.957,13
26/02	02077	00754	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-4.538,34	179.083,25	18.324.578,72	18.145.495,47
26/02	02077	02687	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-408,45	178.674,80	18.324.578,72	18.145.903,92
26/02	02077	00754	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.230,92	196.905,72	18.324.578,72	18.127.673,00
26/02	02077	00754	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.047.381,08	1.244.286,80	18.324.578,72	17.080.291,92
26/02	02077	02686	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.289,02	1.254.575,82	18.324.578,72	17.070.002,90
26/02	02077	02687	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	173.510,15	1.428.085,97	18.324.578,72	16.896.492,75
26/02	02219	00754	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.538,34	1.432.624,31	18.324.578,72	16.891.954,41
26/02	02219	02687	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	408,45	1.433.032,76	18.319.631,93	16.886.599,17
26/02						1.433.032,76	18.319.631,93	16.886.599,17
04/03	02663	00754	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.321,76	1.434.354,52	18.319.631,93	16.885.277,41
04/03						1.434.354,52	18.319.631,93	16.885.277,41
10/03	02738	00754	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.548,95	1.436.903,47	18.319.631,93	16.882.728,46
10/03						1.436.903,47	18.319.631,93	16.882.728,46
23/03						1.436.903,47	18.899.218,00	17.462.314,53
26/03	03835	00754	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.892,96	1.442.796,43	18.899.218,00	17.456.421,57
26/03	03835	00756	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.964,32	1.444.760,75	18.808.418,00	17.363.657,25
26/03						1.444.760,75	18.808.418,00	17.363.657,25
29/03						1.444.760,75	18.006.418,00	16.561.657,25
30/03	04143	00754	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	258.644,79	1.703.405,54	18.006.418,00	16.303.012,46
30/03	04143	02685	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.833,60	1.722.239,14	18.006.418,00	16.284.178,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	18.899.218,00
2021	3 468	Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final .....:	38.471.748,84
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/03	04143	02685	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.889.678,92	4.611.918,06	18.006.418,00	13.394.499,94
30/03	04143	02686	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	32.920,54	4.644.838,60	18.006.418,00	13.361.579,40
30/03	04143	02687	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	348.863,79	4.993.702,39	18.006.418,00	13.012.715,61
30/03	04143	05714	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.070,58	4.995.772,97	18.006.418,00	13.010.645,03
30/03	04143	05715	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	58.022,39	5.053.795,36	18.006.418,00	12.952.622,64
30/03	04143	05716	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	30.657,47	5.084.452,83	18.097.168,44	13.012.715,61
30/03						5.084.452,83	18.097.168,44	13.012.715,61
12/04	04420	02685	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.122,71	5.087.575,54	18.097.168,44	13.009.592,90
12/04	04459	02685	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.034,31	5.088.609,85	18.097.168,44	13.008.558,59
12/04	04459	06087	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.178,33	5.090.788,18	18.098.180,87	13.007.392,69
12/04						5.090.788,18	18.098.180,87	13.007.392,69
28/04						5.090.788,18	18.023.180,87	12.932.392,69
29/04						5.090.788,18	18.097.891,87	13.007.103,69
30/04	05855	02685	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.833,60	5.109.621,78	18.097.891,87	12.988.270,09
30/04	05855	02685	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.624.215,84	7.733.837,62	18.097.891,87	10.364.054,25
30/04	05855	02686	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	32.920,54	7.766.758,16	18.097.891,87	10.331.133,71
30/04	05855	02687	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	339.299,24	8.106.057,40	18.097.891,87	9.991.834,47
30/04	05855	06961	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	23.331,35	8.129.388,75	18.097.891,87	9.968.503,12
30/04	05855	06962	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.070,58	8.131.459,33	18.097.891,87	9.966.432,54
30/04	05855	06963	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	49.309,07	8.180.768,40	17.294.891,87	9.114.123,47
30/04						8.180.768,40	17.294.891,87	9.114.123,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	4 469	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 07 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....: 18.899.218,00 Final .....: 38.471.748,84

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/05	06250	02685	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	796,77	8.181.565,17	17.294.891,87	9.113.326,70
10/05	06271	02685	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.149,81	8.182.714,98	17.294.891,87	9.112.176,89
10/05						8.182.714,98	17.294.891,87	9.112.176,89
17/05	06727	00756	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.134,31	8.184.849,29	17.294.891,87	9.110.042,58
17/05	06727	02685	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.402,92	8.191.252,21	17.294.891,87	9.103.639,66
17/05						8.191.252,21	17.294.891,87	9.103.639,66
25/05						8.191.252,21	17.213.891,87	9.022.639,66
27/05						8.191.252,21	17.294.636,88	9.103.384,67
28/05						8.191.252,21	16.494.636,88	8.303.384,67
31/05	07405	02685	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.833,60	8.210.085,81	16.494.636,88	8.284.551,07
31/05	07405	02685	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.583.752,66	10.793.838,47	16.494.636,88	5.700.798,41
31/05	07405	02686	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	31.743,76	10.825.582,23	16.494.636,88	5.669.054,65
31/05	07405	02687	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	335.384,56	11.160.966,79	16.494.636,88	5.333.670,09
31/05	07405	08435	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	26.342,49	11.187.309,28	16.494.636,88	5.307.327,60
31/05	07405	08436	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.070,58	11.189.379,86	16.494.636,88	5.305.257,02
31/05	07405	08437	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	52.331,94	11.241.711,80	16.494.636,88	5.252.925,08
31/05						11.241.711,80	16.494.636,88	5.252.925,08
01/06	07842	00756	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.681,12	11.243.392,92	16.494.636,88	5.251.243,96
01/06	07842	02685	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.043,36	11.248.436,28	16.494.636,88	5.246.200,60
01/06						11.248.436,28	16.494.636,88	5.246.200,60
10/06	08532	02685	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	796,77	11.249.233,05	16.494.636,88	5.245.403,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 18.899.218,00
2021	5 470	Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final .....: 38.471.748,84
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/06						11.249.233,05	16.494.636,88	5.245.403,83
25/06	09821	02685	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.246,12	11.251.479,17	16.494.636,88	5.243.157,71
25/06						11.251.479,17	16.494.636,88	5.243.157,71
28/06						11.251.479,17	16.494.499,63	5.243.020,46
29/06						11.251.479,17	15.672.499,63	4.421.020,46
30/06	09920	02685	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.204,80	11.258.683,97	15.672.499,63	4.413.815,66
30/06	09920	02685	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.578.468,96	13.837.152,93	15.672.499,63	1.835.346,70
30/06	09920	02686	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.004,65	13.853.157,58	15.672.499,63	1.819.342,05
30/06	09920	02687	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	341.489,61	14.194.647,19	15.672.499,63	1.477.852,44
30/06	09920	05173	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	73.987,83	14.268.635,02	15.672.499,63	1.403.864,61
30/06	09920	10411	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.115,98	14.274.751,00	15.672.499,63	1.397.748,63
30/06	09920	10412	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	29.720,49	14.304.471,49	15.672.499,63	1.368.028,14
30/06	09920	10413	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.144,60	14.322.616,09	15.672.499,63	1.349.883,54
30/06	09920	10414	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	58.881,68	14.381.497,77	15.672.499,63	1.291.001,86
30/06						14.381.497,77	15.672.499,63	1.291.001,86
12/07	10551	05173	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.013,57	14.382.511,34	15.672.499,63	1.289.988,29
12/07	10551	11062	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	557,46	14.383.068,80	15.673.057,09	1.289.988,29
12/07						14.383.068,80	15.673.057,09	1.289.988,29
28/07						14.383.068,80	17.948.647,90	3.565.579,10
29/07						14.383.068,80	17.500.704,47	3.117.635,67
30/07	11490	02687	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	337.335,66	14.720.404,46	17.500.704,47	2.780.300,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	18.899.218,00
2021	6 471	Unid. Desp: 00			Final .....:	38.471.748,84

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/07	11490	05173	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	504.584,67	15.224.989,13	17.500.704,47	2.275.715,34
30/07	11490	12091	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	26.206,14	15.251.195,27	17.500.704,47	2.249.509,20
30/07	11490	12092	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.280,68	15.252.475,95	17.500.704,47	2.248.228,52
30/07	11490	12092	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.140.673,54	17.393.149,49	17.500.704,47	107.554,98
30/07	11490	12093	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	34.149,25	17.427.298,74	17.500.704,47	73.405,73
30/07	11490	12094	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.982,24	17.429.280,98	17.500.704,47	71.423,49
30/07	11490	12095	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	71.423,49	17.500.704,47	17.758.241,48	257.537,01
30/07						17.500.704,47	17.758.241,48	257.537,01
10/08	12630	13144	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	50.697,08	17.551.401,55	17.758.241,48	206.839,93
10/08	12630	13156	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.484,20	17.552.885,75	17.810.422,76	257.537,01
10/08						17.552.885,75	17.810.422,76	257.537,01
30/08						17.552.885,75	23.550.600,10	5.997.714,35
31/08	14088	14396	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.587.011,24	20.139.896,99	23.550.600,10	3.410.703,11
31/08	14088	14397	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	336.883,17	20.476.780,16	23.550.600,10	3.073.819,94
31/08	14088	14398	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.533,12	20.482.313,28	23.550.600,10	3.068.286,82
31/08	14088	14399	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	33.725,71	20.516.038,99	23.550.600,10	3.034.561,11
31/08	14088	14400	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.656.024,62	23.172.063,61	23.550.600,10	378.536,49
31/08	14088	14401	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	28.927,96	23.200.991,57	23.550.600,10	349.608,53
31/08	14088	14402	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	92.071,52	23.293.063,09	23.810.925,76	517.862,67
31/08						23.293.063,09	23.810.925,76	517.862,67
10/09	14929	15308	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	812,57	23.293.875,66	23.810.925,76	517.050,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	18.899.218,00
2021	7 472	Unid. Desp: 00			Final .....:	38.471.748,84

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/09	14929	15309	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.547,18	23.257.422,84	23.810.925,76	513.502,92
10/09	14929	15310	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	59.592,61	23.357.015,45	23.874.878,12	517.862,67
10/09						23.357.015,45	23.874.878,12	517.862,67
29/09						23.357.015,45	27.395.743,02	4.038.727,57
30/09	16724	16743	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	94.247,19	23.451.262,64	27.395.743,02	3.944.480,38
30/09	16724	16744	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	33.544,18	23.484.806,82	27.395.743,02	3.910.936,20
30/09	16724	16745	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	146.701,11	23.631.507,93	27.395.743,02	3.764.235,09
30/09	16724	16746	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.145,66	23.635.653,59	27.395.743,02	3.760.089,43
30/09	16724	16746	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.871.074,45	26.506.728,04	27.395.743,02	889.014,98
30/09	16724	16747	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.457,96	26.510.186,00	27.395.743,02	885.557,02
30/09	16724	16748	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	327.045,03	26.837.231,03	27.395.743,02	558.511,99
30/09	16724	16749	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	40.649,32	26.877.880,35	27.673.777,97	795.897,62
30/09						26.877.880,35	27.673.777,97	795.897,62
08/10	17405	17742	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.406,73	26.884.287,08	27.680.184,70	795.897,62
08/10						26.884.287,08	27.680.184,70	795.897,62
26/10						26.884.287,08	30.851.230,26	3.966.943,18
27/10	18368	18700	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.004,13	26.890.291,21	30.851.230,26	3.960.939,05
27/10						26.890.291,21	30.851.230,26	3.960.939,05
28/10	18423	18904	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.721,64	26.893.012,85	30.851.230,26	3.958.217,41
28/10	18423	18904	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.600.663,67	29.493.676,52	30.851.230,26	1.357.553,74
28/10	18423	18905	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	327.059,60	29.820.736,12	30.851.230,26	1.030.494,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	18.899.218,00
2021	8 473	Unid. Desp: 00			Final .....:	38.471.748,84

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/10	18423	18906	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.540,49	29.830.276,61	30.851.230,26	1.020.953,65
28/10	18423	18907	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	33.973,57	29.864.250,18	30.851.230,26	986.980,08
28/10	18423	18908	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	52.379,32	29.916.629,50	30.851.230,26	934.600,76
28/10	18423	18909	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	97.579,33	30.014.208,83	30.851.230,26	837.021,43
28/10	18423	18910	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	41.123,81	30.055.332,64	31.108.042,70	1.052.710,06
28/10						30.055.332,64	31.108.042,70	1.052.710,06
10/11	19410	19677	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	731,54	30.056.064,18	31.108.042,70	1.051.978,52
10/11	19410	19678	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	975,38	30.057.039,56	31.108.042,70	1.051.003,14
10/11	19319	19622	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.159,95	30.058.199,51	31.110.909,57	1.052.710,06
10/11						30.058.199,51	31.110.909,57	1.052.710,06
24/11	20020	20079	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.401,65	30.060.601,16	31.113.311,22	1.052.710,06
24/11						30.060.601,16	31.113.311,22	1.052.710,06
26/11	20164	20267	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	34.758,30	30.095.359,46	31.113.311,22	1.017.951,76
26/11	20164	20268	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.002,58	30.099.362,04	31.113.311,22	1.013.949,18
26/11	20164	20268	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.615.763,67	32.715.125,71	31.113.311,22	-1.601.814,49
26/11	20164	20269	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.032,54	32.720.158,25	31.113.311,22	-1.606.847,03
26/11	20164	20270	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	329.114,53	33.049.272,78	31.113.311,22	-1.935.961,56
26/11	20164	20271	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.401,60	33.051.674,38	31.113.311,22	-1.938.363,16
26/11	20164	20271	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.543.838,12	34.595.512,50	31.113.311,22	-3.482.201,28
26/11	20164	20272	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	34.782,09	34.630.294,59	31.113.311,22	-3.516.983,37
26/11	20164	20273	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	49.653,88	34.679.948,47	31.113.311,22	-3.566.637,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	18.899.218,00
2021	9 474	Unid. Desp: 00			Final .....:	38.471.748,84

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/11	20164	20274	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	82.862,74	34.762.811,21	35.815.521,27	1.052.710,06
26/11						34.762.811,21	35.815.521,27	1.052.710,06
10/12	21082	21131	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.735,99	34.778.547,20	35.815.521,27	1.036.974,07
10/12	21082	21132	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.824,46	34.780.371,66	35.815.521,27	1.035.149,61
10/12	21177	21222	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	528,84	34.780.900,50	35.833.610,56	1.052.710,06
10/12						34.780.900,50	35.833.610,56	1.052.710,06
15/12	21523	21505	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	36.594,36	34.817.494,86	35.870.204,92	1.052.710,06
15/12						34.817.494,86	35.870.204,92	1.052.710,06
17/12	21920	21705	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.280,88	34.818.775,74	35.871.485,80	1.052.710,06
17/12						34.818.775,74	35.871.485,80	1.052.710,06
20/12	20000	21825	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	35.072,11	34.853.847,85	35.871.485,80	1.017.637,95
20/12	20000	21826	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.032,54	34.858.880,39	35.871.485,80	1.012.605,41
20/12	20000	21827	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	473.578,77	35.332.459,16	35.871.485,80	539.026,64
20/12	22222	12384	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	257.430,29	35.589.889,45	35.871.485,80	281.596,35
20/12	22222	14898	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	260.325,66	35.850.215,11	35.871.485,80	21.270,69
20/12	22222	17009	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	277.689,48	36.127.904,59	35.871.485,80	-256.418,79
20/12	22222	19284	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	256.585,64	36.384.490,23	36.384.490,23	0,00
20/12						36.384.490,23	36.384.490,23	0,00
23/12						36.384.490,23	38.471.748,84	2.087.258,61
27/12	22314	22225	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.668.075,26	38.052.565,49	38.471.748,84	419.183,35
27/12	22314	22226	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	31.704,22	38.084.269,71	38.471.748,84	387.479,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao		Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
2021	10	475	Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	18.899.218,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	38.471.748,84

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/12	22314	22227	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.032,54	38.089.302,25	38.471.748,84	382.446,59
27/12	22314	22228	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	283.714,44	38.373.016,69	38.471.748,84	98.732,15
27/12	22314	22229	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.453,06	38.385.469,75	38.471.748,84	86.279,09
27/12	22314	22230	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.851,68	38.405.321,43	38.471.748,84	66.427,41
27/12	22314	22231	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	66.427,41	38.471.748,84	38.471.748,84	0,00
27/12						38.471.748,84	38.471.748,84	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 07	3.1.90.94.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	215.044,00
2021	1 476	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/03					0,00	215.044,00	215.044,00	
26/10					0,00	211.044,00	211.044,00	
24/11					0,00	189.044,00	189.044,00	
25/11					0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	1 477	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 07 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....: 38.156.164,00 Final .....: 40.820.179,38

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	38.156.164,00	38.156.164,00
08/01	00153	00757	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.025,17	4.025,17	38.156.164,00	38.152.138,83
08/01	00153	00762	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.341,73	5.366,90	38.156.164,00	38.150.797,10
08/01						5.366,90	38.156.164,00	38.150.797,10
11/01		00757	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.506,35	13.873,25	38.156.164,00	38.142.290,75
11/01		00761	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.025,73	16.898,98	38.156.164,00	38.139.265,02
11/01		00762	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.835,45	19.734,43	38.156.164,00	38.136.429,57
11/01	00161	00757	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	361,60	20.096,03	38.156.164,00	38.136.067,97
11/01						20.096,03	38.156.164,00	38.136.067,97
18/01	00262	00757	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	29.279,17	49.375,20	38.156.164,00	38.106.788,80
18/01	00262	00759	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6,20	49.381,40	38.156.164,00	38.106.782,60
18/01	00262	00762	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.761,80	59.143,20	38.156.164,00	38.097.020,80
18/01						59.143,20	38.156.164,00	38.097.020,80
20/01	00340	00757	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.394,58	61.537,78	38.156.164,00	38.094.626,22
20/01	00340	00762	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	798,19	62.335,97	38.156.164,00	38.093.828,03
20/01						62.335,97	38.156.164,00	38.093.828,03
22/01	00525	00757	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	513,62	62.849,59	38.156.164,00	38.093.314,41
22/01						62.849,59	38.156.164,00	38.093.314,41
25/01	00556	00757	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.028,59	65.878,18	38.156.164,00	38.090.285,82
25/01	00556	00762	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.009,53	66.887,71	38.156.164,00	38.089.276,29
25/01						66.887,71	38.156.164,00	38.089.276,29

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	38.156.164,00
2021	2 478	Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final .....:	40.820.179,38
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/01	00656	00757	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.926,09	68.813,80	38.156.164,00	38.087.350,20
28/01	00656	00762	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	642,03	69.455,83	38.156.164,00	38.086.708,17
28/01						69.455,83	38.156.164,00	38.086.708,17
29/01	00888	00757	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	450.138,84	519.594,67	38.156.164,00	37.636.569,33
29/01	00888	00758	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	533,71	520.128,38	38.156.164,00	37.636.035,62
29/01	00888	00760	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	21.319,32	541.447,70	38.156.164,00	37.614.716,30
29/01	00888	01940	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	823,97	542.271,67	38.156.164,00	37.613.892,33
29/01	00888	02020	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	415,81	542.687,48	38.156.164,00	37.613.476,52
29/01	00888	02021	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.111,00	558.798,48	38.156.164,00	37.597.365,52
29/01						558.798,48	38.156.164,00	37.597.365,52
01/02	01120	00757	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.499,95	568.298,43	38.156.164,00	37.587.865,57
01/02	01130	00757	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.456,51	570.754,94	38.156.164,00	37.585.409,06
01/02	01130	00762	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	818,84	571.573,78	38.156.164,00	37.584.590,22
01/02						571.573,78	38.156.164,00	37.584.590,22
05/02	01164	00757	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	62,39	571.636,17	38.156.164,00	37.584.527,83
05/02						571.636,17	38.156.164,00	37.584.527,83
10/02	01331	00757	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.687,16	577.323,33	38.156.164,00	37.578.840,67
10/02						577.323,33	38.156.164,00	37.578.840,67
17/02	01535	00757	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	636,83	577.960,16	38.156.164,00	37.578.203,84
17/02						577.960,16	38.156.164,00	37.578.203,84
18/02	01607	00757	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.604,35	583.564,51	38.156.164,00	37.572.599,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	3 479	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 07 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....: 38.156.164,00 Final .....: 40.820.179,38

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/02	01607	00762	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.868,12	585.432,63	38.156.164,00	37.570.731,37
18/02						585.432,63	38.156.164,00	37.570.731,37
24/02	02053	00757	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.219,86	586.652,49	38.156.164,00	37.569.511,51
24/02						586.652,49	38.156.164,00	37.569.511,51
26/02	02077	00757	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-1.889,58	584.762,91	38.156.164,00	37.571.401,09
26/02	02077	02690	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-188,96	584.573,95	38.156.164,00	37.571.590,05
26/02	02077	00757	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.713.295,68	3.297.869,63	38.156.164,00	34.858.294,37
26/02	02077	02688	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	859,34	3.298.728,97	38.156.164,00	34.857.435,03
26/02	02077	02689	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.714,85	3.312.443,82	38.156.164,00	34.843.720,18
26/02	02077	02690	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	206.350,60	3.518.794,42	38.156.164,00	34.637.369,58
26/02	02222	00757	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.889,58	3.520.684,00	38.156.164,00	34.635.480,00
26/02	02222	02690	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	188,96	3.520.872,96	38.154.085,46	34.633.212,50
26/02						3.520.872,96	38.154.085,46	34.633.212,50
03/03	02587	00757	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.502,44	3.523.375,40	38.154.085,46	34.630.710,06
03/03	02587	00762	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	834,15	3.524.209,55	38.154.085,46	34.629.875,91
03/03						3.524.209,55	38.154.085,46	34.629.875,91
04/03	02663	00757	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	192,60	3.524.402,15	38.154.085,46	34.629.683,31
04/03						3.524.402,15	38.154.085,46	34.629.683,31
10/03	02738	00757	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.585,39	3.525.987,54	38.154.085,46	34.628.097,92
10/03	02738	02691	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	64,99	3.526.052,53	38.154.085,46	34.628.032,93
10/03						3.526.052,53	38.154.085,46	34.628.032,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	4 480	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 07 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....: 38.156.164,00 Final .....: 40.820.179,38

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/03	02855	00761	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.854,13	3.527.906,66	38.154.085,46	34.626.178,80
11/03	02855	00762	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.569,10	3.529.475,76	38.154.085,46	34.624.609,70
11/03	02855	02691	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.707,29	3.534.183,05	38.154.085,46	34.619.902,41
11/03						3.534.183,05	38.154.085,46	34.619.902,41
16/03	02983	00762	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	370,90	3.534.553,95	38.154.085,46	34.619.531,51
16/03	02983	02691	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.112,70	3.535.666,65	38.154.085,46	34.618.418,81
16/03						3.535.666,65	38.154.085,46	34.618.418,81
23/03						3.535.666,65	38.156.164,00	34.620.497,35
26/03	03835	00762	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.926,09	3.537.592,74	38.156.164,00	34.618.571,26
26/03	03835	02691	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.778,27	3.543.371,01	38.058.764,00	34.515.392,99
26/03						3.543.371,01	38.058.764,00	34.515.392,99
29/03						3.543.371,01	37.165.764,00	33.622.392,99
30/03	04143	02688	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	940,31	3.544.311,32	37.165.764,00	33.621.452,68
30/03	04143	02689	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.503,46	3.558.814,78	37.165.764,00	33.606.949,22
30/03	04143	02690	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	227.202,29	3.786.017,07	37.165.764,00	33.379.746,93
30/03	04143	02691	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.583.894,23	7.369.911,30	37.165.764,00	29.795.852,70
30/03	04143	05717	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	27.710,63	7.397.621,93	37.165.764,00	29.768.142,07
30/03	04143	05718	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	69.656,86	7.467.278,79	37.263.131,49	29.795.852,70
30/03						7.467.278,79	37.263.131,49	29.795.852,70
07/04	04356	00761	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.471,47	7.468.750,26	37.263.131,49	29.794.381,23
07/04	04356	00762	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.683,29	7.471.433,55	37.263.131,49	29.791.697,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	38.156.164,00
2021	5 481	Unid. Desp: 00			Final .....:	40.820.179,38

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
07/04	04356	02691	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.049,86	7.479.483,41	37.263.131,49	29.783.648,08
07/04						7.479.483,41	37.263.131,49	29.783.648,08
12/04	04420	02691	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	577,80	7.480.061,21	37.263.131,49	29.783.070,28
12/04	04459	02691	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	86,38	7.480.147,59	37.263.131,49	29.782.983,90
12/04	04520	00761	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	734,67	7.480.882,26	37.263.131,49	29.782.249,23
12/04	04520	00762	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.094,77	7.481.977,03	37.263.131,49	29.781.154,46
12/04	04520	02691	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.284,31	7.485.261,34	37.263.131,49	29.777.870,15
12/04						7.485.261,34	37.263.131,49	29.777.870,15
14/04						7.485.261,34	37.263.164,00	29.777.902,66
16/04	04721	00762	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	275,50	7.485.536,84	37.263.164,00	29.777.627,16
16/04	04721	02691	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	826,50	7.486.363,34	37.263.164,00	29.776.800,66
16/04						7.486.363,34	37.263.164,00	29.776.800,66
28/04						7.486.363,34	37.158.164,00	29.671.800,66
29/04						7.486.363,34	37.243.592,70	29.757.229,36
30/04	05855	02688	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	940,31	7.487.303,65	37.243.592,70	29.756.289,05
30/04	05855	02689	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.653,89	7.501.957,54	37.243.592,70	29.741.635,16
30/04	05855	02690	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	225.089,06	7.727.046,60	37.243.592,70	29.516.546,10
30/04	05855	02691	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.971.903,60	10.698.950,20	37.243.592,70	26.544.642,50
30/04	05855	06964	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	27.581,02	10.726.531,22	37.243.592,70	26.517.061,48
30/04	05855	06965	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	76.447,68	10.802.978,90	36.353.492,70	25.550.513,80
30/04						10.802.978,90	36.353.492,70	25.550.513,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
2021	6 482	Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	38.156.164,00
		Unid. Desp: 00			Final .....:	40.820.179,38

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/05	05976	00762	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.190,81	10.805.169,71	36.353.492,70	25.548.322,99
03/05	05976	02691	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.572,41	10.811.742,12	36.353.492,70	25.541.750,58
03/05						10.811.742,12	36.353.492,70	25.541.750,58
04/05	06012	07225	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	192,46	10.811.934,58	36.353.492,70	25.541.558,12
04/05	06012	07226	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	615,86	10.812.550,44	36.353.501,02	25.540.950,58
04/05						10.812.550,44	36.353.501,02	25.540.950,58
07/05	06189	02691	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	64,21	10.812.614,65	36.353.501,02	25.540.886,37
07/05						10.812.614,65	36.353.501,02	25.540.886,37
10/05	06250	02691	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	140,20	10.812.754,85	36.353.501,02	25.540.746,17
10/05	06271	02691	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	148,36	10.812.903,21	36.353.501,02	25.540.597,81
10/05						10.812.903,21	36.353.501,02	25.540.597,81
11/05	06323	00761	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	741,60	10.813.644,81	36.353.501,02	25.539.856,21
11/05	06323	00762	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	370,80	10.814.015,61	36.353.501,02	25.539.485,41
11/05	06323	02691	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.112,40	10.815.128,01	36.353.501,02	25.538.373,01
11/05						10.815.128,01	36.353.501,02	25.538.373,01
17/05	06727	00762	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.250,79	10.816.378,80	36.353.501,02	25.537.122,22
17/05	06727	02691	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.752,36	10.820.131,16	36.353.501,02	25.533.369,86
17/05						10.820.131,16	36.353.501,02	25.533.369,86
24/05	07173	00762	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.692,65	10.822.823,81	36.353.501,02	25.530.677,21
24/05	07173	02691	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.077,93	10.830.901,74	36.353.501,02	25.522.599,28
24/05						10.830.901,74	36.353.501,02	25.522.599,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	38.156.164,00
2021	7 483	Unid. Desp: 00			Final .....:	40.820.179,38

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/05						10.830.901,74	36.253.501,02	25.422.599,28
27/05						10.830.901,74	36.352.667,53	25.521.765,79
28/05						10.830.901,74	35.461.667,53	24.630.765,79
31/05	07405	02688	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	940,30	10.831.842,04	35.461.667,53	24.629.825,49
31/05	07405	02689	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.653,89	10.846.495,93	35.461.667,53	24.615.171,60
31/05	07405	02690	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	224.503,67	11.070.999,60	35.461.667,53	24.390.667,93
31/05	07405	02691	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.961.919,96	14.032.919,56	35.461.667,53	21.428.747,97
31/05	07405	08438	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	67.739,11	14.100.658,67	35.461.667,53	21.361.008,86
31/05	07405	08439	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	31.427,40	14.132.086,07	35.461.667,53	21.329.581,46
31/05						14.132.086,07	35.461.667,53	21.329.581,46
01/06	07842	00762	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.786,52	14.134.872,59	35.461.667,53	21.326.794,94
01/06	07842	02691	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.359,55	14.143.232,14	35.461.667,53	21.318.435,39
01/06						14.143.232,14	35.461.667,53	21.318.435,39
10/06	08532	02691	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.505,99	14.148.738,13	35.461.667,53	21.312.929,40
10/06	08524	02691	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	153,97	14.148.892,10	35.461.667,53	21.312.775,43
10/06						14.148.892,10	35.461.667,53	21.312.775,43
14/06	08662	00762	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	556,19	14.149.448,29	35.461.667,53	21.312.219,24
14/06	08662	02691	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.668,56	14.151.116,85	35.461.667,53	21.310.550,68
14/06						14.151.116,85	35.461.667,53	21.310.550,68
25/06						14.151.116,85	35.461.904,08	21.310.787,23
28/06	09865	10313	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	1.236,55	14.152.353,40	35.462.020,66	21.309.667,26

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	38.156.164,00
2021	8 484	Unid. Desp: 00			Final .....:	40.820.179,38

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/06						14.152.353,40	35.462.020,66	21.309.667,26
29/06						14.152.353,40	34.577.020,66	20.424.667,26
30/06	09920	02688	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	940,30	14.153.293,70	34.577.020,66	20.423.726,96
30/06	09920	02689	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.017,08	14.167.310,78	34.577.020,66	20.409.709,88
30/06	09920	02690	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	224.463,93	14.391.774,71	34.577.020,66	20.185.245,95
30/06	09920	02691	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.966.535,55	17.358.310,26	34.577.020,66	17.218.710,40
30/06	09920	10415	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	65.700,96	17.424.011,22	34.577.020,66	17.153.009,44
30/06	09920	10416	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	28.415,62	17.452.426,84	34.577.020,66	17.124.593,82
30/06						17.452.426,84	34.577.020,66	17.124.593,82
01/07	10226	00762	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.459,95	17.454.886,79	34.577.020,66	17.122.133,87
01/07	10226	02691	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.379,82	17.462.266,61	34.577.020,66	17.114.754,05
01/07						17.462.266,61	34.577.020,66	17.114.754,05
12/07	10522	00761	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.002,41	17.465.269,02	34.577.020,66	17.111.751,64
12/07	10522	00762	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.858,04	17.468.127,06	34.577.020,66	17.108.893,60
12/07	10522	02688	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	195,92	17.468.322,98	34.577.020,66	17.108.697,68
12/07	10522	02691	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.574,15	17.476.897,13	34.577.020,66	17.100.123,53
12/07	10551	02688	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	131,70	17.477.028,83	34.577.020,66	17.099.991,83
12/07	10551	02691	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	239,46	17.477.268,29	34.577.020,66	17.099.752,37
12/07						17.477.268,29	34.577.020,66	17.099.752,37
13/07	10561	02691	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	149,99	17.477.418,28	34.577.020,66	17.099.602,38
13/07						17.477.418,28	34.577.020,66	17.099.602,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	9 485	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 07 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....: 38.156.164,00 Final .....: 40.820.179,38

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/07	10580	02691	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	449,42	17.477.867,70	34.577.020,66	17.099.152,96
14/07						17.477.867,70	34.577.020,66	17.099.152,96
19/07	10858	00761	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.131,87	17.479.999,57	34.577.020,66	17.097.021,09
19/07	10858	00762	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	266,48	17.480.266,05	34.577.020,66	17.096.754,61
19/07	10858	02691	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	799,45	17.481.065,50	34.577.020,66	17.095.955,16
19/07						17.481.065,50	34.577.020,66	17.095.955,16
27/07						17.481.065,50	34.476.020,66	16.994.955,16
28/07	11413	02691	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	963,04	17.482.028,54	33.692.250,92	16.210.222,38
28/07						17.482.028,54	33.692.250,92	16.210.222,38
29/07						17.482.028,54	33.434.250,92	15.952.222,38
30/07	11490	02688	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	480,99	17.482.509,53	33.434.250,92	15.951.741,39
30/07	11490	02689	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.653,89	17.497.163,42	33.434.250,92	15.937.087,50
30/07	11490	02690	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	221.769,76	17.718.933,18	33.434.250,92	15.715.317,74
30/07	11490	02691	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.942.555,70	20.661.488,88	33.434.250,92	12.772.762,04
30/07	11490	12096	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	71.028,19	20.732.517,07	33.434.250,92	12.701.733,85
30/07	11490	12097	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	30.202,07	20.762.719,14	33.369.250,92	12.606.531,78
30/07						20.762.719,14	33.369.250,92	12.606.531,78
02/08	12220	00762	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	864,09	20.763.583,23	33.369.250,92	12.605.667,69
02/08	12220	02691	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.592,26	20.766.175,49	33.369.250,92	12.603.075,43
02/08						20.766.175,49	33.369.250,92	12.603.075,43
03/08						20.766.175,49	33.368.445,13	12.602.269,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	38.156.164,00
2021	10 486	Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final .....:	40.820.179,38
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/08	12244	12746	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	194,21	20.766.369,70	33.368.445,13	12.602.075,43
04/08						20.766.369,70	33.368.445,13	12.602.075,43
09/08	12535	00762	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.324,61	20.767.694,31	33.368.445,13	12.600.750,82
09/08	12535	02691	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.973,84	20.771.668,15	33.368.445,13	12.596.776,98
09/08						20.771.668,15	33.368.445,13	12.596.776,98
10/08	12570	02691	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	397,76	20.772.065,91	33.368.445,13	12.596.379,22
10/08	12630	13157	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.421,98	20.773.487,89	33.368.867,11	12.595.379,22
10/08						20.773.487,89	33.368.867,11	12.595.379,22
11/08	12639	02691	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.310,70	20.776.798,59	33.368.867,11	12.592.068,52
11/08						20.776.798,59	33.368.867,11	12.592.068,52
13/08	12710	02691	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	108,34	20.776.906,93	33.368.867,11	12.591.960,18
13/08						20.776.906,93	33.368.867,11	12.591.960,18
16/08	12755	00762	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	575,20	20.777.482,13	33.368.867,11	12.591.384,98
16/08	12755	02691	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.725,60	20.779.207,73	33.368.867,11	12.589.659,38
16/08						20.779.207,73	33.368.867,11	12.589.659,38
23/08	13580	00761	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	444,40	20.779.652,13	33.368.867,11	12.589.214,98
23/08	13580	00762	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	107,00	20.779.759,13	33.368.867,11	12.589.107,98
23/08	13580	02691	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	321,00	20.780.080,13	33.368.867,11	12.588.786,98
23/08	13580	02693	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	411,60	20.780.491,73	33.368.867,11	12.588.375,38
23/08						20.780.491,73	33.368.867,11	12.588.375,38
25/08	13790	02691	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.118,36	20.783.610,09	33.368.867,11	12.585.257,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	38.156.164,00
2021	11 487	Unid. Orc.: 07 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final .....:	40.820.179,38

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/08	13790	14044	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.158,19	20.788.768,28	33.369.025,30	12.580.257,02
25/08						20.788.768,28	33.369.025,30	12.580.257,02
27/08						20.788.768,28	31.052.025,30	10.263.257,02
30/08						20.788.768,28	32.462.400,02	11.673.631,74
31/08	14088	02688	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	274,33	20.789.042,61	32.462.400,02	11.673.357,41
31/08	14088	02689	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	801,98	20.789.844,59	32.462.400,02	11.672.555,43
31/08	14088	02690	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.771,16	20.793.615,75	32.462.400,02	11.668.784,27
31/08	14088	02691	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.978.203,68	23.771.819,43	32.462.400,02	8.690.580,59
31/08	14088	14403	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	419,72	23.772.239,15	32.462.400,02	8.690.160,87
31/08	14088	14404	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	222.275,80	23.994.514,95	32.462.400,02	8.467.885,07
31/08	14088	14405	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.961.954,80	25.956.469,75	32.462.400,02	6.505.930,27
31/08	14088	14406	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.969,86	25.975.439,61	32.462.400,02	6.486.960,41
31/08	14088	14407	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	31.682,86	26.007.122,47	32.462.400,02	6.455.277,55
31/08	14088	14408	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	81.071,68	26.088.194,15	32.386.400,02	6.298.205,87
31/08						26.088.194,15	32.386.400,02	6.298.205,87
01/09	14647	02691	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	412,03	26.088.606,18	32.386.400,02	6.297.793,84
01/09	14686	00762	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	577,68	26.089.183,86	32.386.400,02	6.297.216,16
01/09	14686	02691	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.733,04	26.090.916,90	32.386.400,02	6.295.483,12
01/09						26.090.916,90	32.386.400,02	6.295.483,12
02/09	14702	02691	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	748,62	26.091.665,52	32.386.400,02	6.294.734,50
02/09						26.091.665,52	32.386.400,02	6.294.734,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	12 488	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 07 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....: 38.156.164,00 Final .....: 40.820.179,38

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/09	14778	00762	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	936,31	26.052.601,83	32.386.400,02	6.293.798,19
08/09	14778	02691	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.808,94	26.055.410,77	32.386.400,02	6.290.989,25
08/09	14778	02693	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	749,07	26.056.159,84	32.386.400,02	6.290.240,18
08/09						26.056.159,84	32.386.400,02	6.290.240,18
09/09	14799	02691	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	334,40	26.056.494,24	32.386.400,02	6.289.905,78
09/09	14799	15127	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.131,24	26.100.625,48	32.386.531,26	6.285.905,78
09/09						26.100.625,48	32.386.531,26	6.285.905,78
10/09	14891	02691	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.019,62	26.101.645,10	32.386.531,26	6.284.886,16
10/09	14929	02691	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.468,57	26.103.113,67	32.386.531,26	6.283.417,59
10/09	14929	15311	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	28.856,45	26.131.970,12	32.415.387,71	6.283.417,59
10/09						26.131.970,12	32.415.387,71	6.283.417,59
13/09	15133	02691	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.288,83	26.133.258,95	32.415.387,71	6.282.128,76
13/09	15133	02693	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	770,27	26.134.029,22	32.415.387,71	6.281.358,49
13/09	15133	02691	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.946,82	26.135.976,04	32.415.387,71	6.279.411,67
13/09	15133	00762	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.078,55	26.137.054,59	32.415.387,71	6.278.333,12
13/09						26.137.054,59	32.415.387,71	6.278.333,12
15/09	14088	14405	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-4.917,52	26.132.137,07	32.410.470,19	6.278.333,12
15/09						26.132.137,07	32.410.470,19	6.278.333,12
16/09						26.132.137,07	32.415.387,71	6.283.250,64
17/09	14088	14405	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-7.183,73	26.124.953,34	32.408.203,98	6.283.250,64
17/09						26.124.953,34	32.408.203,98	6.283.250,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	38.156.164,00
2021	13 489	Unid. Desp: 00			Final .....:	40.820.179,38

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/09	14088	14405	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-4.328,38	26.120.624,96	32.408.203,98	6.287.579,02
20/09	16076	00762	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	369,29	26.120.994,25	32.408.203,98	6.287.209,73
20/09	16076	02691	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.107,85	26.122.102,10	32.408.203,98	6.286.101,88
20/09	16076	02693	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.498,53	26.123.600,63	32.403.875,60	6.280.274,97
20/09						26.123.600,63	32.403.875,60	6.280.274,97
28/09						26.123.600,63	32.404.023,65	6.280.423,02
29/09	16646	02691	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.122,02	26.124.722,65	32.404.023,65	6.279.301,00
29/09	16646	16586	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.448,05	26.127.170,70	32.404.023,65	6.276.852,95
29/09	16763	16841	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.606,77	26.132.777,47	32.404.023,65	6.271.246,18
29/09	16771	16868	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	770,44	26.133.547,91	32.404.023,65	6.270.475,74
29/09	16761	16840	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	59.116,30	26.192.664,21	32.842.380,93	6.649.716,72
29/09						26.192.664,21	32.842.380,93	6.649.716,72
30/09	16724	02691	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.103.821,76	29.296.485,97	32.842.380,93	3.545.894,96
30/09	16724	16750	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	95.546,71	29.392.032,68	32.842.380,93	3.450.348,25
30/09	16724	16751	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	35.861,11	29.427.893,79	32.842.380,93	3.414.487,14
30/09	16724	16752	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	762,61	29.428.656,40	32.842.380,93	3.413.724,53
30/09	16724	16753	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	65.570,09	29.494.226,49	32.842.380,93	3.348.154,44
30/09	16724	16754	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	220.811,41	29.715.037,90	32.842.380,93	3.127.343,03
30/09	16724	16755	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.771,84	29.734.809,74	31.860.784,58	2.125.974,84
30/09						29.734.809,74	31.860.784,58	2.125.974,84
01/10	16988	00762	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	782,60	29.735.592,34	31.860.784,58	2.125.192,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	38.156.164,00
2021	14 490	Unid. Desp: 00			Final .....:	40.820.179,38

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/10	16988	02691	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.347,80	29.737.940,14	31.860.784,58	2.122.844,44
01/10						29.737.940,14	31.860.784,58	2.122.844,44
04/10	17025	00762	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	221,08	29.738.161,22	31.860.784,58	2.122.623,36
04/10	17025	02691	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	663,25	29.738.824,47	31.860.784,58	2.121.960,11
04/10	17025	02693	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	733,20	29.739.557,67	31.860.784,58	2.121.226,91
04/10	17025	17178	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.035,47	29.740.593,14	31.861.820,05	2.121.226,91
04/10						29.740.593,14	31.861.820,05	2.121.226,91
05/10	14088	14405	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-2.246,49	29.738.346,65	31.859.573,56	2.121.226,91
05/10						29.738.346,65	31.859.573,56	2.121.226,91
06/10	14088	14405	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-4.746,01	29.733.600,64	31.859.573,56	2.125.972,92
06/10	17192	02691	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	155,33	29.733.755,97	31.859.573,56	2.125.817,59
06/10	17192	17342	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.009,20	29.738.765,17	31.858.836,75	2.120.071,58
06/10						29.738.765,17	31.858.836,75	2.120.071,58
08/10	17405	02691	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.432,04	29.746.197,21	31.858.836,75	2.112.639,54
08/10	17356	02691	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	904,81	29.747.102,02	31.858.836,75	2.111.734,73
08/10	17356	17723	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.953,55	29.762.055,57	31.862.211,64	2.100.156,07
08/10						29.762.055,57	31.862.211,64	2.100.156,07
13/10	17450	02691	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	224,59	29.762.280,16	31.862.211,64	2.099.931,48
13/10	17426	00762	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.532,61	29.764.812,77	31.862.211,64	2.097.398,87
13/10	17426	02691	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.597,85	29.772.410,62	31.862.211,64	2.089.801,02
13/10	17426	17793	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.421,34	29.775.831,96	31.862.211,64	2.086.379,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	15 491	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 07 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....: 38.156.164,00 Final .....: 40.820.179,38

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/10						29.775.831,96	31.862.211,64	2.086.379,68
18/10	17652	00762	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	382,48	29.776.214,44	31.862.211,64	2.085.997,20
18/10	17652	02691	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.147,45	29.777.361,89	31.862.211,64	2.084.849,75
18/10	17652	17962	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	749,07	29.778.110,96	31.862.960,71	2.084.849,75
18/10						29.778.110,96	31.862.960,71	2.084.849,75
22/10	18188	02691	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.311,33	29.779.422,29	31.862.960,71	2.083.538,42
22/10	18188	18449	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.376,28	29.786.798,57	31.862.336,99	2.075.538,42
22/10						29.786.798,57	31.862.336,99	2.075.538,42
26/10						29.786.798,57	34.310.001,62	4.523.203,05
27/10	18368	02691	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.293,06	29.788.091,63	34.310.001,62	4.521.909,99
27/10	18368	18701	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.308,39	29.793.400,02	34.310.001,62	4.516.601,60
27/10						29.793.400,02	34.310.001,62	4.516.601,60
28/10	18423	02691	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	877.649,86	30.671.049,88	34.310.001,62	3.638.951,74
28/10	18423	05175	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	78,54	30.671.128,42	34.310.001,62	3.638.873,20
28/10	18423	06161	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	32,51	30.671.160,93	34.310.001,62	3.638.840,69
28/10	18423	15538	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.917,52	30.673.078,45	34.310.001,62	3.636.923,17
28/10	18423	18911	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	694,05	30.673.772,50	34.310.001,62	3.636.229,12
28/10	18423	18912	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	38.238,87	30.712.011,37	34.310.001,62	3.597.990,25
28/10	18423	18913	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.771,84	30.731.783,21	34.310.001,62	3.578.218,41
28/10	18423	18914	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	21.797,32	30.753.580,53	34.310.001,62	3.556.421,09
28/10	18423	18915	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	217.647,15	30.971.227,68	34.310.001,62	3.338.773,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	38.156.164,00
2021	16 492	Unid. Desp: 00			Final .....:	40.820.179,38

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/10	18423	18916	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	122.817,11	31.054.044,79	34.310.001,62	3.215.956,83
28/10	18423	18917	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.021.389,90	33.115.434,69	34.353.207,31	1.237.772,62
28/10						33.115.434,69	34.353.207,31	1.237.772,62
03/11	19046	00762	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	576,81	33.116.011,50	34.353.207,31	1.237.195,81
03/11	19046	19457	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	961,07	33.116.972,57	34.353.207,31	1.236.234,74
03/11	19046	19458	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.730,45	33.118.703,02	34.355.898,83	1.237.195,81
03/11						33.118.703,02	34.355.898,83	1.237.195,81
10/11	19410	19679	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.039,86	33.119.742,88	34.355.898,83	1.236.155,95
10/11	19410	19680	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.976,59	33.121.719,47	34.355.898,83	1.234.179,36
10/11	19410	19681	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.967,69	33.133.687,16	34.355.898,83	1.222.211,67
10/11	19390	00762	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	503,60	33.134.190,76	34.355.898,83	1.221.708,07
10/11	19390	19640	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.007,20	33.135.197,96	34.355.898,83	1.220.700,87
10/11	19390	19641	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.510,80	33.136.708,76	34.358.400,97	1.221.692,21
10/11						33.136.708,76	34.358.400,97	1.221.692,21
16/11	19556	00762	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	595,40	33.137.304,16	34.358.400,97	1.221.096,81
16/11	19556	19794	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.786,20	33.139.090,36	34.360.187,17	1.221.096,81
16/11						33.139.090,36	34.360.187,17	1.221.096,81
22/11	19767	00762	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	283,55	33.139.373,91	34.360.187,17	1.220.813,26
22/11	19767	20020	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	850,65	33.140.224,56	34.360.037,82	1.219.813,26
22/11						33.140.224,56	34.360.037,82	1.219.813,26
25/11						33.140.224,56	34.019.674,32	879.449,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	38.156.164,00
2021	17 493	Unid. Desp: 00			Final .....:	40.820.179,38

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/11	20164	20275	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.934.665,53	36.074.890,09	34.019.674,32	-2.055.215,77
26/11	20164	20276	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.771,84	36.094.661,93	34.019.674,32	-2.074.987,61
26/11	20164	20277	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.082,51	36.095.744,44	34.019.674,32	-2.076.070,12
26/11	20164	20278	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	217.849,77	36.313.594,21	34.019.674,32	-2.293.919,89
26/11	20164	20279	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.648.974,70	37.962.568,91	34.019.674,32	-3.942.894,59
26/11	20164	20280	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.471,94	37.967.040,85	34.019.674,32	-3.947.366,53
26/11	20164	20281	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	34.086,01	38.001.126,86	34.019.674,32	-3.981.452,54
26/11	20164	20282	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	108.099,91	38.109.226,77	38.988.676,53	879.449,76
26/11						38.109.226,77	38.988.676,53	879.449,76
02/12	20603	20796	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.440,64	38.119.667,41	38.988.676,53	869.009,12
02/12	20603	20797	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.480,22	38.123.147,63	38.988.676,53	865.528,90
02/12	20603	20798	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.100,80	38.125.248,43	39.004.698,19	879.449,76
02/12						38.125.248,43	39.004.698,19	879.449,76
07/12	20828	20929	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	770,27	38.126.018,70	39.004.698,19	878.679,49
07/12	20828	20930	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	905,93	38.126.924,63	39.004.698,19	877.773,56
07/12	20828	20931	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.717,80	38.129.642,43	39.004.698,19	875.055,76
07/12	20870	20967	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	29,61	38.129.672,04	39.009.121,80	879.449,76
07/12						38.129.672,04	39.009.121,80	879.449,76
10/12						38.129.672,04	39.015.564,80	885.892,76
13/12	21212	21277	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.323,95	38.130.995,99	39.015.564,80	884.568,81
13/12	21212	21278	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.147,20	38.132.143,19	39.015.564,80	883.421,61

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	18 494	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 07 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....: 38.156.164,00 Final .....: 40.820.179,38

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/12	21212	21279	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.971,85	38.136.115,04	39.015.564,80	879.449,76
13/12						38.136.115,04	39.015.564,80	879.449,76
15/12	21523	21506	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	162.434,33	38.298.549,37	39.177.999,13	879.449,76
15/12						38.298.549,37	39.177.999,13	879.449,76
20/12	20000	21828	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	37.116,30	38.335.665,67	39.177.999,13	842.333,46
20/12	20000	21829	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	888,28	38.336.553,95	39.177.999,13	841.445,18
20/12	20000	21830	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	734.101,76	39.070.655,71	39.177.999,13	107.343,42
20/12	22041	21981	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.547,44	39.073.203,15	39.177.999,13	104.795,98
20/12	22041	21982	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.642,30	39.080.845,45	39.177.999,13	97.153,68
20/12	22222	02443	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	271.032,35	39.351.877,80	39.177.999,13	-173.878,67
20/12	22222	02443	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	275.795,29	39.627.673,09	39.177.999,13	-449.673,96
20/12	22222	02443	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	135.329,11	39.763.002,20	39.177.999,13	-585.003,07
20/12	22222	17010	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	151.496,87	39.914.499,07	39.177.999,13	-736.499,94
20/12	22222	19285	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	43.205,69	39.957.704,76	39.960.295,21	2.590,45
20/12						39.957.704,76	39.960.295,21	2.590,45
27/12	22329	22360	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.004,99	39.967.709,75	39.960.295,21	-7.414,54
27/12	22329	22361	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.112,53	39.968.822,28	39.960.295,21	-8.527,07
27/12	22329	22362	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.335,00	39.972.157,28	39.972.157,28	0,00
27/12						39.972.157,28	39.972.157,28	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
2021	1 495	Unid. Orc.: 07	3.1.90.16.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	1.515,98
		Unid. Desp: 00			Final .....:	1.515,98

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	1.470,00	1.470,00
23/03						0,00	1.515,98	1.515,98
26/11	20164	02444	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	52,48	52,48	1.515,98	1.463,50
26/11						52,48	1.515,98	1.463,50
27/12						52,48	52,48	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	346.753,13
2021	1 496	Unid. Orc.: 07	3.1.90.94.00	12.365.2001-2.019	Final .....:	205.166,47
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/03						0,00	346.753,13	346.753,13
11/08	12639	13167	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	59.518,43	59.518,43	346.671,56	287.153,13
11/08						59.518,43	346.671,56	287.153,13
13/08	12710	13264	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.103,06	62.621,49	345.774,62	283.153,13
13/08						62.621,49	345.774,62	283.153,13
25/08	13790	14046	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.690,32	76.311,81	346.464,94	270.153,13
25/08						76.311,81	346.464,94	270.153,13
09/09	14799	15128	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.685,68	82.997,49	346.150,62	263.153,13
09/09						82.997,49	346.150,62	263.153,13
10/09	14929	15312	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	26.551,27	109.548,76	372.701,89	263.153,13
10/09						109.548,76	372.701,89	263.153,13
28/09						109.548,76	372.668,35	263.119,59
29/09	16646	16587	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.316,46	114.865,22	372.668,35	257.803,13
29/09	16763	16842	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.437,72	117.302,94	372.606,07	255.303,13
29/09						117.302,94	372.606,07	255.303,13
06/10	17192	17343	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.594,97	121.897,91	377.201,04	255.303,13
06/10						121.897,91	377.201,04	255.303,13
08/10	17356	17724	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.313,05	141.210,96	376.514,09	235.303,13
08/10						141.210,96	376.514,09	235.303,13
13/10	17450	17841	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.926,59	147.137,55	376.440,68	229.303,13
13/10						147.137,55	376.440,68	229.303,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 07	3.1.90.94.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	346.753,13
2021	2 497	Unid. Desp: 00			Final .....:	205.166,47

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/10	18188	18450	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.395,64	152.533,19	375.836,32	223.303,13
22/10						152.533,19	375.836,32	223.303,13
26/10						152.533,19	376.301,65	223.768,46
27/10	18368	18702	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.465,33	158.998,52	376.301,65	217.303,13
27/10						158.998,52	376.301,65	217.303,13
10/11	19410	19682	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	21.641,64	180.640,16	372.943,29	192.303,13
10/11						180.640,16	372.943,29	192.303,13
24/11						180.640,16	264.943,29	84.303,13
25/11						180.640,16	180.640,16	0,00
02/12	20623	20838	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	509,20	181.149,36	180.640,16	-509,20
02/12	20623	20838	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.017,11	185.166,47	185.166,47	0,00
02/12						185.166,47	185.166,47	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	1 498	Orgao ....: 34 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.122.7010-2.019	Inicial ....: 3.617.586,57 Final .....: 5.011.780,31

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	1.195.414,85	1.195.414,85
08/01						0,00	3.549.586,57	3.549.586,57
29/01	00888	01941	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	64.598,61	64.598,61	3.549.586,57	3.484.987,96
29/01	00888	01942	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.029,74	65.628,35	3.549.586,57	3.483.958,22
29/01	00888	01942	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.429,40	83.057,75	3.549.586,57	3.466.528,82
29/01	00888	01943	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	122.539,46	205.597,21	3.549.586,57	3.343.989,36
29/01	00888	01943	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	43.730,88	249.328,09	3.549.586,57	3.300.258,48
29/01	00888	01944	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.325,23	268.653,32	3.549.586,57	3.280.933,25
29/01	00888	01945	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.165,17	270.818,49	3.549.586,57	3.278.768,08
29/01	00888	01946	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.800,00	273.618,49	3.549.586,57	3.275.968,08
29/01						273.618,49	3.549.586,57	3.275.968,08
01/02	01130	02446	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	659,80	274.278,29	3.549.586,57	3.275.308,28
01/02	01130	02695	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.472,27	275.750,56	3.549.586,57	3.273.836,01
01/02	01130	02696	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.384,30	289.134,86	3.549.586,57	3.260.451,71
01/02	01130	02903	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.801,63	292.936,49	3.549.586,57	3.256.650,08
01/02						292.936,49	3.549.586,57	3.256.650,08
10/02	01444	02695	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	57,74	292.994,23	3.549.586,57	3.256.592,34
10/02	01444	02696	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	839,87	293.834,10	3.549.586,57	3.255.752,47
10/02	01331	02696	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	280,91	294.115,01	3.549.586,57	3.255.471,56
10/02						294.115,01	3.549.586,57	3.255.471,56
24/02						294.115,01	3.549.564,11	3.255.449,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	2 499	Orgao ....: 34 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.122.7010-2.019	Inicial ....: 3.617.586,57 Final .....: 5.011.780,31

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/02	02077	02694	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.241,34	304.356,35	3.549.564,11	3.245.207,76
26/02	02077	02696	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	143.477,53	447.833,88	3.549.564,11	3.101.730,23
26/02	02077	02696	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	59.174,21	507.008,09	3.549.564,11	3.042.556,02
26/02	02077	02697	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.846,67	509.854,76	3.549.564,11	3.039.709,35
26/02	02077	02698	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.029,74	510.884,50	3.549.564,11	3.038.679,61
26/02	02077	02698	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.135,56	526.020,06	3.549.564,11	3.023.544,05
26/02	02077	04351	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	64.598,61	590.618,67	3.549.564,11	2.958.945,44
26/02						590.618,67	3.549.564,11	2.958.945,44
29/03						590.618,67	3.484.964,11	2.894.345,44
30/03	04143	02694	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	21.132,31	611.750,98	3.484.964,11	2.873.213,13
30/03	04143	02695	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.472,27	613.223,25	3.484.964,11	2.871.740,86
30/03	04143	02696	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	145.997,11	759.220,36	3.484.964,11	2.725.743,75
30/03	04143	02697	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.084,11	765.304,47	3.484.964,11	2.719.659,64
30/03	04143	02698	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.029,74	766.334,21	3.484.964,11	2.718.629,90
30/03	04143	02698	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	20.751,76	787.085,97	3.484.964,11	2.697.878,14
30/03	04143	03072	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.285,88	789.371,85	3.484.964,11	2.695.592,26
30/03	04143	03072	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	68.358,51	857.730,36	3.484.964,11	2.627.233,75
30/03	04143	05744	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	64.598,61	922.328,97	3.549.543,54	2.627.214,57
30/03						922.328,97	3.549.543,54	2.627.214,57
07/04	04356	02447	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.168,86	926.497,83	3.549.543,54	2.623.045,71
07/04	04356	02697	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.367,20	927.865,03	3.549.543,54	2.621.678,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 34				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7010-2.019	Inicial ....:	3.617.586,57
2021	3 500	Unid. Desp: 00			Final .....:	5.011.780,31

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/04	04356	03072	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.023,00	937.888,03	3.549.543,54	2.611.655,51
07/04	04356	05922	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.802,27	940.690,30	3.549.543,54	2.608.853,24
07/04	04356	05923	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.796,73	944.487,03	3.549.542,54	2.605.055,51
07/04						944.487,03	3.549.542,54	2.605.055,51
28/04						944.487,03	3.484.542,54	2.540.055,51
29/04						944.487,03	3.549.141,15	2.604.654,12
30/04	05855	02694	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.692,53	963.179,56	3.549.141,15	2.585.961,59
30/04	05855	02695	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.472,27	964.651,83	3.549.141,15	2.584.489,32
30/04	05855	02697	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.750,81	968.402,64	3.549.141,15	2.580.738,51
30/04	05855	02698	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.029,74	969.432,38	3.549.141,15	2.579.708,77
30/04	05855	02698	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.553,44	986.985,82	3.549.141,15	2.562.155,33
30/04	05855	03072	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	174.884,68	1.161.870,50	3.549.141,15	2.387.270,65
30/04	05855	03072	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	63.730,46	1.225.600,96	3.549.141,15	2.323.540,19
30/04	05855	06966	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	64.598,61	1.290.199,57	3.549.515,47	2.259.315,90
30/04						1.290.199,57	3.549.515,47	2.259.315,90
03/05	05976	03072	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.597,10	1.292.796,67	3.549.515,47	2.256.718,80
03/05	05976	07168	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	865,70	1.293.662,37	3.549.515,47	2.255.853,10
03/05						1.293.662,37	3.549.515,47	2.255.853,10
11/05	06323	02697	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.008,00	1.294.670,37	3.549.515,47	2.254.845,10
11/05	06323	03072	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.323,60	1.297.993,97	3.549.515,47	2.251.521,50
11/05	06323	07529	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.265,47	1.300.259,44	3.549.515,47	2.249.256,03

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 34			Inicial ....: 3.617.586,57
2021	4 501	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7010-2.019	Final .....: 5.011.780,31
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/05	06323	07530	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.443,87	1.301.703,31	3.549.524,81	2.247.821,50
11/05						1.301.703,31	3.549.524,81	2.247.821,50
25/05						1.301.703,31	3.515.700,60	2.213.997,29
27/05	07424	03072	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.864,95	1.308.568,26	3.531.078,90	2.222.510,64
27/05						1.308.568,26	3.531.078,90	2.222.510,64
28/05						1.308.568,26	3.508.686,24	2.200.117,98
31/05	07405	02695	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.472,27	1.310.040,53	3.508.686,24	2.198.645,71
31/05	07405	02697	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.150,81	1.315.191,34	3.508.686,24	2.193.494,90
31/05	07405	02698	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.029,74	1.316.221,08	3.508.686,24	2.192.465,16
31/05	07405	02698	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	21.593,50	1.337.814,58	3.508.686,24	2.170.871,66
31/05	07405	03072	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	164.758,88	1.502.573,46	3.508.686,24	2.006.112,78
31/05	07405	03072	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	72.045,03	1.574.618,49	3.508.686,24	1.934.067,75
31/05	07405	08440	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	64.598,61	1.639.217,10	3.508.686,24	1.869.469,14
31/05	07405	08441	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	20.779,69	1.659.996,79	3.508.894,40	1.848.897,61
31/05						1.659.996,79	3.508.894,40	1.848.897,61
01/06	07842	03072	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.124,90	1.663.121,69	3.508.894,40	1.845.772,71
01/06	07842	08800	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.041,63	1.664.163,32	3.508.894,40	1.844.731,08
01/06	07842	08801	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.166,53	1.668.329,85	3.508.894,40	1.840.564,55
01/06						1.668.329,85	3.508.894,40	1.840.564,55
07/06	08049	03072	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.535,40	1.676.865,25	3.508.894,40	1.832.029,15
07/06	08049	09288	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.690,27	1.682.555,52	3.508.894,40	1.826.338,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 34				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7010-2.019	Inicial ....:	3.617.586,57
2021	5 502	Unid. Desp: 00			Final .....:	5.011.780,31

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/06	08049	09289	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.845,13	1.685.400,65	3.517.429,80	1.832.029,15
07/06						1.685.400,65	3.517.429,80	1.832.029,15
18/06						1.685.400,65	3.521.451,00	1.836.050,35
21/06	09395	03072	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.021,20	1.689.421,85	3.521.451,00	1.832.029,15
21/06	09395	09793	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.340,40	1.690.762,25	3.521.451,00	1.830.688,75
21/06	09395	09794	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.680,80	1.693.443,05	3.521.451,00	1.828.007,95
21/06						1.693.443,05	3.521.451,00	1.828.007,95
28/06						1.693.443,05	3.521.961,29	1.828.518,24
29/06						1.693.443,05	3.468.961,29	1.775.518,24
30/06	09920	02697	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	43,56	1.693.486,61	3.468.961,29	1.775.474,68
30/06	09920	02698	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3,50	1.693.490,11	3.468.961,29	1.775.471,18
30/06	09920	03072	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	159.953,41	1.853.443,52	3.468.961,29	1.615.517,77
30/06	09920	03072	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	84.981,41	1.938.424,93	3.468.961,29	1.530.536,36
30/06	09920	10365	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.866,09	1.943.291,02	3.468.961,29	1.525.670,27
30/06	09920	10417	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.040,55	1.949.331,57	3.468.961,29	1.519.629,72
30/06	09920	10418	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	21.463,52	1.970.795,09	3.468.961,29	1.498.166,20
30/06	09920	10419	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.472,27	1.972.267,36	3.468.961,29	1.496.693,93
30/06	09920	10420	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.026,24	1.973.293,60	3.468.961,29	1.495.667,69
30/06	09920	10420	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	20.043,01	1.993.336,61	3.468.961,29	1.475.624,68
30/06	09920	10421	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	64.598,61	2.057.935,22	3.453.657,33	1.395.722,11
30/06						2.057.935,22	3.453.657,33	1.395.722,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 34				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7010-2.019	Inicial ....:	3.617.586,57
2021	6 503	Unid. Desp: 00			Final .....:	5.011.780,31

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/07	10226	03072	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.368,50	2.071.303,72	3.453.657,33	1.382.353,61
01/07	10226	10748	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	89,40	2.071.393,12	3.453.657,33	1.382.264,21
01/07	10226	10749	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.583,60	2.077.976,72	3.453.657,33	1.375.680,61
01/07	10226	10750	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.485,97	2.082.462,69	3.464.816,30	1.382.353,61
01/07						2.082.462,69	3.464.816,30	1.382.353,61
12/07	10522	03072	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.268,60	2.091.731,29	3.464.816,30	1.373.085,01
12/07	10522	10993	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.359,94	2.098.091,23	3.464.816,30	1.366.725,07
12/07	10522	10994	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.491,13	2.101.582,36	3.464.816,30	1.363.233,94
12/07	10522	10995	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.204,80	2.102.787,16	3.464.816,30	1.362.029,14
12/07	10551	03072	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.201,36	2.103.988,52	3.455.872,17	1.351.883,65
12/07						2.103.988,52	3.455.872,17	1.351.883,65
27/07						2.103.988,52	3.330.872,17	1.226.883,65
28/07						2.103.988,52	3.405.971,81	1.301.983,29
29/07						2.103.988,52	3.378.971,81	1.274.983,29
30/07	11490	03072	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	145.308,16	2.249.296,68	3.378.971,81	1.129.675,13
30/07	11490	03072	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	89.945,90	2.339.242,58	3.378.971,81	1.039.729,23
30/07	11490	12098	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.635,59	2.345.878,17	3.378.971,81	1.033.093,64
30/07	11490	12099	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	26.206,16	2.372.084,33	3.378.971,81	1.006.887,48
30/07	11490	12100	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	64.598,61	2.436.682,94	3.378.971,81	942.288,87
30/07	11490	12101	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.472,27	2.438.155,21	3.378.971,81	940.816,60
30/07	11490	12102	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.066,70	2.444.221,91	3.378.971,81	934.749,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 34			Inicial ....:	3.617.586,57
2021	7 504	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.122.7010-2.019	Final .....:	5.011.780,31

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/07	11490	12103	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	20.120,31	2.464.342,22	3.401.497,89	937.155,67
30/07						2.464.342,22	3.401.497,89	937.155,67
10/08	12570	03072	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.443,92	2.466.786,14	3.401.497,89	934.711,75
10/08						2.466.786,14	3.401.497,89	934.711,75
16/08	12776	03072	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.029,75	2.467.815,89	3.401.497,89	933.682,00
16/08						2.467.815,89	3.401.497,89	933.682,00
27/08						2.467.815,89	3.260.497,89	792.682,00
30/08						2.467.815,89	3.352.410,66	884.594,77
31/08	14088	03072	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	144.466,07	2.612.281,96	3.352.410,66	740.128,70
31/08	14088	03072	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	137.113,40	2.749.395,36	3.352.410,66	603.015,30
31/08	14088	14409	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	30.958,35	2.780.353,71	3.352.410,66	572.056,95
31/08	14088	14410	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.472,27	2.781.825,98	3.352.410,66	570.584,68
31/08	14088	14411	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.484,11	2.789.310,09	3.352.410,66	563.100,57
31/08	14088	14412	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	29.763,84	2.819.073,93	3.352.410,66	533.336,73
31/08	14088	14413	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.635,59	2.825.709,52	3.352.410,66	526.701,14
31/08	14088	14414	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	64.598,61	2.890.308,13	3.349.050,64	458.742,51
31/08						2.890.308,13	3.349.050,64	458.742,51
01/09	14686	03072	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.224,60	2.900.532,73	3.349.050,64	448.517,91
01/09	14686	15036	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.949,60	2.904.482,33	3.349.050,64	444.568,31
01/09	14686	15037	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.816,40	2.911.298,73	3.349.050,64	437.751,91
01/09	14686	15038	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.624,20	2.912.922,93	3.348.440,84	435.517,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 34				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7010-2.019	Inicial ....:	3.617.586,57
2021	8 505	Unid. Desp: 00			Final .....:	5.011.780,31

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/09						2.912.922,93	3.348.440,84	435.517,91
02/09						2.912.922,93	3.338.440,84	425.517,91
03/09						2.912.922,93	3.349.061,44	436.138,51
08/09	14778	03072	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.620,60	2.923.543,53	3.349.061,44	425.517,91
08/09	14778	15087	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.080,40	2.930.623,93	3.349.061,44	418.437,51
08/09	14778	15088	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.540,20	2.934.164,13	3.349.061,44	414.897,31
08/09						2.934.164,13	3.349.061,44	414.897,31
20/09	16076	03072	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.691,00	2.938.855,13	3.349.061,44	410.206,31
20/09	16076	15911	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.905,87	2.940.761,00	3.349.061,44	408.300,44
20/09	16076	15912	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.189,60	2.943.950,60	3.349.061,44	405.110,84
20/09	16076	15913	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.026,60	2.944.977,20	3.349.138,57	404.161,37
20/09						2.944.977,20	3.349.138,57	404.161,37
28/09						2.944.977,20	3.143.482,06	198.504,86
29/09						2.944.977,20	3.542.018,86	597.041,66
30/09	16724	16756	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.635,59	2.951.612,79	3.542.018,86	590.406,07
30/09	16724	16757	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	64.598,61	3.016.211,40	3.542.018,86	525.807,46
30/09	16724	16758	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	30.339,92	3.046.551,32	3.542.018,86	495.467,54
30/09	16724	16759	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.064,91	3.053.616,23	3.542.018,86	488.402,63
30/09	16724	16760	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	133.866,57	3.187.482,80	3.542.018,86	354.536,06
30/09	16724	16760	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	123.981,73	3.311.464,53	3.542.018,86	230.554,33
30/09	16724	16761	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	29.121,92	3.340.586,45	3.542.018,86	201.432,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 34				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7010-2.019	Inicial ....:	3.617.586,57
2021	9 506	Unid. Desp: 00			Final .....:	5.011.780,31

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/09	16724	16762	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.927,55	3.343.514,00	3.571.884,52	228.370,52
30/09						3.343.514,00	3.571.884,52	228.370,52
08/10	17405	17743	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	401,60	3.343.915,60	3.572.286,12	228.370,52
08/10						3.343.915,60	3.572.286,12	228.370,52
19/10						3.343.915,60	5.064.866,38	1.720.950,78
25/10						3.343.915,60	4.921.866,38	1.577.950,78
26/10						3.343.915,60	5.064.086,43	1.720.170,83
28/10	18423	18042	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	133.866,58	3.477.782,18	5.064.086,43	1.586.304,25
28/10	18423	18042	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	145.138,86	3.622.921,04	5.064.086,43	1.441.165,39
28/10	18423	18918	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.064,18	3.629.985,22	5.064.086,43	1.434.101,21
28/10	18423	18919	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	31.356,72	3.661.341,94	5.064.086,43	1.402.744,49
28/10	18423	18920	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	64.598,61	3.725.940,55	5.064.086,43	1.338.145,88
28/10	18423	18921	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.880,61	3.728.821,16	5.064.086,43	1.335.265,27
28/10	18423	18922	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.635,59	3.735.456,75	5.064.086,43	1.328.629,68
28/10	18423	18923	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	29.684,34	3.765.141,09	5.064.820,43	1.299.679,34
28/10						3.765.141,09	5.064.820,43	1.299.679,34
03/11	19046	18042	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.268,70	3.772.409,79	5.064.820,43	1.292.410,64
03/11	19046	19459	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.508,45	3.774.918,24	5.064.820,43	1.289.902,19
03/11	19046	19460	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	256,65	3.775.174,89	5.064.820,43	1.289.645,54
03/11	19046	19461	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.023,46	3.783.198,35	5.064.608,99	1.281.410,64
03/11						3.783.198,35	5.064.608,99	1.281.410,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 34				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7010-2.019	Inicial ....:	3.617.586,57
2021	10 507	Unid. Desp: 00			Final .....:	5.011.780,31

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/11	19319	18042	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	546,24	3.783.744,59	5.064.608,99	1.280.864,40
10/11						3.783.744,59	5.064.608,99	1.280.864,40
18/11						3.783.744,59	4.999.608,99	1.215.864,40
22/11	19767	20021	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.814,80	3.786.559,39	5.002.423,79	1.215.864,40
22/11						3.786.559,39	5.002.423,79	1.215.864,40
24/11						3.786.559,39	4.667.423,79	880.864,40
26/11	20164	18042	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	125.838,64	3.912.398,03	4.667.423,79	755.025,76
26/11	20164	18042	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	141.890,87	4.054.288,90	4.667.423,79	613.134,89
26/11	20164	20124	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.757,75	4.064.046,65	4.667.423,79	603.377,14
26/11	20164	20283	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	30.112,70	4.094.159,35	4.667.423,79	573.264,44
26/11	20164	20284	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.880,61	4.097.039,96	4.667.423,79	570.383,83
26/11	20164	20285	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.250,86	4.104.290,82	4.667.423,79	563.132,97
26/11	20164	20286	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	31.448,09	4.135.738,91	4.667.423,79	531.684,88
26/11	20164	20287	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	54.919,68	4.190.658,59	4.667.423,79	476.765,20
26/11	20164	20287	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	109.972,24	4.300.630,83	4.667.423,79	366.792,96
26/11	20164	20288	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.040,00	4.310.670,83	4.667.423,79	356.752,96
26/11	20164	20289	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.866,14	4.315.536,97	4.667.423,79	351.886,82
26/11	20164	20290	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	73.407,51	4.388.944,48	4.862.112,67	473.168,19
26/11						4.388.944,48	4.862.112,67	473.168,19
02/12	20603	18042	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.694,30	4.397.638,78	4.862.112,67	464.473,89
02/12	20603	20799	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	850,95	4.398.489,73	4.862.112,67	463.622,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 34			Inicial ....: 3.617.586,57
2021	11 508	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.122.7010-2.019	Final .....: 5.011.780,31

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/12	20603	20800	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.181,75	4.401.671,48	4.862.112,67	460.441,19
02/12	20603	20801	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.734,80	4.404.406,28	4.868.880,17	464.473,89
02/12						4.404.406,28	4.868.880,17	464.473,89
10/12						4.404.406,28	4.874.438,18	470.031,90
13/12	21212	18042	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.674,03	4.421.080,31	4.874.438,18	453.357,87
13/12	21212	21280	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.558,01	4.426.638,32	4.874.438,18	447.799,86
13/12						4.426.638,32	4.874.438,18	447.799,86
15/12	21523	18042	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	950,52	4.427.588,84	4.874.438,18	446.849,34
15/12	21523	18042	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.149,92	4.429.738,76	4.874.438,18	444.699,42
15/12	21523	21507	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	237,63	4.429.976,39	4.874.675,81	444.699,42
15/12						4.429.976,39	4.874.675,81	444.699,42
20/12	20000	21831	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.880,61	4.432.857,00	4.874.675,81	441.818,81
20/12	20000	21832	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.793,27	4.434.650,27	4.874.675,81	440.025,54
20/12	20000	21832	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	48.453,42	4.483.103,69	4.874.675,81	391.572,12
20/12	20000	21833	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.556,87	4.485.660,56	4.874.675,81	389.015,25
20/12	20000	21834	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.808,90	4.494.469,46	4.874.675,81	380.206,35
20/12	22041	18042	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.194,11	4.499.663,57	4.874.675,81	375.012,24
20/12	22041	21983	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.731,37	4.501.394,94	4.874.675,81	373.280,87
20/12	22222	12385	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.739,25	4.515.134,19	4.874.675,81	359.541,62
20/12	22222	12385	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.786,83	4.527.921,02	4.874.675,81	346.754,79
20/12	22222	14899	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.710,64	4.541.631,66	4.874.675,81	333.044,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	12 509	Orgao ....: 34 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.122.7010-2.019	Inicial ....: 3.617.586,57 Final .....: 5.011.780,31

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/12	22222	14899	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.929,34	4.559.561,00	4.874.675,81	315.114,81
20/12	22222	17011	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.623,69	4.572.184,69	4.874.675,81	302.491,12
20/12	22222	17011	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.241,97	4.589.426,66	4.874.675,81	285.249,15
20/12	22222	19286	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.623,70	4.602.050,36	4.874.675,81	272.625,45
20/12	22222	19286	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.110,30	4.619.160,66	4.940.900,25	321.739,59
20/12						4.619.160,66	4.940.900,25	321.739,59
21/12						4.619.160,66	4.870.900,25	251.739,59
23/12						4.619.160,66	5.009.563,38	390.402,72
27/12	22314	22232	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	122.618,64	4.741.779,30	5.009.563,38	267.784,08
27/12	22314	22232	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	136.303,41	4.878.082,71	5.009.563,38	131.480,67
27/12	22314	22233	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	26.398,84	4.904.481,55	5.009.563,38	105.081,83
27/12	22314	22234	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.880,61	4.907.362,16	5.009.563,38	102.201,22
27/12	22314	22235	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.550,91	4.913.913,07	5.009.563,38	95.650,31
27/12	22314	22236	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	30.917,23	4.944.830,30	5.009.563,38	64.733,08
27/12	22314	22237	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	64.360,98	5.009.191,28	5.009.563,38	372,10
27/12	22329	22363	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.406,05	5.010.597,33	5.009.563,38	-1.033,95
27/12	22329	22364	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	256,65	5.010.853,98	5.009.563,38	-1.290,60
27/12	22329	22365	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	554,23	5.011.408,21	5.011.408,21	0,00
27/12						5.011.408,21	5.011.408,21	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 34			Inicial ....:	244.198,08
2021	1 510	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	04.122.7010-2.019	Final .....:	613.482,71

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	47.230,06	47.230,06
11/01						0,00	244.198,08	244.198,08
19/02	00989	02166	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	43.596,98	43.596,98	244.198,08	200.601,10
19/02						43.596,98	244.198,08	200.601,10
19/03	02125	03103	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	48.448,16	92.045,14	244.198,08	152.152,94
19/03						92.045,14	244.198,08	152.152,94
20/04	04207	03103	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	49.561,55	141.606,69	244.198,08	102.591,39
20/04						141.606,69	244.198,08	102.591,39
20/05	05916	03103	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	55.724,95	197.331,64	244.198,08	46.866,44
20/05						197.331,64	244.198,08	46.866,44
28/05						197.331,64	269.739,47	72.407,83
31/05						197.331,64	274.403,10	77.071,46
18/06	07535	03103	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	4.422,14	201.753,78	274.403,10	72.649,32
18/06	07535	08621	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	51.541,39	253.295,17	274.403,10	21.107,93
18/06						253.295,17	274.403,10	21.107,93
29/06						253.295,17	326.668,59	73.373,42
30/06						253.295,17	331.024,05	77.728,88
20/07	10031	10522	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	52.265,49	305.560,66	331.024,05	25.463,39
20/07						305.560,66	331.024,05	25.463,39
29/07						305.560,66	380.731,39	75.170,73
30/07						305.560,66	384.873,67	79.313,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 34			Inicial ....:	244.198,08
2021	2 511	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	04.122.7010-2.019	Final .....:	613.482,71

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/08	11606	12273	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	49.707,34	355.268,00	384.873,67	29.605,67
20/08						355.268,00	384.873,67	29.605,67
31/08						355.268,00	438.220,72	82.952,72
20/09	14347	14860	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	49.243,43	404.511,43	438.220,72	33.709,29
20/09						404.511,43	438.220,72	33.709,29
30/09						404.511,43	488.035,41	83.523,98
20/10	16943	16984	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	45.982,79	450.494,22	488.035,41	37.541,19
20/10						450.494,22	488.035,41	37.541,19
28/10						450.494,22	537.850,11	87.355,89
19/11	18706	19154	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	45.982,80	496.477,02	537.850,11	41.373,09
19/11						496.477,02	537.850,11	41.373,09
26/11						496.477,02	581.924,24	85.447,22
02/12						496.477,02	556.460,85	59.983,83
20/12	22000	21937	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	13.422,27	509.899,29	556.460,85	46.561,56
20/12	22005	12457	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	4.142,28	514.041,57	556.460,85	42.419,28
20/12	22005	14987	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	4.103,62	518.145,19	556.460,85	38.315,66
20/12	22005	17028	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	3.831,90	521.977,09	556.460,85	34.483,76
20/12	22005	19266	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	3.831,90	525.808,99	556.460,85	30.651,86
20/12	20779	20514	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	44.074,13	569.883,12	569.883,12	0,00
20/12						569.883,12	569.883,12	0,00
27/12						569.883,12	613.480,09	43.596,97

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 34			Inicial ....:	244.198,08
2021	3 512	Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	04.122.7010-2.019	Final .....:	613.482,71
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 34			Inicial ....:	44.870,03
2021	1 513	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.16.00	04.122.7010-2.019	Final .....:	30.866,98

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/01						0,00	44.870,03	44.870,03
07/06						0,00	35.870,03	35.870,03
18/06						0,00	31.870,03	31.870,03
28/06						0,00	30.891,23	30.891,23
30/06	09920	10366	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.021,20	3.021,20	30.891,23	27.870,03
30/06						3.021,20	30.891,23	27.870,03
27/07						3.021,20	27.891,23	24.870,03
28/07						3.021,20	30.912,44	27.891,24
30/07	11490	12104	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.021,21	6.042,41	30.912,44	24.870,03
30/07						6.042,41	30.912,44	24.870,03
31/08	14088	03073	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.404,50	9.446,91	30.912,44	21.465,53
31/08						9.446,91	30.912,44	21.465,53
29/09						9.446,91	31.845,77	22.398,86
30/09	16724	03073	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.585,85	15.032,76	31.845,77	16.813,01
30/09	16724	16763	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	933,33	15.966,09	31.845,77	15.879,68
30/09						15.966,09	31.845,77	15.879,68
28/10	18423	03073	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.048,52	19.014,61	31.845,77	12.831,16
28/10						19.014,61	31.845,77	12.831,16
26/11	20164	03073	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.063,39	22.078,00	31.845,77	9.767,77
26/11						22.078,00	31.845,77	9.767,77
21/12						22.078,00	27.845,77	5.767,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 34				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	04.122.7010-2.019	Inicial ....:	44.870,03
2021	2 514	Unid. Desp: 00			Final .....:	30.866,98

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/12						22.078,00	30.866,98	8.788,98
27/12	22314	03073	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.354,32	25.432,32	30.866,98	5.434,66
27/12	22314	22238	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.021,21	28.453,53	28.453,53	0,00
27/12						28.453,53	28.453,53	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 34			Inicial ....:	454.266,11
2021	1 515	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	04.122.7010-2.019	Final .....:	448.695,11

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	191.726,51	191.726,51
29/01	00974	02112	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	8.182,37	8.182,37	191.726,51	183.544,14
29/01						8.182,37	191.726,51	183.544,14
02/02	00979	02128	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	6.252,94	14.435,31	191.726,51	177.291,20
02/02	00982	02139	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	4.703,65	19.138,96	191.726,51	172.587,55
02/02						19.138,96	191.726,51	172.587,55
09/02						19.138,96	354.266,11	335.127,15
10/02						19.138,96	424.066,11	404.927,15
26/02	02114	02475	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	8.903,33	28.042,29	424.066,11	396.023,82
26/02						28.042,29	424.066,11	396.023,82
02/03	02121	02794	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	5.836,08	33.878,37	424.066,11	390.187,74
02/03	02117	02774	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	8.349,20	42.227,57	424.066,11	381.838,54
02/03						42.227,57	424.066,11	381.838,54
30/03	04172	02475	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	9.576,00	51.803,57	424.066,11	372.262,54
30/03						51.803,57	424.066,11	372.262,54
08/04	04184	02774	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	8.375,14	60.178,71	424.066,11	363.887,40
08/04	04195	02794	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	6.897,97	67.076,68	424.066,11	356.989,43
08/04						67.076,68	424.066,11	356.989,43
30/04	05885	02475	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	9.575,99	76.652,67	424.000,00	347.347,33
30/04						76.652,67	424.000,00	347.347,33
04/05	05905	02794	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	7.385,59	84.038,26	424.000,00	339.961,74

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 34			Inicial ....:	454.266,11
2021	2 516	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	04.122.7010-2.019	Final .....:	448.695,11
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/05	05905	02774	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	2.741,52	86.779,78	424.000,00	337.220,22
04/05	05905	07060	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	6.134,86	92.914,64	424.000,00	331.085,36
04/05						92.914,64	424.000,00	331.085,36
28/05						92.914,64	424.037,70	331.123,06
31/05	07504	02475	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	10.803,42	103.718,06	423.241,70	319.523,64
31/05						103.718,06	423.241,70	319.523,64
02/06	07524	02794	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	7.010,18	110.728,24	423.241,70	312.513,46
02/06	07514	08602	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	9.037,70	119.765,94	423.241,70	303.475,76
02/06						119.765,94	423.241,70	303.475,76
29/06						119.765,94	422.242,86	302.476,92
30/06	10000	02475	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	15.173,84	134.939,78	422.466,82	287.527,04
30/06						134.939,78	422.466,82	287.527,04
02/07	10010	10542	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	10.001,16	144.940,94	422.466,82	277.525,88
02/07	10020	02794	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	6.451,14	151.392,08	422.466,82	271.074,74
02/07						151.392,08	422.466,82	271.074,74
28/07						151.392,08	411.466,82	260.074,74
29/07						151.392,08	422.589,38	271.197,30
30/07	11575	02475	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	12.141,01	163.533,09	422.836,42	259.303,33
30/07						163.533,09	422.836,42	259.303,33
03/08	11595	02794	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	4.885,93	168.419,02	422.836,42	254.417,40
03/08	11595	03325	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	4.834,85	173.253,87	422.836,42	249.582,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 34			Inicial ....:	454.266,11
2021	3 517	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	04.122.7010-2.019	Final .....:	448.695,11

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/08	11585	12249	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	11.122,56	184.376,43	422.836,42	238.459,99
03/08						184.376,43	422.836,42	238.459,99
30/08						184.376,43	409.836,42	225.459,99
31/08	14191	14605	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	15.613,50	199.989,93	397.942,69	197.952,76
31/08						199.989,93	397.942,69	197.952,76
02/09	14334	03325	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	13.592,13	213.582,06	397.942,69	184.360,63
02/09	14325	14641	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	13.177,25	226.759,31	397.942,69	171.183,38
02/09	14325	14837	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	0,01	226.759,32	397.942,69	171.183,37
02/09						226.759,32	397.942,69	171.183,37
28/09						226.759,32	241.071,70	14.312,38
30/09	16915	16933	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	17.181,91	243.941,23	289.208,23	45.267,00
30/09						243.941,23	289.208,23	45.267,00
04/10	16934	16955	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	13.812,68	257.753,91	289.208,23	31.454,32
04/10	16925	16969	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	14.226,29	271.980,20	289.208,23	17.228,03
04/10						271.980,20	289.208,23	17.228,03
28/10	18589	19100	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	16.932,76	288.912,96	335.388,20	46.475,24
28/10						288.912,96	335.388,20	46.475,24
04/11	18607	19138	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	13.346,27	302.259,23	335.388,20	33.128,97
04/11	18598	19122	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	13.085,94	315.345,17	335.388,20	20.043,03
04/11						315.345,17	335.388,20	20.043,03
26/11						315.345,17	378.954,13	63.608,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 34			Inicial ....:	454.266,11
2021	4 518	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	04.122.7010-2.019	Final .....:	448.695,11

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/11	20309	20529	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	16.932,75	332.277,92	378.272,26	45.994,34
30/11						332.277,92	378.272,26	45.994,34
01/12						332.277,92	378.132,39	45.854,47
02/12	20318	20552	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	12.822,49	345.100,41	378.132,39	33.031,98
02/12	20327	20574	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	13.810,69	358.911,10	369.438,16	10.527,06
02/12						358.911,10	369.438,16	10.527,06
20/12	20000	21873	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	11.776,98	370.688,08	369.438,16	-1.249,92
20/12	22007	02475	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.011,75	371.699,83	369.438,16	-2.261,67
20/12	22007	14921	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.301,12	373.000,95	369.438,16	-3.562,79
20/12	22007	17034	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.431,83	374.432,78	369.438,16	-4.994,62
20/12	22007	19215	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.411,07	375.843,85	369.438,16	-6.405,69
20/12	21964	21896	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	11.306,13	387.149,98	369.438,16	-17.711,82
20/12	21973	12433	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	247,04	387.397,02	369.438,16	-17.958,86
20/12	21973	14941	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	293,75	387.690,77	369.438,16	-18.252,61
20/12	21973	17056	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	307,67	387.998,44	369.438,16	-18.560,28
20/12	21973	19237	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	291,74	388.290,18	369.438,16	-18.852,02
20/12	21983	21919	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	9.986,84	398.277,02	369.438,16	-28.838,86
20/12	21991	03325	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	810,07	399.087,09	369.438,16	-29.648,93
20/12	21991	03325	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.132,68	400.219,77	369.438,16	-30.781,61
20/12	21991	17069	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.176,15	401.395,92	369.438,16	-31.957,76
20/12	21991	19252	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.112,19	402.508,11	402.508,11	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 34				
		Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	04.122.7010-2.019	Inicial ....:	454.266,11
2021	5 519	Unid. Desp: 00			Final .....:	448.695,11

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/12						402.508,11	402.508,11	0,00
27/12	22357	22426	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	18.165,32	420.673,43	448.695,11	28.021,68
27/12						420.673,43	448.695,11	28.021,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 34			Inicial ....:	41.270,61
2021	1 520	Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	04.122.7010-2.019	Final .....:	159.037,22
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	108.478,34	108.478,34
11/01	00196	01026	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	108.478,34	108.478,34	108.478,34	0,00
11/01						108.478,34	108.478,34	0,00
10/02	01444	03405	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	30.970,34	139.448,68	139.448,68	0,00
10/02						139.448,68	139.448,68	0,00
27/05	07424	08485	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.011,33	149.460,01	149.460,01	0,00
27/05						149.460,01	149.460,01	0,00
12/07	10551	11063	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.009,07	157.469,08	157.469,08	0,00
12/07						157.469,08	157.469,08	0,00
19/10						157.469,08	164.487,22	7.018,14
27/12						157.469,08	157.469,08	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 34				
2021	1 521	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	04.122.7010-2.019	Inicial ....:	1.000,00
		Unid. Desp: 00			Final .....:	33.501,09

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	4.827,58	4.827,58
29/01	00727	01863	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	4.827,58	4.827,58	4.827,58	0,00
29/01						4.827,58	4.827,58	0,00
30/08						4.827,58	6.296,02	1.468,44
31/08	14131	14557	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	1.468,44	6.296,02	6.296,02	0,00
31/08						6.296,02	6.296,02	0,00
29/09						6.296,02	12.555,06	6.259,04
30/09	16768	16852	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	6.259,04	12.555,06	12.555,06	0,00
30/09						12.555,06	12.555,06	0,00
27/10						12.555,06	19.133,96	6.578,90
28/10	18492	19009	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	6.578,90	19.133,96	19.133,96	0,00
28/10						19.133,96	19.133,96	0,00
26/11	20305	20443	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	7.222,00	26.355,96	26.355,96	0,00
26/11						26.355,96	26.355,96	0,00
27/12	22336	22383	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	7.145,13	33.501,09	33.501,09	0,00
27/12						33.501,09	33.501,09	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 39			Inicial ....: 8.995.401,86
2021	1 522	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	15.122.5001-2.019	Final .....: 9.746.411,50
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01	00147	00763	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.459,80	5.459,80	7.047.088,55	7.041.628,75
04/01	00147	00766	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	272,40	5.732,20	7.047.088,55	7.041.356,35
04/01	00147	00768	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.821,47	9.553,67	7.047.088,55	7.037.534,88
04/01	00147	00769	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.910,73	11.464,40	7.047.088,55	7.035.624,15
04/01						11.464,40	7.047.088,55	7.035.624,15
08/01						11.464,40	8.995.401,86	8.983.937,46
11/01		00763	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.369,60	30.834,00	8.995.401,86	8.964.567,86
11/01		00765	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	206,87	31.040,87	8.995.401,86	8.964.360,99
11/01		00766	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	815,80	31.856,67	8.995.401,86	8.963.545,19
11/01		00768	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.006,92	40.863,59	8.995.401,86	8.954.538,27
11/01		00769	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.728,47	47.592,06	8.995.401,86	8.947.809,80
11/01		01005	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.450,15	52.042,21	8.995.401,86	8.943.359,65
11/01	00161	00763	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	361,60	52.403,81	8.995.401,86	8.942.998,05
11/01						52.403,81	8.995.401,86	8.942.998,05
12/01	00200	00763	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	446,09	52.849,90	8.995.401,86	8.942.551,96
12/01						52.849,90	8.995.401,86	8.942.551,96
13/01	00210	00763	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	686,50	53.536,40	8.995.401,86	8.941.865,46
13/01						53.536,40	8.995.401,86	8.941.865,46
18/01	00262	00763	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	876,00	54.412,40	8.995.401,86	8.940.989,46
18/01	00262	00766	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	156,30	54.568,70	8.995.401,86	8.940.833,16
18/01	00262	00769	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	344,10	54.912,80	8.995.401,86	8.940.489,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 39			Inicial ....: 8.995.401,86
2021	2 523	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	15.122.5001-2.019	Final .....: 9.746.411,50
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/01						54.912,80	8.995.401,86	8.940.489,06
29/01	00888	00763	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	297.874,78	352.787,58	8.995.401,86	8.642.614,28
29/01	00888	00764	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	73.819,89	426.607,47	8.995.401,86	8.568.794,39
29/01	00888	00765	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	532,05	427.139,52	8.995.401,86	8.568.262,34
29/01	00888	00766	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.438,35	428.577,87	8.995.401,86	8.566.823,99
29/01	00888	00767	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	82.747,45	511.325,32	8.995.401,86	8.484.076,54
29/01	00888	00770	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.255,28	529.580,60	8.995.401,86	8.465.821,26
29/01	00888	01947	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.617,80	547.198,40	8.995.401,86	8.448.203,46
29/01	00888	01948	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.499,96	548.698,36	8.995.401,86	8.446.703,50
29/01	00888	02022	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.288,10	556.986,46	8.995.401,86	8.438.415,40
29/01	00888	02023	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	370,07	557.356,53	8.995.401,86	8.438.045,33
29/01	00888	02024	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	43.249,25	600.605,78	8.995.401,86	8.394.796,08
29/01	00888	02024	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.703,60	606.309,38	8.995.401,86	8.389.092,48
29/01	00888	02025	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.217,63	610.527,01	8.995.401,86	8.384.874,85
29/01	00888	02026	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	31,24	610.558,25	8.995.401,86	8.384.843,61
29/01						610.558,25	8.995.401,86	8.384.843,61
01/02	01120	02700	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	766,02	611.324,27	8.995.401,86	8.384.077,59
01/02	01130	00769	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.783,48	613.107,75	8.995.401,86	8.382.294,11
01/02	01130	02700	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.479,85	617.587,60	8.995.401,86	8.377.814,26
01/02	01130	02703	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	870,56	618.458,16	8.995.401,86	8.376.943,70
01/02	01130	02707	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	756,13	619.214,29	8.995.401,86	8.376.187,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 39			Inicial ....: 8.995.401,86
2021	3 524	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	15.122.5001-2.019	Final .....: 9.746.411,50
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/02						619.214,29	8.995.401,86	8.376.187,57
10/02	01444	02700	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	343,24	619.557,53	8.995.401,86	8.375.844,33
10/02	01331	02700	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.814,88	623.372,41	8.995.401,86	8.372.029,45
10/02						623.372,41	8.995.401,86	8.372.029,45
18/02	01607	00769	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	417,66	623.790,07	8.995.401,86	8.371.611,79
18/02	01607	02700	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.830,40	630.620,47	8.995.401,86	8.364.781,39
18/02	01607	02706	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.859,14	632.479,61	8.995.401,86	8.362.922,25
18/02	01607	02707	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.553,60	637.033,21	8.995.401,86	8.358.368,65
18/02						637.033,21	8.995.401,86	8.358.368,65
23/02						637.033,21	8.977.701,86	8.340.668,65
24/02						637.033,21	8.995.319,66	8.358.286,45
26/02	02077	00764	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	218,81	637.252,02	8.995.319,66	8.358.067,64
26/02	02077	02700	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	51.487,15	688.739,17	8.995.319,66	8.306.580,49
26/02	02077	02700	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	356.914,42	1.045.653,59	8.995.319,66	7.949.666,07
26/02	02077	02701	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	770,16	1.046.423,75	8.995.319,66	7.948.895,91
26/02	02077	02702	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	86.318,15	1.132.741,90	8.995.319,66	7.862.577,76
26/02	02077	02703	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	673,08	1.133.414,98	8.995.319,66	7.861.904,68
26/02	02077	02704	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	27.003,14	1.160.418,12	8.995.319,66	7.834.901,54
26/02	02077	02705	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.499,96	1.161.918,08	8.995.319,66	7.833.401,58
26/02	02077	02709	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	121.212,75	1.283.130,83	8.995.319,66	7.712.188,83
26/02	02077	04352	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.617,80	1.300.748,63	8.995.339,31	7.694.590,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 39				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	15.122.5001-2.019	Inicial ....:	8.995.401,86
2021	4 525	Unid. Desp: 00			Final .....:	9.746.411,50

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/02						1.300.748,63	8.995.339,31	7.694.590,68
01/03	02382	02700	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	32.867,60	1.333.616,23	8.995.339,31	7.661.723,08
01/03	02382	02703	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.754,00	1.335.370,23	8.995.339,31	7.659.969,08
01/03	02382	02706	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	720,88	1.336.091,11	8.995.339,31	7.659.248,20
01/03	02382	02707	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	23.081,06	1.359.172,17	8.995.339,31	7.636.167,14
01/03	02382	04458	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.819,65	1.369.991,82	8.995.339,31	7.625.347,49
01/03						1.369.991,82	8.995.339,31	7.625.347,49
10/03	02738	02700	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.048,38	1.372.040,20	8.995.339,31	7.623.299,11
10/03						1.372.040,20	8.995.339,31	7.623.299,11
11/03	02855	02700	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	23.918,96	1.395.959,16	8.995.339,31	7.599.380,15
11/03	02855	02703	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	195,80	1.396.154,96	8.995.339,31	7.599.184,35
11/03	02855	02707	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.215,00	1.410.369,96	8.995.339,31	7.584.969,35
11/03	02855	04817	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.049,73	1.418.419,69	9.003.389,04	7.584.969,35
11/03						1.418.419,69	9.003.389,04	7.584.969,35
15/03	02893	02700	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.029,74	1.419.449,43	9.003.389,04	7.583.939,61
15/03						1.419.449,43	9.003.389,04	7.583.939,61
16/03	02983	02700	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.001,76	1.425.451,19	9.003.389,04	7.577.937,85
16/03	02983	04922	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.000,59	1.427.451,78	9.005.389,63	7.577.937,85
16/03						1.427.451,78	9.005.389,63	7.577.937,85
26/03						1.427.451,78	8.987.689,63	7.560.237,85
30/03	04143	02700	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	41.189,72	1.468.641,50	8.987.689,63	7.519.048,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 39			Inicial ....: 8.995.401,86
2021	5 526	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	15.122.5001-2.019	Final .....: 9.746.411,50
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/03	04143	02700	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	426.166,36	1.854.807,86	8.987.689,63	7.092.881,77
30/03	04143	02701	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	770,16	1.855.578,02	8.987.689,63	7.092.111,61
30/03	04143	02702	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	95.403,06	1.950.981,08	8.987.689,63	6.996.708,55
30/03	04143	02703	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.808,42	1.952.789,50	8.987.689,63	6.994.900,13
30/03	04143	02704	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	25.809,92	2.018.599,42	8.987.689,63	6.969.090,21
30/03	04143	02705	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.499,96	2.020.099,38	8.987.689,63	6.967.590,25
30/03	04143	02709	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	126.773,01	2.146.872,39	8.987.689,63	6.840.817,24
30/03	04143	05745	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.617,80	2.164.490,19	9.005.307,43	6.840.817,24
30/03						2.164.490,19	9.005.307,43	6.840.817,24
07/04	04356	02700	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	53.393,15	2.217.883,34	9.005.307,43	6.787.424,09
07/04	04356	02703	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.993,72	2.220.877,06	9.005.307,43	6.784.430,37
07/04	04356	02707	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	27.814,47	2.248.691,53	9.005.307,43	6.756.615,90
07/04	04356	05924	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.795,62	2.267.487,15	9.005.303,05	6.737.815,90
07/04						2.267.487,15	9.005.303,05	6.737.815,90
12/04	04459	02704	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	587,97	2.268.075,12	9.005.303,05	6.737.227,93
12/04	04520	02700	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.434,20	2.285.509,32	9.005.303,05	6.719.793,73
12/04	04520	02703	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.560,80	2.287.070,12	9.005.303,05	6.718.232,93
12/04	04520	02707	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.526,86	2.290.596,98	9.005.303,05	6.714.706,07
12/04	04520	06113	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.136,34	2.299.733,32	9.005.303,05	6.705.569,73
12/04	04520	06114	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.331,66	2.306.064,98	9.015.547,52	6.709.482,54
12/04						2.306.064,98	9.015.547,52	6.709.482,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	6 527	Orgao ....: 39 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	15.122.5001-2.019	Inicial ....: 8.995.401,86 Final .....: 9.746.411,50

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/04	04721	02700	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.637,66	2.307.702,64	9.015.547,52	6.707.844,88
16/04	04721	06280	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	545,89	2.308.248,53	9.015.493,41	6.707.244,88
16/04						2.308.248,53	9.015.493,41	6.707.244,88
28/04						2.308.248,53	8.997.493,41	6.689.244,88
29/04						2.308.248,53	9.015.111,21	6.706.862,68
30/04	05855	02700	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	41.189,72	2.349.438,25	9.015.111,21	6.665.672,96
30/04	05855	02700	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	378.910,89	2.728.349,14	9.015.111,21	6.286.762,07
30/04	05855	02701	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	770,16	2.729.119,30	9.015.111,21	6.285.991,91
30/04	05855	02702	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	92.246,06	2.821.365,36	9.015.111,21	6.193.745,85
30/04	05855	02703	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.662,44	2.823.027,80	9.015.111,21	6.192.083,41
30/04	05855	02704	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	22.777,01	2.845.804,81	9.015.111,21	6.169.306,40
30/04	05855	02705	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.499,96	2.847.304,77	9.015.111,21	6.167.806,44
30/04	05855	02709	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	123.312,51	2.970.617,28	9.015.111,21	6.044.493,93
30/04	05855	06967	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.617,80	2.988.235,08	9.014.942,81	6.026.707,73
30/04						2.988.235,08	9.014.942,81	6.026.707,73
03/05	05976	02700	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	31.176,66	3.019.411,74	9.014.942,81	5.995.531,07
03/05	05976	02703	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.233,95	3.021.645,69	9.014.942,81	5.993.297,12
03/05	05976	07169	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	20.694,73	3.042.340,42	9.014.942,81	5.972.602,39
03/05	05976	07170	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.136,87	3.053.477,29	9.014.942,81	5.961.465,52
03/05						3.053.477,29	9.014.942,81	5.961.465,52
10/05	06250	02700	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.892,26	3.055.369,55	9.014.942,81	5.959.573,26

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 39			Inicial ....: 8.995.401,86
2021	7 528	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	15.122.5001-2.019	Final .....: 9.746.411,50
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/05						3.055.369,55	9.014.942,81	5.959.573,26
11/05	06323	02700	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.723,00	3.073.092,55	9.014.942,81	5.941.850,26
11/05	06323	02703	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.260,40	3.075.352,95	9.014.942,81	5.939.589,86
11/05	06323	07531	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.322,27	3.088.675,22	9.014.942,81	5.926.267,59
11/05	06323	07532	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.661,13	3.095.336,35	9.015.526,21	5.920.189,86
11/05						3.095.336,35	9.015.526,21	5.920.189,86
17/05	06727	02700	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.622,21	3.096.958,56	9.015.526,21	5.918.567,65
17/05	06727	02703	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.422,48	3.098.381,04	9.015.526,21	5.917.145,17
17/05	06727	07822	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.014,90	3.099.395,94	9.015.541,11	5.916.145,17
17/05						3.099.395,94	9.015.541,11	5.916.145,17
25/05						3.099.395,94	8.997.541,11	5.898.145,17
27/05						3.099.395,94	9.015.158,91	5.915.762,97
28/05						3.099.395,94	9.015.121,33	5.915.725,39
31/05	07405	02700	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	41.189,72	3.140.585,66	9.015.121,33	5.874.535,67
31/05	07405	02700	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	345.032,63	3.485.618,29	9.015.121,33	5.529.503,04
31/05	07405	02701	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	770,16	3.486.388,45	9.015.121,33	5.528.732,88
31/05	07405	02702	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	96.222,38	3.582.610,83	9.015.121,33	5.432.510,50
31/05	07405	02703	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.077,74	3.584.688,57	9.015.121,33	5.430.432,76
31/05	07405	02704	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	22.555,53	3.607.244,10	9.015.121,33	5.407.877,23
31/05	07405	02709	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	127.773,39	3.735.017,49	9.015.121,33	5.280.103,84
31/05	07405	08442	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.617,80	3.752.635,29	9.014.450,81	5.261.815,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 39			Inicial ....: 8.995.401,86
2021	8 529	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	15.122.5001-2.019	Final .....: 9.746.411,50
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/05						3.752.635,29	9.014.450,81	5.261.815,52
01/06	07842	02700	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	35.532,11	3.788.167,40	9.014.450,81	5.226.283,41
01/06	07842	02703	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.524,29	3.790.691,69	9.014.450,81	5.223.759,12
01/06	07842	08802	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.644,00	3.807.335,69	9.014.450,81	5.207.115,12
01/06	07842	08803	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.685,48	3.820.021,17	9.014.450,81	5.194.429,64
01/06						3.820.021,17	9.014.450,81	5.194.429,64
07/06	08049	02700	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.788,60	3.827.809,77	9.014.450,81	5.186.641,04
07/06	08049	02703	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	27,20	3.827.836,97	9.014.450,81	5.186.613,84
07/06	08049	09290	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.605,27	3.830.442,24	9.014.450,81	5.184.008,57
07/06	08049	09291	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.210,60	3.835.652,84	9.015.266,68	5.179.613,84
07/06						3.835.652,84	9.015.266,68	5.179.613,84
11/06						3.835.652,84	9.014.558,09	5.178.905,25
14/06	08662	02700	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.294,97	3.841.947,81	9.014.558,09	5.172.610,28
14/06	08662	02703	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	579,27	3.842.527,08	9.014.558,09	5.172.031,01
14/06	08662	09559	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.291,41	3.844.818,49	9.014.558,09	5.169.739,60
14/06						3.844.818,49	9.014.558,09	5.169.739,60
25/06						3.844.818,49	9.015.513,09	5.170.694,60
28/06	09861	02700	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.955,00	3.852.773,49	9.015.513,09	5.162.739,60
28/06	09861	10297	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.651,67	3.855.425,16	9.015.513,09	5.160.087,93
28/06	09861	10298	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.303,33	3.860.728,49	9.015.130,89	5.154.402,40
28/06						3.860.728,49	9.015.130,89	5.154.402,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 39			Inicial ....: 8.995.401,86
2021	9 530	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	15.122.5001-2.019	Final .....: 9.746.411,50
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/06	09920	02700	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	41.189,72	3.901.918,21	9.015.130,89	5.113.212,68
30/06	09920	02700	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	360.034,14	4.261.952,35	9.015.130,89	4.753.178,54
30/06	09920	02701	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	770,16	4.262.722,51	9.015.130,89	4.752.408,38
30/06	09920	02702	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	89.273,27	4.351.995,78	9.015.130,89	4.663.135,11
30/06	09920	02703	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.808,42	4.353.804,20	9.015.130,89	4.661.326,69
30/06	09920	02704	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	24.465,07	4.378.269,27	9.015.130,89	4.636.861,62
30/06	09920	02709	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	123.955,29	4.502.224,56	9.015.130,89	4.512.906,33
30/06	09920	10422	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.617,80	4.519.842,36	8.993.009,90	4.473.167,54
30/06						4.519.842,36	8.993.009,90	4.473.167,54
01/07	10226	02700	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	25.892,98	4.545.735,34	8.993.009,90	4.447.274,56
01/07	10226	02701	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	306,57	4.546.041,91	8.993.009,90	4.446.967,99
01/07	10226	02703	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.403,46	4.547.445,37	8.993.009,90	4.445.564,53
01/07	10226	10751	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.754,33	4.560.199,70	8.993.009,90	4.432.810,20
01/07	10226	10752	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.098,82	4.569.298,52	9.014.863,05	4.445.564,53
01/07						4.569.298,52	9.014.863,05	4.445.564,53
12/07	10543	02700	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	253,12	4.569.551,64	9.014.863,05	4.445.311,41
12/07	10522	02700	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	24.575,20	4.594.126,84	9.014.863,05	4.420.736,21
12/07	10522	02703	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	701,24	4.594.828,08	9.014.863,05	4.420.034,97
12/07	10522	10996	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.917,39	4.603.745,47	9.014.863,05	4.411.117,58
12/07	10522	10997	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.212,46	4.620.957,93	9.014.863,05	4.393.905,12
12/07	10522	10998	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.475,76	4.622.433,69	9.015.468,66	4.393.034,97

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	10 531	Orgao ....: 39 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	15.122.5001-2.019	Inicial ....: 8.995.401,86 Final .....: 9.746.411,50

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
12/07						4.622.433,69	9.015.468,66	4.393.034,97
19/07	10858	02700	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.257,10	4.625.690,79	9.015.468,66	4.389.777,87
19/07	10858	11465	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.085,70	4.626.776,49	9.015.468,66	4.388.692,17
19/07	10858	11466	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.895,20	4.629.671,69	9.015.449,56	4.385.777,87
19/07						4.629.671,69	9.015.449,56	4.385.777,87
27/07						4.629.671,69	8.996.449,56	4.366.777,87
28/07						4.629.671,69	9.014.903,14	4.385.231,45
29/07						4.629.671,69	8.960.903,14	4.331.231,45
30/07	11490	02700	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	40.388,80	4.670.060,49	8.960.903,14	4.290.842,65
30/07	11490	02700	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	337.809,75	5.007.870,24	8.960.903,14	3.953.032,90
30/07	11490	02701	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	463,59	5.008.333,83	8.960.903,14	3.952.569,31
30/07	11490	02702	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	79.440,40	5.087.774,23	8.960.903,14	3.873.128,91
30/07	11490	02704	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	25.291,73	5.113.065,96	8.960.903,14	3.847.837,18
30/07	11490	02709	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	114.046,74	5.227.112,70	8.960.903,14	3.733.790,44
30/07	11490	12105	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.617,80	5.244.730,50	8.960.903,14	3.716.172,64
30/07	11490	12106	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	835,78	5.245.566,28	9.014.733,41	3.769.167,13
30/07						5.245.566,28	9.014.733,41	3.769.167,13
02/08	12220	02700	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.446,55	5.255.012,83	9.014.733,41	3.759.720,58
02/08	12220	12694	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.619,51	5.257.632,34	9.014.733,41	3.757.101,07
02/08	12220	12695	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.383,00	5.260.015,34	9.014.733,41	3.754.718,07
02/08	12220	12696	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.022,01	5.264.037,35	9.014.733,41	3.750.696,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 39			Inicial ....: 8.995.401,86
2021	11 532	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	15.122.5001-2.019	Final .....: 9.746.411,50
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/08	12239	02700	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.033,33	5.268.070,68	9.014.757,93	3.746.687,25
02/08						5.268.070,68	9.014.757,93	3.746.687,25
09/08	12535	02700	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.364,10	5.273.434,78	9.014.757,93	3.741.323,15
09/08	12535	13098	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	966,60	5.274.401,38	9.014.757,93	3.740.356,55
09/08	12535	13099	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.311,00	5.275.712,38	9.014.757,93	3.739.045,55
09/08	12535	13100	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.110,23	5.277.822,61	9.015.145,76	3.737.323,15
09/08						5.277.822,61	9.015.145,76	3.737.323,15
10/08	12570	02700	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.015,17	5.280.837,78	9.015.145,76	3.734.307,98
10/08						5.280.837,78	9.015.145,76	3.734.307,98
13/08						5.280.837,78	9.014.145,76	3.733.307,98
16/08	12755	02700	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.987,18	5.282.824,96	9.014.145,76	3.731.320,80
16/08	12755	13355	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	662,39	5.283.487,35	9.014.808,15	3.731.320,80
16/08						5.283.487,35	9.014.808,15	3.731.320,80
27/08						5.283.487,35	8.960.808,15	3.677.320,80
30/08						5.283.487,35	9.014.985,62	3.731.498,27
31/08	14088	02700	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	41.189,72	5.324.677,07	9.014.985,62	3.690.308,55
31/08	14088	02700	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	362.585,33	5.687.262,40	9.014.985,62	3.327.723,22
31/08	14088	02701	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	770,16	5.688.032,56	9.014.985,62	3.326.953,06
31/08	14088	02702	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	101.411,82	5.789.444,38	9.014.985,62	3.225.541,24
31/08	14088	02704	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.676,34	5.791.120,72	9.014.985,62	3.223.864,90
31/08	14088	02709	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	132.088,71	5.923.209,43	9.014.985,62	3.091.776,19

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	12 533	Orgao ....: 39 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	15.122.5001-2.019	Inicial ....: 8.995.401,86 Final .....: 9.746.411,50

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/08	14088	14415	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.862,57	5.925.072,00	9.014.985,62	3.089.913,62
31/08	14088	14416	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	34.697,10	5.959.769,10	9.014.985,62	3.055.216,52
31/08	14088	14417	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.617,80	5.977.386,90	9.013.940,57	3.036.553,67
31/08						5.977.386,90	9.013.940,57	3.036.553,67
01/09	14686	02700	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.109,40	5.986.496,30	9.013.940,57	3.027.444,27
01/09	14686	15039	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	725,72	5.987.222,02	9.013.940,57	3.026.718,55
01/09	14686	15040	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.233,60	5.988.455,62	9.013.940,57	3.025.484,95
01/09	14686	15041	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.278,37	5.991.733,99	9.013.178,26	3.021.444,27
01/09						5.991.733,99	9.013.178,26	3.021.444,27
10/09	14891	02700	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	372,70	5.992.106,69	9.013.178,26	3.021.071,57
10/09						5.992.106,69	9.013.178,26	3.021.071,57
13/09	15133	02700	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.073,59	5.997.180,28	9.013.178,26	3.015.997,98
13/09	15133	15377	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.736,86	6.001.917,14	9.013.178,26	3.011.261,12
13/09	15133	02700	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.510,66	6.010.427,80	9.013.178,26	3.002.750,46
13/09	15133	15378	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.125,60	6.015.553,40	9.013.178,26	2.997.624,86
13/09	15133	15379	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	626,35	6.016.179,75	9.013.667,07	2.997.487,32
13/09						6.016.179,75	9.013.667,07	2.997.487,32
27/09	16604	02700	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.085,70	6.017.265,45	9.013.667,07	2.996.401,62
27/09	16604	16545	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	361,90	6.017.627,35	9.013.928,97	2.996.301,62
27/09						6.017.627,35	9.013.928,97	2.996.301,62
28/09						6.017.627,35	8.833.928,97	2.816.301,62

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	13 534	Orgao ....: 39 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	15.122.5001-2.019	Inicial ....: 8.995.401,86 Final .....: 9.746.411,50

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/09						6.017.627,35	9.009.239,73	2.991.612,38
30/09	16724	02700	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	41.189,72	6.058.817,07	9.009.239,73	2.950.422,66
30/09	16724	02700	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	271.873,79	6.330.690,86	9.009.239,73	2.678.548,87
30/09	16724	02701	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6,06	6.330.696,92	9.009.239,73	2.678.542,81
30/09	16724	02702	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	37.987,82	6.368.684,74	9.009.239,73	2.640.554,99
30/09	16724	02709	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	73.011,33	6.441.696,07	9.009.239,73	2.567.543,66
30/09	16724	03074	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	112.608,02	6.554.304,09	9.009.239,73	2.454.935,64
30/09	16724	16645	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.649,08	6.560.953,17	9.009.239,73	2.448.286,56
30/09	16724	16764	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	58.666,42	6.619.619,59	9.009.239,73	2.389.620,14
30/09	16724	16765	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	57.672,01	6.677.291,60	9.009.239,73	2.331.948,13
30/09	16724	16766	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	32.132,93	6.709.424,53	9.009.239,73	2.299.815,20
30/09	16724	16767	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.617,80	6.727.042,33	9.009.239,73	2.282.197,40
30/09	16724	16768	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	764,10	6.727.806,43	9.009.239,73	2.281.433,30
30/09	16724	16769	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.808,42	6.729.614,85	8.972.926,84	2.243.311,99
30/09						6.729.614,85	8.972.926,84	2.243.311,99
01/10	16988	03074	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.411,16	6.737.026,01	8.972.926,84	2.235.900,83
01/10	16988	17112	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.707,72	6.739.733,73	8.972.926,84	2.233.193,11
01/10	16988	17113	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.940,80	6.743.674,53	8.972.926,84	2.229.252,31
01/10	16988	17114	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	711,98	6.744.386,51	8.980.287,34	2.235.900,83
01/10						6.744.386,51	8.980.287,34	2.235.900,83
04/10	17025	03074	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.013,20	6.748.399,71	8.980.287,34	2.231.887,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 39			Inicial ....:	8.995.401,86
2021	14 535	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	15.122.5001-2.019	Final .....:	9.746.411,50

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/10	17025	17179	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.425,14	6.750.824,85	8.980.287,34	2.229.462,49
04/10	17025	17180	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.563,33	6.752.388,18	8.980.287,34	2.227.899,16
04/10	17025	17181	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	676,80	6.753.064,98	8.984.952,61	2.231.887,63
04/10						6.753.064,98	8.984.952,61	2.231.887,63
08/10	17405	03074	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	656,81	6.753.721,79	9.007.499,54	2.253.777,75
08/10						6.753.721,79	9.007.499,54	2.253.777,75
13/10	17426	03074	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.822,20	6.773.543,99	9.007.499,54	2.233.955,55
13/10	17426	17794	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.061,53	6.780.605,52	9.007.499,54	2.226.894,02
13/10	17426	17795	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.123,00	6.794.728,52	9.007.499,54	2.212.771,02
13/10	17426	17796	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.362,40	6.796.090,92	9.007.499,54	2.211.408,62
13/10						6.796.090,92	9.007.499,54	2.211.408,62
18/10	17652	03074	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.060,29	6.802.151,21	9.007.499,54	2.205.348,33
18/10	17652	17963	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7,95	6.802.159,16	9.007.499,54	2.205.340,38
18/10	17652	17964	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.794,53	6.804.953,69	9.007.499,54	2.202.545,85
18/10	17652	17965	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.022,75	6.806.976,44	9.012.324,77	2.205.348,33
18/10						6.806.976,44	9.012.324,77	2.205.348,33
19/10						6.806.976,44	9.800.757,05	2.993.780,61
25/10						6.806.976,44	9.523.757,05	2.716.780,61
26/10						6.806.976,44	9.799.991,54	2.993.015,10
28/10	18423	03074	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	41.189,72	6.848.166,16	9.799.991,54	2.951.825,38
28/10	18423	03074	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	356.972,68	7.205.138,84	9.799.991,54	2.594.852,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 39			Inicial ....:	8.995.401,86
2021	15 536	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	15.122.5001-2.019	Final .....:	9.746.411,50

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/10	18423	18924	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.800,02	7.206.938,86	9.799.991,54	2.593.052,68
28/10	18423	18925	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	770,16	7.207.709,02	9.799.991,54	2.592.282,52
28/10	18423	18926	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	102.729,04	7.310.438,06	9.799.991,54	2.489.553,48
28/10	18423	18927	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	130.366,02	7.440.804,08	9.799.991,54	2.359.187,46
28/10	18423	18928	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	22.951,45	7.463.755,53	9.799.991,54	2.336.236,01
28/10	18423	18929	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.617,80	7.481.373,33	9.798.998,63	2.317.625,30
28/10						7.481.373,33	9.798.998,63	2.317.625,30
03/11	19046	03074	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.073,91	7.485.447,24	9.798.998,63	2.313.551,39
03/11	19046	19462	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	806,40	7.486.253,64	9.798.998,63	2.312.744,99
03/11	19046	19463	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.357,97	7.487.611,61	9.798.163,00	2.310.551,39
03/11						7.487.611,61	9.798.163,00	2.310.551,39
05/11						7.487.611,61	9.799.786,60	2.312.174,99
08/11	19084	03074	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.250,20	7.498.861,81	9.799.786,60	2.300.924,79
08/11	19084	19526	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.757,59	7.502.619,40	9.799.786,60	2.297.167,20
08/11	19084	19527	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	22,55	7.502.641,95	9.799.786,60	2.297.144,65
08/11	19084	19528	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.843,46	7.509.485,41	9.799.786,60	2.290.301,19
08/11						7.509.485,41	9.799.786,60	2.290.301,19
10/11	19319	03074	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	904,00	7.510.389,41	9.799.786,60	2.289.397,19
10/11						7.510.389,41	9.799.786,60	2.289.397,19
16/11	19556	03074	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.646,44	7.525.035,85	9.799.786,60	2.274.750,75
16/11	19556	19795	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.204,93	7.526.240,78	9.799.786,60	2.273.545,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 39			Inicial ....: 8.995.401,86
2021	16 537	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	15.122.5001-2.019	Final .....: 9.746.411,50
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/11	19556	19796	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.283,79	7.531.524,57	9.799.786,60	2.268.262,03
16/11	19556	19797	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.890,80	7.534.415,37	9.799.166,12	2.264.750,75
16/11						7.534.415,37	9.799.166,12	2.264.750,75
18/11						7.534.415,37	9.739.166,12	2.204.750,75
24/11						7.534.415,37	9.114.166,12	1.579.750,75
26/11	20164	03074	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	41.189,71	7.575.605,08	9.114.166,12	1.538.561,04
26/11	20164	03074	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	367.866,11	7.943.471,19	9.114.166,12	1.170.694,93
26/11	20164	20291	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	98.632,27	8.042.103,46	9.114.166,12	1.072.062,66
26/11	20164	20292	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.405,08	8.043.508,54	9.114.166,12	1.070.657,58
26/11	20164	20293	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.086,04	8.045.594,58	9.114.166,12	1.068.571,54
26/11	20164	20294	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	134.408,97	8.180.003,55	9.114.166,12	934.162,57
26/11	20164	20295	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	20.594,88	8.200.598,43	9.114.166,12	913.567,69
26/11	20164	20295	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	310.082,61	8.510.681,04	9.114.166,12	603.485,08
26/11	20164	20296	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.720,90	8.517.401,94	9.114.166,12	596.764,18
26/11	20164	20297	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	24.819,52	8.542.221,46	9.114.166,12	571.944,66
26/11	20164	20298	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	26.426,70	8.568.648,16	9.410.843,33	842.195,17
26/11						8.568.648,16	9.410.843,33	842.195,17
02/12	20603	03074	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	28.317,86	8.596.966,02	9.410.843,33	813.877,31
02/12	20603	20802	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.883,79	8.599.849,81	9.410.843,33	810.993,52
02/12	20603	20803	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.624,80	8.609.474,61	9.410.843,33	801.368,72
02/12	20603	20804	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.400,57	8.619.875,18	9.433.752,49	813.877,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 39			
2021	17 538	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	15.122.5001-2.019	Inicial ....: 8.995.401,86
		Unid. Desp: 00			Final .....: 9.746.411,50

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/12						8.619.875,18	9.433.752,49	813.877,31
07/12	20828	03074	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.942,76	8.634.817,94	9.433.752,49	798.934,55
07/12	20828	20932	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.531,59	8.640.349,53	9.433.752,49	793.402,96
07/12	20828	20933	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.652,00	8.642.001,53	9.440.936,08	798.934,55
07/12						8.642.001,53	9.440.936,08	798.934,55
10/12						8.642.001,53	9.444.981,70	802.980,17
13/12	21212	03074	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.570,25	8.646.571,78	9.444.981,70	798.409,92
13/12	21212	21281	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.526,09	8.648.097,87	9.444.981,70	796.883,83
13/12	21212	21282	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.511,53	8.650.609,40	9.444.981,70	794.372,30
13/12	21212	21283	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8,00	8.650.617,40	9.444.981,70	794.364,30
13/12						8.650.617,40	9.444.981,70	794.364,30
15/12	21523	03074	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	316,84	8.650.934,24	9.444.981,70	794.047,46
15/12	21523	03074	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.887,89	8.663.822,13	9.444.981,70	781.159,57
15/12	21523	21508	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	79,21	8.663.901,34	9.445.060,91	781.159,57
15/12						8.663.901,34	9.445.060,91	781.159,57
20/12	20000	21835	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	992,33	8.664.893,67	9.445.060,91	780.167,24
20/12	20000	21835	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	153.188,34	8.818.082,01	9.445.060,91	626.978,90
20/12	20000	21836	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.087,62	8.819.169,63	9.445.060,91	625.891,28
20/12	20000	21837	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.557,23	8.835.726,86	9.445.060,91	609.334,05
20/12	20000	21838	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.808,90	8.844.535,76	9.445.060,91	600.525,15
20/12	22041	03074	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.693,00	8.850.228,76	9.445.060,91	594.832,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	18 539	Orgao ....: 39 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	15.122.5001-2.019	Inicial ....: 8.995.401,86 Final .....: 9.746.411,50

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/12	22041	21984	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	63,40	8.850.292,16	9.445.060,91	594.768,75
20/12	22041	21985	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.837,53	8.854.129,69	9.445.060,91	590.931,22
20/12	22041	21986	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.918,80	8.856.048,49	9.445.060,91	589.012,42
20/12	22222	12386	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.900,62	8.860.949,11	9.445.060,91	584.111,80
20/12	22222	12386	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	48.929,65	8.909.878,76	9.445.060,91	535.182,15
20/12	22222	14900	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.900,63	8.914.779,39	9.445.060,91	530.281,52
20/12	22222	14900	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	56.054,32	8.970.833,71	9.445.060,91	474.227,20
20/12	22222	17012	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.900,63	8.975.734,34	9.445.060,91	469.326,57
20/12	22222	17012	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	55.696,48	9.031.430,82	9.445.060,91	413.630,09
20/12	22222	19287	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.900,63	9.036.331,45	9.445.060,91	408.729,46
20/12	22222	19287	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	36.106,46	9.072.437,91	9.631.515,06	559.077,15
20/12						9.072.437,91	9.631.515,06	559.077,15
21/12						9.072.437,91	9.423.515,06	351.077,15
23/12						9.072.437,91	9.746.411,50	673.973,59
27/12	22314	03074	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	56.010,26	9.128.448,17	9.746.411,50	617.963,33
27/12	22314	22239	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	40.872,88	9.169.321,05	9.746.411,50	577.090,45
27/12	22314	22239	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	292.979,47	9.462.300,52	9.746.411,50	284.110,98
27/12	22314	22240	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	96.599,57	9.558.900,09	9.746.411,50	187.511,41
27/12	22314	22241	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.474,57	9.560.374,66	9.746.411,50	186.036,84
27/12	22314	22242	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	467,08	9.560.841,74	9.746.411,50	185.569,76
27/12	22314	22243	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	123.701,33	9.684.543,07	9.746.411,50	61.868,43

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 39				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	15.122.5001-2.019	Inicial ....:	8.995.401,86
2021	19 540	Unid. Desp: 00			Final .....:	9.746.411,50

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/12	22314	22244	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	20.685,24	9.705.228,31	9.746.411,50	41.183,19
27/12	22314	22245	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	23.009,99	9.728.238,30	9.746.411,50	18.173,20
27/12	22314	22246	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.538,59	9.745.776,89	9.745.776,89	0,00
27/12						9.745.776,89	9.745.776,89	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 39			Inicial ....:	119.523,22
2021	1 541	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	15.122.5001-2.019	Final .....:	180.481,42

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga no Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	15.449,92	15.449,92
11/01						0,00	119.523,22	119.523,22
19/02	00989	02167	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	14.261,46	14.261,46	119.523,22	105.261,76
19/02						14.261,46	119.523,22	105.261,76
19/03	02125	03104	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	16.090,59	30.352,05	119.523,22	89.171,17
19/03						30.352,05	119.523,22	89.171,17
20/04	04207	03104	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	14.062,63	44.414,68	119.523,22	75.108,54
20/04						44.414,68	119.523,22	75.108,54
20/05	05916	03104	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	13.625,23	58.039,91	119.523,22	61.483,31
20/05						58.039,91	119.523,22	61.483,31
18/06	07535	03104	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	13.625,23	71.665,14	119.523,22	47.858,08
18/06						71.665,14	119.523,22	47.858,08
20/07	10031	03104	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	13.625,23	85.290,37	119.523,22	34.232,85
20/07						85.290,37	119.523,22	34.232,85
20/08	11606	03104	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	13.439,66	98.730,03	119.523,22	20.793,19
20/08						98.730,03	119.523,22	20.793,19
30/08						98.730,03	117.523,22	18.793,19
31/08						98.730,03	121.718,19	22.988,16
20/09	14347	14861	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	13.625,23	112.355,26	121.718,19	9.362,93
20/09						112.355,26	121.718,19	9.362,93
30/09						112.355,26	136.478,85	24.123,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 39				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	15.122.5001-2.019	Inicial ....:	119.523,22
2021	2 542	Unid. Desp: 00			Final .....:	180.481,42

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/10	16943	16985	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	13.625,23	125.980,49	180.495,82	54.515,33
20/10						125.980,49	180.495,82	54.515,33
19/11	18706	18215	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	13.625,23	139.605,72	180.495,82	40.890,10
19/11						139.605,72	180.495,82	40.890,10
02/12						139.605,72	173.388,29	33.782,57
20/12	22000	18215	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	9.098,97	148.704,69	173.388,29	24.683,60
20/12	22005	03104	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	1.119,97	149.824,66	173.388,29	23.563,63
20/12	22005	14988	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	1.135,43	150.960,09	173.388,29	22.428,20
20/12	22005	17029	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	1.135,43	152.095,52	173.388,29	21.292,77
20/12	22005	18215	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	1.135,43	153.230,95	173.388,29	20.157,34
20/12	20779	18215	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	13.625,23	166.856,18	173.388,29	6.532,11
20/12						166.856,18	173.388,29	6.532,11
27/12						166.856,18	180.481,41	13.625,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 39			Inicial ....:	116.439,60
2021	1 543	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.16.00	15.122.5001-2.019	Final .....:	160.869,28

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	102.120,61	102.120,61
08/01						0,00	116.439,60	116.439,60
29/01	00888	00771	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.144,35	7.144,35	116.439,60	109.295,25
29/01	00888	02027	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	938,64	8.082,99	116.439,60	108.356,61
29/01						8.082,99	116.439,60	108.356,61
23/02						8.082,99	112.139,60	104.056,61
24/02						8.082,99	116.435,77	108.352,78
26/02	02077	04321	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.000,03	12.083,02	116.435,77	104.352,75
26/02	02077	04322	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	296,14	12.379,16	116.435,77	104.056,61
26/02						12.379,16	116.435,77	104.056,61
30/03	04143	05746	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.533,31	18.912,47	116.435,77	97.523,30
30/03	04143	05747	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.258,68	20.171,15	124.227,76	104.056,61
30/03						20.171,15	124.227,76	104.056,61
28/04						20.171,15	114.227,76	94.056,61
29/04						20.171,15	123.970,54	103.799,39
30/04	05855	06968	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.642,21	26.813,36	123.970,54	97.157,18
30/04	05855	06969	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.100,57	29.913,93	123.970,54	94.056,61
30/04						29.913,93	123.970,54	94.056,61
25/05						29.913,93	108.970,54	79.056,61
27/05						29.913,93	122.939,56	93.025,63
31/05	07405	08443	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.314,83	32.228,76	122.939,56	90.710,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 39				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	15.122.5001-2.019	Inicial ....:	116.439,60
2021	2 544	Unid. Desp: 00			Final .....:	160.869,28

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/05	07405	08444	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.654,19	43.882,95	122.939,56	79.056,61
31/05						43.882,95	122.939,56	79.056,61
28/06						43.882,95	123.359,72	79.476,77
30/06	09920	10423	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.254,57	50.137,52	123.359,72	73.222,20
30/06	09920	10424	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.165,59	56.303,11	123.359,72	67.056,61
30/06						56.303,11	123.359,72	67.056,61
27/07						56.303,11	104.359,72	48.056,61
28/07						56.303,11	123.461,38	67.158,27
30/07	11490	12107	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.330,50	69.633,61	123.461,38	53.827,77
30/07	11490	12108	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.771,16	75.404,77	123.461,38	48.056,61
30/07						75.404,77	123.461,38	48.056,61
27/08						75.404,77	107.461,38	32.056,61
30/08						75.404,77	123.405,23	48.000,46
31/08	14088	14418	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.211,25	82.616,02	123.405,23	40.789,21
31/08	14088	14419	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.732,60	91.348,62	123.405,23	32.056,61
31/08						91.348,62	123.405,23	32.056,61
28/09						91.348,62	113.405,23	22.056,61
29/09						91.348,62	123.007,12	31.658,50
30/09	16724	16770	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.601,89	100.950,51	123.007,12	22.056,61
30/09						100.950,51	123.007,12	22.056,61
19/10						100.950,51	145.199,80	44.249,29

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 39				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	15.122.5001-2.019	Inicial ....:	116.439,60
2021	3 545	Unid. Desp: 00			Final .....:	160.869,28

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/10						100.950,51	136.199,80	35.249,29
26/10						100.950,51	144.652,45	43.701,94
28/10	18423	18045	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.825,28	109.775,79	144.652,45	34.876,66
28/10	18423	18930	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.452,65	118.228,44	144.652,45	26.424,01
28/10						118.228,44	144.652,45	26.424,01
24/11						118.228,44	131.652,45	13.424,01
25/11						118.228,44	118.652,45	424,01
26/11	20164	18045	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	367,40	118.595,84	118.652,45	56,61
26/11	20164	20299	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.898,12	130.493,96	118.652,45	-11.841,51
26/11	20164	20300	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.733,56	145.227,52	145.284,13	56,61
26/11						145.227,52	145.284,13	56,61
23/12						145.227,52	160.869,28	15.641,76
27/12	22314	22247	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.643,41	148.870,93	160.869,28	11.998,35
27/12	22314	22248	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.941,74	160.812,67	160.812,67	0,00
27/12						160.812,67	160.812,67	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 39				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	15.122.5001-2.019	Inicial ....:	108.684,82
2021	1 546	Unid. Desp: 00			Final .....:	80.715,82

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	74.636,89	74.636,89
11/01	00196	01027	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	52.449,97	52.449,97	74.636,89	22.186,92
11/01	00196	01027	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.729,90	66.179,87	74.636,89	8.457,02
11/01						66.179,87	74.636,89	8.457,02
12/01	00200	01183	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.457,02	74.636,89	74.636,89	0,00
12/01						74.636,89	74.636,89	0,00
12/03						74.636,89	76.639,16	2.002,27
15/03	02893	04844	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.002,27	76.639,16	76.639,16	0,00
15/03						76.639,16	76.639,16	0,00
12/04	04459	06088	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.076,66	80.715,82	80.715,82	0,00
12/04						80.715,82	80.715,82	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 39				
		Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	15.122.5001-2.019	Inicial ....:	1.811.779,00
2021	1 547	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.977.004,61

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	1.420.086,45	1.420.086,45
29/01	00974	00839	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	45.995,35	45.995,35	1.420.086,45	1.374.091,10
29/01	00974	02125	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.072,37	48.067,72	1.420.086,45	1.372.018,73
29/01						48.067,72	1.420.086,45	1.372.018,73
02/02	00979	00858	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	25.473,53	73.541,25	1.420.086,45	1.346.545,20
02/02	00979	02137	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	593,95	74.135,20	1.420.086,45	1.345.951,25
02/02	00982	00878	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	49.206,97	123.342,17	1.420.086,45	1.296.744,28
02/02						123.342,17	1.420.086,45	1.296.744,28
08/02						123.342,17	1.561.779,00	1.438.436,83
09/02						123.342,17	1.611.779,00	1.488.436,83
10/02						123.342,17	1.811.779,00	1.688.436,83
26/02	02114	02476	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	67.476,70	190.818,87	1.811.779,00	1.620.960,13
26/02						190.818,87	1.811.779,00	1.620.960,13
02/03	02121	02795	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	50.395,95	241.214,82	1.811.779,00	1.570.564,18
02/03	02117	02775	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	31.963,14	273.177,96	1.811.779,00	1.538.601,04
02/03						273.177,96	1.811.779,00	1.538.601,04
30/03	04172	02476	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	73.161,31	346.339,27	1.811.779,00	1.465.439,73
30/03						346.339,27	1.811.779,00	1.465.439,73
08/04	04184	02775	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	33.633,64	379.972,91	1.811.779,00	1.431.806,09
08/04	04195	02795	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	51.293,47	431.266,38	1.811.779,00	1.380.512,62
08/04						431.266,38	1.811.779,00	1.380.512,62

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 39				
		Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	15.122.5001-2.019	Inicial ....:	1.811.779,00
2021	2 548	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.977.004,61

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/04	05885	02476	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	73.201,16	504.467,54	1.811.779,00	1.307.311,46
30/04						504.467,54	1.811.779,00	1.307.311,46
04/05	05905	02795	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	50.283,69	554.751,23	1.811.779,00	1.257.027,77
04/05	05905	02775	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	33.403,31	588.154,54	1.811.779,00	1.223.624,46
04/05						588.154,54	1.811.779,00	1.223.624,46
28/05						588.154,54	1.810.732,89	1.222.578,35
31/05	07504	02476	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	69.395,74	657.550,28	1.811.503,70	1.153.953,42
31/05						657.550,28	1.811.503,70	1.153.953,42
02/06	07524	02795	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	52.539,00	710.089,28	1.811.503,70	1.101.414,42
02/06	07514	02775	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	3.334,42	713.423,70	1.811.503,70	1.098.080,00
02/06	07514	08603	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	30.053,89	743.477,59	1.811.503,70	1.068.026,11
02/06						743.477,59	1.811.503,70	1.068.026,11
29/06						743.477,59	1.811.472,78	1.067.995,19
30/06	10000	02476	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	68.440,68	811.918,27	1.811.230,03	999.311,76
30/06						811.918,27	1.811.230,03	999.311,76
02/07	10010	10543	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	32.969,08	844.887,35	1.811.230,03	966.342,68
02/07	10020	02795	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	52.517,23	897.404,58	1.811.230,03	913.825,45
02/07						897.404,58	1.811.230,03	913.825,45
28/07						897.404,58	1.761.230,03	863.825,45
29/07						897.404,58	1.792.849,70	895.445,12
30/07	11575	02476	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	63.414,12	960.818,70	1.793.572,53	832.753,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 39				
		Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	15.122.5001-2.019	Inicial ....:	1.811.779,00
2021	3 549	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.977.004,61

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/07						960.818,70	1.793.572,53	832.753,83
03/08	11595	02795	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	49.882,93	1.010.701,63	1.793.572,53	782.870,90
03/08	11585	12250	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	31.619,67	1.042.321,30	1.793.572,53	751.251,23
03/08						1.042.321,30	1.793.572,53	751.251,23
30/08						1.042.321,30	1.778.572,53	736.251,23
31/08	14191	02476	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	52.476,57	1.094.797,87	1.778.572,53	683.774,66
31/08	14191	03312	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	15.208,50	1.110.006,37	1.811.240,01	701.233,64
31/08						1.110.006,37	1.811.240,01	701.233,64
02/09	14334	02795	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	54.398,91	1.164.405,28	1.811.240,01	646.834,73
02/09	14325	14642	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	32.912,36	1.197.317,64	1.811.240,01	613.922,37
02/09						1.197.317,64	1.811.240,01	613.922,37
30/09	16915	03312	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	69.335,63	1.266.653,27	1.812.522,99	545.869,72
30/09						1.266.653,27	1.812.522,99	545.869,72
04/10	16934	16956	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	33.224,05	1.299.877,32	1.812.522,99	512.645,67
04/10	16925	02795	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	56.044,32	1.355.921,64	1.812.522,99	456.601,35
04/10						1.355.921,64	1.812.522,99	456.601,35
21/10						1.355.921,64	1.941.941,91	586.020,27
27/10						1.355.921,64	1.907.941,91	552.020,27
28/10	18589	03312	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	11.730,04	1.367.651,68	1.907.941,91	540.290,23
28/10	18589	18221	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	57.321,88	1.424.973,56	1.941.891,16	516.917,60
28/10						1.424.973,56	1.941.891,16	516.917,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 39				
		Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	15.122.5001-2.019	Inicial ....:	1.811.779,00
2021	4 550	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.977.004,61

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/11	18607	02795	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	53.379,41	1.478.352,97	1.941.891,16	463.538,19
04/11	18598	19123	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	33.189,70	1.511.542,67	1.941.891,16	430.348,49
04/11						1.511.542,67	1.941.891,16	430.348,49
26/11						1.511.542,67	1.972.360,55	460.817,88
30/11	20309	18221	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	35.342,71	1.546.885,38	1.972.360,55	425.475,17
30/11	20309	20530	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	33.549,41	1.580.434,79	1.968.354,91	387.920,12
30/11						1.580.434,79	1.968.354,91	387.920,12
01/12						1.580.434,79	1.967.752,44	387.317,65
02/12	20318	20553	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	33.357,26	1.613.792,05	1.967.752,44	353.960,39
02/12	20327	02795	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	22.563,35	1.636.355,40	1.967.752,44	331.397,04
02/12	20327	20575	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	30.562,72	1.666.918,12	1.909.159,25	242.241,13
02/12						1.666.918,12	1.909.159,25	242.241,13
15/12						1.666.918,12	1.862.159,25	195.241,13
20/12	20000	21874	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	46.493,82	1.713.411,94	1.862.159,25	148.747,31
20/12	22007	02476	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	5.284,51	1.718.696,45	1.862.159,25	143.462,80
20/12	22007	03312	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	5.640,42	1.724.336,87	1.862.159,25	137.822,38
20/12	22007	03312	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	5.777,96	1.730.114,83	1.862.159,25	132.044,42
20/12	22007	18221	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	5.754,33	1.735.869,16	1.862.159,25	126.290,09
20/12	21964	21897	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	27.495,41	1.763.364,57	1.862.159,25	98.794,68
20/12	21973	12434	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	722,83	1.764.087,40	1.862.159,25	98.071,85
20/12	21973	14942	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	755,12	1.764.842,52	1.862.159,25	97.316,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 39				
		Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	15.122.5001-2.019	Inicial ....:	1.811.779,00
2021	5 551	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.977.004,61

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/12	21973	17057	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	758,93	1.765.601,45	1.862.159,25	96.557,80
20/12	21973	19238	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	759,55	1.766.361,00	1.862.159,25	95.798,25
20/12	21983	21920	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	36.236,58	1.802.597,58	1.862.159,25	59.561,67
20/12	21991	02795	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	4.156,92	1.806.754,50	1.862.159,25	55.404,75
20/12	21991	02795	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	4.533,24	1.811.287,74	1.862.159,25	50.871,51
20/12	21991	02795	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	4.649,03	1.815.936,77	1.862.159,25	46.222,48
20/12	21991	02795	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	4.448,29	1.820.385,06	1.972.385,06	152.000,00
20/12						1.820.385,06	1.972.385,06	152.000,00
27/12	22357	22427	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	69.435,85	1.889.820,91	1.977.004,61	87.183,70
27/12						1.889.820,91	1.977.004,61	87.183,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 46			Inicial ....:	1.911.964,07
2021	1 552	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	24.131.7006-2.019	Final .....:	1.558.132,50

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	644.144,98	644.144,98
08/01						0,00	1.911.563,07	1.911.563,07
20/01	00340	00772	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.075,65	1.075,65	1.911.563,07	1.910.487,42
20/01	00340	00775	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.868,40	3.944,05	1.911.563,07	1.907.619,02
20/01	00340	00776	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	358,55	4.302,60	1.911.563,07	1.907.260,47
20/01						4.302,60	1.911.563,07	1.907.260,47
29/01	00888	00772	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	28.832,81	33.135,41	1.911.563,07	1.878.427,66
29/01	00888	00772	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	36.153,12	69.288,53	1.911.563,07	1.842.274,54
29/01	00888	00774	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.621,78	73.910,31	1.911.563,07	1.837.652,76
29/01	00888	01949	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.577,25	79.487,56	1.911.563,07	1.832.075,51
29/01	00888	01950	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.617,80	97.105,36	1.911.563,07	1.814.457,71
29/01						97.105,36	1.911.563,07	1.814.457,71
08/02	01289	00772	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	756,68	97.862,04	1.911.563,07	1.813.701,03
08/02	01289	00773	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5,20	97.867,24	1.911.563,07	1.813.695,83
08/02	01289	00775	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.954,33	101.821,57	1.911.563,07	1.809.741,50
08/02	01289	00776	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.977,20	103.798,77	1.911.563,07	1.807.764,30
08/02	01289	02715	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.169,72	108.968,49	1.911.563,07	1.802.594,58
08/02						108.968,49	1.911.563,07	1.802.594,58
10/02	01331	02715	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	54,24	109.022,73	1.911.563,07	1.802.540,34
10/02						109.022,73	1.911.563,07	1.802.540,34
23/02						109.022,73	1.893.863,07	1.784.840,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	2 553	Orgao ....: 46 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	24.131.7006-2.019	Inicial ....: 1.911.964,07 Final .....: 1.558.132,50

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/02						109.022,73	1.911.480,87	1.802.458,14
26/02	02077	00774	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	393,50	109.416,23	1.911.480,87	1.802.064,64
26/02	02077	02712	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.156,70	112.572,93	1.911.480,87	1.798.907,94
26/02	02077	02714	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.577,25	118.150,18	1.911.480,87	1.793.330,69
26/02	02077	02715	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	30.892,29	149.042,47	1.911.480,87	1.762.438,40
26/02	02077	02715	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	27.695,28	176.737,75	1.911.480,87	1.734.743,12
26/02	02077	04353	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.617,80	194.355,55	1.911.480,87	1.717.125,32
26/02						194.355,55	1.911.480,87	1.717.125,32
01/03	02382	00776	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	583,13	194.938,68	1.911.480,87	1.716.542,19
01/03	02382	02715	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.749,39	196.688,07	1.911.480,87	1.714.792,80
01/03						196.688,07	1.911.480,87	1.714.792,80
30/03	04143	02712	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.974,52	200.662,59	1.911.480,87	1.710.818,28
30/03	04143	02714	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.577,25	206.239,84	1.911.480,87	1.705.241,03
30/03	04143	02715	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	30.892,29	237.132,13	1.911.480,87	1.674.348,74
30/03	04143	02715	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	37.276,36	274.408,49	1.911.480,87	1.637.072,38
30/03	04143	05748	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.617,80	292.026,29	1.931.751,23	1.639.724,94
30/03						292.026,29	1.931.751,23	1.639.724,94
07/04	04356	00776	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	607,19	292.633,48	1.931.751,23	1.639.117,75
07/04	04356	02715	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.881,53	294.515,01	1.931.751,23	1.637.236,22
07/04	04356	05925	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19,99	294.535,00	1.931.771,22	1.637.236,22
07/04						294.535,00	1.931.771,22	1.637.236,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 46			Inicial ....:	1.911.964,07
2021	3 554	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	24.131.7006-2.019	Final .....:	1.558.132,50

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/04						254.535,00	1.913.771,22	1.619.236,22
29/04						254.535,00	1.931.389,02	1.636.854,02
30/04	05855	02712	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.927,70	258.462,70	1.931.389,02	1.632.926,32
30/04	05855	02714	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.577,25	304.039,95	1.931.389,02	1.627.349,07
30/04	05855	02715	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	30.892,29	334.932,24	1.931.389,02	1.596.456,78
30/04	05855	02715	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	35.814,47	370.746,71	1.931.389,02	1.560.642,31
30/04	05855	06970	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.617,80	388.364,51	1.931.321,58	1.542.957,07
30/04						388.364,51	1.931.321,58	1.542.957,07
10/05	06250	02715	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	656,81	389.021,32	1.931.321,58	1.542.300,26
10/05						389.021,32	1.931.321,58	1.542.300,26
25/05						389.021,32	1.913.321,58	1.524.300,26
27/05						389.021,32	1.930.939,38	1.541.918,06
28/05						389.021,32	1.931.272,08	1.542.250,76
31/05	07405	02712	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.896,29	392.917,61	1.931.272,08	1.538.354,47
31/05	07405	02714	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.713,82	399.631,43	1.931.272,08	1.531.640,65
31/05	07405	02715	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	30.892,29	430.523,72	1.931.272,08	1.500.748,36
31/05	07405	02715	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	38.854,15	469.377,87	1.931.272,08	1.461.894,21
31/05	07405	08445	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.617,80	486.995,67	1.931.272,08	1.444.276,41
31/05						486.995,67	1.931.272,08	1.444.276,41
07/06	08049	00775	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	918,27	487.913,94	1.931.272,08	1.443.358,14
07/06	08049	02715	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.222,20	492.136,14	1.931.272,08	1.439.135,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 46				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	24.131.7006-2.019	Inicial ....:	1.911.964,07
2021	4 555	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.558.132,50

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/06	08049	09292	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.896,53	454.032,67	1.931.272,08	1.437.239,41
07/06	08049	09293	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.407,40	455.440,07	1.931.576,01	1.436.135,94
07/06						455.440,07	1.931.576,01	1.436.135,94
28/06						455.440,07	1.931.474,47	1.436.034,40
30/06	09920	02448	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.749,39	457.189,46	1.931.474,47	1.434.285,01
30/06	09920	02712	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	760,94	457.950,40	1.931.474,47	1.433.524,07
30/06	09920	02714	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	841,70	458.792,10	1.931.474,47	1.432.682,37
30/06	09920	02715	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	30.892,29	529.684,39	1.931.474,47	1.401.790,08
30/06	09920	02715	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	43.666,67	573.351,06	1.931.474,47	1.358.123,41
30/06	09920	03076	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.647,38	584.998,44	1.931.474,47	1.346.476,03
30/06	09920	10425	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.820,80	592.819,24	1.931.474,47	1.338.655,23
30/06	09920	10426	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.459,86	597.279,10	1.931.474,47	1.334.195,37
30/06	09920	10427	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.617,80	614.896,90	1.928.283,42	1.313.386,52
30/06						614.896,90	1.928.283,42	1.313.386,52
01/07	10226	03076	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.005,53	622.902,43	1.928.283,42	1.305.380,99
01/07	10226	10753	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.668,51	625.570,94	1.930.951,93	1.305.380,99
01/07						625.570,94	1.930.951,93	1.305.380,99
12/07	10522	03076	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.463,60	630.034,54	1.930.951,93	1.300.917,39
12/07	10522	10999	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.975,73	633.010,27	1.930.951,93	1.297.941,66
12/07	10522	11000	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.487,87	634.498,14	1.931.415,53	1.296.917,39
12/07						634.498,14	1.931.415,53	1.296.917,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 46			Inicial ....:	1.911.964,07
2021	5 556	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	24.131.7006-2.019	Final .....:	1.558.132,50

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/07						634.498,14	1.906.415,53	1.271.917,39
28/07						634.498,14	1.931.393,24	1.296.895,10
29/07						634.498,14	1.922.393,24	1.287.895,10
30/07	11490	02448	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.749,39	636.247,53	1.922.393,24	1.286.145,71
30/07	11490	03076	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	30.892,29	667.139,82	1.922.393,24	1.255.253,42
30/07	11490	03076	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	54.483,36	721.623,18	1.922.393,24	1.200.770,06
30/07	11490	12109	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.085,25	724.708,43	1.922.393,24	1.197.684,81
30/07	11490	12110	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.274,66	728.983,09	1.922.393,24	1.193.410,15
30/07	11490	12111	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.617,80	746.600,89	1.931.589,35	1.184.988,46
30/07						746.600,89	1.931.589,35	1.184.988,46
02/08	12220	03076	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.021,20	750.622,09	1.931.589,35	1.180.967,26
02/08	12220	12697	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.680,80	753.302,89	1.931.589,35	1.178.286,46
02/08	12220	12698	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.340,40	754.643,29	1.931.610,55	1.176.967,26
02/08						754.643,29	1.931.610,55	1.176.967,26
13/08						754.643,29	1.928.610,55	1.173.967,26
16/08	12755	03076	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.604,20	757.247,49	1.928.610,55	1.171.363,06
16/08	12755	13356	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.736,13	758.983,62	1.928.610,55	1.169.626,93
16/08	12755	13357	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	868,07	759.851,69	1.931.214,75	1.171.363,06
16/08						759.851,69	1.931.214,75	1.171.363,06
27/08						759.851,69	1.900.214,75	1.140.363,06
30/08						759.851,69	1.930.927,75	1.171.076,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 46				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	24.131.7006-2.019	Inicial ....:	1.911.964,07
2021	6 557	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.558.132,50

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/08	14088	02448	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	399,30	760.250,99	1.930.927,75	1.170.676,76
31/08	14088	03076	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	30.892,29	791.143,28	1.930.927,75	1.139.784,47
31/08	14088	03076	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	52.961,14	844.104,42	1.930.927,75	1.086.823,33
31/08	14088	14420	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.713,82	850.818,24	1.930.927,75	1.080.109,51
31/08	14088	14421	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.031,29	855.849,53	1.930.927,75	1.075.078,22
31/08	14088	14422	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.350,09	857.199,62	1.930.927,75	1.073.728,13
31/08	14088	14423	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.617,80	874.817,42	1.931.367,69	1.056.550,27
31/08						874.817,42	1.931.367,69	1.056.550,27
01/09	14686	03076	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.776,15	878.593,57	1.931.367,69	1.052.774,12
01/09	14686	15042	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.258,72	879.852,29	1.931.196,08	1.051.343,79
01/09						879.852,29	1.931.196,08	1.051.343,79
02/09	14702	15066	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	569,67	880.421,96	1.931.196,08	1.050.774,12
02/09						880.421,96	1.931.196,08	1.050.774,12
28/09						880.421,96	1.908.196,08	1.027.774,12
29/09						880.421,96	1.931.336,06	1.050.914,10
30/09	16724	03076	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	41.189,72	921.611,68	1.931.336,06	1.009.724,38
30/09	16724	03076	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	54.565,67	976.177,35	1.931.336,06	955.158,71
30/09	16724	16771	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.617,80	993.795,15	1.931.336,06	937.540,91
30/09	16724	16772	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.749,39	995.544,54	1.931.336,06	935.791,52
30/09	16724	16773	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.772,79	999.317,33	1.931.093,15	931.775,82
30/09						999.317,33	1.931.093,15	931.775,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 46			Inicial ....:	1.911.964,07
2021	7 558	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	24.131.7006-2.019	Final .....:	1.558.132,50

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/10						959.317,33	1.895.093,15	895.775,82
26/10						959.317,33	1.931.313,35	931.996,02
28/10	18423	03076	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	41.189,72	1.040.507,05	1.931.313,35	890.806,30
28/10	18423	03076	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	62.140,53	1.102.647,58	1.931.313,35	828.665,77
28/10	18423	18931	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.617,80	1.120.265,38	1.931.313,35	811.047,97
28/10	18423	18932	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.136,57	1.121.401,95	1.931.313,35	809.911,40
28/10	18423	18933	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.928,86	1.126.330,81	1.931.313,35	804.982,54
28/10	18423	18934	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.787,58	1.137.118,39	1.931.313,35	794.194,96
28/10	18423	18935	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.749,39	1.138.867,78	1.931.430,71	792.562,93
28/10						1.138.867,78	1.931.430,71	792.562,93
16/11	19556	03076	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.749,39	1.140.617,17	1.931.430,71	790.813,54
16/11	19556	19798	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	583,13	1.141.200,30	1.932.013,84	790.813,54
16/11						1.141.200,30	1.932.013,84	790.813,54
18/11						1.141.200,30	1.542.013,84	400.813,54
24/11						1.141.200,30	1.451.013,84	309.813,54
26/11	20164	00773	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	415,80	1.141.616,10	1.451.013,84	309.397,74
26/11	20164	02713	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	27,49	1.141.643,59	1.451.013,84	309.370,25
26/11	20164	03076	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	41.189,72	1.182.833,31	1.451.013,84	268.180,53
26/11	20164	03076	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	62.201,31	1.245.034,62	1.451.013,84	205.979,22
26/11	20164	20301	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.136,57	1.246.171,19	1.451.013,84	204.842,65
26/11	20164	20302	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.004,09	1.247.175,28	1.451.013,84	203.838,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 46				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	24.131.7006-2.019	Inicial ....:	1.911.964,07
2021	8 559	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.558.132,50

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/11	20164	20303	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.924,64	1.252.099,92	1.451.013,84	198.913,92
26/11	20164	20304	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	20.594,88	1.272.694,80	1.451.013,84	178.319,04
26/11	20164	20304	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	35.005,98	1.307.700,78	1.451.013,84	143.313,06
26/11	20164	20305	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.049,63	1.308.750,41	1.451.013,84	142.263,43
26/11	20164	20306	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	26.426,70	1.335.177,11	1.482.132,50	146.955,39
26/11						1.335.177,11	1.482.132,50	146.955,39
02/12	20603	03076	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.818,80	1.340.995,91	1.482.132,50	141.136,59
02/12	20603	20805	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.879,20	1.344.875,11	1.482.132,50	137.257,39
02/12	20603	20806	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.939,60	1.346.814,71	1.487.951,30	141.136,59
02/12						1.346.814,71	1.487.951,30	141.136,59
15/12	21523	03076	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	396,05	1.347.210,76	1.487.951,30	140.740,54
15/12	21523	03076	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.041,02	1.348.251,78	1.487.951,30	139.699,52
15/12	21523	21509	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	79,21	1.348.330,99	1.488.030,51	139.699,52
15/12						1.348.330,99	1.488.030,51	139.699,52
20/12	20000	21839	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.808,90	1.357.139,89	1.488.030,51	130.890,62
20/12	20000	21840	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.857,29	1.364.997,18	1.488.030,51	123.033,33
20/12	20000	21840	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.553,01	1.379.550,19	1.488.030,51	108.480,32
20/12	22041	03076	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.503,80	1.384.053,99	1.488.030,51	103.976,52
20/12	22041	21987	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.501,27	1.385.555,26	1.488.030,51	102.475,25
20/12	22041	21988	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.002,53	1.388.557,79	1.488.030,51	99.472,72
20/12	22222	12387	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.042,51	1.392.600,30	1.488.030,51	95.430,21

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 46				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	24.131.7006-2.019	Inicial ....:	1.911.964,07
2021	9 560	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.558.132,50

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/12	22222	12387	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.153,60	1.357.753,90	1.488.030,51	90.276,61
20/12	22222	14901	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.042,50	1.401.796,40	1.488.030,51	86.234,11
20/12	22222	14901	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.397,44	1.407.193,84	1.488.030,51	80.836,67
20/12	22222	17013	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.900,62	1.412.094,46	1.488.030,51	75.936,05
20/12	22222	17013	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.856,47	1.416.950,93	1.488.030,51	71.079,58
20/12	22222	19288	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.900,63	1.421.851,56	1.488.030,51	66.178,95
20/12	22222	19288	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.216,73	1.427.068,29	1.523.753,51	96.685,22
20/12						1.427.068,29	1.523.753,51	96.685,22
21/12						1.427.068,29	1.506.753,51	79.685,22
23/12						1.427.068,29	1.557.955,06	130.886,77
27/12	22314	22249	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	51.091,10	1.478.159,39	1.557.955,06	79.795,67
27/12	22314	22249	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	54.260,68	1.532.420,07	1.557.955,06	25.534,99
27/12	22314	22250	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.136,57	1.533.556,64	1.557.955,06	24.398,42
27/12	22314	22251	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.631,60	1.536.188,24	1.557.955,06	21.766,82
27/12	22314	22252	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.228,23	1.540.416,47	1.557.955,06	17.538,59
27/12	22314	22253	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.538,59	1.557.955,06	1.557.955,06	0,00
27/12						1.557.955,06	1.557.955,06	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 46			Inicial ....:	189.922,62
2021	1 561	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	24.131.7006-2.019	Final .....:	162.335,85

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	11.659,08	11.659,08
11/01						0,00	189.922,62	189.922,62
19/02	00989	02168	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	10.762,23	10.762,23	189.922,62	179.160,39
19/02						10.762,23	189.922,62	179.160,39
19/03	02125	03105	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	11.239,40	22.001,63	189.922,62	167.920,99
19/03						22.001,63	189.922,62	167.920,99
20/04	04207	03105	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	11.239,40	33.241,03	189.922,62	156.681,59
20/04						33.241,03	189.922,62	156.681,59
20/05	05916	03105	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	11.239,40	44.480,43	189.922,62	145.442,19
20/05						44.480,43	189.922,62	145.442,19
18/06	07535	03105	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	11.239,40	55.719,83	189.922,62	134.202,79
18/06						55.719,83	189.922,62	134.202,79
20/07	10031	03105	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	11.239,40	66.959,23	189.922,62	122.963,39
20/07						66.959,23	189.922,62	122.963,39
20/08	11606	03105	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	11.239,40	78.198,63	189.922,62	111.723,99
20/08						78.198,63	189.922,62	111.723,99
20/09	14347	03105	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	11.239,40	89.438,03	189.922,62	100.484,59
20/09						89.438,03	189.922,62	100.484,59
20/10	16943	03105	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	13.625,23	103.063,26	189.922,62	86.859,36
20/10						103.063,26	189.922,62	86.859,36
18/11						103.063,26	159.922,62	56.859,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 46				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	24.131.7006-2.019	Inicial ....:	189.922,62
2021	2 562	Unid. Desp: 00			Final .....:	162.335,85

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/11	18706	03105	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	13.625,23	116.688,49	159.922,62	43.234,13
19/11						116.688,49	159.922,62	43.234,13
02/12						116.688,49	154.342,69	37.654,20
20/12	22000	03105	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	11.866,98	128.555,47	154.342,69	25.787,22
20/12	22005	03105	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	936,61	129.492,08	154.342,69	24.850,61
20/12	22005	03105	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	936,61	130.428,69	154.342,69	23.914,00
20/12	22005	03105	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	1.135,43	131.564,12	154.342,69	22.778,57
20/12	22005	03105	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	1.135,44	132.699,56	154.342,69	21.643,13
20/12	20779	03105	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	13.625,23	146.324,79	154.342,69	8.017,90
20/12						146.324,79	154.342,69	8.017,90
27/12						146.324,79	162.335,85	16.011,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 46			Inicial ....:	155.159,53
2021	1 563	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	24.131.7006-2.019	Final .....:	172.149,83
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	134.920,69	134.920,69
02/02	00979	00859	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	3.844,46	3.844,46	134.920,69	131.076,23
02/02	00979	02138	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	716,52	4.560,98	134.920,69	130.359,71
02/02	00982	00879	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	9.044,32	13.605,30	134.920,69	121.315,39
02/02						13.605,30	134.920,69	121.315,39
08/02						13.605,30	155.159,53	141.554,23
02/03	02121	02796	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	9.064,29	22.669,59	155.159,53	132.489,94
02/03	02117	02776	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	4.804,83	27.474,42	155.159,53	127.685,11
02/03						27.474,42	155.159,53	127.685,11
08/04	04184	02776	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	4.668,20	32.142,62	155.159,53	123.016,91
08/04	04195	02796	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	9.064,28	41.206,90	155.159,53	113.952,63
08/04						41.206,90	155.159,53	113.952,63
30/04						41.206,90	155.132,13	113.925,23
04/05	05905	02796	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	9.147,07	50.353,97	155.132,13	104.778,16
04/05	05905	02776	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	1.109,28	51.463,25	155.132,13	103.668,88
04/05	05905	07061	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	3.579,94	55.043,19	155.132,13	100.088,94
04/05						55.043,19	155.132,13	100.088,94
28/05						55.043,19	155.135,99	100.092,80
31/05						55.043,19	154.232,27	99.189,08
02/06	07524	02796	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	9.464,50	64.507,69	154.232,27	89.724,58
02/06	07514	08604	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	4.803,86	69.311,55	154.232,27	84.920,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 46			Inicial ....:	155.159,53
2021	2 564	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	24.131.7006-2.019	Final .....:	172.149,83

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/06						69.311,55	154.232,27	84.920,72
29/06						69.311,55	154.575,96	85.264,41
30/06						69.311,55	154.673,02	85.361,47
02/07	10010	10544	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	4.343,69	73.655,24	154.673,02	81.017,78
02/07	10020	02796	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	9.547,29	83.202,53	154.673,02	71.470,49
02/07						83.202,53	154.673,02	71.470,49
28/07						83.202,53	149.673,02	66.470,49
29/07						83.202,53	154.198,80	70.996,27
30/07						83.202,53	154.299,87	71.097,34
03/08	11595	02796	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	9.665,11	92.867,64	154.299,87	61.432,23
03/08	11585	12251	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	4.525,78	97.393,42	154.299,87	56.906,45
03/08						97.393,42	154.299,87	56.906,45
30/08						97.393,42	150.299,87	52.906,45
31/08						97.393,42	154.501,34	57.107,92
02/09	14334	02796	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	8.634,47	106.027,89	154.501,34	48.473,45
02/09	14325	14643	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	4.108,88	110.136,77	154.501,34	44.364,57
02/09	14325	14838	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	0,01	110.136,78	154.501,34	44.364,56
02/09						110.136,78	154.501,34	44.364,56
30/09						110.136,78	155.234,62	45.097,84
04/10	16934	16957	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	4.232,58	114.369,36	155.234,62	40.865,26
04/10	16925	02796	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	7.413,55	121.782,91	155.234,62	33.451,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 46				
		Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	24.131.7006-2.019	Inicial ....:	155.159,53
2021	3 565	Unid. Desp: 00			Final .....:	172.149,83

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/10						121.782,91	155.234,62	33.451,71
27/10						121.782,91	150.234,62	28.451,71
28/10						121.782,91	154.866,29	33.083,38
04/11	18607	02796	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	7.598,63	129.381,54	154.866,29	25.484,75
04/11	18598	19124	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	4.530,55	133.912,09	154.866,29	20.954,20
04/11						133.912,09	154.866,29	20.954,20
26/11						133.912,09	155.003,92	21.091,83
01/12						133.912,09	154.911,10	20.999,01
02/12	20318	20554	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	4.684,35	138.596,44	154.911,10	16.314,66
02/12	20327	02796	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	6.376,27	144.972,71	154.911,10	9.938,39
02/12	20327	20576	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.453,28	146.425,99	149.825,99	3.400,00
02/12						146.425,99	149.825,99	3.400,00
20/12	21964	21898	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	4.649,74	151.075,73	149.825,99	-1.249,74
20/12	21973	12435	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	101,07	151.176,80	149.825,99	-1.350,81
20/12	21973	14943	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	92,58	151.269,38	149.825,99	-1.443,39
20/12	21973	17058	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	100,70	151.370,08	149.825,99	-1.544,09
20/12	21973	19239	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	101,12	151.471,20	149.825,99	-1.645,21
20/12	21983	21921	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	4.832,94	156.304,14	149.825,99	-6.478,15
20/12	21991	02796	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	805,43	157.109,57	149.825,99	-7.283,58
20/12	21991	02796	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	719,53	157.829,10	149.825,99	-8.003,11
20/12	21991	02796	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	607,51	158.436,61	149.825,99	-8.610,62

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 46				
2021	4 566	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	24.131.7006-2.019	Inicial ....: Final .....:	155.159,53 172.149,83

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/12	21991	02796	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	633,22	159.069,83	159.308,67	238,84
20/12						159.069,83	159.308,67	238,84
27/12						159.069,83	171.959,44	12.889,61

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 46				
2021	1 567	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	24.131.7006-2.019	Inicial ....:	131.329,60
		Unid. Desp: 00			Final .....:	22.216,37

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	2.951,06	2.951,06
29/01	00727	01864	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	2.951,06	2.951,06	2.951,06	0,00
29/01						2.951,06	2.951,06	0,00
24/02						2.951,06	4.371,39	1.420,33
26/02	02107	04372	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	1.420,33	4.371,39	4.371,39	0,00
26/02						4.371,39	4.371,39	0,00
30/03	04159	05780	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	1.164,42	5.535,81	5.535,81	0,00
30/03						5.535,81	5.535,81	0,00
30/04	05877	07016	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	1.219,77	6.755,58	6.755,58	0,00
30/04						6.755,58	6.755,58	0,00
27/05						6.755,58	8.199,98	1.444,40
31/05	07432	08521	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	1.444,40	8.199,98	8.199,98	0,00
31/05						8.199,98	8.199,98	0,00
29/06						8.199,98	9.580,13	1.380,15
30/06	09962	10501	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	1.380,15	9.580,13	9.580,13	0,00
30/06						9.580,13	9.580,13	0,00
29/07						9.580,13	11.000,46	1.420,33
30/07	11671	12333	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	1.420,33	11.000,46	11.000,46	0,00
30/07						11.000,46	11.000,46	0,00
30/08						11.000,46	13.401,68	2.401,22
31/08	14131	14558	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	2.401,22	13.401,68	13.401,68	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 46				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	24.131.7006-2.019	Inicial ....:	131.329,60
2021	2 568	Unid. Desp: 00			Final .....:	22.216,37

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/08						13.401,68	13.401,68	0,00
29/09						13.401,68	15.396,08	1.994,40
30/09	16768	16853	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	1.994,40	15.396,08	15.396,08	0,00
30/09						15.396,08	15.396,08	0,00
08/10	17403	17737	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	172,20	15.568,28	15.568,28	0,00
08/10						15.568,28	15.568,28	0,00
27/10						15.568,28	17.218,28	1.650,00
28/10	18492	19010	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	1.650,00	17.218,28	17.218,28	0,00
28/10						17.218,28	17.218,28	0,00
10/11	19324	19623	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	516,60	17.734,88	17.734,88	0,00
10/11						17.734,88	17.734,88	0,00
26/11	20305	20444	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	2.166,60	19.901,48	19.901,48	0,00
26/11						19.901,48	19.901,48	0,00
27/12	22336	22384	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	2.166,60	22.068,08	22.068,08	0,00
27/12						22.068,08	22.068,08	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	1 569	Orgao ....: 25 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.01.00	04.128.7004-2.019	Inicial ....: 5.040.243,61 Final .....: 4.098.350,28

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	4.515.808,24	4.515.808,24
08/01						0,00	5.040.243,61	5.040.243,61
29/01	00888	00777	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	349.202,05	349.202,05	5.040.243,61	4.691.041,56
29/01	00888	01951	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.994,35	351.196,40	5.040.243,61	4.689.047,21
29/01						351.196,40	5.040.243,61	4.689.047,21
26/02	02077	00777	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	49.326,70	400.523,10	5.040.243,61	4.639.720,51
26/02	02077	02717	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	270.792,47	671.315,57	5.040.243,61	4.368.928,04
26/02						671.315,57	5.040.243,61	4.368.928,04
30/03	04143	02717	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	319.690,72	991.006,29	5.040.243,61	4.049.237,32
30/03						991.006,29	5.040.243,61	4.049.237,32
30/04	05855	02717	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	316.900,52	1.307.906,81	5.040.243,61	3.732.336,80
30/04						1.307.906,81	5.040.243,61	3.732.336,80
31/05	07405	02717	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	315.763,76	1.623.670,57	5.040.243,61	3.416.573,04
31/05						1.623.670,57	5.040.243,61	3.416.573,04
30/06	09920	02717	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	313.135,91	1.936.806,48	5.040.243,61	3.103.437,13
30/06						1.936.806,48	5.040.243,61	3.103.437,13
30/07	11490	02717	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	312.252,90	2.249.059,38	5.040.243,61	2.791.184,23
30/07						2.249.059,38	5.040.243,61	2.791.184,23
19/08						2.249.059,38	4.040.243,61	1.791.184,23
31/08	14088	02717	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	312.743,65	2.561.803,03	4.040.243,61	1.478.440,58
31/08						2.561.803,03	4.040.243,61	1.478.440,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25			Inicial ....:	5.040.243,61
2021	2 570	Unid. Orc.: 01	3.1.90.01.00	04.128.7004-2.019	Final .....:	4.098.350,28
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/09	16724	02717	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	310.562,30	2.872.365,33	4.040.243,61	1.167.878,28
30/09						2.872.365,33	4.040.243,61	1.167.878,28
05/10						2.872.365,33	3.807.924,18	935.558,85
28/10	18423	02717	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	300.761,76	3.173.127,09	3.807.924,18	634.797,09
28/10						3.173.127,09	3.807.924,18	634.797,09
24/11						3.173.127,09	3.468.924,18	295.797,09
26/11	20164	02716	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	75.725,58	3.248.852,67	3.468.924,18	220.071,51
26/11	20164	02717	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	34.636,14	3.283.488,81	3.468.924,18	185.435,37
26/11	20164	20307	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	266.092,86	3.549.581,67	3.468.924,18	-80.657,49
26/11	20164	20308	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	71.793,96	3.621.375,63	3.806.811,00	185.435,37
26/11						3.621.375,63	3.806.811,00	185.435,37
15/12	21523	21510	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.787,27	3.631.162,90	3.650.598,27	19.435,37
15/12						3.631.162,90	3.650.598,27	19.435,37
20/12	20000	21841	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	156.937,32	3.788.100,22	3.650.598,27	-137.501,95
20/12	20000	21842	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	44,17	3.788.144,39	3.807.579,76	19.435,37
20/12						3.788.144,39	3.807.579,76	19.435,37
23/12						3.788.144,39	4.098.350,28	310.205,89
27/12	22314	22254	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	290.770,52	4.078.914,91	4.078.914,91	0,00
27/12						4.078.914,91	4.078.914,91	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.03.00	04.128.7004-2.019	Inicial ....:	4.829.529,82
2021	1 571	Unid. Desp: 00			Final .....:	4.394.754,58

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	4.415.708,17	4.415.708,17
08/01						0,00	4.829.529,82	4.829.529,82
29/01	00888	00778	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	354.843,47	354.843,47	4.829.529,82	4.474.686,35
29/01						354.843,47	4.829.529,82	4.474.686,35
26/02	02077	00778	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	22.814,30	377.657,77	4.829.529,82	4.451.872,05
26/02	02077	02718	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	329.798,00	707.455,77	4.829.529,82	4.122.074,05
26/02						707.455,77	4.829.529,82	4.122.074,05
30/03	04143	02718	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	355.195,73	1.062.651,50	4.829.529,82	3.766.878,32
30/03						1.062.651,50	4.829.529,82	3.766.878,32
30/04	05855	02718	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	355.195,73	1.417.847,23	4.829.529,82	3.411.682,59
30/04						1.417.847,23	4.829.529,82	3.411.682,59
31/05	07405	02718	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	350.050,21	1.767.897,44	4.829.529,82	3.061.632,38
31/05						1.767.897,44	4.829.529,82	3.061.632,38
30/06	09920	02718	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	350.050,21	2.117.947,65	4.829.529,82	2.711.582,17
30/06						2.117.947,65	4.829.529,82	2.711.582,17
30/07	11490	02718	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	335.059,44	2.453.007,09	4.829.529,82	2.376.522,73
30/07						2.453.007,09	4.829.529,82	2.376.522,73
19/08						2.453.007,09	4.629.529,82	2.176.522,73
31/08	14088	02718	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	325.169,23	2.778.176,32	4.629.529,82	1.851.353,50
31/08						2.778.176,32	4.629.529,82	1.851.353,50
30/09	16724	02718	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	322.918,17	3.101.094,49	4.629.529,82	1.528.435,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25			Inicial ....:	4.829.529,82
2021	2 572	Unid. Orc.: 01	3.1.90.03.00	04.128.7004-2.019	Final .....:	4.394.754,58
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/09						3.101.094,49	4.629.529,82	1.528.435,33
05/10						3.101.094,49	4.084.241,33	983.146,84
28/10	18423	02718	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	322.918,17	3.424.012,66	4.084.241,33	660.228,67
28/10						3.424.012,66	4.084.241,33	660.228,67
24/11						3.424.012,66	3.855.241,33	431.228,67
26/11	20164	02449	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	54.286,46	3.478.299,12	3.855.241,33	376.942,21
26/11	20164	02718	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	192.120,56	3.670.419,68	3.855.241,33	184.821,65
26/11	20164	20309	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	130.719,00	3.801.138,68	3.855.241,33	54.102,65
26/11	20164	20310	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	96.308,28	3.897.446,96	4.082.268,61	184.821,65
26/11						3.897.446,96	4.082.268,61	184.821,65
15/12	21523	21511	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.832,12	3.915.279,08	3.916.100,73	821,65
15/12						3.915.279,08	3.916.100,73	821,65
20/12	20000	21843	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	173.567,80	4.088.846,88	4.089.668,53	821,65
20/12						4.088.846,88	4.089.668,53	821,65
23/12						4.088.846,88	4.394.754,58	305.907,70
27/12	22314	22255	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	305.086,05	4.393.932,93	4.393.932,93	0,00
27/12						4.393.932,93	4.393.932,93	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.128.7004-2.019	Inicial ....:	9.256.796,85
2021	1 573	Unid. Desp: 00			Final .....:	8.217.749,96

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01	00147	00779	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.810,63	19.810,63	8.724.796,80	8.704.986,17
04/01	00147	00782	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.491,55	21.302,18	8.724.796,80	8.703.494,62
04/01	00147	00785	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.005,46	25.307,64	8.724.796,80	8.699.489,16
04/01	00147	00786	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.100,72	32.408,36	8.724.796,80	8.692.388,44
04/01	00147	00931	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.291,88	36.700,24	8.724.796,80	8.688.096,56
04/01						36.700,24	8.724.796,80	8.688.096,56
08/01						36.700,24	9.256.796,85	9.220.096,61
11/01		00779	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.738,40	38.438,64	9.256.796,85	9.218.358,21
11/01		00786	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	579,47	39.018,11	9.256.796,85	9.217.778,74
11/01						39.018,11	9.256.796,85	9.217.778,74
18/01	00262	00779	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.698,14	41.716,25	9.256.796,85	9.215.080,60
18/01	00262	00786	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	899,38	42.615,63	9.256.796,85	9.214.181,22
18/01						42.615,63	9.256.796,85	9.214.181,22
25/01	00556	00779	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.166,20	43.781,83	9.256.796,85	9.213.015,02
25/01	00556	00786	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	388,73	44.170,56	9.256.796,85	9.212.626,29
25/01	00556	01809	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	777,47	44.948,03	9.256.796,85	9.211.848,82
25/01						44.948,03	9.256.796,85	9.211.848,82
29/01	00888	00779	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	377.457,61	422.405,64	9.256.796,85	8.834.391,21
29/01	00888	00780	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	117.958,85	540.364,49	9.256.796,85	8.716.432,36
29/01	00888	00781	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	967,28	541.331,77	9.256.796,85	8.715.465,08
29/01	00888	00782	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.862,45	548.194,22	9.256.796,85	8.708.602,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 25			Inicial ....: 9.256.796,85
2021	2 574	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.128.7004-2.019	Final .....: 8.217.749,96
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/01	00888	00783	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	70.756,88	618.951,10	9.256.796,85	8.637.845,75
29/01	00888	01952	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.125,37	624.076,47	9.256.796,85	8.632.720,38
29/01	00888	01953	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.617,80	641.694,27	9.256.796,85	8.615.102,58
29/01	00888	02028	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.734,39	643.428,66	9.256.796,85	8.613.368,19
29/01	00888	02029	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.175,18	651.603,84	9.256.796,85	8.605.193,01
29/01	00888	02030	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.521,12	657.124,96	9.256.796,85	8.599.671,89
29/01	00888	02031	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	29.055,84	686.180,80	9.256.796,85	8.570.616,05
29/01	00888	02053	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	299,98	686.480,78	9.256.796,85	8.570.316,07
29/01						686.480,78	9.256.796,85	8.570.316,07
01/02	01120	02722	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	531,58	687.012,36	9.256.796,85	8.569.784,49
01/02	01130	00786	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.629,94	693.642,30	9.256.796,85	8.563.154,55
01/02	01130	02722	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.889,80	713.532,10	9.256.796,85	8.543.264,75
01/02	01130	02724	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.483,06	719.015,16	9.256.796,85	8.537.781,69
01/02						719.015,16	9.256.796,85	8.537.781,69
10/02	01331	02722	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.236,92	725.252,08	9.256.796,85	8.531.544,77
10/02						725.252,08	9.256.796,85	8.531.544,77
11/02	01452	00786	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	799,07	726.051,15	9.256.796,85	8.530.745,70
11/02	01452	02722	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.397,20	728.448,35	9.256.796,85	8.528.348,50
11/02	01452	02724	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.598,13	730.046,48	9.256.796,85	8.526.750,37
11/02						730.046,48	9.256.796,85	8.526.750,37
12/02						730.046,48	9.256.775,17	8.526.728,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.128.7004-2.019	Inicial ....:	9.256.796,85
2021	3 575	Unid. Desp: 00			Final .....:	8.217.749,96

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/02	01472	00786	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	615,10	730.661,58	9.256.775,17	8.526.113,59
15/02	01472	02722	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.980,26	733.641,84	9.256.775,17	8.523.133,33
15/02	01472	03481	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	378,32	734.020,16	9.256.775,17	8.522.755,01
15/02						734.020,16	9.256.775,17	8.522.755,01
17/02						734.020,16	9.256.773,00	8.522.752,84
18/02	01607	02722	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.293,49	740.313,65	9.256.773,00	8.516.459,35
18/02	01607	03610	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.097,83	742.411,48	9.256.773,00	8.514.361,52
18/02						742.411,48	9.256.773,00	8.514.361,52
23/02						742.411,48	9.239.173,00	8.496.761,52
24/02						742.411,48	9.256.790,80	8.514.379,32
26/02	02077	00782	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.906,78	751.318,26	9.256.790,80	8.505.472,54
26/02	02077	02720	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	75.894,25	827.212,51	9.256.790,80	8.429.578,29
26/02	02077	02722	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	360.958,56	1.188.171,07	9.256.790,80	8.068.619,73
26/02	02077	02723	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	141.443,84	1.329.614,91	9.256.790,80	7.927.175,89
26/02	02077	02725	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.720,05	1.334.334,96	9.256.790,80	7.922.455,84
26/02	02077	02726	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.104,62	1.338.439,58	9.256.790,80	7.918.351,22
26/02	02077	04354	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.617,80	1.356.057,38	9.256.779,46	7.900.722,08
26/02						1.356.057,38	9.256.779,46	7.900.722,08
01/03	02382	00782	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	488,20	1.356.545,58	9.256.779,46	7.900.233,88
01/03	02382	02722	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	23.777,75	1.380.323,33	9.256.779,46	7.876.456,13
01/03	02382	02724	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.338,33	1.392.661,66	9.256.779,46	7.864.117,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.128.7004-2.019	Inicial ....:	9.256.796,85
2021	4 576	Unid. Desp: 00			Final .....:	8.217.749,96

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/03	02382	02725	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	595,33	1.353.256,99	9.256.779,46	7.863.522,47
01/03	02382	04459	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.088,66	1.401.345,65	9.256.779,46	7.855.433,81
01/03						1.401.345,65	9.256.779,46	7.855.433,81
04/03	02663	02722	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	466,66	1.401.812,31	9.256.779,46	7.854.967,15
04/03						1.401.812,31	9.256.779,46	7.854.967,15
11/03	02855	00782	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	442,60	1.402.254,91	9.256.779,46	7.854.524,55
11/03	02855	02722	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.583,20	1.412.838,11	9.256.779,46	7.843.941,35
11/03	02855	02724	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.350,59	1.420.188,70	9.256.779,46	7.836.590,76
11/03	02855	04818	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.675,28	1.423.863,98	9.256.754,74	7.832.890,76
11/03						1.423.863,98	9.256.754,74	7.832.890,76
16/03	02983	00782	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.612,90	1.425.476,88	9.256.754,74	7.831.277,86
16/03	02983	02722	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.825,65	1.430.302,53	9.256.754,74	7.826.452,21
16/03	02983	02724	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	877,87	1.431.180,40	9.256.754,74	7.825.574,34
16/03	02983	04923	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.146,18	1.433.326,58	9.256.100,92	7.822.774,34
16/03						1.433.326,58	9.256.100,92	7.822.774,34
26/03						1.433.326,58	9.239.100,92	7.805.774,34
30/03	04143	00782	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.427,62	1.443.754,20	9.239.100,92	7.795.346,72
30/03	04143	02720	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	53.427,07	1.497.181,27	9.239.100,92	7.741.919,65
30/03	04143	02722	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	331.862,80	1.829.044,07	9.239.100,92	7.410.056,85
30/03	04143	02723	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	114.397,05	1.943.441,12	9.239.100,92	7.295.659,80
30/03	04143	02724	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.559,60	1.946.000,72	9.239.100,92	7.293.100,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25			Inicial ....:	9.256.796,85
2021	5 577	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.128.7004-2.019	Final .....:	8.217.749,96
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/03	04143	02725	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.349,69	1.948.350,41	9.239.100,92	7.290.750,51
30/03	04143	02726	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.077,45	1.949.427,86	9.239.100,92	7.289.673,06
30/03	04143	05749	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.617,80	1.967.045,66	9.256.530,50	7.289.484,84
30/03						1.967.045,66	9.256.530,50	7.289.484,84
07/04	04356	02722	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	24.425,57	1.991.471,23	9.256.530,50	7.265.059,27
07/04	04356	02724	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.352,06	1.995.823,29	9.256.530,50	7.260.707,21
07/04	04356	05926	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.141,86	2.003.965,15	9.256.772,36	7.252.807,21
07/04						2.003.965,15	9.256.772,36	7.252.807,21
12/04	04420	02722	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.275,55	2.006.240,70	9.256.772,36	7.250.531,66
12/04	04520	00782	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	775,55	2.007.016,25	9.256.772,36	7.249.756,11
12/04	04520	02722	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.781,40	2.022.797,65	9.256.772,36	7.233.974,71
12/04	04520	02724	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.809,33	2.033.606,98	9.256.772,36	7.223.165,38
12/04	04520	06115	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.518,99	2.039.125,97	9.256.791,35	7.217.665,38
12/04						2.039.125,97	9.256.791,35	7.217.665,38
28/04						2.039.125,97	9.238.791,35	7.199.665,38
29/04						2.039.125,97	9.256.409,15	7.217.283,18
30/04	05855	00782	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.465,82	2.048.591,79	9.256.409,15	7.207.817,36
30/04	05855	02719	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	919,65	2.049.511,44	9.256.409,15	7.206.897,71
30/04	05855	02720	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	49.919,76	2.099.431,20	9.256.409,15	7.156.977,95
30/04	05855	02722	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	289.579,08	2.389.010,28	9.256.409,15	6.867.398,87
30/04	05855	02723	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	110.496,91	2.499.507,19	9.256.409,15	6.756.901,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.128.7004-2.019	Inicial ....:	9.256.796,85
2021	6 578	Unid. Desp: 00			Final .....:	8.217.749,96

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/04	05855	02725	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.349,70	2.501.856,89	9.256.409,15	6.754.552,26
30/04	05855	02726	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.701,24	2.503.558,13	9.256.409,15	6.752.851,02
30/04	05855	06971	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.617,80	2.521.175,93	9.255.916,47	6.734.740,54
30/04						2.521.175,93	9.255.916,47	6.734.740,54
03/05	05976	02722	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.119,94	2.534.295,87	9.255.916,47	6.721.620,60
03/05	05976	02724	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.008,80	2.537.304,67	9.255.916,47	6.718.611,80
03/05	05976	07171	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.373,32	2.541.677,99	9.255.916,47	6.714.238,48
03/05						2.541.677,99	9.255.916,47	6.714.238,48
05/05						2.541.677,99	9.242.816,47	6.701.138,48
06/05	06120	07352	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	1.883,57	2.543.561,56	9.244.700,04	6.701.138,48
06/05						2.543.561,56	9.244.700,04	6.701.138,48
10/05	06250	02722	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	488,25	2.544.049,81	9.244.700,04	6.700.650,23
10/05						2.544.049,81	9.244.700,04	6.700.650,23
11/05	06323	02722	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.463,60	2.548.513,41	9.244.700,04	6.696.186,63
11/05	06323	02724	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.975,73	2.551.489,14	9.244.700,04	6.693.210,90
11/05	06323	07533	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.487,87	2.552.977,01	9.244.787,91	6.691.810,90
11/05						2.552.977,01	9.244.787,91	6.691.810,90
17/05	06727	02719	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	233,90	2.553.210,91	9.244.787,91	6.691.577,00
17/05	06727	02722	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.208,81	2.565.419,72	9.244.787,91	6.679.368,19
17/05	06727	02725	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	332,00	2.565.751,72	9.244.787,91	6.679.036,19
17/05	06727	07823	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.147,56	2.569.899,28	9.244.735,47	6.674.836,19

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 25			Inicial ....: 9.256.796,85
2021	7 579	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.128.7004-2.019	Final .....: 8.217.749,96
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/05						2.569.899,28	9.244.735,47	6.674.836,19
21/05	07151	08169	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.459,86	2.576.359,14	9.231.695,33	6.655.336,19
21/05						2.576.359,14	9.231.695,33	6.655.336,19
25/05	07233	02719	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13,60	2.576.372,74	9.231.695,33	6.655.322,59
25/05	07233	02722	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.315,00	2.577.687,74	9.231.695,33	6.654.007,59
25/05	07233	02724	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	885,67	2.578.573,41	9.231.695,33	6.653.121,92
25/05	07233	08255	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	442,86	2.579.016,27	9.229.638,19	6.650.621,92
25/05						2.579.016,27	9.229.638,19	6.650.621,92
27/05						2.579.016,27	9.231.315,71	6.652.299,44
28/05						2.579.016,27	9.231.639,55	6.652.623,28
31/05	07405	02719	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.160,94	2.589.177,21	9.231.639,55	6.642.462,34
31/05	07405	02720	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	50.562,82	2.639.740,03	9.231.639,55	6.591.899,52
31/05	07405	02722	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	297.290,06	2.937.030,09	9.231.639,55	6.294.609,46
31/05	07405	02723	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	111.558,63	3.048.588,72	9.231.639,55	6.183.050,83
31/05	07405	02725	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.017,70	3.050.606,42	9.231.639,55	6.181.033,13
31/05	07405	02726	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	23,72	3.050.630,14	9.231.639,55	6.181.009,41
31/05	07405	08446	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.677,52	3.052.307,66	9.231.158,86	6.178.851,20
31/05						3.052.307,66	9.231.158,86	6.178.851,20
01/06	07842	02719	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.415,81	3.055.723,47	9.231.158,86	6.175.435,39
01/06	07842	02722	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	25.142,13	3.080.865,60	9.231.158,86	6.150.293,26
01/06	07842	02724	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.902,61	3.090.768,21	9.231.158,86	6.140.390,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 25			Inicial ....: 9.256.796,85
2021	8 580	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.128.7004-2.019	Final .....: 8.217.749,96
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/06	07842	08804	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.519,31	3.100.287,52	9.231.158,86	6.130.871,34
01/06						3.100.287,52	9.231.158,86	6.130.871,34
09/06						3.100.287,52	9.146.158,86	6.045.871,34
10/06	08532	02722	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.626,29	3.110.913,81	9.146.158,86	6.035.245,05
10/06	08524	02722	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.424,06	3.112.337,87	9.146.158,86	6.033.820,99
10/06	08524	02725	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	979,05	3.113.316,92	9.146.158,86	6.032.841,94
10/06						3.113.316,92	9.146.158,86	6.032.841,94
11/06						3.113.316,92	9.145.713,99	6.032.397,07
14/06	08662	02722	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.665,39	3.126.982,31	9.145.713,99	6.018.731,68
14/06	08662	02724	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.720,80	3.133.703,11	9.145.713,99	6.012.010,88
14/06	08662	09560	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.555,13	3.138.258,24	9.145.713,99	6.007.455,75
14/06						3.138.258,24	9.145.713,99	6.007.455,75
18/06						3.138.258,24	9.146.350,94	6.008.092,70
21/06	09395	02722	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.910,85	3.152.169,09	9.146.350,94	5.994.181,85
21/06	09395	02724	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	994,40	3.153.163,49	9.146.350,94	5.993.187,45
21/06	09395	09795	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.636,95	3.157.800,44	9.146.350,94	5.988.550,50
21/06						3.157.800,44	9.146.350,94	5.988.550,50
28/06						3.157.800,44	9.146.052,18	5.988.251,74
30/06	09920	02719	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	28.104,91	3.185.905,35	9.146.052,18	5.960.146,83
30/06	09920	02720	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	43.577,77	3.229.483,12	9.146.052,18	5.916.569,06
30/06	09920	02722	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	262.831,62	3.492.314,74	9.146.052,18	5.653.737,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.128.7004-2.019	Inicial ....:	9.256.796,85
2021	9 581	Unid. Desp: 00			Final .....:	8.217.749,96

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/06	09920	02723	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	104.646,58	3.596.961,32	9.146.052,18	5.549.090,86
30/06	09920	02724	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.125,57	3.599.086,89	9.146.052,18	5.546.965,29
30/06	09920	10428	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.701,24	3.600.788,13	9.137.135,58	5.536.347,45
30/06						3.600.788,13	9.137.135,58	5.536.347,45
01/07	10226	02719	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	635,98	3.601.424,11	9.137.135,58	5.535.711,47
01/07	10226	02722	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	20.644,64	3.622.068,75	9.137.135,58	5.515.066,83
01/07	10226	02724	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.244,69	3.629.313,44	9.137.135,58	5.507.822,14
01/07	10226	10754	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.093,53	3.636.406,97	9.137.135,58	5.500.728,61
01/07	10226	10755	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.917,32	3.638.324,29	9.137.135,58	5.498.811,29
01/07	10187	02722	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	70,88	3.638.395,17	9.146.146,43	5.507.751,26
01/07						3.638.395,17	9.146.146,43	5.507.751,26
12/07	10543	02722	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.827,44	3.641.222,61	9.146.146,43	5.504.923,82
12/07	10522	02719	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16,00	3.641.238,61	9.146.146,43	5.504.907,82
12/07	10522	02722	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.118,51	3.656.357,12	9.146.146,43	5.489.789,31
12/07	10522	11001	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.044,84	3.661.401,96	9.146.146,43	5.484.744,47
12/07	10522	11002	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.208,33	3.676.610,29	9.146.399,60	5.469.789,31
12/07						3.676.610,29	9.146.399,60	5.469.789,31
19/07	10858	02719	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	339,00	3.676.949,29	9.146.399,60	5.469.450,31
19/07	10858	02722	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.807,40	3.685.756,69	9.146.399,60	5.460.642,91
19/07	10858	11467	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.048,80	3.688.805,49	9.146.448,40	5.457.642,91
19/07						3.688.805,49	9.146.448,40	5.457.642,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.128.7004-2.019	Inicial ....:	9.256.796,85
2021	10 582	Unid. Desp: 00			Final .....:	8.217.749,96

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/07						3.688.805,49	9.114.448,40	5.425.642,91
28/07						3.688.805,49	9.146.656,21	5.457.850,72
29/07						3.688.805,49	9.000.656,21	5.311.850,72
30/07	11490	02450	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.089,24	3.689.894,73	9.000.656,21	5.310.761,48
30/07	11490	02719	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.354,39	3.693.249,12	9.000.656,21	5.307.407,09
30/07	11490	02720	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	93.605,98	3.786.855,10	9.000.656,21	5.213.801,11
30/07	11490	02722	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	413.941,99	4.200.797,09	9.000.656,21	4.799.859,12
30/07	11490	02723	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	151.118,00	4.351.915,09	9.000.656,21	4.648.741,12
30/07	11490	02725	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	503,29	4.352.418,38	9.000.656,21	4.648.237,83
30/07	11490	12112	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.066,31	4.356.484,69	9.000.656,21	4.644.171,52
30/07	11490	12113	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.551,20	4.359.035,89	9.000.656,21	4.641.620,32
30/07	11490	12114	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.974,38	4.363.010,27	9.000.656,21	4.637.645,94
30/07	11490	12115	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.917,84	4.379.928,11	9.000.656,21	4.620.728,10
30/07	11490	12116	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.698,08	4.384.626,19	9.146.172,08	4.761.545,89
30/07						4.384.626,19	9.146.172,08	4.761.545,89
02/08	12220	02722	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.974,80	4.404.600,99	9.146.172,08	4.741.571,09
02/08	12220	12699	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.316,53	4.417.917,52	9.146.172,08	4.728.254,56
02/08	12220	12700	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.658,27	4.424.575,79	9.146.172,08	4.721.596,29
02/08	12220	12701	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	949,89	4.425.525,68	9.146.096,77	4.720.571,09
02/08						4.425.525,68	9.146.096,77	4.720.571,09
09/08	12535	02722	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.362,90	4.432.888,58	9.146.096,77	4.713.208,19

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.128.7004-2.019	Inicial ....:	9.256.796,85
2021	11 583	Unid. Desp: 00			Final .....:	8.217.749,96

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
09/08	12535	13101	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.080,00	4.439.968,58	9.146.096,77	4.706.128,19
09/08	12535	13102	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	690,49	4.440.659,07	9.146.096,77	4.705.437,70
09/08	12535	13103	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.454,30	4.443.113,37	9.146.321,56	4.703.208,19
09/08						4.443.113,37	9.146.321,56	4.703.208,19
13/08						4.443.113,37	9.141.321,56	4.698.208,19
16/08	12755	02722	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.355,40	4.453.468,77	9.141.321,56	4.687.852,79
16/08	12755	13358	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.451,80	4.456.920,57	9.141.321,56	4.684.400,99
16/08	12755	13359	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	210,33	4.457.130,90	9.141.321,56	4.684.190,66
16/08	12755	13360	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.003,60	4.458.134,50	9.145.987,29	4.687.852,79
16/08						4.458.134,50	9.145.987,29	4.687.852,79
23/08	13580	02722	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.983,05	4.466.117,55	9.145.987,29	4.679.869,74
23/08	13580	13872	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.672,27	4.468.789,82	9.145.987,29	4.677.197,47
23/08	13580	13873	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	33,75	4.468.823,57	9.145.987,29	4.677.163,72
23/08	13580	13874	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.589,73	4.475.413,30	9.146.696,85	4.671.283,55
23/08						4.475.413,30	9.146.696,85	4.671.283,55
26/08						4.475.413,30	9.146.624,03	4.671.210,73
27/08	13957	02722	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.115,90	4.476.529,20	9.146.624,03	4.670.094,83
27/08	13957	14231	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.975,73	4.479.504,93	9.146.624,03	4.667.119,10
27/08	13957	14232	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	371,97	4.479.876,90	9.077.624,03	4.597.747,13
27/08						4.479.876,90	9.077.624,03	4.597.747,13
30/08	13951	02722	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.407,25	4.482.284,15	9.077.624,03	4.595.339,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.128.7004-2.019	Inicial ....:	9.256.796,85
2021	12 584	Unid. Desp: 00			Final .....:	8.217.749,96

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/08	13951	14246	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.777,06	4.486.061,21	9.077.624,03	4.591.562,82
30/08	13951	14247	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	802,42	4.486.863,63	9.146.055,97	4.659.192,34
30/08						4.486.863,63	9.146.055,97	4.659.192,34
31/08	14088	02720	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.321,17	4.499.184,80	9.146.055,97	4.646.871,17
31/08	14088	02722	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	293.506,58	4.792.691,38	9.146.055,97	4.353.364,59
31/08	14088	02723	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	97.286,58	4.889.977,96	9.146.055,97	4.256.078,01
31/08	14088	14424	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	178,54	4.890.156,50	9.146.055,97	4.255.899,47
31/08	14088	14425	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.260,36	4.907.416,86	9.146.055,97	4.238.639,11
31/08	14088	14426	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	31.674,00	4.939.090,86	9.146.055,97	4.206.965,11
31/08	14088	14427	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.701,24	4.940.792,10	9.146.055,97	4.205.263,87
31/08	14088	14428	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.617,80	4.958.409,90	9.146.516,75	4.188.106,85
31/08						4.958.409,90	9.146.516,75	4.188.106,85
01/09	14686	02722	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	621,10	4.959.031,00	9.146.516,75	4.187.485,75
01/09	14686	15043	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.656,27	4.960.687,27	9.146.516,75	4.185.829,48
01/09	14686	15044	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	207,03	4.960.894,30	9.146.380,05	4.185.485,75
01/09						4.960.894,30	9.146.380,05	4.185.485,75
02/09						4.960.894,30	9.133.380,05	4.172.485,75
03/09						4.960.894,30	9.146.197,20	4.185.302,90
08/09	14778	02722	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.920,84	4.973.815,14	9.146.197,20	4.172.382,06
08/09	14778	15089	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	515,20	4.974.330,34	9.146.197,20	4.171.866,86
08/09	14778	15090	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.823,27	4.982.153,61	9.146.197,20	4.164.043,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25			Inicial ....:	9.256.796,85
2021	13 585	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.128.7004-2.019	Final .....:	8.217.749,96
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/09	14778	15091	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.478,68	4.986.632,29	9.146.197,20	4.159.564,91
08/09						4.986.632,29	9.146.197,20	4.159.564,91
10/09	14891	02722	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.100,81	4.988.733,10	9.146.197,20	4.157.464,10
10/09						4.988.733,10	9.146.197,20	4.157.464,10
13/09	15133	02722	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.156,84	4.992.889,94	9.146.197,20	4.153.307,26
13/09	15133	15381	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.676,13	5.003.566,07	9.146.197,20	4.142.631,13
13/09	15133	15380	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.856,47	5.007.422,54	9.146.197,20	4.138.774,66
13/09	15133	02722	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.412,56	5.014.835,10	9.145.729,80	4.130.894,70
13/09						5.014.835,10	9.145.729,80	4.130.894,70
20/09	16076	02722	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.930,72	5.021.765,82	9.145.729,80	4.123.963,98
20/09	16076	15914	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.526,23	5.024.292,05	9.145.729,80	4.121.437,75
20/09	16076	15915	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	647,98	5.024.940,03	9.146.696,85	4.121.756,82
20/09						5.024.940,03	9.146.696,85	4.121.756,82
28/09						5.024.940,03	8.996.696,85	3.971.756,82
29/09						5.024.940,03	9.132.593,14	4.107.653,11
30/09	16724	02722	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	298.574,66	5.323.514,69	9.132.593,14	3.809.078,45
30/09	16724	02723	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	97.263,60	5.420.778,29	9.132.593,14	3.711.814,85
30/09	16724	16646	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	52.340,85	5.473.119,14	9.132.593,14	3.659.474,00
30/09	16724	16774	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.988,40	5.493.107,54	9.132.593,14	3.639.485,60
30/09	16724	16775	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	315,07	5.493.422,61	9.132.593,14	3.639.170,53
30/09	16724	16776	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	988,72	5.494.411,33	9.132.593,14	3.638.181,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.128.7004-2.019	Inicial ....:	9.256.796,85
2021	14 586	Unid. Desp: 00			Final .....:	8.217.749,96

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/09	16724	16777	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	44.645,45	5.539.056,78	9.132.593,14	3.593.536,36
30/09	16724	16778	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.617,80	5.556.674,58	9.138.105,12	3.581.430,54
30/09						5.556.674,58	9.138.105,12	3.581.430,54
01/10	16988	02722	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.444,80	5.561.119,38	9.138.105,12	3.576.985,74
01/10	16988	17115	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.481,60	5.562.600,98	9.139.586,72	3.576.985,74
01/10						5.562.600,98	9.139.586,72	3.576.985,74
04/10	17025	02722	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.505,40	5.564.106,38	9.139.586,72	3.575.480,34
04/10	17025	17182	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	501,80	5.564.608,18	9.139.586,72	3.574.978,54
04/10	17025	17183	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.003,60	5.565.611,78	9.141.092,12	3.575.480,34
04/10						5.565.611,78	9.141.092,12	3.575.480,34
05/10						5.565.611,78	9.135.482,31	3.569.870,53
08/10	17405	02722	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.337,55	5.566.949,33	9.136.296,16	3.569.346,83
08/10						5.566.949,33	9.136.296,16	3.569.346,83
13/10	17426	02722	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.302,35	5.586.251,68	9.136.296,16	3.550.044,48
13/10	17426	17797	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.434,12	5.592.685,80	9.136.296,16	3.543.610,36
13/10	17426	17798	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.379,73	5.600.065,53	9.136.296,16	3.536.230,63
13/10						5.600.065,53	9.136.296,16	3.536.230,63
18/10	17652	02722	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.651,50	5.604.717,03	9.136.296,16	3.531.579,13
18/10	17652	17966	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.879,20	5.608.596,23	9.136.296,16	3.527.699,93
18/10	17652	17967	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.550,50	5.610.146,73	9.136.725,86	3.526.579,13
18/10						5.610.146,73	9.136.725,86	3.526.579,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25			Inicial ....:	9.256.796,85
2021	15 587	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.128.7004-2.019	Final .....:	8.217.749,96
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/10						5.610.146,73	9.012.725,86	3.402.579,13
26/10						5.610.146,73	9.136.457,24	3.526.310,51
28/10	18423	02722	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	276.559,35	5.886.706,08	9.136.457,24	3.249.751,16
28/10	18423	02723	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	106.026,78	5.992.732,86	9.136.457,24	3.143.724,38
28/10	18423	18936	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	315,07	5.993.047,93	9.136.457,24	3.143.409,31
28/10	18423	18937	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	21.602,50	6.014.650,43	9.136.457,24	3.121.806,81
28/10	18423	18938	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	42.786,00	6.057.436,43	9.136.457,24	3.079.020,81
28/10	18423	18939	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	35.439,10	6.092.875,53	9.136.457,24	3.043.581,71
28/10	18423	18940	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.998,31	6.096.873,84	9.136.457,24	3.039.583,40
28/10	18423	18941	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.972,60	6.098.846,44	9.136.457,24	3.037.610,80
28/10	18423	18942	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.617,80	6.116.464,24	9.136.147,37	3.019.683,13
28/10						6.116.464,24	9.136.147,37	3.019.683,13
03/11	19046	02722	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	30.036,89	6.146.501,13	9.136.147,37	2.989.646,24
03/11	19046	19464	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.191,87	6.155.693,00	9.136.147,37	2.980.454,37
03/11	19046	19465	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.012,29	6.165.705,29	9.136.351,53	2.970.646,24
03/11						6.165.705,29	9.136.351,53	2.970.646,24
10/11	19319	02722	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	47,58	6.165.752,87	9.136.351,53	2.970.598,66
10/11						6.165.752,87	9.136.351,53	2.970.598,66
16/11	19556	02722	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.624,34	6.168.377,21	9.136.351,53	2.967.974,32
16/11	19556	19799	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	874,78	6.169.251,99	9.137.226,31	2.967.974,32
16/11						6.169.251,99	9.137.226,31	2.967.974,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.128.7004-2.019	Inicial ....:	9.256.796,85
2021	16 588	Unid. Desp: 00			Final .....:	8.217.749,96

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/11						6.169.251,99	8.897.226,31	2.727.974,32
22/11	19767	02722	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.683,35	6.171.935,34	8.897.226,31	2.725.290,97
22/11	19767	20022	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.155,60	6.179.090,94	8.897.226,31	2.718.135,37
22/11	19767	20023	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	894,45	6.179.985,39	8.897.276,36	2.717.290,97
22/11						6.179.985,39	8.897.276,36	2.717.290,97
24/11						6.179.985,39	8.542.276,36	2.362.290,97
26/11	20164	02722	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	281.890,42	6.461.875,81	8.542.276,36	2.080.400,55
26/11	20164	02723	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	102.362,77	6.564.238,58	8.542.276,36	1.978.037,78
26/11	20164	20311	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	315,07	6.564.553,65	8.542.276,36	1.977.722,71
26/11	20164	20312	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	22.893,62	6.587.447,27	8.542.276,36	1.954.829,09
26/11	20164	20313	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	44.015,78	6.631.463,05	8.542.276,36	1.910.813,31
26/11	20164	20314	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	233.649,33	6.865.112,38	8.542.276,36	1.677.163,98
26/11	20164	20315	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.533,26	6.875.645,64	8.542.276,36	1.666.630,72
26/11	20164	20316	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.972,60	6.877.618,24	8.542.276,36	1.664.658,12
26/11	20164	20317	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.944,07	6.882.562,31	8.542.276,36	1.659.714,05
26/11	20164	20318	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	21.288,18	6.903.850,49	8.083.896,25	1.180.045,76
26/11						6.903.850,49	8.083.896,25	1.180.045,76
02/12	20603	02722	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.226,95	6.907.077,44	8.083.896,25	1.176.818,81
02/12	20603	20807	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.075,65	6.908.153,09	8.084.971,90	1.176.818,81
02/12						6.908.153,09	8.084.971,90	1.176.818,81
07/12	20828	02722	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.630,95	6.918.784,04	8.084.971,90	1.166.187,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 25			Inicial ....: 9.256.796,85
2021	17 589	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.128.7004-2.019	Final .....: 8.217.749,96
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/12	20828	20934	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.618,99	6.922.403,03	8.084.971,90	1.162.568,87
07/12	20828	20935	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.950,93	6.926.353,96	8.084.971,90	1.158.617,94
07/12	20828	20936	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	226,00	6.926.579,96	8.092.767,82	1.166.187,86
07/12						6.926.579,96	8.092.767,82	1.166.187,86
10/12	21177	02722	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.051,88	6.927.631,84	8.094.523,42	1.166.891,58
10/12						6.927.631,84	8.094.523,42	1.166.891,58
13/12	21212	02722	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	585,20	6.928.217,04	8.094.523,42	1.166.306,38
13/12	21212	21284	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	195,07	6.928.412,11	8.094.523,42	1.166.111,31
13/12	21212	21285	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.560,53	6.929.972,64	8.094.523,42	1.164.550,78
13/12						6.929.972,64	8.094.523,42	1.164.550,78
14/12						6.929.972,64	8.095.056,34	1.165.083,70
15/12	21523	02722	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.271,32	6.938.243,96	8.095.056,34	1.156.812,38
15/12	21523	21512	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	79,21	6.938.323,17	8.095.056,34	1.156.733,17
15/12	21415	02722	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.577,75	6.939.900,92	8.095.056,34	1.155.155,42
15/12	21415	21418	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5,25	6.939.906,17	8.095.056,34	1.155.150,17
15/12	21415	21419	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	527,67	6.940.433,84	8.095.135,55	1.154.701,71
15/12						6.940.433,84	8.095.135,55	1.154.701,71
20/12	20000	21844	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.670,37	6.944.104,21	8.095.135,55	1.151.031,34
20/12	20000	21845	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	786,44	6.944.890,65	8.095.135,55	1.150.244,90
20/12	20000	21846	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	315,07	6.945.205,72	8.095.135,55	1.149.929,83
20/12	22041	02722	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.164,30	6.949.370,02	8.095.135,55	1.145.765,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.128.7004-2.019	Inicial ....:	9.256.796,85
2021	18 590	Unid. Desp: 00			Final .....:	8.217.749,96

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/12	22041	21989	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.388,10	6.950.758,12	8.095.135,55	1.144.377,43
20/12	22222	12388	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	145.124,37	7.095.882,49	8.095.135,55	999.253,06
20/12	22222	14902	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	103.328,88	7.199.211,37	7.847.570,02	648.358,65
20/12						7.199.211,37	7.847.570,02	648.358,65
23/12						7.199.211,37	8.041.236,68	842.025,31
27/12	22314	02722	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	270.617,23	7.469.828,60	8.041.236,68	571.408,08
27/12	22314	02723	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	30.306,24	7.500.134,84	8.041.236,68	541.101,84
27/12	22314	22256	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	75.916,18	7.576.051,02	8.041.236,68	465.185,66
27/12	22314	22257	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	315,07	7.576.366,09	8.041.236,68	464.870,59
27/12	22314	22258	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	21.777,94	7.598.144,03	8.041.236,68	443.092,65
27/12	22314	22259	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	44.868,30	7.643.012,33	8.041.236,68	398.224,35
27/12	22314	22260	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	24.166,44	7.667.178,77	8.041.236,68	374.057,91
27/12	22314	22261	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.859,45	7.669.038,22	8.041.236,68	372.198,46
27/12	22314	22262	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.224,69	7.676.262,91	8.041.236,68	364.973,77
27/12	22314	22263	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.538,59	7.693.801,50	8.041.236,68	347.435,18
27/12	22329	02722	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.354,40	7.695.155,90	8.041.236,68	346.080,78
27/12	22329	22366	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	902,93	7.696.058,83	8.041.236,68	345.177,85
27/12	22329	22367	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	451,47	7.696.510,30	7.696.510,30	0,00
27/12						7.696.510,30	7.696.510,30	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	04.128.7004-2.019	Inicial ....:	44.149,09
2021	1 591	Unid. Desp: 00			Final .....:	44.149,09

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	4.422,06	4.422,06
11/01						0,00	44.149,09	44.149,09
19/02	00989	02169	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	4.081,91	4.081,91	44.149,09	40.067,18
19/02						4.081,91	44.149,09	40.067,18
19/03	02125	03106	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	4.081,90	8.163,81	44.149,09	35.985,28
19/03						8.163,81	44.149,09	35.985,28
20/04	04207	03106	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	4.081,90	12.245,71	44.149,09	31.903,38
20/04						12.245,71	44.149,09	31.903,38
20/05	05916	03106	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	4.081,90	16.327,61	44.149,09	27.821,48
20/05						16.327,61	44.149,09	27.821,48
18/06	07535	03106	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	2.857,33	19.184,94	44.149,09	24.964,15
18/06						19.184,94	44.149,09	24.964,15
20/08	11606	03106	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	1.088,51	20.273,45	44.149,09	23.875,64
20/08						20.273,45	44.149,09	23.875,64
20/09	14347	03106	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	4.081,91	24.355,36	44.149,09	19.793,73
20/09						24.355,36	44.149,09	19.793,73
20/10	16943	03106	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	4.081,90	28.437,26	44.149,09	15.711,83
20/10						28.437,26	44.149,09	15.711,83
19/11	18706	03106	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	4.081,91	32.519,17	44.149,09	11.629,92
19/11						32.519,17	44.149,09	11.629,92
02/12						32.519,17	42.550,35	10.031,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	04.128.7004-2.019	Inicial ....:	44.149,09
2021	2 592	Unid. Desp: 00			Final .....:	44.149,09

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/12	22000	03106	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	589,62	33.108,79	42.550,35	9.441,56
20/12	22005	03106	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	90,71	33.199,50	42.550,35	9.350,85
20/12	22005	03106	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	340,15	33.539,65	42.550,35	9.010,70
20/12	22005	03106	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	340,16	33.879,81	42.550,35	8.670,54
20/12	22005	03106	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	340,16	34.219,97	42.550,35	8.330,38
20/12	20779	03106	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	4.081,91	38.301,88	42.550,35	4.248,47
20/12						38.301,88	42.550,35	4.248,47
27/12						38.301,88	42.383,78	4.081,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	04.128.7004-2.019	Inicial ....:	111.701,05
2021	1 593	Unid. Desp: 00			Final .....:	146.175,47

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga no Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	34.323,86	34.323,86
08/01						0,00	111.701,05	111.701,05
29/01	00888	00787	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.115,06	2.115,06	111.701,05	109.585,99
29/01						2.115,06	111.701,05	109.585,99
23/02						2.115,06	105.501,05	103.385,99
24/02						2.115,06	111.687,97	109.572,91
26/02	02077	04323	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.462,66	3.577,72	111.687,97	108.110,25
26/02	02077	04324	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.724,26	8.301,98	111.687,97	103.385,99
26/02						8.301,98	111.687,97	103.385,99
29/03						8.301,98	105.587,97	97.285,99
30/03	04143	05750	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.074,52	14.376,50	111.662,49	97.285,99
30/03						14.376,50	111.662,49	97.285,99
28/04						14.376,50	105.662,49	91.285,99
29/04						14.376,50	111.622,77	97.246,27
30/04	05855	06972	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.942,41	19.318,91	111.622,77	92.303,86
30/04	05855	06973	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.017,87	20.336,78	111.622,77	91.285,99
30/04						20.336,78	111.622,77	91.285,99
25/05						20.336,78	111.222,77	90.885,99
27/05						20.336,78	111.689,43	91.352,65
31/05	07405	00787	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	996,47	21.333,25	111.689,43	90.356,18
31/05	07405	02727	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.232,37	23.565,62	111.689,43	88.123,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	04.128.7004-2.019	Inicial ....:	111.701,05
2021	2 594	Unid. Desp: 00			Final .....:	146.175,47

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/05	07405	08447	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	466,66	24.032,28	111.689,43	87.657,15
31/05						24.032,28	111.689,43	87.657,15
28/06						24.032,28	110.929,19	86.896,91
30/06	09920	02727	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.257,90	30.290,18	110.929,19	80.639,01
30/06	09920	10429	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.633,70	33.923,88	110.929,19	77.005,31
30/06	09920	10430	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.606,06	40.529,94	110.929,19	70.399,25
30/06						40.529,94	110.929,19	70.399,25
27/07						40.529,94	95.929,19	55.399,25
28/07						40.529,94	110.974,97	70.445,03
30/07	11490	02727	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.722,06	46.252,00	110.974,97	64.722,97
30/07	11490	03080	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.068,44	48.320,44	110.974,97	62.654,53
30/07	11490	12117	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.239,08	56.559,52	110.974,97	54.415,45
30/07	11490	12118	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.806,70	63.366,22	110.974,97	47.608,75
30/07						63.366,22	110.974,97	47.608,75
27/08						63.366,22	106.974,97	43.608,75
30/08						63.366,22	111.546,82	48.180,60
31/08	14088	03080	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.809,00	70.175,22	111.546,82	41.371,60
31/08	14088	14429	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.455,76	71.630,98	111.546,82	39.915,84
31/08	14088	14430	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.116,09	74.747,07	111.546,82	36.799,75
31/08						74.747,07	111.546,82	36.799,75
28/09						74.747,07	101.546,82	26.799,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	04.128.7004-2.019	Inicial ....:	111.701,05
2021	3 595	Unid. Desp: 00			Final .....:	146.175,47

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/09						74.747,07	111.264,62	36.517,55
30/09	16724	03080	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.171,70	85.918,77	111.264,62	25.345,85
30/09	16724	16779	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.968,86	88.887,63	111.264,62	22.376,99
30/09	16724	16780	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.748,94	95.636,57	111.264,62	15.628,05
30/09						95.636,57	111.264,62	15.628,05
25/10						95.636,57	101.264,62	5.628,05
26/10						95.636,57	111.982,41	16.345,84
28/10	18423	03080	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.628,05	101.264,62	111.982,41	10.717,79
28/10	18423	18943	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.761,97	107.026,59	111.982,41	4.955,82
28/10	18423	18944	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.486,83	111.513,42	111.982,41	468,99
28/10	18423	18945	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	468,99	111.982,41	111.982,41	0,00
28/10						111.982,41	111.982,41	0,00
26/11	20164	20319	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.297,30	116.279,71	111.982,41	-4.297,30
26/11	20164	20320	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.394,10	120.673,81	111.982,41	-8.691,40
26/11	20164	20321	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.126,78	126.800,59	126.800,59	0,00
26/11						126.800,59	126.800,59	0,00
23/12						126.800,59	146.175,47	19.374,88
27/12	22314	22264	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.300,11	134.100,70	146.175,47	12.074,77
27/12	22314	22265	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.366,13	139.466,83	146.175,47	6.708,64
27/12	22314	22266	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.708,64	146.175,47	146.175,47	0,00
27/12						146.175,47	146.175,47	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 25				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	04.128.7004-2.019	Inicial ....:	111.701,05
2021	4 596	Unid. Desp: 00			Final .....:	146.175,47

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	04.128.7004-2.019	Inicial ....:	50.000,00
2021	1 597	Unid. Desp: 00			Final .....:	159.765,19

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	49.930,60	49.930,60
11/01	00196	01028	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	49.930,60	49.930,60	49.930,60	0,00
11/01						49.930,60	49.930,60	0,00
06/05	06120	07353	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	11.406,89	61.337,49	61.337,49	0,00
06/05						61.337,49	61.337,49	0,00
21/05	07151	08170	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.702,73	75.040,22	75.040,22	0,00
21/05						75.040,22	75.040,22	0,00
09/06						75.040,22	159.526,19	84.485,97
10/06	08524	09475	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	84.485,97	159.526,19	159.526,19	0,00
10/06						159.526,19	159.526,19	0,00
14/07						159.526,19	159.765,19	239,00
15/07	10746	11231	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	239,00	159.765,19	159.765,19	0,00
15/07						159.765,19	159.765,19	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25			Inicial ....:	2.684.227,24
2021	1 598	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	04.128.7004-2.019	Final .....:	2.277.268,91
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	2.097.884,25	2.097.884,25
29/01	00974	00840	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	41.438,06	41.438,06	2.097.884,25	2.056.446,19
29/01	00974	02126	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.886,59	44.324,65	2.097.884,25	2.053.559,60
29/01						44.324,65	2.097.884,25	2.053.559,60
02/02	00979	00860	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	83.784,94	128.109,59	2.097.884,25	1.969.774,66
02/02	00982	00880	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	72.307,28	200.416,87	2.097.884,25	1.897.467,38
02/02	00982	02152	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	9.728,73	210.145,60	2.097.884,25	1.887.738,65
02/02						210.145,60	2.097.884,25	1.887.738,65
10/02						210.145,60	2.684.227,24	2.474.081,64
26/02	02114	02477	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	44.967,18	255.112,78	2.684.227,24	2.429.114,46
26/02						255.112,78	2.684.227,24	2.429.114,46
02/03	02121	02797	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	77.916,11	333.028,89	2.684.227,24	2.351.198,35
02/03	02117	00860	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	5.966,02	338.994,91	2.684.227,24	2.345.232,33
02/03	02117	02777	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	75.531,53	414.526,44	2.684.227,24	2.269.700,80
02/03						414.526,44	2.684.227,24	2.269.700,80
30/03	04172	02477	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	33.334,56	447.861,00	2.684.227,24	2.236.366,24
30/03						447.861,00	2.684.227,24	2.236.366,24
08/04	04184	02777	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	75.854,10	523.715,10	2.684.227,24	2.160.512,14
08/04	04195	02797	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	61.740,09	585.455,19	2.684.227,24	2.098.772,05
08/04						585.455,19	2.684.227,24	2.098.772,05
30/04	05885	02477	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	33.894,06	619.349,25	2.684.227,24	2.064.877,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25			Inicial ....:	2.684.227,24
2021	2 599	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	04.128.7004-2.019	Final .....:	2.277.268,91
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/04						619.349,25	2.684.227,24	2.064.877,99
04/05	05905	02797	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	59.687,99	679.037,24	2.684.227,24	2.005.190,00
04/05	05905	02777	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	75.858,98	754.896,22	2.684.227,24	1.929.331,02
04/05						754.896,22	2.684.227,24	1.929.331,02
31/05	07504	02477	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	31.006,81	785.903,03	2.684.227,24	1.898.324,21
31/05						785.903,03	2.684.227,24	1.898.324,21
02/06	07524	02797	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	61.325,78	847.228,81	2.684.227,24	1.836.998,43
02/06	07514	02777	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	74.474,30	921.703,11	2.684.227,24	1.762.524,13
02/06						921.703,11	2.684.227,24	1.762.524,13
29/06						921.703,11	2.684.158,18	1.762.455,07
30/06	10000	02477	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	29.201,40	950.904,51	2.683.821,33	1.732.916,82
30/06						950.904,51	2.683.821,33	1.732.916,82
02/07	10010	02777	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	30.159,58	981.064,09	2.683.821,33	1.702.757,24
02/07	10010	10545	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	42.930,94	1.023.995,03	2.683.821,33	1.659.826,30
02/07	10020	02797	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	57.915,31	1.081.910,34	2.683.821,33	1.601.910,99
02/07						1.081.910,34	2.683.821,33	1.601.910,99
28/07						1.081.910,34	2.598.821,33	1.516.910,99
29/07						1.081.910,34	2.683.344,60	1.601.434,26
30/07	11575	02477	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	55.273,54	1.137.183,88	2.683.256,95	1.546.073,07
30/07						1.137.183,88	2.683.256,95	1.546.073,07
03/08	11595	02797	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	86.531,36	1.223.715,24	2.683.256,95	1.459.541,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25			Inicial ....:	2.684.227,24
2021	3 600	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	04.128.7004-2.019	Final .....:	2.277.268,91
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/08	11585	12252	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	84.523,27	1.308.238,51	2.683.256,95	1.375.018,44
03/08						1.308.238,51	2.683.256,95	1.375.018,44
30/08						1.308.238,51	2.612.256,95	1.304.018,44
31/08	14191	02477	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	25.794,38	1.334.032,89	2.683.298,84	1.349.265,95
31/08						1.334.032,89	2.683.298,84	1.349.265,95
02/09	14334	02797	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	55.382,01	1.389.414,90	2.683.298,84	1.293.883,94
02/09	14325	14644	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	71.422,13	1.460.837,03	2.683.298,84	1.222.461,81
02/09						1.460.837,03	2.683.298,84	1.222.461,81
30/09	16915	02477	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.670,70	1.463.507,73	2.683.298,84	1.219.791,11
30/09	16915	16934	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	23.370,91	1.486.878,64	2.687.856,60	1.200.977,96
30/09						1.486.878,64	2.687.856,60	1.200.977,96
04/10	16934	16958	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	72.276,68	1.559.155,32	2.687.856,60	1.128.701,28
04/10	16925	02797	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	59.427,86	1.618.583,18	2.687.856,60	1.069.273,42
04/10						1.618.583,18	2.687.856,60	1.069.273,42
05/10						1.618.583,18	2.277.268,91	658.685,73
27/10						1.618.583,18	2.179.268,91	560.685,73
28/10	18589	19101	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	25.982,92	1.644.566,10	2.276.372,27	631.806,17
28/10						1.644.566,10	2.276.372,27	631.806,17
04/11	18607	02797	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	56.017,38	1.700.583,48	2.276.372,27	575.788,79
04/11	18598	19125	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	71.338,05	1.771.921,53	2.276.372,27	504.450,74
04/11						1.771.921,53	2.276.372,27	504.450,74

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 25			Inicial ....: 2.684.227,24
2021	4 601	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	04.128.7004-2.019	Final .....: 2.277.268,91
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/11						1.771.921,53	2.276.981,14	505.059,61
30/11	20309	20531	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	25.747,14	1.797.668,67	2.273.411,60	475.742,93
30/11						1.797.668,67	2.273.411,60	475.742,93
01/12						1.797.668,67	2.271.519,99	473.851,32
02/12	20318	20555	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	71.861,73	1.869.530,40	2.271.519,99	401.989,59
02/12	20327	02797	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	59.417,78	1.928.948,18	2.216.258,01	287.309,83
02/12						1.928.948,18	2.216.258,01	287.309,83
15/12						1.928.948,18	2.201.258,01	272.309,83
20/12	20000	21875	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	14.803,21	1.943.751,39	2.201.258,01	257.506,62
20/12	22007	02477	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	4.606,13	1.948.357,52	2.201.258,01	252.900,49
20/12	22007	02477	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.149,53	1.950.507,05	2.201.258,01	250.750,96
20/12	22007	17035	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.170,13	1.952.677,18	2.201.258,01	248.580,83
20/12	22007	19216	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.165,24	1.954.842,42	2.201.258,01	246.415,59
20/12	21964	21899	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	60.572,11	2.015.414,53	2.201.258,01	185.843,48
20/12	21973	12436	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	1.912,35	2.017.326,88	2.201.258,01	183.931,13
20/12	21973	14644	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	0,01	2.017.326,89	2.201.258,01	183.931,12
20/12	21973	14944	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	1.619,75	2.018.946,64	2.201.258,01	182.311,37
20/12	21973	17059	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	1.640,04	2.020.586,68	2.201.258,01	180.671,33
20/12	21973	19240	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	1.617,15	2.022.203,83	2.201.258,01	179.054,18
20/12	21983	02797	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	36.123,70	2.058.327,53	2.201.258,01	142.930,48
20/12	21991	02797	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	7.210,94	2.065.538,47	2.201.258,01	135.719,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25			Inicial ....:	2.684.227,24
2021	5 602	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	04.128.7004-2.019	Final .....:	2.277.268,91

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/12	21991	02797	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	4.615,17	2.070.153,64	2.201.258,01	131.104,37
20/12	21991	02797	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	4.906,15	2.075.059,79	2.201.258,01	126.198,22
20/12	21991	02797	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	4.668,11	2.079.727,90	2.276.633,33	196.905,43
20/12						2.079.727,90	2.276.633,33	196.905,43
27/12	22357	22428	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	25.894,20	2.105.622,10	2.235.769,22	130.147,12
27/12						2.105.622,10	2.235.769,22	130.147,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 26				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7007-2.175	Inicial ....:	1.561.033,79
2021	1 603	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.204.203,07

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01	00147	00788	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.157,69	6.157,69	328.413,10	322.255,41
04/01	00147	00792	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	998,66	7.156,35	328.413,10	321.256,75
04/01	00147	00932	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.053,90	8.210,25	328.413,10	320.202,85
04/01						8.210,25	328.413,10	320.202,85
08/01						8.210,25	1.561.033,79	1.552.823,54
20/01	00498	00788	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.259,56	11.469,81	1.561.033,79	1.549.563,98
20/01						11.469,81	1.561.033,79	1.549.563,98
29/01	00888	00788	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.466,09	19.935,90	1.561.033,79	1.541.097,89
29/01	00888	00789	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	299,01	20.234,91	1.561.033,79	1.540.798,88
29/01	00888	00790	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.400,00	21.634,91	1.561.033,79	1.539.398,88
29/01	00888	00791	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.116,71	23.751,62	1.561.033,79	1.537.282,17
29/01	00888	01954	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.617,80	41.369,42	1.561.033,79	1.519.664,37
29/01	00888	02032	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.297,43	51.666,85	1.561.033,79	1.509.366,94
29/01	00888	02032	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.258,83	58.925,68	1.561.033,79	1.502.108,11
29/01						58.925,68	1.561.033,79	1.502.108,11
01/02	01130	02451	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.670,54	60.596,22	1.561.033,79	1.500.437,57
01/02	01130	02731	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.342,80	64.939,02	1.561.033,79	1.496.094,77
01/02	01130	02733	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	374,81	65.313,83	1.561.033,79	1.495.719,96
01/02	01130	02904	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.224,66	66.538,49	1.561.033,79	1.494.495,30
01/02	01130	02905	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.072,79	67.611,28	1.561.033,79	1.493.422,51
01/02						67.611,28	1.561.033,79	1.493.422,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 26				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7007-2.175	Inicial ....:	1.561.033,79
2021	2 604	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.204.203,07

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/02	01331	02731	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	54,24	67.665,52	1.561.033,79	1.493.368,27
10/02						67.665,52	1.561.033,79	1.493.368,27
23/02						67.665,52	1.543.333,79	1.475.668,27
24/02						67.665,52	1.560.951,59	1.493.286,07
26/02	02077	00789	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.032,74	68.698,26	1.560.951,59	1.492.253,33
26/02	02077	00790	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	21,00	68.719,26	1.560.951,59	1.492.232,33
26/02	02077	00791	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	198,71	68.917,97	1.560.951,59	1.492.033,62
26/02	02077	02729	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.143,70	71.061,67	1.560.951,59	1.489.889,92
26/02	02077	02730	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.379,00	72.440,67	1.560.951,59	1.488.510,92
26/02	02077	02731	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	30.892,29	103.332,96	1.560.951,59	1.457.618,63
26/02	02077	02731	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.851,45	120.184,41	1.560.951,59	1.440.767,18
26/02	02077	04355	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.617,80	137.802,21	1.560.951,59	1.423.149,38
26/02						137.802,21	1.560.951,59	1.423.149,38
30/03	04143	00789	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	123,04	137.925,25	1.560.951,59	1.423.026,34
30/03	04143	02728	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.509,94	145.435,19	1.560.951,59	1.415.516,40
30/03	04143	02729	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.153,60	153.588,79	1.560.951,59	1.407.362,80
30/03	04143	02730	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.400,00	154.988,79	1.560.951,59	1.405.962,80
30/03	04143	02731	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	30.892,29	185.881,08	1.560.951,59	1.375.070,51
30/03	04143	02731	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	32.368,73	218.249,81	1.560.951,59	1.342.701,78
30/03	04143	05751	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.617,80	235.867,61	1.583.722,19	1.347.854,58
30/03						235.867,61	1.583.722,19	1.347.854,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 26				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7007-2.175	Inicial ....:	1.561.033,79
2021	3 605	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.204.203,07

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/04	04356	02731	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.480,95	237.348,56	1.583.722,19	1.346.373,63
07/04	04356	05927	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	493,65	237.842,21	1.584.215,84	1.346.373,63
07/04						237.842,21	1.584.215,84	1.346.373,63
28/04						237.842,21	1.566.215,84	1.328.373,63
29/04						237.842,21	1.575.327,70	1.337.485,49
30/04	05855	02728	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.201,47	243.043,68	1.575.327,70	1.332.284,02
30/04	05855	02729	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.016,09	251.059,77	1.575.327,70	1.324.267,93
30/04	05855	02730	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.400,00	252.459,77	1.575.327,70	1.322.867,93
30/04	05855	02731	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	20.594,86	273.054,63	1.575.327,70	1.302.273,07
30/04	05855	02731	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.040,14	288.094,77	1.575.327,70	1.287.232,93
30/04	05855	03081	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.683,34	299.778,11	1.575.327,70	1.275.549,59
30/04	05855	06974	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.994,06	301.772,17	1.575.327,70	1.273.555,53
30/04	05855	06975	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.617,80	319.389,97	1.574.423,34	1.255.033,37
30/04						319.389,97	1.574.423,34	1.255.033,37
25/05						319.389,97	1.541.423,34	1.222.033,37
27/05						319.389,97	1.574.321,63	1.254.931,66
28/05						319.389,97	1.565.240,68	1.245.850,71
31/05	07405	02729	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	594,54	319.984,51	1.565.240,68	1.245.256,17
31/05	07405	02730	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.400,00	321.384,51	1.565.240,68	1.243.856,17
31/05	07405	03081	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	20.594,86	341.979,37	1.565.240,68	1.223.261,31
31/05	07405	03081	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	27.540,92	369.520,29	1.565.240,68	1.195.720,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 26			Inicial ....:	1.561.033,79
2021	4 606	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.122.7007-2.175	Final .....:	1.204.203,07

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/05	07405	08448	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.617,80	387.138,09	1.565.240,68	1.178.102,59
31/05	07405	08449	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.580,21	394.718,30	1.565.240,68	1.170.522,38
31/05	07405	08450	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.700,28	402.418,58	1.563.704,28	1.161.285,70
31/05						402.418,58	1.563.704,28	1.161.285,70
01/06	07842	03081	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.463,60	406.882,18	1.563.704,28	1.156.822,10
01/06	07842	08805	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.975,73	409.857,91	1.563.704,28	1.153.846,37
01/06	07842	08806	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.487,87	411.345,78	1.563.704,28	1.152.358,50
01/06						411.345,78	1.563.704,28	1.152.358,50
28/06						411.345,78	1.563.267,04	1.151.921,26
29/06						411.345,78	1.553.267,04	1.141.921,26
30/06	09920	02730	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.400,00	412.745,78	1.553.267,04	1.140.521,26
30/06	09920	03081	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	30.892,29	443.638,07	1.553.267,04	1.109.628,97
30/06	09920	03081	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.832,82	460.470,89	1.553.267,04	1.092.796,15
30/06	09920	10367	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.612,19	463.083,08	1.553.267,04	1.090.183,96
30/06	09920	10431	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.570,75	471.653,83	1.553.267,04	1.081.613,21
30/06	09920	10432	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.762,02	478.415,85	1.553.267,04	1.074.851,19
30/06	09920	10433	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.617,80	496.033,65	1.552.624,27	1.056.590,62
30/06						496.033,65	1.552.624,27	1.056.590,62
12/07	10522	02730	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	748,95	496.782,60	1.552.624,27	1.055.841,67
12/07	10522	03081	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.403,10	498.185,70	1.552.624,27	1.054.438,57
12/07	10522	11003	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	717,35	498.903,05	1.552.341,62	1.053.438,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 26			Inicial ....:	1.561.033,79
2021	5 607	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7007-2.175	Final .....:	1.204.203,07
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
12/07						498.903,05	1.552.341,62	1.053.438,57
27/07						498.903,05	1.532.341,62	1.033.438,57
28/07						498.903,05	1.540.351,57	1.041.448,52
29/07						498.903,05	1.534.351,57	1.035.448,52
30/07	11490	02730	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	700,05	499.603,10	1.534.351,57	1.034.748,47
30/07	11490	03081	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	30.892,29	530.495,39	1.534.351,57	1.003.856,18
30/07	11490	03081	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	22.643,53	553.138,92	1.534.351,57	981.212,65
30/07	11490	12119	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.617,80	570.756,72	1.534.351,57	963.594,85
30/07	11490	12120	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.875,78	572.632,50	1.534.351,57	961.719,07
30/07	11490	12121	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	516,37	573.148,87	1.539.565,11	966.416,24
30/07						573.148,87	1.539.565,11	966.416,24
02/08	12220	02730	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	128,20	573.277,07	1.539.565,11	966.288,04
02/08	12220	03081	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.262,40	577.539,47	1.539.565,11	962.025,64
02/08	12220	12702	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.463,53	579.003,00	1.539.565,11	960.562,11
02/08	12220	12703	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.927,00	581.930,00	1.539.955,64	958.025,64
02/08						581.930,00	1.539.955,64	958.025,64
10/08	12570	03081	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	397,76	582.327,76	1.539.955,64	957.627,88
10/08						582.327,76	1.539.955,64	957.627,88
13/08						582.327,76	1.538.955,64	956.627,88
16/08	12755	03081	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.931,96	584.259,72	1.538.955,64	954.695,92
16/08	12755	13361	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	643,99	584.903,71	1.539.599,63	954.695,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 26				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7007-2.175	Inicial ....:	1.561.033,79
2021	6 608	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.204.203,07

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/08						584.903,71	1.539.599,63	954.695,92
27/08						584.903,71	1.509.599,63	924.695,92
30/08						584.903,71	1.539.464,40	954.560,69
31/08	14088	02730	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	230,92	585.134,63	1.539.464,40	954.329,77
31/08	14088	03081	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	30.892,29	616.026,92	1.539.464,40	923.437,48
31/08	14088	03081	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	21.490,60	637.517,52	1.539.464,40	901.946,88
31/08	14088	14431	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.376,55	643.894,07	1.539.464,40	895.570,33
31/08	14088	14432	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	474,94	644.369,01	1.539.464,40	895.095,39
31/08	14088	14433	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.169,08	645.538,09	1.539.464,40	893.926,31
31/08	14088	14434	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.226,40	649.764,49	1.539.464,40	889.699,91
31/08	14088	14435	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.617,80	667.382,29	1.527.349,52	859.967,23
31/08						667.382,29	1.527.349,52	859.967,23
13/09	15133	03081	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.057,84	669.440,13	1.527.349,52	857.909,39
13/09	15133	03081	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.228,76	671.668,89	1.527.349,52	855.680,63
13/09	15133	15383	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.054,60	672.723,49	1.527.349,52	854.626,03
13/09	15133	15382	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.780,40	674.503,89	1.527.349,52	852.845,63
13/09	15133	15384	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.938,67	677.442,56	1.528.123,19	850.680,63
13/09						677.442,56	1.528.123,19	850.680,63
28/09						677.442,56	1.493.123,19	815.680,63
29/09						677.442,56	1.528.047,68	850.605,12
30/09	16724	03081	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	28.661,16	706.103,72	1.528.047,68	821.943,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 26			Inicial ....:	1.561.033,79
2021	7 609	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.122.7007-2.175	Final .....:	1.204.203,07

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/09	16724	03081	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	26.305,04	732.408,76	1.528.047,68	795.638,92
30/09	16724	16781	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.424,83	733.833,59	1.528.047,68	794.214,09
30/09	16724	16782	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	560,04	734.393,63	1.528.047,68	793.654,05
30/09	16724	16783	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.261,86	741.655,49	1.528.047,68	786.392,19
30/09	16724	16784	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.617,80	759.273,29	1.528.047,68	768.774,39
30/09	16724	16785	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.059,96	767.333,25	1.525.796,29	758.463,04
30/09						767.333,25	1.525.796,29	758.463,04
08/10	17405	03081	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.231,13	769.564,38	1.531.507,29	761.942,91
08/10						769.564,38	1.531.507,29	761.942,91
13/10	17426	03081	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.711,00	775.275,38	1.531.507,29	756.231,91
13/10	17426	17799	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.807,33	779.082,71	1.531.507,29	752.424,58
13/10	17426	17800	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.903,67	780.986,38	1.531.507,29	750.520,91
13/10						780.986,38	1.531.507,29	750.520,91
25/10						780.986,38	1.492.507,29	711.520,91
26/10						780.986,38	1.530.576,08	749.589,70
28/10	18423	03081	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	41.189,72	822.176,10	1.530.576,08	708.399,98
28/10	18423	03081	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	23.831,27	846.007,37	1.530.576,08	684.568,71
28/10	18423	18946	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.916,52	855.923,89	1.530.576,08	674.652,19
28/10	18423	18947	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.424,83	857.348,72	1.530.576,08	673.227,36
28/10	18423	18948	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.306,76	858.655,48	1.530.576,08	671.920,60
28/10	18423	18949	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.617,80	876.273,28	1.530.576,08	654.302,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 26				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7007-2.175	Inicial ....:	1.561.033,79
2021	8 610	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.204.203,07

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/10	18423	18950	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.802,88	884.076,16	1.530.726,17	646.650,01
28/10						884.076,16	1.530.726,17	646.650,01
18/11						884.076,16	1.220.726,17	336.650,01
24/11						884.076,16	1.131.726,17	247.650,01
26/11	20164	03081	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	41.189,72	925.265,88	1.131.726,17	206.460,29
26/11	20164	03081	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	27.666,46	952.932,34	1.131.726,17	178.793,83
26/11	20164	20322	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.148,59	963.080,93	1.131.726,17	168.645,24
26/11	20164	20323	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.424,83	964.505,76	1.131.726,17	167.220,41
26/11	20164	20324	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.400,00	965.905,76	1.131.726,17	165.820,41
26/11	20164	20325	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.778,38	973.684,14	1.131.726,17	158.042,03
26/11	20164	20326	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.162,40	990.846,54	1.131.726,17	140.879,63
26/11	20164	20326	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	23.691,29	1.014.537,83	1.131.726,17	117.188,34
26/11	20164	20327	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	26.426,70	1.040.964,53	1.181.121,81	140.157,28
26/11						1.040.964,53	1.181.121,81	140.157,28
02/12	20603	03081	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.506,15	1.042.470,68	1.181.121,81	138.651,13
02/12	20603	20808	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	502,05	1.042.972,73	1.181.623,86	138.651,13
02/12						1.042.972,73	1.181.623,86	138.651,13
15/12	21523	03081	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	316,84	1.043.289,57	1.181.623,86	138.334,29
15/12	21523	03081	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	724,18	1.044.013,75	1.181.623,86	137.610,11
15/12	21523	21513	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	79,21	1.044.092,96	1.181.703,07	137.610,11
15/12						1.044.092,96	1.181.703,07	137.610,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 26				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7007-2.175	Inicial ....:	1.561.033,79
2021	9 611	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.204.203,07

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/12						1.044.092,96	1.175.703,07	131.610,11
20/12	20000	21847	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	134,23	1.044.227,19	1.175.703,07	131.475,88
20/12	20000	21847	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.942,73	1.058.169,92	1.175.703,07	117.533,15
20/12	20000	21848	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.808,90	1.066.978,82	1.175.703,07	108.724,25
20/12	20000	21849	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.424,83	1.068.403,65	1.175.703,07	107.299,42
20/12	22222	12389	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.042,50	1.072.446,15	1.175.703,07	103.256,92
20/12	22222	12389	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.171,04	1.074.617,19	1.175.703,07	101.085,88
20/12	22222	14903	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.042,51	1.078.659,70	1.175.703,07	97.043,37
20/12	22222	14903	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.842,61	1.081.502,31	1.175.703,07	94.200,76
20/12	22222	17015	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.042,51	1.085.544,82	1.175.703,07	90.158,25
20/12	22222	17015	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.706,10	1.089.250,92	1.175.703,07	86.452,15
20/12	22222	19290	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.900,62	1.094.151,54	1.175.703,07	81.551,53
20/12	22222	19290	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.249,47	1.097.401,01	1.200.013,76	102.612,75
20/12						1.097.401,01	1.200.013,76	102.612,75
21/12						1.097.401,01	1.164.013,76	66.612,75
23/12						1.097.401,01	1.204.149,59	106.748,58
27/12	22314	22267	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	40.872,88	1.138.273,89	1.204.149,59	65.875,70
27/12	22314	22267	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	28.186,03	1.166.459,92	1.204.149,59	37.689,67
27/12	22314	22268	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.643,84	1.176.103,76	1.204.149,59	28.045,83
27/12	22314	22269	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.424,83	1.177.528,59	1.204.149,59	26.621,00
27/12	22314	22270	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.400,00	1.178.928,59	1.204.149,59	25.221,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao		Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 26				
2021	10	612	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7007-2.175	Inicial ....:	1.561.033,79
			Unid. Desp: 00			Final .....:	1.204.203,07

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/12	22314	22271	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.649,32	1.186.577,91	1.204.149,59	17.571,68
27/12	22314	22272	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.538,59	1.204.116,50	1.204.116,50	0,00
27/12						1.204.116,50	1.204.116,50	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 26			Inicial ....:	37.095,55
2021	1 613	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	04.122.7007-2.175	Final .....:	149.093,20

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	7.006,71	7.006,71
11/01						0,00	10.095,55	10.095,55
19/02	00989	02170	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	6.467,73	6.467,73	10.095,55	3.627,82
19/02						6.467,73	10.095,55	3.627,82
24/02						6.467,73	19.182,73	12.715,00
19/03	02125	03107	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	3.088,84	9.556,57	19.182,73	9.626,16
19/03	02125	04384	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	8.150,56	17.707,13	19.182,73	1.475,60
19/03						17.707,13	19.182,73	1.475,60
30/03						17.707,13	31.358,74	13.651,61
20/04	04207	05792	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	11.239,40	28.946,53	31.358,74	2.412,21
20/04						28.946,53	31.358,74	2.412,21
30/04						28.946,53	40.950,10	12.003,57
20/05	05916	07050	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	8.853,57	37.800,10	40.950,10	3.150,00
20/05						37.800,10	40.950,10	3.150,00
28/05						37.800,10	49.803,67	12.003,57
31/05						37.800,10	50.541,46	12.741,36
18/06	07535	08622	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	8.853,57	46.653,67	50.541,46	3.887,79
18/06						46.653,67	50.541,46	3.887,79
29/06						46.653,67	61.780,86	15.127,19
30/06						46.653,67	62.717,47	16.063,80
20/07	10031	10523	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	11.239,40	57.893,07	62.717,47	4.824,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 26			Inicial ....:	37.095,55
2021	2 614	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	04.122.7007-2.175	Final .....:	149.093,20

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/07						57.893,07	62.717,47	4.824,40
29/07						57.893,07	73.956,87	16.063,80
30/07						57.893,07	74.893,49	17.000,42
20/08	11606	12274	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	11.239,40	69.132,47	74.893,49	5.761,02
20/08						69.132,47	74.893,49	5.761,02
31/08						69.132,47	87.069,51	17.937,04
20/09	14347	14862	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	11.239,40	80.371,87	87.069,51	6.697,64
20/09						80.371,87	87.069,51	6.697,64
30/09						80.371,87	98.685,52	18.313,65
20/10	16943	16986	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	10.722,47	91.094,34	98.685,52	7.591,18
20/10						91.094,34	98.685,52	7.591,18
28/10						91.094,34	114.006,19	22.911,85
19/11	18706	19155	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	14.142,16	105.236,50	114.006,19	8.769,69
19/11						105.236,50	114.006,19	8.769,69
26/11						105.236,50	127.631,42	22.394,92
02/12						105.236,50	122.807,02	17.570,52
20/12	22000	21938	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	8.089,38	113.325,88	122.807,02	9.481,14
20/12	22005	12458	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	936,62	114.262,50	122.807,02	8.544,52
20/12	22005	14989	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	936,62	115.199,12	122.807,02	7.607,90
20/12	22005	17030	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	893,54	116.092,66	122.807,02	6.714,36
20/12	22005	19267	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	1.178,51	117.271,17	122.807,02	5.535,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 26				
2021	3 615	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	04.122.7007-2.175	Inicial ....: Final .....:	37.095,55 149.093,20

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/12	20779	20515	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	13.625,23	130.896,40	130.896,40	0,00
20/12						130.896,40	130.896,40	0,00
27/12						130.896,40	144.521,63	13.625,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 26			Inicial ....:	203.126,53
2021	1 616	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	04.122.7007-2.175	Final .....:	104.380,34

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	10.145,43	10.145,43
29/01	00974	00841	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	540,42	540,42	10.145,43	9.605,01
29/01						540,42	10.145,43	9.605,01
02/02	00979	00861	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	211,48	751,90	10.145,43	9.393,53
02/02						751,90	10.145,43	9.393,53
08/02						751,90	80.145,43	79.393,53
09/02						751,90	163.126,53	162.374,63
10/02						751,90	203.126,53	202.374,63
02/03	02121	00881	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	617,37	1.369,27	203.126,53	201.757,26
02/03	02117	00861	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	730,08	2.099,35	203.126,53	201.027,18
02/03						2.099,35	203.126,53	201.027,18
30/03	04172	00841	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.032,85	3.132,20	203.126,53	199.994,33
30/03	04172	02478	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.816,82	4.949,02	204.321,07	199.372,05
30/03						4.949,02	204.321,07	199.372,05
08/04	04195	00881	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	576,67	5.525,69	204.321,07	198.795,38
08/04	04184	05808	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	1.133,50	6.659,19	204.321,07	197.661,88
08/04	04184	02778	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	292,60	6.951,79	204.321,07	197.369,28
08/04	04184	00861	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	186,45	7.138,24	204.321,07	197.182,83
08/04	04195	03327	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.073,89	8.212,13	204.321,07	196.108,94
08/04						8.212,13	204.321,07	196.108,94
30/04	05885	02478	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.849,66	11.061,79	204.229,96	193.168,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 26			Inicial ....:	203.126,53
2021	2 617	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	04.122.7007-2.175	Final .....:	104.380,34

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga no Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/04						11.061,79	204.229,96	193.168,17
04/05	05905	03327	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.694,01	12.755,80	204.229,96	191.474,16
04/05	05905	07062	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	1.647,10	14.402,90	204.229,96	189.827,06
04/05						14.402,90	204.229,96	189.827,06
28/05						14.402,90	204.252,38	189.849,48
31/05	07504	03314	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.849,66	17.252,56	204.313,63	187.061,07
31/05						17.252,56	204.313,63	187.061,07
02/06	07524	03327	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.693,99	18.946,55	204.313,63	185.367,08
02/06	07514	08605	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	1.622,42	20.568,97	204.313,63	183.744,66
02/06						20.568,97	204.313,63	183.744,66
29/06						20.568,97	203.461,34	182.892,37
30/06	10000	03314	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.849,67	23.418,64	203.530,59	180.111,95
30/06						23.418,64	203.530,59	180.111,95
02/07	10010	10546	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	3.147,71	26.566,35	203.530,59	176.964,24
02/07	10020	03327	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	3.518,52	30.084,87	203.530,59	173.445,72
02/07						30.084,87	203.530,59	173.445,72
29/07						30.084,87	202.979,19	172.894,32
30/07						30.084,87	203.033,95	172.949,08
03/08	11595	03327	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	2.866,94	32.951,81	203.033,95	170.082,14
03/08	11585	12253	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	2.448,60	35.400,41	203.033,95	167.633,54
03/08						35.400,41	203.033,95	167.633,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 26			Inicial ....:	203.126,53
2021	3 618	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	04.122.7007-2.175	Final .....:	104.380,34

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/08						35.400,41	200.033,95	164.633,54
31/08	14191	03314	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.849,68	38.250,09	203.815,56	165.565,47
31/08						38.250,09	203.815,56	165.565,47
02/09	14334	03327	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	4.525,19	42.775,28	203.815,56	161.040,28
02/09	14325	14645	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	3.700,21	46.475,49	203.815,56	157.340,07
02/09						46.475,49	203.815,56	157.340,07
30/09	16915	03314	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.849,66	49.325,15	207.414,66	158.089,51
30/09						49.325,15	207.414,66	158.089,51
04/10	16934	16959	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	3.520,67	52.845,82	207.414,66	154.568,84
04/10	16925	03327	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	4.274,05	57.119,87	207.414,66	150.294,79
04/10						57.119,87	207.414,66	150.294,79
28/10	18589	03314	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.849,67	59.969,54	210.687,29	150.717,75
28/10						59.969,54	210.687,29	150.717,75
04/11	18607	03327	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	4.258,01	64.227,55	210.687,29	146.459,74
04/11	18598	19126	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	4.180,66	68.408,21	210.687,29	142.279,08
04/11						68.408,21	210.687,29	142.279,08
18/11						68.408,21	110.687,29	42.279,08
26/11						68.408,21	111.584,67	43.176,46
30/11	20309	03314	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.849,67	71.257,88	111.415,46	40.157,58
30/11						71.257,88	111.415,46	40.157,58
01/12						71.257,88	111.381,35	40.123,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 26			Inicial ....:	203.126,53
2021	4 619	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	04.122.7007-2.175	Final .....:	104.380,34

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/12	20318	20556	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	3.894,28	75.152,16	111.381,35	36.229,19
02/12	20327	03327	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	3.298,34	78.450,50	111.381,35	32.930,85
02/12	20327	20577	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.003,10	79.453,60	108.335,40	28.881,80
02/12						79.453,60	108.335,40	28.881,80
15/12						79.453,60	104.335,40	24.881,80
20/12	20000	03314	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.137,25	81.590,85	104.335,40	22.744,55
20/12	22007	03314	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	237,48	81.828,33	104.335,40	22.507,07
20/12	22007	03314	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	237,47	82.065,80	104.335,40	22.269,60
20/12	22007	03314	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	237,47	82.303,27	104.335,40	22.032,13
20/12	21964	21900	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	3.341,19	85.644,46	104.335,40	18.690,94
20/12	21973	12437	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	54,76	85.699,22	104.335,40	18.636,18
20/12	21973	14945	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	81,40	85.780,62	104.335,40	18.554,78
20/12	21973	17060	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	78,43	85.859,05	104.335,40	18.476,35
20/12	21973	19241	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	91,97	85.951,02	104.335,40	18.384,38
20/12	21983	21922	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	3.339,75	89.290,77	104.335,40	15.044,63
20/12	21991	03327	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	238,91	89.529,68	104.335,40	14.805,72
20/12	21991	03327	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	377,09	89.906,77	104.335,40	14.428,63
20/12	21991	03327	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	356,17	90.262,94	104.335,40	14.072,46
20/12	21991	03327	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	354,83	90.617,77	111.016,34	20.398,57
20/12						90.617,77	111.016,34	20.398,57
27/12	22357	03314	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.398,57	92.016,34	111.016,34	19.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 26				
		Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	04.122.7007-2.175	Inicial ....:	203.126,53
2021	5 620	Unid. Desp: 00			Final .....:	104.380,34

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga no Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/12	22357	22429	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.451,09	$3.467,43	102.159,37	8.691,94
27/12						$3.467,43	102.159,37	8.691,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	102.453,00
2021	1 621	Unid. Orc.: 07 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final .....:	801.282,36

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/03						0,00	98.453,00	98.453,00
29/03						0,00	77.653,00	77.653,00
30/03	04143	05178	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	65.120,78	65.120,78	98.385,48	33.264,70
30/03	04143	05719	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.741,00	77.861,78	98.385,48	20.523,70
30/03	04143	05720	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.457,51	79.319,29	98.385,48	19.066,19
30/03	04143	05721	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.533,97	85.853,26	98.385,48	12.532,22
30/03						85.853,26	98.385,48	12.532,22
07/04	04356	05178	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.499,96	87.353,22	98.385,48	11.032,26
07/04	04356	05907	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	499,99	87.853,21	98.385,47	10.532,26
07/04						87.853,21	98.385,47	10.532,26
12/04	04459	06089	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3,09	87.856,30	98.388,56	10.532,26
12/04						87.856,30	98.388,56	10.532,26
13/04	04578	05178	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	858,60	88.714,90	98.388,56	9.673,66
13/04	04578	06148	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	286,20	89.001,10	98.424,76	9.423,66
13/04						89.001,10	98.424,76	9.423,66
14/04						89.001,10	98.453,00	9.451,90
11/06	08589	05178	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.598,53	90.599,63	98.225,50	7.625,87
11/06						90.599,63	98.225,50	7.625,87
14/06	08662	05178	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	257,50	90.857,13	98.225,50	7.368,37
14/06	08662	09545	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	686,67	91.543,80	98.225,50	6.681,70
14/06	08662	09561	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	85,83	91.629,63	98.225,50	6.595,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	102.453,00
2021	2 622	Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final .....:	801.282,36
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/06						51.629,63	98.225,50	6.595,87
28/06						51.629,63	176.947,28	85.317,65
30/06	09920	05178	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.567,63	58.197,26	176.947,28	78.750,02
30/06	09920	06162	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	28,24	58.225,50	176.947,28	78.721,78
30/06	09920	10434	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.084,82	105.310,32	176.947,28	71.636,96
30/06	09920	10435	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	51.032,23	156.342,55	176.947,28	20.604,73
30/06	09920	10436	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.020,20	159.362,75	176.947,28	17.584,53
30/06	09920	10437	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.584,53	176.947,28	176.947,28	0,00
30/06						176.947,28	176.947,28	0,00
01/07	10226	10756	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.002,07	178.949,35	176.947,28	-2.002,07
01/07	10226	10757	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.006,21	184.955,56	184.955,56	0,00
01/07						184.955,56	184.955,56	0,00
12/07	10522	11004	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.091,80	186.047,36	184.955,56	-1.091,80
12/07	10522	11005	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	363,93	186.411,29	184.955,56	-1.455,73
12/07	10522	11006	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	727,87	187.139,16	184.955,56	-2.183,60
12/07	10551	11064	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.090,88	188.230,04	188.230,04	0,00
12/07						188.230,04	188.230,04	0,00
28/07						188.230,04	255.798,48	67.568,44
30/07	11490	12122	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.084,82	195.314,86	255.798,48	60.483,62
30/07	11490	12123	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.020,20	198.335,06	255.798,48	57.463,42
30/07	11490	12124	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	44.543,33	242.878,39	255.798,48	12.920,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 102.453,00
2021	3 623	Unid. Orc.: 07 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final .....: 801.282,36

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/07	11490	12125	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.920,09	255.798,48	261.438,02	5.639,54
30/07						255.798,48	261.438,02	5.639,54
30/08						255.798,48	407.384,29	151.585,81
31/08	14088	14316	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	70.549,34	326.347,82	407.384,29	81.036,47
31/08	14088	14436	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	51.188,47	377.536,29	407.384,29	29.848,00
31/08	14088	14437	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.084,82	384.621,11	407.384,29	22.763,18
31/08	14088	14438	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.103,44	398.724,55	407.384,29	8.659,74
31/08	14088	14439	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.020,20	401.744,75	413.667,37	11.922,62
31/08						401.744,75	413.667,37	11.922,62
01/09	14686	15045	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	392,40	402.137,15	413.667,37	11.530,22
01/09	14686	15046	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	784,80	402.921,95	413.667,37	10.745,42
01/09	14686	15047	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.177,20	404.099,15	416.021,77	11.922,62
01/09						404.099,15	416.021,77	11.922,62
03/09						404.099,15	418.268,89	14.169,74
08/09	14778	15092	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.685,34	405.784,49	418.268,89	12.484,40
08/09	14778	15093	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	561,78	406.346,27	418.268,89	11.922,62
08/09						406.346,27	418.268,89	11.922,62
09/09	14790	15110	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.713,73	410.060,00	418.268,89	8.208,89
09/09	14790	15111	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.501,84	414.561,84	418.268,89	3.707,05
09/09	14790	15112	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.956,82	416.518,66	428.441,28	11.922,62
09/09						416.518,66	428.441,28	11.922,62

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	4 624	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 07 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....: 102.453,00 Final .....: 801.282,36

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/09						416.518,66	429.638,02	13.119,36
29/09						416.518,66	507.466,76	90.948,10
30/09	16724	15539	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.196,74	417.715,40	507.466,76	89.751,36
30/09	16724	16786	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.020,20	420.735,60	507.466,76	86.731,16
30/09	16724	16787	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.943,10	434.678,70	507.466,76	72.788,06
30/09	16724	16788	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.084,82	441.763,52	507.466,76	65.703,24
30/09	16724	16789	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.370,68	445.134,20	507.466,76	62.332,56
30/09	16724	16790	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	50.409,94	495.544,14	513.768,99	18.224,85
30/09						495.544,14	513.768,99	18.224,85
01/10	16988	17116	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.581,19	498.125,33	513.768,99	15.643,66
01/10	16988	17117	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	860,40	498.985,73	517.210,58	18.224,85
01/10						498.985,73	517.210,58	18.224,85
08/10						498.985,73	519.564,98	20.579,25
13/10	17426	17801	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.177,20	500.162,93	519.564,98	19.402,05
13/10	17426	17802	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	784,80	500.947,73	519.564,98	18.617,25
13/10	17426	17803	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	392,40	501.340,13	519.564,98	18.224,85
13/10						501.340,13	519.564,98	18.224,85
26/10						501.340,13	592.043,06	90.702,93
28/10	18423	18951	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	49.169,68	550.509,81	592.043,06	41.533,25
28/10	18423	18952	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.020,20	553.530,01	592.043,06	38.513,05
28/10	18423	18953	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.203,38	566.733,39	592.043,06	25.309,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	102.453,00
2021	5 625	Unid. Orc.: 07 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final .....:	801.282,36

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/10	18423	18954	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.084,82	573.818,21	596.510,94	22.692,73
28/10						573.818,21	596.510,94	22.692,73
03/11	19046	19466	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	561,80	574.380,01	596.510,94	22.130,93
03/11	19046	19467	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.685,40	576.065,41	598.758,14	22.692,73
03/11						576.065,41	598.758,14	22.692,73
10/11	19410	19683	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	441,14	576.506,55	598.758,14	22.251,59
10/11	19410	19684	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	661,71	577.168,26	599.860,99	22.692,73
10/11						577.168,26	599.860,99	22.692,73
26/11	20164	20328	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	47.777,31	624.945,57	599.860,99	-25.084,58
26/11	20164	20329	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.084,82	632.030,39	599.860,99	-32.169,40
26/11	20164	20330	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.179,39	645.209,78	599.860,99	-45.348,79
26/11	20164	20331	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	36.432,50	681.642,28	599.860,99	-81.781,29
26/11	20164	20332	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.020,20	684.662,48	707.355,21	22.692,73
26/11						684.662,48	707.355,21	22.692,73
02/12	20603	20809	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	257,50	684.919,98	707.355,21	22.435,23
02/12	20603	20810	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	772,50	685.692,48	708.385,21	22.692,73
02/12						685.692,48	708.385,21	22.692,73
07/12	20828	20937	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.923,20	687.615,68	708.385,21	20.769,53
07/12	20828	20938	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	721,20	688.336,88	708.385,21	20.048,33
07/12	20828	20939	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	240,40	688.577,28	711.270,01	22.692,73
07/12						688.577,28	711.270,01	22.692,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	102.453,00
2021	6 626	Unid. Desp: 00			Final .....:	801.282,36

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/12	21082	21133	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.411,15	689.988,43	711.270,01	21.281,58
10/12	21082	21134	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.693,37	691.681,80	714.374,53	22.692,73
10/12						691.681,80	714.374,53	22.692,73
15/12	21523	21514	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.376,14	694.057,94	716.750,67	22.692,73
15/12						694.057,94	716.750,67	22.692,73
20/12	20000	21850	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.583,67	695.641,61	716.750,67	21.109,06
20/12	20000	21851	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.948,02	703.589,63	716.750,67	13.161,04
20/12	22222	12369	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.639,54	709.229,17	716.750,67	7.521,50
20/12	22222	14904	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.283,08	715.512,25	716.750,67	1.238,42
20/12	22222	17016	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.302,23	721.814,48	716.750,67	-5.063,81
20/12	22222	19291	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.467,88	726.282,36	726.282,36	0,00
20/12						726.282,36	726.282,36	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	686.000,00
2021	1 627	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	27.812.3001-1.021	Final .....:	1.082.751,71

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/06						0,00	1.082.751,71	1.082.751,71
18/10	15872	10038	R. J. C. SINALIZACAO URBANA LTDA	50945	84.453,96	84.453,96	1.082.751,71	998.297,75
18/10						84.453,96	1.082.751,71	998.297,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	90.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.147	Final .....:	40.000,00
2021	1 628	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	1.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.148	Final .....:	0,00
2021	1 629	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	300.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.150	Final .....:	164,64
2021	1 630	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	27.812.3001-2.152	Inicial ....:	37.390,00
2021	1 631	Unid. Desp: 00			Final .....:	4.594,84

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
12/03						0,00	600,00	600,00
18/03	13472	04842	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535	600,00	600,00	600,00	0,00
18/03						600,00	600,00	0,00
09/06						600,00	1.400,00	800,00
11/06	14330	09390	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535	800,00	1.400,00	1.400,00	0,00
11/06						1.400,00	1.400,00	0,00
18/11						1.400,00	2.000,00	600,00
23/11	11687	19894	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535	600,00	2.000,00	2.000,00	0,00
23/11						2.000,00	2.000,00	0,00
30/11		19894	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535	-5,16	1.994,84	2.794,84	800,00
30/11						1.994,84	2.794,84	800,00
02/12						1.994,84	3.794,84	1.800,00
03/12	16432	20622	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535	800,00	2.794,84	3.794,84	1.000,00
03/12	16455	20754	DANIEL PEREIRA QUERIDO	44189	1.000,00	3.794,84	3.794,84	0,00
03/12						3.794,84	3.794,84	0,00
10/12						3.794,84	4.594,84	800,00
13/12	16580	21178	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535	800,00	4.594,84	4.594,84	0,00
13/12						4.594,84	4.594,84	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	370.000,00
2021	1 632	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.153	Final .....:	92.753,95

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/10						0,00	58.000,00	58.000,00
10/12						0,00	92.753,95	92.753,95
14/12	11660	21236	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	34.753,95	34.753,95	92.753,95	58.000,00
14/12						34.753,95	92.753,95	58.000,00
30/12						34.753,95	34.753,95	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 11			Inicial ....: 502.062,71
2021	1 633	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.154	Final .....: 431.737,08

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	21.379,88	21.379,88
06/01						0,00	502.062,71	502.062,71
23/02						0,00	431.737,08	431.737,08
26/11	16357	02392	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.202,70	1.202,70	431.737,08	430.534,38
26/11	16357	02392	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	187,46	1.390,16	431.737,08	430.346,92
26/11	16357	02392	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	4.174,59	5.564,75	431.737,08	426.172,33
26/11	16357	02392	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.953,91	7.518,66	431.737,08	424.218,42
26/11	16357	02392	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.193,25	8.711,91	431.737,08	423.025,17
26/11	16357	02392	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	4.044,81	12.756,72	431.737,08	418.980,36
26/11	16357	02392	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	5.739,16	18.495,88	431.737,08	413.241,20
26/11	16357	02392	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	2.884,00	21.379,88	431.737,08	410.357,20
26/11						21.379,88	431.737,08	410.357,20
10/12	16534	02996	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.457,70	22.837,58	431.737,08	408.899,50
10/12	16534	02996	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	3.283,05	26.120,63	431.737,08	405.616,45
10/12	16534	02996	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	4.066,44	30.187,07	431.737,08	401.550,01
10/12	16534	02996	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	2.934,75	33.121,82	431.737,08	398.615,26
10/12	16534	02996	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	4.805,25	37.927,07	431.737,08	393.810,01
10/12	16534	02996	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.593,41	39.520,48	431.737,08	392.216,60
10/12	16534	02996	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	2.126,95	41.647,43	431.737,08	390.089,65
10/12	16534	02996	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	3.157,98	44.805,41	431.737,08	386.931,67
10/12	16534	02996	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	5.276,10	50.081,51	431.737,08	381.655,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	502.062,71
2021	2 634	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.154	Final .....:	431.737,08
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/12	16534	02996	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.477,05	51.558,56	431.737,08	380.178,52
10/12	16534	02996	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	5.966,25	57.524,81	431.737,08	374.212,27
10/12	16534	02996	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	2.379,30	59.904,11	431.737,08	371.832,97
10/12	16534	02996	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	7.173,95	67.078,06	431.737,08	364.659,02
10/12	16534	02996	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	4.116,59	71.194,65	431.737,08	360.542,43
10/12	16534	02996	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	937,30	72.131,95	431.737,08	359.605,13
10/12	16534	02996	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.760,85	73.892,80	431.737,08	357.844,28
10/12	16534	02996	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.925,07	75.817,87	431.737,08	355.919,21
10/12	16534	02996	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	2.689,33	78.507,20	431.737,08	353.229,88
10/12	16534	02996	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	7.742,19	86.249,39	431.737,08	345.487,69
10/12	16534	02996	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.124,76	87.374,15	431.737,08	344.362,93
10/12						87.374,15	431.737,08	344.362,93
30/12						87.374,15	153.368,42	65.994,27

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 40				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	13.392.3002-1.022	Inicial ....:	10.000,00
2021	1 635	Unid. Desp: 00			Final .....:	10.000,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	27.000,00
		Orgao ....: 40				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.157	Final .....:	27.000,00
2021	1 636	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 40				
2021	1 637	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.155	Inicial ....: Final .....:	22.000,00 22.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/07						0,00	588,02	588,02
06/08	12074	12463	ESCRIT.CENTRAL ARRECADACAO DISTRIBUICAO ECAD	26076	588,02	588,02	588,02	0,00
06/08						588,02	588,02	0,00
27/08						588,02	4.588,02	4.000,00
13/09	14808	14279	ESCRIT.CENTRAL ARRECADACAO DISTRIBUICAO ECAD	26076	1.176,04	1.764,06	4.588,02	2.823,96
13/09						1.764,06	4.588,02	2.823,96
30/12						1.764,06	2.346,68	582,62

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 40			Inicial ....:	2.000.000,00
2021	1 638	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.158	Final .....:	2.040.642,36

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
12/05						0,00	2.040.642,36	2.040.642,36
21/05	14093	07640	FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL-FUNDEC	01582	170.053,53	170.053,53	2.040.642,36	1.870.588,83
21/05						170.053,53	2.040.642,36	1.870.588,83
28/05	14182	07640	FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL-FUNDEC	01582	170.053,53	340.107,06	2.040.642,36	1.700.535,30
28/05	14182	07640	FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL-FUNDEC	01582	170.053,53	510.160,59	2.040.642,36	1.530.481,77
28/05						510.160,59	2.040.642,36	1.530.481,77
18/06	14414	07640	FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL-FUNDEC	01582	170.053,53	680.214,12	2.040.642,36	1.360.428,24
18/06						680.214,12	2.040.642,36	1.360.428,24
23/07	14772	07640	FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL-FUNDEC	01582	170.053,53	850.267,65	2.040.642,36	1.190.374,71
23/07						850.267,65	2.040.642,36	1.190.374,71
06/08	14939	07640	FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL-FUNDEC	01582	170.053,53	1.020.321,18	2.040.642,36	1.020.321,18
06/08	14939	07640	FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL-FUNDEC	01582	170.053,53	1.190.374,71	2.040.642,36	850.267,65
06/08						1.190.374,71	2.040.642,36	850.267,65
17/09	15435	07640	FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL-FUNDEC	01582	170.053,53	1.360.428,24	2.040.642,36	680.214,12
17/09						1.360.428,24	2.040.642,36	680.214,12
19/11	16257	07640	FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL-FUNDEC	01582	170.053,53	1.530.481,77	2.040.642,36	510.160,59
19/11						1.530.481,77	2.040.642,36	510.160,59
03/12	16385	07640	FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL-FUNDEC	01582	170.053,53	1.700.535,30	2.040.642,36	340.107,06
03/12						1.700.535,30	2.040.642,36	340.107,06
17/12	16670	07640	FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL-FUNDEC	01582	170.053,53	1.870.588,83	2.040.642,36	170.053,53
17/12						1.870.588,83	2.040.642,36	170.053,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	2.000.000,00
		Orgao ....: 40				
2021	2 639	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.158	Final .....:	2.040.642,36
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 40			Inicial ....:	500.000,00
2021	1 640	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.31.00	13.392.3002-2.161	Final .....:	600.000,00

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/12						0,00	147.500,00	147.500,00
21/12						0,00	297.500,00	297.500,00
22/12						0,00	552.500,00	552.500,00
27/12						0,00	600.000,00	600.000,00
29/12	11632	22328	CARLOS H. MADIA PRODUCOES - EIRELI	30194	2.500,00	2.500,00	600.000,00	597.500,00
29/12	11633	22330	ERNESTO SILVA FERRO JUNIOR	30524	2.500,00	5.000,00	600.000,00	595.000,00
29/12	11634	22333	LUCILA RENATA DOS SANTOS SILVA	30592	2.500,00	7.500,00	600.000,00	592.500,00
29/12	11635	22331	MARCO ANTONIO RODRIGUES DE SOUZA	32028	17.500,00	25.000,00	600.000,00	575.000,00
29/12	11636	22332	POSITIVA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	52878	5.000,00	30.000,00	600.000,00	570.000,00
29/12	11637	22335	RODRIGO CINTRA MARINS 31408606844	52881	15.000,00	45.000,00	600.000,00	555.000,00
29/12	11638	22327	RODRIGO FERREIRA DE SOUZA	44669	2.500,00	47.500,00	600.000,00	552.500,00
29/12	11670	21943	JULIO CESAR SCANDOLO 08308018807	55617	5.000,00	52.500,00	600.000,00	547.500,00
29/12	11671	21948	DEBORA BRENGA 98615980810	55618	25.000,00	77.500,00	600.000,00	522.500,00
29/12	11672	21860	DANIEL CESARIO DE SOUZA 31215774842	55614	22.500,00	100.000,00	600.000,00	500.000,00
29/12	11673	21954	MAGDA DOS SANTOS BARBOSA 32328366821	52891	2.500,00	102.500,00	600.000,00	497.500,00
29/12	11674	21951	FERNANDA DIAS DE OLIVEIRA SANTOS	55479	12.500,00	115.000,00	600.000,00	485.000,00
29/12	11675	21950	MERLIN KERN SARUBO 07430826806	52880	5.000,00	120.000,00	600.000,00	480.000,00
29/12	11676	21947	TK PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	34925	2.500,00	122.500,00	600.000,00	477.500,00
29/12	11677	21953	DANIEL SILVEIRA DE CAMARGO JUNIOR 14977980867	52876	2.500,00	125.000,00	600.000,00	475.000,00
29/12	11678	21863	ALBA FORTES NERY 24758775885	53008	5.000,00	130.000,00	600.000,00	470.000,00
29/12	11679	21907	OPENPENNA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	55615	15.000,00	145.000,00	600.000,00	455.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 40				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.31.00	13.392.3002-2.161	Inicial ....:	500.000,00
2021	2 641	Unid. Desp: 00			Final .....:	600.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/12	11680	21944	MARCIA MARIA OLIVEIRA RODRIGUES 08717229847	42923	2.500,00	147.500,00	600.000,00	452.500,00
29/12	11681	21929	DEISE DE FATIMA REIS 15534035846	55616	2.500,00	150.000,00	600.000,00	450.000,00
29/12	11682	21769	GIOVANNA TARDELLI B. R. LEITE 42820125875	55613	5.000,00	155.000,00	600.000,00	445.000,00
29/12	11683	21952	CLAUDIMIR THEODORO 28496087859	55443	5.000,00	160.000,00	600.000,00	440.000,00
29/12	11684	22037	RODRIGO BORGES PEREIRA DA FONSECA	55438	17.500,00	177.500,00	600.000,00	422.500,00
29/12	11685	22054	ALLAN DERECK DA SILVA	55252	10.000,00	187.500,00	600.000,00	412.500,00
29/12	11686	22046	AMANDA ALBINO	52838	17.500,00	205.000,00	600.000,00	395.000,00
29/12	11687	22033	ANDERSON NORAES	55625	5.000,00	210.000,00	600.000,00	390.000,00
29/12	11688	22047	ANDREA POVOA SPOSITO	52917	22.500,00	232.500,00	600.000,00	367.500,00
29/12	11689	22021	ARIANE VITAL DA COSTA	55574	7.500,00	240.000,00	600.000,00	360.000,00
29/12	11690	21767	BIANCA APARECIDA SABALLERO	55611	2.500,00	242.500,00	600.000,00	357.500,00
29/12	11691	22061	BRAULIO AUGUSTO DE OLIVEIRA SANTOS	55627	10.000,00	252.500,00	600.000,00	347.500,00
29/12	11692	22028	BRUNO CESAR MIANO BOROS	55551	22.500,00	275.000,00	600.000,00	325.000,00
29/12	11693	22032	CARINA FREGOLENTE DE MORAES CONCEICAO	55427	2.500,00	277.500,00	600.000,00	322.500,00
29/12	11694	22048	CASSIO RENATO FERRAZ	29721	12.500,00	290.000,00	600.000,00	310.000,00
29/12	11695	22026	CLAUDIA VOLCOV	52903	5.000,00	295.000,00	600.000,00	305.000,00
29/12	11696	22029	CLAYTON RENATO DA SILVA	32502	2.500,00	297.500,00	600.000,00	302.500,00
29/12	11697	22034	CLEINER MISSENO	34764	5.000,00	302.500,00	600.000,00	297.500,00
29/12	11698	22031	DEIVID ALBERT GOMES	38427	25.000,00	327.500,00	600.000,00	272.500,00
29/12	11699	22051	ERIKA DA GLORIA CORDOVIL	37185	25.000,00	352.500,00	600.000,00	247.500,00
29/12	11700	22045	FELIPE RODRIGUES BUENO	52958	2.500,00	355.000,00	600.000,00	245.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 40				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.31.00	13.392.3002-2.161	Inicial ....:	500.000,00
2021	3 642	Unid. Desp: 00			Final .....:	600.000,00

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/12	11701	22027	FERNANDA CRISTINA CHELES	52875	7.500,00	362.500,00	600.000,00	237.500,00
29/12	11702	22043	FERNANDO DA SILVA ALCANTARA	42634	2.500,00	365.000,00	600.000,00	235.000,00
29/12	11703	22055	FLAVIA ANTUNES AGUILERA	43102	12.500,00	377.500,00	600.000,00	222.500,00
29/12	11704	22035	GABRIELE CLEMENTE DOS ANJOS	55455	2.500,00	380.000,00	600.000,00	220.000,00
29/12	11705	21766	IZABELA DA COSTA VIEIRA	52843	2.500,00	382.500,00	600.000,00	217.500,00
29/12	11706	22059	JOAO MARCUS ALVES DE CAMARGO	52905	12.500,00	395.000,00	600.000,00	205.000,00
29/12	11707	22044	JOSE ANTONIO EGIDIO AMARAL	37160	2.500,00	397.500,00	600.000,00	202.500,00
29/12	11708	22056	JOSE RAFAEL DUARTE	52925	25.000,00	422.500,00	600.000,00	177.500,00
29/12	11709	22060	LEANDRO MORAES SANTOS	51630	25.000,00	447.500,00	600.000,00	152.500,00
29/12	11710	22058	LUIZ GUILHERME MIRALHA	49858	25.000,00	472.500,00	600.000,00	127.500,00
29/12	11711	21768	MARCELO KOBAYSHI	55612	2.500,00	475.000,00	600.000,00	125.000,00
29/12	11712	22036	MARIA ELENA DE MELO FAJARDO	55573	10.000,00	485.000,00	600.000,00	115.000,00
29/12	11713	22020	MARIANA VICENTE PEREIRA	52849	5.000,00	490.000,00	600.000,00	110.000,00
29/12	11714	22019	MARINA SINAS ESTEVES	35014	2.500,00	492.500,00	600.000,00	107.500,00
29/12	11715	22049	MATILDE APARECIDA DOS SANTOS	32819	25.000,00	517.500,00	600.000,00	82.500,00
29/12	11716	22025	MURILO MASCARENHAS DOMINGUES	55623	10.000,00	527.500,00	600.000,00	72.500,00
29/12	11717	22057	REGINA YOSHIE UTIMA	44224	2.500,00	530.000,00	600.000,00	70.000,00
29/12	11718	22022	RICARDO FERREIRA BUENO	55621	5.000,00	535.000,00	600.000,00	65.000,00
29/12	11719	22053	ROBERTA DO CARMO GONCALVES DE ALMEIDA	52923	2.500,00	537.500,00	600.000,00	62.500,00
29/12	11720	22042	ROGERIO LUIZ MARTINS KOURY	07262	5.000,00	542.500,00	600.000,00	57.500,00
29/12	11721	22030	SILVANA SARTI SILVA	46176	7.500,00	550.000,00	600.000,00	50.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 40				
2021	4 643	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.31.00	13.392.3002-2.161	Inicial ....: Final .....:	500.000,00 600.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/12	11722	22023	SUELI MIGUEL FERNANDES	52909	17.500,00	567.500,00	600.000,00	32.500,00
29/12	11723	21955	SUSI DOS SANTOS	55500	2.500,00	570.000,00	600.000,00	30.000,00
29/12	11724	22024	WELLINGTON SANDER PEREIRA	55622	15.000,00	585.000,00	600.000,00	15.000,00
29/12	11725	22050	WENDER GERCINO DE MOURA	55416	15.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00
29/12						600.000,00	600.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 40			Inicial ....:	10.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	13.392.3002-2.161	Final .....:	0,00
2021	1 644	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 40			Inicial ....:	40.000,00
2021	1 645	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.161	Final .....:	0,00
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 40			Inicial ....:	50.000,00
2021	1 646	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.31.00	13.392.3002-2.163	Final .....:	105.279,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/11						0,00	25.000,00	25.000,00
19/11	16288	19839	ERNESTO SILVA FERRO JUNIOR	30524	5.000,00	5.000,00	71.600,00	66.600,00
19/11	16289	19836	FLAVIA ANTUNES AGUILERA	43102	5.000,00	10.000,00	71.600,00	61.600,00
19/11	16290	19837	JOSE RAFAEL DUARTE	52925	5.000,00	15.000,00	71.600,00	56.600,00
19/11	16291	19838	SILVANA SARTI SILVA (POUPANCA)	46176	5.000,00	20.000,00	71.600,00	51.600,00
19/11	16292	19840	THIAGO ALEXANDRE GOYA	48457	5.000,00	25.000,00	71.600,00	46.600,00
19/11						25.000,00	71.600,00	46.600,00
03/12	16440	19920	ADEMILSON RODRIGUES MARANHAO	52837	1.600,00	26.600,00	71.600,00	45.000,00
03/12	16441	19921	ADILSON LUCIO QUIRINO	55250	400,00	27.000,00	71.600,00	44.600,00
03/12	16442	19922	ADRIANO BERTANHA	52853	1.600,00	28.600,00	71.600,00	43.000,00
03/12	16443	19923	ALLAN DERECK DA SILVA	55252	800,00	29.400,00	71.600,00	42.200,00
03/12	16444	19924	CLAUDIA VOLCOV	52903	1.600,00	31.000,00	71.600,00	40.600,00
03/12	16445	19925	CLAUDIO ROGERIO DA SILVA	48344	1.600,00	32.600,00	71.600,00	39.000,00
03/12	16446	19926	HUGO ALEX DOS SANTOS BARBOSA	55253	400,00	33.000,00	71.600,00	38.600,00
03/12	16447	19927	JOAO MARCUS ALVES DE CAMARGO	52905	800,00	33.800,00	71.600,00	37.800,00
03/12	16448	19928	JOSE CARLOS MENDES DE AGUIAR	51086	1.600,00	35.400,00	71.600,00	36.200,00
03/12	16449	19929	JOSE ROBERTO DE SA JUNIOR	46607	1.600,00	37.000,00	71.600,00	34.600,00
03/12	16450	19930	MARCELO DE SOUZA SILVA	52902	400,00	37.400,00	71.600,00	34.200,00
03/12	16451	19931	MARCOS FLAVIO COSTA DOS SANTOS	52866	1.600,00	39.000,00	71.600,00	32.600,00
03/12	16452	19932	NATALI GONES LIMA	55255	400,00	39.400,00	71.600,00	32.200,00
03/12	16453	19933	RODRIGO BORGES PEREIRA DA FONSECA	55256	1.600,00	41.000,00	71.600,00	30.600,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 40			Inicial ....:	50.000,00
2021	2 647	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.31.00	13.392.3002-2.163	Final .....:	105.279,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/12	16454	19934	WAGNER DA SILVA GREGGIO	26497	1.600,00	42.600,00	71.600,00	29.000,00
03/12						42.600,00	71.600,00	29.000,00
09/12						42.600,00	72.600,00	30.000,00
17/12	16675	21629	BARTIRA MARTINS SILVA	46144	1.000,00	43.600,00	72.600,00	29.000,00
17/12	16569	21031	PALOMA SANTA ROSA KLEIN	55391	1.000,00	44.600,00	72.600,00	28.000,00
17/12	16561	19936	FERNANDA GEHRKE	42649	1.000,00	45.600,00	72.600,00	27.000,00
17/12	16561	19937	FERNANDA GEHRKE	42649	1.000,00	46.600,00	72.600,00	26.000,00
17/12	16562	19935	SELMA BRAGA	46352	1.000,00	47.600,00	72.600,00	25.000,00
17/12	16563	19938	MARINES BASTOS RODRIGUES	46121	1.000,00	48.600,00	72.600,00	24.000,00
17/12	16558	19939	MONISA MACIEL PASQUALINI DA SILVA	27167	5.000,00	53.600,00	72.600,00	19.000,00
17/12	16559	19940	THAIS LAHAM MORELLO	46477	5.000,00	58.600,00	72.600,00	14.000,00
17/12	16560	19941	MARIANA MENDES OLIVEIRA	55258	5.000,00	63.600,00	72.600,00	9.000,00
17/12	16561	19942	MARIANA MEDEIROS ROSSI	48443	5.000,00	68.600,00	72.600,00	4.000,00
17/12	16562	19943	RITA BARISSON TARABORELLI	55259	5.000,00	73.600,00	73.600,00	0,00
17/12						73.600,00	73.600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	10.000,00
		Orgao ....: 40				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	13.392.3002-2.163	Final .....:	0,00
2021	1 648	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	50.000,00
		Orgao ....: 40				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.163	Final .....:	0,00
2021	1 649	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 40			Inicial ....:	161.641,97
2021	1 650	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.391.3002-2.164	Final .....:	48.339,48

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	64.651,25	64.651,25
23/07	14795	02496	MARA SILVIA PEZINATO	47381	4.313,74	4.313,74	64.651,25	60.337,51
23/07						4.313,74	64.651,25	60.337,51
30/07						4.313,74	39.755,08	35.441,34
20/08	15102	02496	MARA SILVIA PEZINATO	47381	5.841,98	10.155,72	39.755,08	29.599,36
20/08						10.155,72	39.755,08	29.599,36
22/10	15888	02496	MARA SILVIA PEZINATO	47381	5.841,98	15.997,70	39.755,08	23.757,38
22/10						15.997,70	39.755,08	23.757,38
28/10	16004	02496	MARA SILVIA PEZINATO	47381	5.841,98	21.839,68	39.755,08	17.915,40
28/10						21.839,68	39.755,08	17.915,40
12/11	16223	02496	ERGOQUALI SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47381	5.841,98	27.681,66	39.755,08	12.073,42
12/11						27.681,66	39.755,08	12.073,42
17/12	16644	02496	ERGOQUALI SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47381	5.841,98	33.523,64	39.755,08	6.231,44
17/12						33.523,64	39.755,08	6.231,44
30/12						33.523,64	39.365,62	5.841,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.32.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	1.000,00
2021	1 651	Unid. Desp: 00			Final .....:	593.285,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/10						0,00	593.285,00	593.285,00
22/10	15887	17540	BIQ BENEFICIOS LTDA	44124	118.657,00	118.657,00	593.285,00	474.628,00
22/10						118.657,00	593.285,00	474.628,00
25/10	15971	17540	BIQ BENEFICIOS LTDA	44124	16.944,24	135.601,24	593.285,00	457.683,76
25/10						135.601,24	593.285,00	457.683,76
19/11	16271	17540	BIQ BENEFICIOS LTDA	44124	121.481,04	257.082,28	593.285,00	336.202,72
19/11						257.082,28	593.285,00	336.202,72
17/12	16500	17540	BIQ BENEFICIOS LTDA	44124	121.481,04	378.563,32	593.285,00	214.721,68
17/12						378.563,32	593.285,00	214.721,68
30/12						378.563,32	500.044,36	121.481,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 15				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	16.482.5002-2.054	Inicial ....:	30.000,00
2021	1 652	Unid. Desp: 00			Final .....:	29.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/10					0,00	29.000,00	29.000,00	
30/12					0,00	28.699,00	28.699,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 15			Inicial ....:	108.500,00
2021	1 653	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	16.482.5002-2.053	Final .....:	0,00
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 15				
2021	1 654	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	16.122.5002-2.019	Inicial ....: Final .....:	38.425,00 36.892,40

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	24.210,63	24.210,63
14/01	00097	00363	LUIZ HENRIQUE ORTIZ GONZALES	40135	300,00	300,00	24.210,63	23.910,63
14/01						300,00	24.210,63	23.910,63
17/02						300,00	24.810,63	24.510,63
24/02						300,00	25.110,63	24.810,63
26/02	13333	04382	LUIZ HENRIQUE ORTIZ GONZALES	40135	300,00	600,00	25.110,63	24.510,63
26/02						600,00	25.110,63	24.510,63
22/03						600,00	25.310,63	24.710,63
26/03	13599	02399	ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47297	2.361,38	2.961,38	25.310,63	22.349,25
26/03						2.961,38	25.310,63	22.349,25
09/04	03243	05078	CIBELE RODRIGUES DA COSTA DUARTE	53224	200,00	3.161,38	25.310,63	22.149,25
09/04						3.161,38	25.310,63	22.149,25
23/04	13815	00059	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	18021	132,50	3.293,88	25.310,63	22.016,75
23/04	13815	00059	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	18021	132,50	3.426,38	25.310,63	21.884,25
23/04						3.426,38	25.310,63	21.884,25
27/04						3.426,38	25.510,63	22.084,25
30/04	13869	02399	ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47297	2.361,38	5.787,76	25.510,63	19.722,87
30/04						5.787,76	25.510,63	19.722,87
03/05	13855	06559	CIBELE RODRIGUES DA COSTA DUARTE	53224	200,00	5.987,76	25.510,63	19.522,87
03/05						5.987,76	25.510,63	19.522,87
04/05						5.987,76	25.810,63	19.822,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 15				
2021	2 655	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	16.122.5002-2.019	Inicial ....: Final .....:	38.425,00 36.892,40

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/05	06020	07307	LUIZ HENRIQUE ORTIZ GONZALES	40135	300,00	6.287,76	25.810,63	19.522,87
05/05						6.287,76	25.810,63	19.522,87
21/05		07307	LUIZ HENRIQUE ORTIZ GONZALES	40135	-117,84	6.169,92	25.810,63	19.640,71
21/05		06559	CIBELE RODRIGUES DA COSTA DUARTE	53224	-4,20	6.165,72	25.810,63	19.644,91
21/05	14097	00059	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	18021	132,50	6.298,22	25.810,63	19.512,41
21/05	14118	02399	ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47297	2.361,38	8.659,60	25.688,59	17.028,99
21/05						8.659,60	25.688,59	17.028,99
25/05						8.659,60	25.988,59	17.328,99
26/05						8.659,60	26.188,59	17.528,99
28/05						8.659,60	26.188,59	17.528,99
01/06	14196	08309	CIBELE RODRIGUES DA COSTA DUARTE	53224	200,00	8.859,60	26.188,59	17.328,99
01/06						8.859,60	26.188,59	17.328,99
09/06						8.859,60	25.888,59	17.028,99
16/06						8.859,60	26.188,59	17.328,99
18/06	08998	09701	DANIELE APARECIDA GOMES VESTINA	54089	300,00	9.159,60	26.188,59	17.028,99
18/06						9.159,60	26.188,59	17.028,99
22/06		08309	CIBELE RODRIGUES DA COSTA DUARTE	53224	-149,30	9.010,30	26.039,29	17.028,99
22/06						9.010,30	26.039,29	17.028,99
23/06						9.010,30	26.239,29	17.228,99
01/07	14530	10155	CIBELE RODRIGUES DA COSTA DUARTE	53224	200,00	9.210,30	26.239,29	17.028,99
01/07						9.210,30	26.239,29	17.028,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 15			Inicial ....:	38.425,00
2021	3 656	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	16.122.5002-2.019	Final .....:	36.892,40
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/07	14674	02399	ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47297	2.587,12	11.797,42	26.239,29	14.441,87
08/07						11.797,42	26.239,29	14.441,87
16/07	14706	00059	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	18021	132,50	11.929,92	26.239,29	14.309,37
16/07	14736	02399	ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47297	2.587,12	14.517,04	26.239,29	11.722,25
16/07						14.517,04	26.239,29	11.722,25
19/07						14.517,04	26.439,29	11.922,25
23/07		10155	CIBELE RODRIGUES DA COSTA DUARTE	53224	-152,00	14.365,04	26.287,29	11.922,25
23/07						14.365,04	26.287,29	11.922,25
30/07	14866	00059	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	18021	132,50	14.497,54	26.287,29	11.789,75
30/07						14.497,54	26.287,29	11.789,75
02/08	14763	11441	CIBELE RODRIGUES DA COSTA DUARTE	53224	200,00	14.697,54	26.287,29	11.589,75
02/08						14.697,54	26.287,29	11.589,75
06/08	14943	02399	ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47297	2.587,12	17.284,66	26.287,29	9.002,63
06/08						17.284,66	26.287,29	9.002,63
16/08						17.284,66	26.487,29	9.202,63
17/08		09701	DANIELE APARECIDA GOMES VESTINA	54089	-0,50	17.284,16	26.487,29	9.203,13
17/08	12813	13392	PAULO BRUNO FLORENTINO SOARES	52520	200,00	17.484,16	26.786,79	9.302,63
17/08						17.484,16	26.786,79	9.302,63
18/08	15040	13402	DANIELE APARECIDA GOMES VESTINA	54089	300,00	17.784,16	26.986,79	9.202,63
18/08						17.784,16	26.986,79	9.202,63
20/08	15080	03533	AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI	47178	150,00	17.934,16	26.986,79	9.052,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 15				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	16.122.5002-2.019	Inicial ....:	38.425,00
2021	4 657	Unid. Desp: 00			Final .....:	36.892,40

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/08						17.934,16	26.986,79	9.052,63
23/08		11441	CIBELE RODRIGUES DA COSTA DUARTE	53224	-36,00	17.898,16	35.402,05	17.503,89
23/08						17.898,16	35.402,05	17.503,89
24/08		13392	PAULO BRUNO FLORENTINO SOARES	52520	-45,20	17.852,96	35.356,85	17.503,89
24/08						17.852,96	35.356,85	17.503,89
01/09	15060	13578	CIBELE RODRIGUES DA COSTA DUARTE	53224	200,00	18.052,96	35.356,85	17.303,89
01/09						18.052,96	35.356,85	17.303,89
17/09						18.052,96	35.556,85	17.503,89
23/09		13578	CIBELE RODRIGUES DA COSTA DUARTE	53224	-170,00	17.882,96	35.386,85	17.503,89
23/09						17.882,96	35.386,85	17.503,89
01/10	15644	02399	ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47297	2.587,12	20.470,08	35.386,85	14.916,77
01/10	15516	15720	CIBELE RODRIGUES DA COSTA DUARTE	53224	200,00	20.670,08	35.660,68	14.990,60
01/10						20.670,08	35.660,68	14.990,60
08/10	15771	00059	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	18021	132,50	20.802,58	35.660,68	14.858,10
08/10						20.802,58	35.660,68	14.858,10
15/10						20.802,58	35.960,68	15.158,10
19/10	15869	17930	DANIELE APARECIDA GOMES VESTINA	54089	300,00	21.102,58	35.960,68	14.858,10
19/10						21.102,58	35.960,68	14.858,10
22/10						21.102,58	39.460,68	18.358,10
26/10						21.102,58	39.660,68	18.558,10
03/11	16025	18768	CIBELE RODRIGUES DA COSTA DUARTE	53224	200,00	21.302,58	39.660,68	18.358,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 15			Inicial ....:	38.425,00
2021	5 658	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	16.122.5002-2.019	Final .....:	36.892,40

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/11						21.302,58	39.660,68	18.358,10
05/11	16100	02399	ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47297	2.587,12	23.889,70	39.660,68	15.770,98
05/11						23.889,70	39.660,68	15.770,98
19/11	16263	13898	ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47297	2.587,12	26.476,82	39.660,68	13.183,86
19/11						26.476,82	39.660,68	13.183,86
26/11	16353	18534	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	132,94	26.609,76	39.660,68	13.050,92
26/11	16353	18534	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	132,94	26.742,70	39.660,68	12.917,98
26/11	16353	18534	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	132,94	26.875,64	40.014,68	13.139,04
26/11						26.875,64	40.014,68	13.139,04
10/12	16390	03533	AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI	47178	150,00	27.025,64	40.014,68	12.989,04
10/12						27.025,64	40.014,68	12.989,04
14/12		17930	DANIELE APARECIDA GOMES VESTINA	54089	-21,10	27.004,54	39.993,58	12.989,04
14/12						27.004,54	39.993,58	12.989,04
17/12	16650	13898	ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47297	2.587,12	29.591,66	36.892,40	7.300,74
17/12						29.591,66	36.892,40	7.300,74
30/12						29.591,66	35.168,22	5.576,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 15			Inicial ....:	69.331,20
2021	1 659	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	16.122.5002-2.019	Final .....:	69.331,20
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	693,48	693,48
29/01	00727	01865	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	693,48	693,48	693,48	0,00
29/01						693,48	693,48	0,00
24/02						693,48	69.330,70	68.637,22
26/02	02107	04365	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	1.492,54	2.186,02	69.330,70	67.144,68
26/02						2.186,02	69.330,70	67.144,68
30/03	04159	04365	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	1.154,05	3.340,07	69.330,70	65.990,63
30/03						3.340,07	69.330,70	65.990,63
30/04	05877	04365	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	550,00	3.890,07	69.330,70	65.440,63
30/04						3.890,07	69.330,70	65.440,63
31/05	07432	04365	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	1.396,25	5.286,32	69.330,70	64.044,38
31/05						5.286,32	69.330,70	64.044,38
30/06	09962	04365	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	1.100,00	6.386,32	69.330,70	62.944,38
30/06						6.386,32	69.330,70	62.944,38
30/07	11671	04365	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	974,76	7.361,08	69.330,70	61.969,62
30/07						7.361,08	69.330,70	61.969,62
31/08	14131	04365	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	1.161,25	8.522,33	69.330,70	60.808,37
31/08						8.522,33	69.330,70	60.808,37
30/09	16768	04365	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	3.153,59	11.675,92	69.330,70	57.654,78
30/09						11.675,92	69.330,70	57.654,78
28/10	18492	04365	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	3.611,00	15.286,92	69.330,70	54.043,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 15				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	16.122.5002-2.019	Inicial ....:	69.331,20
2021	2 660	Unid. Desp: 00			Final .....:	69.331,20

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/10						15.286,92	69.330,70	54.043,78
10/11	19324	04365	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	818,49	16.105,41	69.330,70	53.225,29
10/11						16.105,41	69.330,70	53.225,29
26/11	20305	04365	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	4.333,20	20.438,61	69.330,70	48.892,09
26/11						20.438,61	69.330,70	48.892,09
27/12	22336	04365	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	4.333,20	24.771,81	69.330,70	44.558,89
27/12						24.771,81	69.330,70	44.558,89
29/12						24.771,81	24.771,81	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 42				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	18.541.6001-2.040	Inicial ....:	500,00
2021	1 661	Unid. Desp: 00			Final .....:	500,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/09						0,00	500,00	500,00
01/10	15511	15603	CESAR AUGUSTO SABIONI	48140	500,00	500,00	500,00	0,00
01/10						500,00	500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 42				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	18.541.6001-2.044	Inicial ....:	500,00
2021	1 662	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 42				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	18.542.6001-2.045	Inicial ....:	500,00
2021	1 663	Unid. Desp: 00			Final .....:	79.703,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/09					0,00	79.703,00	79.703,00	
27/12					0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 42			Inicial ....:	2.124.166,34
2021	1 664	Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	18.541.6001-2.047	Final .....:	1.998.835,54

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	95.283,18	95.283,18
17/02						0,00	95.283,18	95.283,18
23/02						0,00	148.975,18	148.975,18
24/02	13305	03876	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	53.692,00	53.692,00	148.975,18	95.283,18
24/02						53.692,00	148.975,18	95.283,18
03/03						53.692,00	257.356,57	203.664,57
05/03	13383	02370	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735	6.048,60	59.740,60	257.356,57	197.615,97
05/03						59.740,60	257.356,57	197.615,97
10/03						59.740,60	1.000.488,57	940.747,97
12/03	02864	04736	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	51.122,40	110.863,00	1.000.488,57	889.625,57
12/03						110.863,00	1.000.488,57	889.625,57
19/03	13492	04548	MARA SILVIA PEZINATO	47381	30.500,37	141.363,37	1.000.488,57	859.125,20
19/03						141.363,37	1.000.488,57	859.125,20
09/04	13675	02370	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735	6.048,60	147.411,97	1.000.488,57	853.076,60
09/04						147.411,97	1.000.488,57	853.076,60
16/04	13762	04548	MARA SILVIA PEZINATO	47381	30.966,11	178.378,08	1.000.488,57	822.110,49
16/04						178.378,08	1.000.488,57	822.110,49
23/04	13810	04736	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	64.974,00	243.352,08	1.000.488,57	757.136,49
23/04	13790	02370	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735	6.048,60	249.400,68	1.000.488,57	751.087,89
23/04						249.400,68	1.000.488,57	751.087,89
25/05	14176	04736	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	64.117,20	313.517,88	1.001.163,57	687.645,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 42			Inicial ....:	2.124.166,34
2021	2 665	Unid. Orc.: 02	3.3.90.39.00	18.541.6001-2.047	Final .....:	1.998.835,54
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/05						313.517,88	1.001.163,57	687.645,69
28/05	14215	02370	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735	6.048,60	319.566,48	1.001.163,57	681.597,09
28/05						319.566,48	1.001.163,57	681.597,09
11/06	14351	04548	MARA SILVIA PEZINATO	47381	15.483,06	335.049,54	1.001.163,57	666.114,03
11/06						335.049,54	1.001.163,57	666.114,03
15/06	14385	04736	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	67.687,20	402.736,74	1.001.163,57	598.426,83
15/06						402.736,74	1.001.163,57	598.426,83
25/06	14495	02370	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735	6.048,60	408.785,34	1.001.163,57	592.378,23
25/06						408.785,34	1.001.163,57	592.378,23
21/07	10945	04736	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	67.401,60	476.186,94	1.001.163,57	524.976,63
21/07						476.186,94	1.001.163,57	524.976,63
30/07	14837	02370	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735	6.048,60	482.235,54	1.001.163,57	518.928,03
30/07						482.235,54	1.001.163,57	518.928,03
20/08	15087	04736	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	68.401,20	550.636,74	1.001.163,57	450.526,83
20/08						550.636,74	1.001.163,57	450.526,83
23/08						550.636,74	1.016.703,57	466.066,83
03/09	15265	04548	MARA SILVIA PEZINATO	47381	31.339,57	581.976,31	1.016.703,57	434.727,26
03/09	15249	02370	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735	6.048,60	588.024,91	1.016.703,57	428.678,66
03/09						588.024,91	1.016.703,57	428.678,66
16/09	15475	04736	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	66.687,60	654.712,51	1.016.703,57	361.991,06
16/09						654.712,51	1.016.703,57	361.991,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 42			Inicial ....:	2.124.166,34
2021	3 666	Unid. Orc.: 02	3.3.90.39.00	18.541.6001-2.047	Final .....:	1.998.835,54
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/09	15409	08259	RICARTS COMUNICACAO VISUAL	53948	585,00	655.297,51	1.016.703,57	361.406,06
17/09	15409	08260	RICARTS COMUNICACAO VISUAL	53948	90,00	655.387,51	1.016.703,57	361.316,06
17/09						655.387,51	1.016.703,57	361.316,06
01/10	15649	02370	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735	6.048,60	661.436,11	1.016.703,57	355.267,46
01/10						661.436,11	1.016.703,57	355.267,46
19/10	17731	04736	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	67.401,60	728.837,71	1.016.703,57	287.865,86
19/10						728.837,71	1.016.703,57	287.865,86
22/10	15924	02370	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735	6.048,60	734.886,31	1.016.703,57	281.817,26
22/10						734.886,31	1.016.703,57	281.817,26
12/11	19150	03620	SOCIEDADE DE ZOOLOGICOS DO BRASIL	27517	2.500,00	737.386,31	1.016.703,57	279.317,26
12/11						737.386,31	1.016.703,57	279.317,26
19/11	16293	04736	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	70.257,60	807.643,91	1.016.703,57	209.059,66
19/11	16262	13852	GUILHERME GROKE SILVA ME	33807	3.616,00	811.259,91	1.016.703,57	205.443,66
19/11						811.259,91	1.016.703,57	205.443,66
03/12	16377	02370	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735	6.048,60	817.308,51	1.016.703,57	199.395,06
03/12						817.308,51	1.016.703,57	199.395,06
14/12	11659	04736	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	69.258,00	886.566,51	1.016.703,57	130.137,06
14/12						886.566,51	1.016.703,57	130.137,06
17/12	16655	02370	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735	6.048,60	892.615,11	1.005.879,97	113.264,86
17/12						892.615,11	1.005.879,97	113.264,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 42				
2021	1 667	Unid. Orc.: 02	3.3.90.30.00	18.541.6001-2.047	Inicial ....:	74.833,66
		Unid. Desp: 00			Final .....:	74.833,66

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	12.173,32	12.173,32
03/03						0,00	26.250,36	26.250,36
07/05	13963	02239	JASMIN MIGUEL DO CARMO	52260	3.410,42	3.410,42	26.250,36	22.839,94
07/05	13964	02239	JASMIN MIGUEL DO CARMO	52260	2.938,00	6.348,42	26.250,36	19.901,94
07/05						6.348,42	26.250,36	19.901,94
30/07	14838	02239	JASMIN MIGUEL DO CARMO	52260	5.508,50	11.856,92	26.250,36	14.393,44
30/07						11.856,92	26.250,36	14.393,44
13/08	14996	02239	JASMIN MIGUEL DO CARMO	52260	316,40	12.173,32	26.250,36	14.077,04
13/08						12.173,32	26.250,36	14.077,04
17/09	15450	04481	SUPRAMIL COMERCIAL LTDA EPP	41745	4.945,68	17.119,00	26.250,36	9.131,36
17/09						17.119,00	26.250,36	9.131,36
28/09						17.119,00	35.850,36	18.731,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 42				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	18.541.6001-2.247	Inicial ....:	2.716.740,12
2021	1 668	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.412.328,40

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	799.178,40	799.178,40
12/03	13447	02314	GABRIELA ZANGROSSI SOUZA-EPP	53022	43.320,35	43.320,35	799.178,40	755.858,05
12/03						43.320,35	799.178,40	755.858,05
31/03	13631	02314	GABRIELA ZANGROSSI SOUZA-EPP	53022	59.073,20	102.393,55	799.178,40	696.784,85
31/03						102.393,55	799.178,40	696.784,85
23/04	13819	02314	GABRIELA ZANGROSSI SOUZA-EPP	53022	59.073,20	161.466,75	799.178,40	637.711,65
23/04						161.466,75	799.178,40	637.711,65
21/05	14122	02314	GABRIELA ZANGROSSI SOUZA-EPP	53022	59.073,20	220.539,95	799.178,40	578.638,45
21/05						220.539,95	799.178,40	578.638,45
10/06						220.539,95	1.180.567,35	960.027,40
02/07	14601	02314	GABRIELA ZANGROSSI SOUZA-EPP	53022	59.073,20	279.613,15	1.180.567,35	900.954,20
02/07	14604	01891	CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA	38793	95.920,00	375.533,15	1.180.567,35	805.034,20
02/07						375.533,15	1.180.567,35	805.034,20
19/07						375.533,15	1.288.782,15	913.249,00
23/07	14796	02314	GABRIELA ZANGROSSI SOUZA-EPP	53022	39.373,20	414.906,35	1.288.782,15	873.875,80
23/07						414.906,35	1.288.782,15	873.875,80
13/08	14997	02314	GABRIELA ZANGROSSI SOUZA-EPP	53022	59.073,20	473.979,55	1.288.782,15	814.802,60
13/08						473.979,55	1.288.782,15	814.802,60
15/09						473.979,55	1.295.082,15	821.102,60
17/09	15418	09488	CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA	38793	64.427,71	538.407,26	1.295.082,15	756.674,89
17/09	15418	09489	CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA	38793	22.822,94	561.230,20	1.295.182,15	733.951,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 42			Inicial ....:	2.716.740,12
2021	2 669	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	18.541.6001-2.247	Final .....:	1.412.328,40

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/09						561.230,20	1.295.182,15	733.951,95
24/09	15492	02314	GABRIELA ZANGROSSI SOUZA-EPP	53022	59.073,20	620.303,40	1.295.182,15	674.878,75
24/09						620.303,40	1.295.182,15	674.878,75
01/10	15510	15602	JOSIANE GOMES TAVARES ILSE	35586	100,00	620.403,40	1.295.182,15	674.778,75
01/10						620.403,40	1.295.182,15	674.778,75
05/10						620.403,40	1.520.543,20	900.139,80
22/10	15863	09489	CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA	38793	105.574,50	725.977,90	1.520.543,20	794.565,30
22/10	15886	02314	GABRIELA ZANGROSSI SOUZA-EPP	53022	59.073,20	785.051,10	1.520.543,20	735.492,10
22/10						785.051,10	1.520.543,20	735.492,10
19/11	16283	15493	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	2.100,00	787.151,10	1.520.543,20	733.392,10
19/11	16243	09489	CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA	38793	170.132,70	957.283,80	1.520.543,20	563.259,40
19/11						957.283,80	1.520.543,20	563.259,40
26/11	16339	02314	GABRIELA ZANGROSSI SOUZA-EPP	53022	59.073,20	1.016.357,00	1.520.543,20	504.186,20
26/11						1.016.357,00	1.520.543,20	504.186,20
17/12	16675	15493	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	2.100,00	1.018.457,00	1.520.543,20	502.086,20
17/12	16641	09489	CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA	38793	18.431,10	1.036.888,10	1.520.543,20	483.655,10
17/12	16641	17317	CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA	38793	76.100,55	1.112.988,65	1.520.543,20	407.554,55
17/12	16547	02314	GABRIELA ZANGROSSI SOUZA-EPP	53022	59.073,20	1.172.061,85	1.412.328,40	240.266,55
17/12						1.172.061,85	1.412.328,40	240.266,55
23/12						1.172.061,85	1.398.248,40	226.186,55
30/12						1.172.061,85	1.309.335,60	137.273,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	2.716.740,12
		Orgao ....: 42				
2021	3 670	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	18.541.6001-2.247	Final .....:	1.412.328,40
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 42				
2021	1 671	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	18.541.6001-2.051	Inicial ....: Final .....:	500,00 500,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/09						0,00	500,00	500,00
01/10	15508	15597	CRISTIANS EDGAR GUIMARAES LEITE	40529	500,00	500,00	500,00	0,00
01/10						500,00	500,00	0,00
26/10		15597	CRISTIANS EDGAR GUIMARAES LEITE	40529	-4,36	495,64	495,64	0,00
26/10						495,64	495,64	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 42			Inicial ....: 500,00
2021	1 672	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	18.541.6001-2.052	Final .....: 8.417.587,99
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	1.333.839,99	1.333.839,99
12/03	13446	02972	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	227.742,10	227.742,10	1.333.839,99	1.106.097,89
12/03	13459	00523	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	215.754,11	443.496,21	1.333.839,99	890.343,78
12/03						443.496,21	1.333.839,99	890.343,78
31/03	13632	00525	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	338.529,25	782.025,46	1.333.839,99	551.814,53
31/03						782.025,46	1.333.839,99	551.814,53
16/04						782.025,46	2.203.839,99	1.421.814,53
22/04						782.025,46	4.101.499,99	3.319.474,53
23/04						782.025,46	5.617.587,99	4.835.562,53
30/04	13902	00523	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	244.723,77	1.026.749,23	5.617.587,99	4.590.838,76
30/04						1.026.749,23	5.617.587,99	4.590.838,76
07/05	13974	00525	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	161.969,75	1.188.718,98	5.617.587,99	4.428.869,01
07/05	13974	02972	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	105.598,89	1.294.317,87	5.617.587,99	4.323.270,12
07/05	13974	06268	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	121.473,81	1.415.791,68	5.617.587,99	4.201.796,31
07/05						1.415.791,68	5.617.587,99	4.201.796,31
14/05	14028	06421	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	470.181,48	1.885.973,16	5.617.587,99	3.731.614,83
14/05						1.885.973,16	5.617.587,99	3.731.614,83
04/06	14289	06254	FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV.LTDA	29376	225.971,64	2.111.944,80	5.617.587,99	3.505.643,19
04/06	14289	06254	FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV.LTDA	29376	190.026,08	2.301.970,88	5.617.587,99	3.315.617,11
04/06	14297	06421	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	210.583,25	2.512.554,13	5.617.587,99	3.105.033,86
04/06						2.512.554,13	5.617.587,99	3.105.033,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	2 673	Orgao ....: 42 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	18.541.6001-2.052	Inicial ....: 500,00 Final .....: 8.417.587,99

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/06	14359	06268	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	257.616,17	2.770.170,30	5.617.587,99	2.847.417,69
11/06						2.770.170,30	5.617.587,99	2.847.417,69
25/06	14525	06375	FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV.LTDA	29376	183.267,22	2.953.437,52	5.617.587,99	2.664.150,47
25/06	14526	06375	FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV.LTDA	29376	184.826,94	3.138.264,46	5.617.587,99	2.479.323,53
25/06	14527	06381	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	176.013,92	3.314.278,38	5.617.587,99	2.303.309,61
25/06						3.314.278,38	5.617.587,99	2.303.309,61
02/07	14601	06421	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	185.156,00	3.499.434,38	5.617.587,99	2.118.153,61
02/07						3.499.434,38	5.617.587,99	2.118.153,61
23/07	14802	06381	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	224.367,52	3.723.801,90	5.617.587,99	1.893.786,09
23/07	14804	06375	FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV.LTDA	29376	169.406,78	3.893.208,68	5.617.587,99	1.724.379,31
23/07	14805	06375	FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV.LTDA	29376	199.086,46	4.092.295,14	5.617.587,99	1.525.292,85
23/07						4.092.295,14	5.617.587,99	1.525.292,85
30/07						4.092.295,14	7.617.587,95	3.525.292,81
06/08	14953	06421	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	106.415,00	4.198.710,14	7.617.587,95	3.418.877,81
06/08						4.198.710,14	7.617.587,95	3.418.877,81
20/08	15090	06375	FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV.LTDA	29376	181.325,50	4.380.035,64	7.617.587,95	3.237.552,31
20/08	15091	06375	FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV.LTDA	29376	168.764,55	4.548.800,19	7.617.587,95	3.068.787,76
20/08	15099	06381	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	212.447,95	4.761.248,14	7.617.587,95	2.856.339,81
20/08						4.761.248,14	7.617.587,95	2.856.339,81
28/09						4.761.248,14	8.117.587,95	3.356.339,81
01/10	15661	12396	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	182.651,60	4.943.899,74	8.117.587,95	3.173.688,21

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	3 674	Orgao ....: 42 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	18.541.6001-2.052	Inicial ....: 500,00 Final .....: 8.417.587,99

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/10	15645	06421	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	204.661,68	5.148.561,42	8.117.587,95	2.969.026,53
01/10						5.148.561,42	8.117.587,95	2.969.026,53
08/10	15776	06375	FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV.LTDA	29376	6.776,74	5.155.338,16	8.117.587,95	2.962.249,79
08/10						5.155.338,16	8.117.587,95	2.962.249,79
15/10	15814	06375	FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV.LTDA	29376	64.205,81	5.219.543,97	8.117.587,95	2.898.043,98
15/10	15814	12392	FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV.LTDA	29376	108.644,22	5.328.188,19	8.117.587,95	2.789.399,76
15/10						5.328.188,19	8.117.587,95	2.789.399,76
22/10	15889	06421	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	193.936,05	5.522.124,24	8.117.587,95	2.595.463,71
22/10						5.522.124,24	8.117.587,95	2.595.463,71
28/10	16018	12392	FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV.LTDA	29376	177.087,17	5.699.211,41	8.117.587,95	2.418.376,54
28/10	16018	12392	FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV.LTDA	29376	169.730,33	5.868.941,74	8.117.587,95	2.248.646,21
28/10	16019	12396	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	187.447,18	6.056.388,92	8.117.587,95	2.061.199,03
28/10						6.056.388,92	8.117.587,95	2.061.199,03
12/11	16192	06421	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	58.170,85	6.114.559,77	8.117.587,95	2.003.028,18
12/11						6.114.559,77	8.117.587,95	2.003.028,18
30/11						6.114.559,77	8.417.587,95	2.303.028,18
03/12	16413	12392	FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV.LTDA	29376	185.905,15	6.300.464,92	8.417.587,95	2.117.123,03
03/12	16415	06268	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	70.910,00	6.371.374,92	8.417.587,95	2.046.213,03
03/12	16415	06381	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	109.114,40	6.480.489,32	8.417.587,95	1.937.098,63
03/12						6.480.489,32	8.417.587,95	1.937.098,63
10/12	16540	16597	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	302.826,99	6.783.316,31	8.417.587,95	1.634.271,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 42			Inicial ....:	500,00
2021	4 675	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	18.541.6001-2.052	Final .....:	8.417.587,99

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/12						6.783.316,31	8.417.587,95	1.634.271,64
23/12						6.783.316,31	8.374.063,55	1.590.747,24
30/12						6.783.316,31	7.441.031,04	657.714,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 42				
2021	1 676	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	18.541.6001-2.057	Inicial ....: Final .....:	500,00 200,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/09						0,00	200,00	200,00
04/10	15691	15606	MARCOS IZIDRO DA SILVA	54341	200,00	200,00	200,00	0,00
04/10						200,00	200,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 42			Inicial ....:	4.254.350,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	18.541.6001-2.058	Final .....:	3.777.807,76
2021	1 677	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
04/01						0,00	951.945,56	951.945,56
17/02						0,00	952.376,06	952.376,06
12/03	13465	02217	CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA	38793	256.415,88	256.415,88	952.376,06	695.960,18
12/03						256.415,88	952.376,06	695.960,18
31/03	13644	02217	CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA	38793	256.415,88	512.831,76	952.376,06	439.544,30
31/03						512.831,76	952.376,06	439.544,30
12/04						512.831,76	1.231.603,67	718.771,91
16/04						512.831,76	3.579.049,87	3.066.218,11
19/04						512.831,76	3.579.054,31	3.066.222,55
26/04	05222	06440	CONS.REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA EST SP	46681	103,00	512.934,76	3.579.157,31	3.066.222,55
26/04						512.934,76	3.579.157,31	3.066.222,55
30/04	13895	02217	CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA	38793	256.415,88	769.350,64	3.583.308,83	2.813.958,19
30/04						769.350,64	3.583.308,83	2.813.958,19
28/05	14205	02217	CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA	38793	170.943,92	940.294,56	3.583.308,83	2.643.014,27
28/05	14205	06203	CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA	38793	93.898,02	1.034.192,58	3.583.308,83	2.549.116,25
28/05	14206	03596	SAPRA LAND.SERV.ASSES.PROT.RADIOLOGICA LTDA	39698	61,50	1.034.254,08	3.583.308,83	2.549.054,75
28/05						1.034.254,08	3.583.308,83	2.549.054,75
11/06	14358	06052	MARA SILVIA PEZINATO	47381	16.150,37	1.050.404,45	3.583.308,83	2.532.904,38
11/06	14358	06054	MARA SILVIA PEZINATO	47381	667,31	1.051.071,76	3.583.308,83	2.532.237,07
11/06						1.051.071,76	3.583.308,83	2.532.237,07
18/06	14430	06203	CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA	38793	281.694,08	1.332.765,84	3.583.308,83	2.250.542,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 42				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	18.541.6001-2.058	Inicial ....:	4.254.350,00
2021	2 678	Unid. Desp: 00			Final .....:	3.777.807,76

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/06						1.332.765,84	3.583.308,83	2.250.542,99
25/06	14500	07122	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735	1.729,80	1.334.495,64	3.583.308,83	2.248.813,19
25/06						1.334.495,64	3.583.308,83	2.248.813,19
08/07	14669	06052	MARA SILVIA PEZINATO	47381	32.300,74	1.366.796,38	3.583.308,83	2.216.512,45
08/07						1.366.796,38	3.583.308,83	2.216.512,45
23/07	14805	06203	CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA	38793	281.694,08	1.648.490,46	3.583.308,83	1.934.818,37
23/07	14801	03596	SAPRA LAND.SERV.ASSES.PROT.RADIOLOGICA LTDA	39698	61,50	1.648.551,96	3.583.308,83	1.934.756,87
23/07						1.648.551,96	3.583.308,83	1.934.756,87
30/07	14840	07122	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735	345,96	1.648.897,92	3.583.308,83	1.934.410,91
30/07						1.648.897,92	3.583.308,83	1.934.410,91
20/08	15055	06203	CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA	38793	281.694,08	1.930.592,00	3.583.308,83	1.652.716,83
20/08						1.930.592,00	3.583.308,83	1.652.716,83
03/09	15267	06052	MARA SILVIA PEZINATO	47381	32.300,74	1.962.892,74	3.583.308,83	1.620.416,09
03/09	15268	06052	MARA SILVIA PEZINATO	47381	961,17	1.963.853,91	3.583.308,83	1.619.454,92
03/09	15248	07122	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735	345,96	1.964.199,87	3.583.308,83	1.619.108,96
03/09						1.964.199,87	3.583.308,83	1.619.108,96
20/09						1.964.199,87	3.583.508,83	1.619.308,96
23/09	15542	15934	LEANDRO SILVA	30627	200,00	1.964.399,87	3.583.508,83	1.619.108,96
23/09						1.964.399,87	3.583.508,83	1.619.108,96
24/09	15491	06203	CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA	38793	281.694,08	2.246.093,95	3.583.508,83	1.337.414,88
24/09						2.246.093,95	3.583.508,83	1.337.414,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 42			Inicial ....:	4.254.350,00
2021	3 679	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	18.541.6001-2.058	Final .....:	3.777.807,76

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/10	15651	07122	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735	345,96	2.246.439,91	3.583.508,83	1.337.068,92
01/10						2.246.439,91	3.583.508,83	1.337.068,92
07/10						2.246.439,91	3.583.675,46	1.337.235,55
08/10	15692	06052	MARA SILVIA PEZINATO	47381	32.300,74	2.278.740,65	3.583.675,46	1.304.934,81
08/10						2.278.740,65	3.583.675,46	1.304.934,81
15/10	17315	03596	SAPRA LAND.SERV.ASSES.PROT.RADIOLOGICA LTDA	39698	61,50	2.278.802,15	3.583.875,46	1.305.073,31
15/10						2.278.802,15	3.583.875,46	1.305.073,31
18/10	15866	17928	LEANDRO SILVA	30627	200,00	2.279.002,15	3.583.875,46	1.304.873,31
18/10						2.279.002,15	3.583.875,46	1.304.873,31
22/10	15934	06203	CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA	38793	281.694,08	2.560.696,23	3.583.875,46	1.023.179,23
22/10	15924	07122	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735	345,96	2.561.042,19	3.583.875,46	1.022.833,27
22/10						2.561.042,19	3.583.875,46	1.022.833,27
27/10						2.561.042,19	3.584.275,46	1.023.233,27
28/10	16004	03596	SAPRA LAND.SERV.ASSES.PROT.RADIOLOGICA LTDA	39698	61,50	2.561.103,69	3.584.275,46	1.023.171,77
28/10						2.561.103,69	3.584.275,46	1.023.171,77
04/11	16035	19024	LEANDRO SILVA	30627	400,00	2.561.503,69	3.584.275,46	1.022.771,77
04/11						2.561.503,69	3.584.275,46	1.022.771,77
19/11	16232	06052	ERGOQUALI SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47381	32.300,74	2.593.804,43	3.584.275,46	990.471,03
19/11						2.593.804,43	3.584.275,46	990.471,03
24/11						2.593.804,43	3.627.576,27	1.033.771,84
26/11	11635	06203	CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA	38793	281.694,08	2.875.498,51	3.627.576,27	752.077,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 42				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	18.541.6001-2.058	Inicial ....:	4.254.350,00
2021	4 680	Unid. Desp: 00			Final .....:	3.777.807,76

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/11						2.875.498,51	3.627.576,27	752.077,76
03/12	16390	07122	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735	345,96	2.875.844,47	3.627.612,20	751.767,73
03/12						2.875.844,47	3.627.612,20	751.767,73
07/12						2.875.844,47	3.627.812,20	751.967,73
08/12						2.875.844,47	3.777.812,20	901.967,73
10/12	16517	20983	LEANDRO SILVA	30627	200,00	2.876.044,47	3.777.812,20	901.767,73
10/12	10152	21006	MV SERVICOS LTDA EPP	43597	25.000,00	2.901.044,47	3.777.812,20	876.767,73
10/12	10152	21006	MV SERVICOS LTDA EPP	43597	23.333,33	2.924.377,80	3.777.812,20	853.434,40
10/12	16562	21006	MV SERVICOS LTDA EPP	43597	12.500,00	2.936.877,80	3.777.812,20	840.934,40
10/12	16535	06203	CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA	38793	281.694,08	3.218.571,88	3.777.812,20	559.240,32
10/12						3.218.571,88	3.777.812,20	559.240,32
17/12	16660	07122	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735	345,96	3.218.917,84	3.777.812,20	558.894,36
17/12	16645	06052	ERGOQUALI SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47381	32.300,74	3.251.218,58	3.777.807,76	526.589,18
17/12						3.251.218,58	3.777.807,76	526.589,18
23/12						3.251.218,58	3.700.318,00	449.099,42
30/12						3.251.218,58	3.440.352,00	189.133,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 36			Inicial ....:	663.963,69
2021	1 681	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	04.122.7002-2.071	Final .....:	663.963,69

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	212.933,24	212.933,24
13/01						0,00	265.433,24	265.433,24
29/01						0,00	275.933,24	275.933,24
05/02	13083	00440	NEUSA CONCEICAO DOS SANTOS	39352	4.515,27	4.515,27	275.933,24	271.417,97
05/02	13087	00967	CARMEN ZACHARIAS EL HADI	36908	9.500,00	14.015,27	275.933,24	261.917,97
05/02	13088	00441	FILIPE DE MORAES	52031	5.000,00	19.015,27	275.933,24	256.917,97
05/02	13089	00966	MIKHAEL NICOLAS EL HADI	36907	9.500,00	28.515,27	275.933,24	247.417,97
05/02	13090	00442	VERA LUCIA VIEIRA DE MORAES	52032	5.000,00	33.515,27	275.933,24	242.417,97
05/02						33.515,27	275.933,24	242.417,97
08/02						33.515,27	283.433,24	249.917,97
12/02	13201	02504	REGINA CECILIA DE SIQUEIRA	45516	750,00	34.265,27	283.433,24	249.167,97
12/02						34.265,27	283.433,24	249.167,97
15/02						34.265,27	242.795,81	208.530,54
19/02	13250	03215	ELIETE GONCALVES GARCIA FERRAZ	20214	2.625,00	36.890,27	242.795,81	205.905,54
19/02	13251	03214	SALVADOR JOAQUIM FERRAZ	20213	2.625,00	39.515,27	242.795,81	203.280,54
19/02	13252	03300	REGINA CECILIA DE SIQUEIRA	45516	750,00	40.265,27	242.795,81	202.530,54
19/02	13253	03299	ROSELI MARIA DE SIQUEIRA	48377	750,00	41.015,27	593.433,24	552.417,97
19/02						41.015,27	593.433,24	552.417,97
26/02						41.015,27	592.383,24	551.367,97
02/03	13362	03670	NEURISTELA NUNES DE ALMEIDA	41904	10.000,00	51.015,27	592.383,24	541.367,97
02/03						51.015,27	592.383,24	541.367,97

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 36			Inicial ....:	663.963,69
2021	2 682	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	04.122.7002-2.071	Final .....:	663.963,69

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/03	13399	03215	ELIETE GONCALVES GARCIA FERRAZ	20214	2.100,00	53.115,27	592.383,24	539.267,97
05/03	13400	00440	NEUSA CONCEICAO DOS SANTOS	39352	4.515,27	57.630,54	592.383,24	534.752,70
05/03	13401	03300	REGINA CECILIA DE SIQUEIRA	45516	750,00	58.380,54	592.383,24	534.002,70
05/03	13402	03299	ROSELI MARIA DE SIQUEIRA	48377	750,00	59.130,54	592.383,24	533.252,70
05/03	13403	03214	SALVADOR JOAQUIM FERRAZ	20213	2.100,00	61.230,54	592.383,24	531.152,70
05/03	13404	00967	CARMEN ZACHARIAS EL HADI	36908	9.500,00	70.730,54	592.383,24	521.652,70
05/03	13405	00441	FILIPE DE MORAES	52031	5.000,00	75.730,54	592.383,24	516.652,70
05/03	13406	00966	MIKHAEL NICOLAS EL HADI	36907	9.500,00	85.230,54	592.383,24	507.152,70
05/03	13407	00442	VERA LUCIA VIEIRA DE MORAES	52032	5.000,00	90.230,54	592.383,24	502.152,70
05/03						90.230,54	592.383,24	502.152,70
19/03	13513	03670	NEURISTELA NUNES DE ALMEIDA	41904	10.000,00	100.230,54	592.383,24	492.152,70
19/03						100.230,54	592.383,24	492.152,70
09/04	13692	00441	FILIPE DE MORAES	52031	5.000,00	105.230,54	592.383,24	487.152,70
09/04	13693	00442	VERA LUCIA VIEIRA DE MORAES	52032	5.000,00	110.230,54	592.383,24	482.152,70
09/04	13695	03300	REGINA CECILIA DE SIQUEIRA	45516	750,00	110.980,54	592.383,24	481.402,70
09/04	13696	03299	ROSELI MARIA DE SIQUEIRA	48377	750,00	111.730,54	592.383,24	480.652,70
09/04						111.730,54	592.383,24	480.652,70
13/04						111.730,54	535.383,24	423.652,70
16/04	13759	03121	SALVADOR JOAQUIM FERRAZ	20213	2.625,00	114.355,54	535.383,24	421.027,70
16/04	13760	03122	ELIETE GONCALVES GARCIA FERRAZ	20214	2.625,00	116.980,54	535.383,24	418.402,70
16/04						116.980,54	535.383,24	418.402,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 36			Inicial ....:	663.963,69
2021	3 683	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	04.122.7002-2.071	Final .....:	663.963,69
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/04	13812	03670	NEURISTELA NUNES DE ALMEIDA	41904	10.000,00	126.980,54	535.383,24	408.402,70
23/04						126.980,54	535.383,24	408.402,70
27/04						126.980,54	592.383,24	465.402,70
29/04	13853	06476	CARMEN ZACHARIAS EL HADI	36908	9.500,00	136.480,54	592.383,24	455.902,70
29/04	13854	06472	MIKHAEL NICOLAS EL HADI	36907	9.500,00	145.980,54	592.383,24	446.402,70
29/04						145.980,54	592.383,24	446.402,70
30/04	05844	00440	NEUSA CONCEICAO DOS SANTOS	39352	4.515,27	150.495,81	592.383,24	441.887,43
30/04						150.495,81	592.383,24	441.887,43
04/05						150.495,81	592.383,24	441.887,43
07/05	06117	07335	NEUSA CONCEICAO DOS SANTOS	39352	4.515,27	155.011,08	592.383,24	437.372,16
07/05	13978	06476	CARMEN ZACHARIAS EL HADI	36908	9.500,00	164.511,08	592.383,24	427.872,16
07/05	13979	06472	MIKHAEL NICOLAS EL HADI	36907	9.500,00	174.011,08	592.383,24	418.372,16
07/05	13955	03300	REGINA CECILIA DE SIQUEIRA	45516	750,00	174.761,08	592.383,24	417.622,16
07/05	13956	03299	ROSELI MARIA DE SIQUEIRA	48377	750,00	175.511,08	592.383,24	416.872,16
07/05	13953	00441	FILIPE DE MORAES	52031	5.000,00	180.511,08	592.383,24	411.872,16
07/05	13954	00442	VERA LUCIA VIEIRA DE MORAES	52032	5.000,00	185.511,08	592.383,24	406.872,16
07/05						185.511,08	592.383,24	406.872,16
21/05	14072	03670	NEURISTELA NUNES DE ALMEIDA	41904	10.000,00	195.511,08	592.383,24	396.872,16
21/05	14069	03121	SALVADOR JOAQUIM FERRAZ	20213	2.625,00	198.136,08	592.383,24	394.247,16
21/05	14070	03122	ELIETE GONCALVES GARCIA FERRAZ	20214	2.625,00	200.761,08	592.383,24	391.622,16
21/05						200.761,08	592.383,24	391.622,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 36			Inicial ....:	663.963,69
2021	4 684	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	04.122.7002-2.071	Final .....:	663.963,69
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/06	14286	07335	NEUSA CONCEICAO DOS SANTOS	39352	4.515,27	205.276,35	592.383,24	387.106,89
04/06	14287	03300	REGINA CECILIA DE SIQUEIRA	45516	750,00	206.026,35	592.383,24	386.356,89
04/06	14288	03299	ROSELI MARIA DE SIQUEIRA	48377	750,00	206.776,35	592.383,24	385.606,89
04/06	14299	06476	CARMEN ZACHARIAS EL HADI	36908	9.500,00	216.276,35	592.383,24	376.106,89
04/06	14300	00441	FILIPE DE MORAES	52031	5.000,00	221.276,35	592.383,24	371.106,89
04/06	14301	06472	MIKHAEL NICOLAS EL HADI	36907	9.500,00	230.776,35	592.383,24	361.606,89
04/06	14302	00442	VERA LUCIA VIEIRA DE MORAES	52032	5.000,00	235.776,35	592.383,24	356.606,89
04/06						235.776,35	592.383,24	356.606,89
18/06	14413	03670	NEURISTELA NUNES DE ALMEIDA	41904	10.000,00	245.776,35	592.383,24	346.606,89
18/06	14415	03121	SALVADOR JOAQUIM FERRAZ	20213	2.625,00	248.401,35	592.383,24	343.981,89
18/06	14416	03122	ELIETE GONCALVES GARCIA FERRAZ	20214	2.625,00	251.026,35	592.383,24	341.356,89
18/06						251.026,35	592.383,24	341.356,89
02/07	14564	00441	FILIPE DE MORAES	52031	5.000,00	256.026,35	592.383,24	336.356,89
02/07	14565	00442	VERA LUCIA VIEIRA DE MORAES	52032	5.000,00	261.026,35	592.383,24	331.356,89
02/07						261.026,35	592.383,24	331.356,89
06/07						261.026,35	592.383,24	331.356,89
08/07	14681	10876	NEUSA CONCEICAO DOS SANTOS	39352	4.515,27	265.541,62	592.383,24	326.841,62
08/07						265.541,62	592.383,24	326.841,62
16/07	14741	03122	ELIETE GONCALVES GARCIA FERRAZ	20214	2.625,00	268.166,62	592.383,24	324.216,62
16/07	14742	03121	SALVADOR JOAQUIM FERRAZ	20213	2.625,00	270.791,62	592.383,24	321.591,62
16/07	14712	03672	MIKHAEL NICOLAS EL HADI	36907	9.500,00	280.291,62	592.383,24	312.091,62

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 36			Inicial ....:	663.963,69
2021	5 685	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	04.122.7002-2.071	Final .....:	663.963,69
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/07	14713	03676	CARMEN ZACHARIAS EL HADI	36908	9.500,00	289.791,62	592.383,24	302.591,62
16/07	14714	03670	NEURISTELA NUNES DE ALMEIDA	41904	10.000,00	299.791,62	592.383,24	292.591,62
16/07						299.791,62	592.383,24	292.591,62
06/08	14923	10876	NEUSA CONCEICAO DOS SANTOS	39352	4.515,27	304.306,89	592.383,24	288.076,35
06/08	14920	00441	FILIPE DE MORAES	52031	5.000,00	309.306,89	592.383,24	283.076,35
06/08	14921	00442	VERA LUCIA VIEIRA DE MORAES	52032	5.000,00	314.306,89	592.383,24	278.076,35
06/08						314.306,89	592.383,24	278.076,35
20/08	15100	03122	ELIETE GONCALVES GARCIA FERRAZ	20214	2.625,00	316.931,89	592.383,24	275.451,35
20/08	15101	03121	SALVADOR JOAQUIM FERRAZ	20213	2.625,00	319.556,89	592.383,24	272.826,35
20/08	15071	03672	MIKHAEL NICOLAS EL HADI	36907	9.500,00	329.056,89	592.383,24	263.326,35
20/08	15072	03676	CARMEN ZACHARIAS EL HADI	36908	9.500,00	338.556,89	592.383,24	253.826,35
20/08	15075	03670	NEURISTELA NUNES DE ALMEIDA	41904	10.000,00	348.556,89	592.383,24	243.826,35
20/08						348.556,89	592.383,24	243.826,35
03/09	15275	00441	FILIPE DE MORAES	52031	5.000,00	353.556,89	592.383,24	238.826,35
03/09	15276	00442	VERA LUCIA VIEIRA DE MORAES	52032	5.000,00	358.556,89	592.383,24	233.826,35
03/09						358.556,89	592.383,24	233.826,35
17/09	15340	03650	NEUSA CONCEICAO DOS SANTOS	39352	4.515,27	363.072,16	592.383,24	229.311,08
17/09	15429	03670	NEURISTELA NUNES DE ALMEIDA	41904	10.000,00	373.072,16	592.383,24	219.311,08
17/09	15437	03672	MIKHAEL NICOLAS EL HADI	36907	9.500,00	382.572,16	592.383,24	209.811,08
17/09	15438	03676	CARMEN ZACHARIAS EL HADI	36908	9.500,00	392.072,16	592.383,24	200.311,08
17/09	15469	03121	SALVADOR JOAQUIM FERRAZ	20213	2.625,00	394.697,16	592.383,24	197.686,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 36			Inicial ....:	663.963,69
2021	6 686	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	04.122.7002-2.071	Final .....:	663.963,69
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/09	15470	03122	ELIETE GONCALVES GARCIA FERRAZ	20214	2.625,00	397.322,16	592.383,24	195.061,08
17/09						397.322,16	592.383,24	195.061,08
01/10	15606	00441	FILIPE DE MORAES	52031	5.000,00	402.322,16	592.383,24	190.061,08
01/10	15607	00442	VERA LUCIA VIEIRA DE MORAES	52032	5.000,00	407.322,16	592.383,24	185.061,08
01/10						407.322,16	592.383,24	185.061,08
22/10	15841	03121	SALVADOR JOAQUIM FERRAZ	20213	2.625,00	409.947,16	592.383,24	182.436,08
22/10	15842	03122	ELIETE GONCALVES GARCIA FERRAZ	20214	2.625,00	412.572,16	592.383,24	179.811,08
22/10	15880	03650	NEUSA CONCEICAO DOS SANTOS	39352	4.515,27	417.087,43	592.383,24	175.295,81
22/10	15843	03670	NEURISTELA NUNES DE ALMEIDA	41904	10.000,00	427.087,43	592.383,24	165.295,81
22/10	15857	03672	MIKHAEL NICOLAS EL HADI	36907	9.500,00	436.587,43	592.383,24	155.795,81
22/10	15858	03676	CARMEN ZACHARIAS EL HADI	36908	9.500,00	446.087,43	592.383,24	146.295,81
22/10						446.087,43	592.383,24	146.295,81
05/11	16048	00441	FILIPE DE MORAES	52031	5.000,00	451.087,43	592.383,24	141.295,81
05/11	16049	00442	VERA LUCIA VIEIRA DE MORAES	52032	5.000,00	456.087,43	592.383,24	136.295,81
05/11						456.087,43	592.383,24	136.295,81
19/11	16286	03672	MIKHAEL NICOLAS EL HADI	36907	9.500,00	465.587,43	592.383,24	126.795,81
19/11	16287	03676	CARMEN ZACHARIAS EL HADI	36908	9.500,00	475.087,43	592.383,24	117.295,81
19/11	16250	03121	SALVADOR JOAQUIM FERRAZ	20213	2.625,00	477.712,43	592.383,24	114.670,81
19/11	16251	03122	ELIETE GONCALVES GARCIA FERRAZ	20214	2.625,00	480.337,43	592.383,24	112.045,81
19/11	16247	03670	NEURISTELA NUNES DE ALMEIDA	41904	10.000,00	490.337,43	598.383,24	108.045,81
19/11						490.337,43	598.383,24	108.045,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 36			Inicial ....:	663.963,69
2021	7 687	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	04.122.7002-2.071	Final .....:	663.963,69
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/11	16316	03650	NEUSA CONCEICAO DOS SANTOS	39352	4.515,27	454.852,70	598.383,24	103.530,54
26/11						454.852,70	598.383,24	103.530,54
03/12	16444	00442	VERA LUCIA VIEIRA DE MORAES	52032	5.000,00	459.852,70	598.383,24	98.530,54
03/12	16363	00441	FILIPE DE MORAES	52031	5.000,00	504.852,70	598.383,24	93.530,54
03/12						504.852,70	598.383,24	93.530,54
17/12	16665	03650	NEUSA CONCEICAO DOS SANTOS	39352	4.515,27	509.367,97	598.383,24	89.015,27
17/12	16676	03672	MIKHAEL NICOLAS EL HADI	36907	9.500,00	518.867,97	598.383,24	79.515,27
17/12	16677	03676	CARMEN ZACHARIAS EL HADI	36908	9.500,00	528.367,97	598.383,24	70.015,27
17/12	11660	03670	NEURISTELA NUNES DE ALMEIDA	41904	8.400,74	536.768,71	598.383,24	61.614,53
17/12						536.768,71	598.383,24	61.614,53
30/12						536.768,71	589.183,98	52.415,27

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 36				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.071	Inicial ....:	902.400,00
2021	1 688	Unid. Desp: 00			Final .....:	900.240,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	876.000,00	876.000,00
05/02	13086	00506	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	22.500,00	22.500,00	876.000,00	853.500,00
05/02						22.500,00	876.000,00	853.500,00
19/02						22.500,00	900.240,00	877.740,00
02/03	13361	02883	EDIFICIO PRINCIPE DE LIVERPOOL	29888	2.500,00	25.000,00	900.240,00	875.240,00
02/03	13363	03661	VCN1 & VCN2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	51025	2.020,00	27.020,00	900.240,00	873.220,00
02/03						27.020,00	900.240,00	873.220,00
05/03	13403	00506	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	22.500,00	49.520,00	900.240,00	850.720,00
05/03						49.520,00	900.240,00	850.720,00
19/03	13514	03661	VCN1 & VCN2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	51025	2.020,00	51.540,00	900.240,00	848.700,00
19/03						51.540,00	900.240,00	848.700,00
26/03	13574	02883	EDIFICIO PRINCIPE DE LIVERPOOL	29888	2.500,00	54.040,00	900.240,00	846.200,00
26/03	13617	02894	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	48.000,00	102.040,00	900.240,00	798.200,00
26/03	13617	02894	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	48.000,00	150.040,00	900.240,00	750.200,00
26/03						150.040,00	900.240,00	750.200,00
09/04	13691	00506	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	22.500,00	172.540,00	900.240,00	727.700,00
09/04						172.540,00	900.240,00	727.700,00
16/04	13766	03661	VCN1 & VCN2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	51025	2.020,00	174.560,00	900.240,00	725.680,00
16/04						174.560,00	900.240,00	725.680,00
23/04	13789	02894	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	48.000,00	222.560,00	900.240,00	677.680,00
23/04	13790	02883	EDIFICIO PRINCIPE DE LIVERPOOL	29888	2.500,00	225.060,00	900.240,00	675.180,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 36				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.071	Inicial ....:	902.400,00
2021	2 689	Unid. Desp: 00			Final .....:	900.240,00

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/04						225.060,00	900.240,00	675.180,00
07/05	13952	00506	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	22.500,00	247.560,00	900.240,00	652.680,00
07/05						247.560,00	900.240,00	652.680,00
21/05	14073	02883	EDIFICIO PRINCIPE DE LIVERPOOL	29888	2.500,00	250.060,00	900.240,00	650.180,00
21/05	14074	03661	VCN1 & VCN2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	51025	2.020,00	252.080,00	900.240,00	648.160,00
21/05	14101	02894	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	48.000,00	300.080,00	900.240,00	600.160,00
21/05						300.080,00	900.240,00	600.160,00
04/06	14298	00506	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	22.500,00	322.580,00	900.240,00	577.660,00
04/06						322.580,00	900.240,00	577.660,00
18/06	14443	02894	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	48.000,00	370.580,00	900.240,00	529.660,00
18/06	14412	03661	VCN1 & VCN2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	51025	2.020,00	372.600,00	900.240,00	527.640,00
18/06						372.600,00	900.240,00	527.640,00
25/06	14453	02883	EDIFICIO PRINCIPE DE LIVERPOOL	29888	2.500,00	375.100,00	900.240,00	525.140,00
25/06						375.100,00	900.240,00	525.140,00
02/07	14563	00506	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	22.500,00	397.600,00	900.240,00	502.640,00
02/07						397.600,00	900.240,00	502.640,00
16/07	14726	03661	VCN1 & VCN2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	51025	2.020,00	399.620,00	900.240,00	500.620,00
16/07						399.620,00	900.240,00	500.620,00
23/07	14773	02883	EDIFICIO PRINCIPE DE LIVERPOOL	29888	2.500,00	402.120,00	900.240,00	498.120,00
23/07	14774	02894	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	48.000,00	450.120,00	900.240,00	450.120,00
23/07						450.120,00	900.240,00	450.120,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 36				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.071	Inicial ....:	902.400,00
2021	3 690	Unid. Desp: 00			Final .....:	900.240,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/08	14919	00506	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	22.500,00	472.620,00	900.240,00	427.620,00
06/08						472.620,00	900.240,00	427.620,00
20/08	15076	03661	VCN1 & VCN2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	51025	2.020,00	474.640,00	900.240,00	425.600,00
20/08	15077	02894	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	48.000,00	522.640,00	900.240,00	377.600,00
20/08						522.640,00	900.240,00	377.600,00
27/08	15126	02883	EDIFICIO PRINCIPE DE LIVERPOOL	29888	2.500,00	525.140,00	900.240,00	375.100,00
27/08						525.140,00	900.240,00	375.100,00
03/09	15274	00506	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	22.500,00	547.640,00	900.240,00	352.600,00
03/09						547.640,00	900.240,00	352.600,00
17/09	15428	03661	VCN1 & VCN2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	51025	2.020,00	549.660,00	900.240,00	350.580,00
17/09	15436	02894	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	48.000,00	597.660,00	900.240,00	302.580,00
17/09						597.660,00	900.240,00	302.580,00
24/09	15498	02883	EDIFICIO PRINCIPE DE LIVERPOOL	29888	2.500,00	600.160,00	900.240,00	300.080,00
24/09						600.160,00	900.240,00	300.080,00
01/10	15605	00506	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	22.500,00	622.660,00	900.240,00	277.580,00
01/10						622.660,00	900.240,00	277.580,00
22/10	15844	03661	VCN1 & VCN2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	51025	2.020,00	624.680,00	900.240,00	275.560,00
22/10	15856	02883	EDIFICIO PRINCIPE DE LIVERPOOL	29888	2.500,00	627.180,00	900.240,00	273.060,00
22/10	15859	02894	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	48.000,00	675.180,00	900.240,00	225.060,00
22/10						675.180,00	900.240,00	225.060,00
05/11	16047	00506	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	22.500,00	697.680,00	900.240,00	202.560,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 36				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.071	Inicial ....:	902.400,00
2021	4 691	Unid. Desp: 00			Final .....:	900.240,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/11						697.680,00	900.240,00	202.560,00
19/11	16284	02883	EDIFICIO PRINCIPE DE LIVERPOOL	29888	2.500,00	700.180,00	900.240,00	200.060,00
19/11	16285	02894	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	48.000,00	748.180,00	900.240,00	152.060,00
19/11	16246	03661	VCN1 & VCN2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	51025	2.020,00	750.200,00	900.240,00	150.040,00
19/11						750.200,00	900.240,00	150.040,00
03/12	16362	00506	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	22.500,00	772.700,00	900.240,00	127.540,00
03/12						772.700,00	900.240,00	127.540,00
17/12	16678	02883	EDIFICIO PRINCIPE DE LIVERPOOL	29888	2.500,00	775.200,00	900.240,00	125.040,00
17/12	16679	03661	VCN1 & VCN2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	51025	2.020,00	777.220,00	900.240,00	123.020,00
17/12	11661	02894	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	48.000,00	825.220,00	900.240,00	75.020,00
17/12						825.220,00	900.240,00	75.020,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	1 692	Orgao ....: 36 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	04.122.7002-2.074	Inicial ....: 626.175,50 Final .....: 307.601,47

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	3.000,00	3.000,00
12/01	00019	00113	ALOISIO ALVES BATISTA	43696	1.500,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00
12/01						1.500,00	3.000,00	1.500,00
29/01		00113	ALOISIO ALVES BATISTA	43696	-6,91	1.493,09	2.993,09	1.500,00
29/01						1.493,09	2.993,09	1.500,00
04/02	13072	02102	ALOISIO ALVES BATISTA	43696	1.500,00	2.993,09	2.993,09	0,00
04/02						2.993,09	2.993,09	0,00
17/02						2.993,09	3.206,03	212,94
18/02						2.993,09	5.786,49	2.793,40
19/02						2.993,09	5.786,49	2.793,40
03/03						2.993,09	7.628,49	4.635,40
09/03						2.993,09	6.128,49	3.135,40
24/03		02102	ALOISIO ALVES BATISTA	43696	-4,52	2.988,57	6.123,97	3.135,40
24/03						2.988,57	6.123,97	3.135,40
06/05						2.988,57	7.723,97	4.735,40
07/05						2.988,57	9.223,97	6.235,40
10/05	06159	07366	MARIANA GONCALVES MAGON	50988	1.500,00	4.488,57	9.223,97	4.735,40
10/05						4.488,57	9.223,97	4.735,40
11/05	06122	07358	GILSON ROBERTO FERNANDES BALDO	32523	1.600,00	6.088,57	9.223,97	3.135,40
11/05						6.088,57	9.223,97	3.135,40
26/05						6.088,57	10.223,97	4.135,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 36				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.7002-2.074	Inicial ....:	626.175,50
2021	2 693	Unid. Desp: 00			Final .....:	307.601,47

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/05		07366	MARIANA GONCALVES MAGON	50988	-604,23	5.484,34	10.223,97	4.739,63
28/05		07358	GILSON ROBERTO FERNANDES BALDO	32523	-9,38	5.474,96	10.223,97	4.749,01
28/05	07346	08352	MARIANA GONCALVES MAGON	50988	1.000,00	6.474,96	11.210,36	4.735,40
28/05						6.474,96	11.210,36	4.735,40
31/05						6.474,96	19.106,36	12.631,40
02/06	14279	08736	GILSON ROBERTO FERNANDES BALDO	32523	1.600,00	8.074,96	19.106,36	11.031,40
02/06						8.074,96	19.106,36	11.031,40
11/06						8.074,96	19.192,86	11.117,90
16/06		08352	MARIANA GONCALVES MAGON	50988	-457,52	7.617,44	18.735,34	11.117,90
16/06						7.617,44	18.735,34	11.117,90
17/06		08736	GILSON ROBERTO FERNANDES BALDO	32523	-0,39	7.617,05	20.334,95	12.717,90
17/06						7.617,05	20.334,95	12.717,90
21/06	14439	09710	GILSON ROBERTO FERNANDES BALDO	32523	1.600,00	9.217,05	20.334,95	11.117,90
21/06						9.217,05	20.334,95	11.117,90
28/06						9.217,05	28.819,15	19.602,10
29/06						9.217,05	38.256,46	29.039,41
30/06						9.217,05	39.528,69	30.311,64
05/07						9.217,05	38.701,38	29.484,33
07/07						9.217,05	40.599,74	31.382,69
08/07						9.217,05	42.055,33	32.838,28
14/07						9.217,05	46.013,21	36.796,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 36				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.7002-2.074	Inicial ....:	626.175,50
2021	3 694	Unid. Desp: 00			Final .....:	307.601,47

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/07						9.217,05	53.371,52	44.154,47
20/07						9.217,05	53.678,32	44.461,27
21/07		09710	GILSON ROBERTO FERNANDES BALDO	32523	-14,66	9.202,39	53.663,66	44.461,27
21/07						9.202,39	53.663,66	44.461,27
22/07						9.202,39	62.319,75	53.117,36
23/07	14812	11609	GILSON ROBERTO FERNANDES BALDO	32523	1.000,00	10.202,39	63.319,75	53.117,36
23/07						10.202,39	63.319,75	53.117,36
27/07						10.202,39	76.680,91	66.478,52
29/07						10.202,39	124.134,81	113.932,42
06/08	14933	10670	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375	1.272,23	11.474,62	124.134,81	112.660,19
06/08	14946	10356	BJ M.O.A. LTDA	54158	8.360,00	19.834,62	124.134,81	104.300,19
06/08	14946	10359	BJ M.O.A. LTDA	54158	124,20	19.958,82	124.134,81	104.175,99
06/08						19.958,82	124.134,81	104.175,99
09/08						19.958,82	127.365,25	107.406,43
13/08	14984	09527	SOROGASES COMERCIO E TRANSPORTE LTDA - EPP	21768	342,00	20.300,82	127.365,25	107.064,43
13/08	14984	09528	SOROGASES COMERCIO E TRANSPORTE LTDA - EPP	21768	86,50	20.387,32	127.365,25	106.977,93
13/08	14985	10896	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375	727,12	21.114,44	127.365,25	106.250,81
13/08	15001	10895	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375	1.171,24	22.285,68	167.151,79	144.866,11
13/08						22.285,68	167.151,79	144.866,11
16/08						22.285,68	167.571,79	145.286,11
17/08						22.285,68	168.062,80	145.777,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 36				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.7002-2.074	Inicial ....:	626.175,50
2021	4 695	Unid. Desp: 00			Final .....:	307.601,47

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/08						22.285,68	172.181,37	149.895,69
20/08	15101	10481	TUDOR BATERIAS SOROCABA EIRELI	54176	2.580,00	24.865,68	172.181,37	147.315,69
20/08	15103	10479	RONALDO MILANI & CIA LTDA	50637	5.800,00	30.665,68	172.181,37	141.515,69
20/08	15103	10480	RONALDO MILANI & CIA LTDA	50637	230,00	30.895,68	172.181,37	141.285,69
20/08	15046	10915	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	1.455,59	32.351,27	172.181,37	139.830,10
20/08	15047	11283	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375	1.079,32	33.430,59	172.181,37	138.750,78
20/08						33.430,59	172.181,37	138.750,78
23/08						33.430,59	176.422,87	142.992,28
24/08		11609	GILSON ROBERTO FERNANDES BALDO	32523	-1,33	33.429,26	176.421,54	142.992,28
24/08						33.429,26	176.421,54	142.992,28
26/08						33.429,26	180.448,51	147.019,25
27/08	15122	11166	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375	235,38	33.664,64	180.448,51	146.783,87
27/08	15122	11167	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375	532,07	34.196,71	180.448,51	146.251,80
27/08	15122	11169	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375	1.171,64	35.368,35	180.448,51	145.080,16
27/08	15124	11590	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375	2.656,53	38.024,88	180.448,51	142.423,63
27/08	15124	11591	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375	1.476,50	39.501,38	180.448,51	140.947,13
27/08	15124	11978	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375	1.817,86	41.319,24	180.448,51	139.129,27
27/08	15175	11168	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375	604,86	41.924,10	180.448,51	138.524,41
27/08	15175	11172	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375	798,42	42.722,52	180.448,51	137.725,99
27/08	15175	11173	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375	615,51	43.338,03	180.448,51	137.110,48
27/08	15175	11975	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375	1.770,70	45.108,73	180.448,51	135.339,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 36			Inicial ....: 626.175,50
2021	5 696	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.7002-2.074	Final .....: 307.601,47
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/08						45.108,73	180.448,51	135.339,78
30/08						45.108,73	190.661,11	145.552,38
31/08						45.108,73	210.734,42	165.625,69
08/09	15279	14775	GILSON ROBERTO FERNANDES BALDO	32523	1.200,00	46.308,73	210.734,42	164.425,69
08/09						46.308,73	210.734,42	164.425,69
10/09	15347	11534	F&R TECNOLOGIA EIRELI	52820	306,80	46.615,53	210.734,42	164.118,89
10/09	15353	12993	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375	421,85	47.037,38	210.734,42	163.697,04
10/09	15353	12994	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375	1.224,22	48.261,60	210.734,42	162.472,82
10/09	15353	12995	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375	990,40	49.252,00	211.363,67	162.111,67
10/09						49.252,00	211.363,67	162.111,67
17/09	15420	11260	DE FEHILA MAT.CONSTR.MARMORES/GRANITOS LTDA	48806	5.857,49	55.109,49	211.363,67	156.254,18
17/09	15457	08688	JKJ - IND. COM. ARTIGOS TEXTEIS E CONFEC. LT	53973	7.896,00	63.005,49	211.363,67	148.358,18
17/09						63.005,49	211.363,67	148.358,18
22/09						63.005,49	213.055,25	150.049,76
24/09	15567	13477	ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PECAS	54485	491,01	63.496,50	213.055,25	149.558,75
24/09	15568	12949	ZEUS COMERCIAL EIRELI	54619	593,97	64.090,47	213.055,25	148.964,78
24/09	15562	11588	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	4.523,06	68.613,53	213.055,25	144.441,72
24/09	15557	13236	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375	2.391,39	71.004,92	213.055,25	142.050,33
24/09	15557	13247	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375	3.866,43	74.871,35	213.055,25	138.183,90
24/09	15557	13248	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375	2.748,05	77.619,40	213.055,25	135.435,85
24/09	15557	13250	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375	2.215,31	79.834,71	213.055,25	133.220,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 36				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.7002-2.074	Inicial ....:	626.175,50
2021	6 697	Unid. Desp: 00			Final .....:	307.601,47

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/09	15557	13251	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375	2.965,97	82.800,68	213.055,25	130.254,57
24/09	15557	13252	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375	847,38	83.648,06	213.055,25	129.407,19
24/09	15557	13253	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375	2.338,73	85.986,79	213.055,25	127.068,46
24/09	15557	13254	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375	3.596,94	89.583,73	213.055,25	123.471,52
24/09	15557	13255	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375	1.594,71	91.178,44	213.055,25	121.876,81
24/09	15557	13256	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375	3.625,00	94.803,44	213.055,25	118.251,81
24/09	15557	13268	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375	1.742,77	96.546,21	213.055,25	116.509,04
24/09	15557	13269	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375	1.715,72	98.261,93	213.055,25	114.793,32
24/09	15557	13270	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375	1.775,74	100.037,67	213.055,25	113.017,58
24/09	15557	13271	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375	2.804,76	102.842,43	213.055,25	110.212,82
24/09	15557	13272	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375	1.494,21	104.336,64	213.055,25	108.718,61
24/09	15557	13273	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375	719,46	105.056,10	213.055,25	107.999,15
24/09	15557	13274	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375	1.321,30	106.377,40	213.055,25	106.677,85
24/09	15557	13275	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375	2.022,67	108.400,07	213.055,25	104.655,18
24/09	15557	13654	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375	1.552,11	109.952,18	213.055,25	103.103,07
24/09	15557	13655	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375	1.811,52	111.763,70	213.055,25	101.291,55
24/09	15557	13656	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375	754,94	112.518,64	213.055,25	100.536,61
24/09	15557	13914	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375	2.265,20	114.783,84	213.055,25	98.271,41
24/09	15557	13915	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375	1.720,18	116.504,02	213.055,25	96.551,23
24/09						116.504,02	213.055,25	96.551,23
28/09						116.504,02	208.518,56	92.014,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 36				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.7002-2.074	Inicial ....:	626.175,50
2021	7 698	Unid. Desp: 00			Final .....:	307.601,47

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/10						116.504,02	221.205,13	104.701,11
06/10		14775	GILSON ROBERTO FERNANDES BALDO	32523	-92,16	116.411,86	222.330,43	105.918,57
06/10						116.411,86	222.330,43	105.918,57
08/10	15617	14501	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375	2.204,35	118.616,21	222.330,43	103.714,22
08/10	15617	14506	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375	1.106,35	119.722,56	222.330,43	102.607,87
08/10	15617	14508	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375	1.305,70	121.028,26	222.330,43	101.302,17
08/10	15617	14510	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375	2.325,92	123.354,18	222.330,43	98.976,25
08/10	15617	14512	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375	830,32	124.184,50	222.330,43	98.145,93
08/10	15617	14513	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375	1.215,96	125.400,46	222.330,43	96.929,97
08/10	15618	13887	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	256,12	125.656,58	222.330,43	96.673,85
08/10	15673	14309	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	1.224,00	126.880,58	223.060,43	96.179,85
08/10						126.880,58	223.060,43	96.179,85
13/10	15788	17401	GILSON ROBERTO FERNANDES BALDO	32523	1.200,00	128.080,58	223.060,43	94.979,85
13/10						128.080,58	223.060,43	94.979,85
15/10	15803	13385	WELITON BERNARDES 35466658804	52567	360,00	128.440,58	223.060,43	94.619,85
15/10	15803	13386	WELITON BERNARDES 35466658804	52567	60,00	128.500,58	223.060,43	94.559,85
15/10	15799	14877	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375	5.762,95	134.263,53	223.060,43	88.796,90
15/10	15799	14878	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375	943,11	135.206,64	223.060,43	87.853,79
15/10	15799	14879	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375	2.140,07	137.346,71	223.060,43	85.713,72
15/10	15799	14881	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375	1.759,18	139.105,89	223.060,43	83.954,54
15/10	15799	14883	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375	1.910,24	141.016,13	223.060,43	82.044,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 36				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.7002-2.074	Inicial ....:	626.175,50
2021	8 699	Unid. Desp: 00			Final .....:	307.601,47

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/10	15799	15238	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375	629,25	141.645,38	223.060,43	81.415,05
15/10	15800	12203	RONALDO MILANI & CIA LTDA	50637	4.683,00	146.328,38	223.060,43	76.732,05
15/10	15724	12201	EXTENSAO AUTO CENTER MARKETING E EVENTOS LTDA	54413	450,64	146.779,02	223.060,43	76.281,41
15/10	15725	14235	ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PECAS	54485	4.026,97	150.805,99	244.548,87	93.742,88
15/10						150.805,99	244.548,87	93.742,88
21/10						150.805,99	254.618,44	103.812,45
22/10	15856	17727	AVA AUTO VIDROS ALEMAO LTDA ME	36740	300,00	151.105,99	254.618,44	103.512,45
22/10	15856	17728	AVA AUTO VIDROS ALEMAO LTDA ME	36740	430,00	151.535,99	254.618,44	103.082,45
22/10						151.535,99	254.618,44	103.082,45
27/10						151.535,99	255.535,07	103.999,08
28/10	15947	16088	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375	1.124,80	152.660,79	255.535,07	102.874,28
28/10	15947	16089	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375	566,78	153.227,57	255.535,07	102.307,50
28/10	15948	11976	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375	5.256,60	158.484,17	255.535,07	97.050,90
28/10	15948	11977	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375	4.516,00	163.000,17	255.535,07	92.534,90
28/10						163.000,17	255.535,07	92.534,90
05/11		17401	GILSON ROBERTO FERNANDES BALDO	32523	-1,10	162.999,07	255.535,07	92.536,00
05/11	16042	12203	RONALDO MILANI & CIA LTDA	50637	3.122,00	166.121,07	255.535,07	89.414,00
05/11	16043	12201	EXTENSAO AUTO CENTER MARKETING E EVENTOS LTDA	54413	450,64	166.571,71	256.974,02	90.402,31
05/11						166.571,71	256.974,02	90.402,31
09/11	16149	19545	GILSON ROBERTO FERNANDES BALDO	32523	1.200,00	167.771,71	256.974,02	89.202,31
09/11						167.771,71	256.974,02	89.202,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 36				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.7002-2.074	Inicial ....:	626.175,50
2021	9 700	Unid. Desp: 00			Final .....:	307.601,47

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/11						167.771,71	258.755,71	90.984,00
12/11	16169	17136	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375	330,35	168.102,06	258.755,71	90.653,65
12/11	16169	17137	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375	2.848,63	170.950,69	258.755,71	87.805,02
12/11	16169	17138	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375	3.075,55	174.026,24	258.755,71	84.729,47
12/11	16169	17139	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375	3.665,18	177.691,42	258.755,71	81.064,29
12/11	16169	17140	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375	2.766,86	180.458,28	258.755,71	78.297,43
12/11	16169	17326	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375	17,46	180.475,74	258.755,71	78.279,97
12/11						180.475,74	258.755,71	78.279,97
16/11						180.475,74	277.267,59	96.791,85
19/11	16242	18299	FELLSBARGO TRANSP E COM. LUBRIFICANTES EIRELI	55149	2.871,30	183.347,04	277.267,59	93.920,55
19/11	16242	18300	FELLSBARGO TRANSP E COM. LUBRIFICANTES EIRELI	55149	525,30	183.872,34	277.397,59	93.525,25
19/11						183.872,34	277.397,59	93.525,25
22/11						183.872,34	287.013,96	103.141,62
26/11						183.872,34	292.903,18	109.030,84
03/12	16380	19004	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	916,63	184.788,97	292.903,18	108.114,21
03/12	16318	17873	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375	666,44	185.455,41	292.903,18	107.447,77
03/12	16318	17874	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375	509,50	185.964,91	292.903,18	106.938,27
03/12	16318	17875	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375	304,78	186.269,69	292.903,18	106.633,49
03/12	16318	17876	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375	2.931,39	189.201,08	292.903,18	103.702,10
03/12	16318	17877	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375	1.436,51	190.637,59	292.903,18	102.265,59
03/12	16318	17878	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375	1.220,87	191.858,46	292.903,18	101.044,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 36			Inicial ....:	626.175,50
2021	10 701	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.7002-2.074	Final .....:	307.601,47
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/12	16318	17879	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375	1.812,62	193.671,08	292.903,18	99.232,10
03/12	16318	17880	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375	2.378,29	196.049,37	292.903,18	96.853,81
03/12	16318	17881	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375	501,80	196.551,17	292.903,18	96.352,01
03/12	16318	17882	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375	761,76	197.312,93	292.903,18	95.590,25
03/12	16318	17884	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375	4.355,75	201.668,68	292.903,18	91.234,50
03/12	16318	17885	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375	2.383,48	204.052,16	292.903,18	88.851,02
03/12	16318	17886	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375	2.225,25	206.277,41	292.903,18	86.625,77
03/12	16318	18266	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375	5.272,94	211.550,35	292.903,18	81.352,83
03/12	16318	18269	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375	139,65	211.690,00	292.903,18	81.213,18
03/12	16318	18270	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375	1.260,38	212.950,38	295.138,18	82.187,80
03/12						212.950,38	295.138,18	82.187,80
08/12		19545	GILSON ROBERTO FERNANDES BALDO	32523	-2,42	212.947,96	295.135,76	82.187,80
08/12						212.947,96	295.135,76	82.187,80
10/12	16511	12203	RONALDO MILANI & CIA LTDA	50637	3.122,00	216.069,96	295.135,76	79.065,80
10/12						216.069,96	295.135,76	79.065,80
14/12						216.069,96	295.136,16	79.066,20
17/12	16672	19642	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375	348,10	216.418,06	295.136,16	78.718,10
17/12	16672	19643	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375	1.104,98	217.523,04	295.136,16	77.613,12
17/12	16672	19645	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375	192,83	217.715,87	295.136,16	77.420,29
17/12	16672	19646	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375	135,78	217.851,65	295.136,16	77.284,51
17/12	16672	19766	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375	2.037,39	219.889,04	295.136,16	75.247,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 36				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.7002-2.074	Inicial ....:	626.175,50
2021	11 702	Unid. Desp: 00			Final .....:	307.601,47

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/12	16672	19767	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375	3.206,81	223.095,85	295.136,16	72.040,31
17/12	16672	19768	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375	2.511,62	225.607,47	295.136,16	69.528,69
17/12	16672	19769	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375	242,51	225.849,98	295.136,16	69.286,18
17/12	16672	19770	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375	10.513,55	236.363,53	295.136,16	58.772,63
17/12	16672	19987	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375	824,41	237.187,94	295.136,16	57.948,22
17/12	16672	19988	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375	190,00	237.377,94	295.136,16	57.758,22
17/12	16672	19989	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375	4.687,23	242.065,17	295.136,16	53.070,99
17/12	16672	19990	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375	1.015,42	243.080,59	295.136,16	52.055,57
17/12	16657	12203	RONALDO MILANI & CIA LTDA	50637	3.120,00	246.200,59	295.136,16	48.935,57
17/12	16662	14734	LINCETRATOR COM IMPORTACAO E EXP. LTDA EPP	38615	1.821,07	248.021,66	295.136,16	47.114,50
17/12	16662	21435	LINCETRATOR COM IMPORTACAO E EXP. LTDA EPP	38615	0,40	248.022,06	307.705,60	59.683,54
17/12						248.022,06	307.705,60	59.683,54
23/12						248.022,06	296.549,50	48.527,44
30/12						248.022,06	275.746,34	27.724,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 36				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.074	Inicial ....:	2.178.486,80
2021	1 703	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.718.116,79

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	1.678.335,04	1.678.335,04
12/01	00019	00114	ALOISIO ALVES BATISTA	43696	800,00	800,00	1.678.335,04	1.677.535,04
12/01						800,00	1.678.335,04	1.677.535,04
22/01	00195	01013	D.E.R. - DEPARTAMENTO DE ESTRADA DE RODAGEM	15963	141,83	941,83	1.678.335,04	1.677.393,21
22/01						941,83	1.678.335,04	1.677.393,21
29/01		00114	ALOISIO ALVES BATISTA	43696	-88,00	853,83	1.678.247,04	1.677.393,21
29/01						853,83	1.678.247,04	1.677.393,21
04/02	13072	02103	ALOISIO ALVES BATISTA	43696	800,00	1.653,83	1.678.247,04	1.676.593,21
04/02						1.653,83	1.678.247,04	1.676.593,21
12/02	13187	00121	NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIRELI	49783	208.791,60	210.445,43	1.678.247,04	1.467.801,61
12/02						210.445,43	1.678.247,04	1.467.801,61
22/02						210.445,43	1.692.460,70	1.482.015,27
23/02						210.445,43	1.695.316,70	1.484.871,27
24/02	13305	03884	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	2.856,00	213.301,43	1.695.316,70	1.482.015,27
24/02						213.301,43	1.695.316,70	1.482.015,27
03/03						213.301,43	1.695.716,70	1.482.415,27
09/03						213.301,43	1.695.316,70	1.482.015,27
10/03						213.301,43	1.731.873,50	1.518.572,07
12/03	13467	04749	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	2.856,00	216.157,43	1.731.873,50	1.515.716,07
12/03	13453	00121	NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIRELI	49783	230.153,66	446.311,09	1.731.873,50	1.285.562,41
12/03	13467	02368	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735	15.121,50	461.432,59	1.731.873,50	1.270.440,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 36			Inicial ....:	2.178.486,80
2021	2 704	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.074	Final .....:	1.718.116,79

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
12/03						461.432,59	1.731.873,50	1.270.440,91
24/03		02103	ALOISIO ALVES BATISTA	43696	-250,00	461.182,59	1.731.623,50	1.270.440,91
24/03						461.182,59	1.731.623,50	1.270.440,91
09/04	13680	00121	NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIRELI	49783	180.937,33	642.119,92	1.731.623,50	1.089.503,58
09/04	13675	02368	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735	15.121,50	657.241,42	1.731.623,50	1.074.382,08
09/04						657.241,42	1.731.623,50	1.074.382,08
22/04						657.241,42	1.731.757,81	1.074.516,39
23/04	13810	04749	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	2.998,80	660.240,22	1.731.757,81	1.071.517,59
23/04	13799	02368	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735	15.121,50	675.361,72	1.731.757,81	1.056.396,09
23/04						675.361,72	1.731.757,81	1.056.396,09
26/04						675.361,72	1.737.257,81	1.061.896,09
30/04	05174	06385	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	134,31	675.496,03	1.747.645,61	1.072.149,58
30/04						675.496,03	1.747.645,61	1.072.149,58
06/05						675.496,03	1.748.045,61	1.072.549,58
07/05	13971	03723	CENTRO AUTOMOTIVO BOSSOLANI LTDA	51606	874,77	676.370,80	1.749.095,61	1.072.724,81
07/05						676.370,80	1.749.095,61	1.072.724,81
10/05	06159	07367	MARIANA GONCALVES MAGON	50988	1.050,00	677.420,80	1.749.095,61	1.071.674,81
10/05						677.420,80	1.749.095,61	1.071.674,81
11/05	06122	07359	GILSON ROBERTO FERNANDES BALDO	32523	400,00	677.820,80	1.749.095,61	1.071.274,81
11/05						677.820,80	1.749.095,61	1.071.274,81
14/05	14037	00121	NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIRELI	49783	94.254,81	772.075,61	1.749.095,61	977.020,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 36			Inicial ....:	2.178.486,80
2021	3 705	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.074	Final .....:	1.718.116,79

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/05						772.075,61	1.749.095,61	977.020,00
25/05	14177	04749	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	2.427,60	774.503,21	1.749.355,92	974.852,71
25/05						774.503,21	1.749.355,92	974.852,71
26/05						774.503,21	1.750.155,92	975.652,71
28/05		07367	MARIANA GONCALVES MAGON	50988	-528,00	773.975,21	1.750.155,92	976.180,71
28/05	07346	08353	MARIANA GONCALVES MAGON	50988	800,00	774.775,21	1.750.155,92	975.380,71
28/05	14220	02368	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735	15.121,50	789.896,71	1.750.155,92	960.259,21
28/05	14227	00121	NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIRELI	49783	31.793,54	821.690,25	1.750.132,04	928.441,79
28/05						821.690,25	1.750.132,04	928.441,79
31/05	07554	08257	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	104,12	821.794,37	1.751.647,57	929.853,20
31/05						821.794,37	1.751.647,57	929.853,20
01/06	14269	08730	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	297,19	822.091,56	1.751.647,57	929.556,01
01/06	14270	08729	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	131,81	822.223,37	1.751.647,57	929.424,20
01/06	14271	08728	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	131,46	822.354,83	1.751.647,57	929.292,74
01/06	14272	08727	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	131,81	822.486,64	1.751.647,57	929.160,93
01/06	14273	08726	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	131,46	822.618,10	1.751.647,57	929.029,47
01/06	14274	08725	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	296,40	822.914,50	1.751.647,57	928.733,07
01/06	14275	08724	DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	33451	197,70	823.112,20	1.751.647,57	928.535,37
01/06	14276	08723	DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	33451	197,70	823.309,90	1.751.647,57	928.337,67
01/06						823.309,90	1.751.647,57	928.337,67
02/06	14279	08737	GILSON ROBERTO FERNANDES BALDO	32523	400,00	823.709,90	1.751.647,57	927.937,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 36			Inicial ....:	2.178.486,80
2021	4 706	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.074	Final .....:	1.718.116,79

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/06						823.709,90	1.751.647,57	927.937,67
04/06	14271	08539	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	104,12	823.814,02	1.751.647,57	927.833,55
04/06						823.814,02	1.751.647,57	927.833,55
07/06	13453	00121	NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIRELI	49783	-230.153,66	593.660,36	1.751.647,57	1.157.987,21
07/06	13680	00121	NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIRELI	49783	-180.937,33	412.723,03	1.751.647,57	1.338.924,54
07/06						412.723,03	1.751.647,57	1.338.924,54
09/06						412.723,03	1.751.844,75	1.339.121,72
10/06	08471	09457	D.E.R. - DEPARTAMENTO DE ESTRADA DE RODAGEM	15963	197,18	412.920,21	1.751.844,75	1.338.924,54
10/06						412.920,21	1.751.844,75	1.338.924,54
11/06						412.920,21	1.753.344,75	1.340.424,54
15/06	14386	04749	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	2.998,80	415.919,01	1.753.344,75	1.337.425,74
15/06						415.919,01	1.753.344,75	1.337.425,74
16/06		08353	MARIANA GONCALVES MAGON	50988	-523,00	415.396,01	1.752.821,75	1.337.425,74
16/06						415.396,01	1.752.821,75	1.337.425,74
17/06						415.396,01	1.753.221,75	1.337.825,74
18/06	14416	09510	PRIMEIRO SERVICO NOTARIAL DE SOROCABA	13221	25,95	415.421,96	1.753.221,75	1.337.799,79
18/06						415.421,96	1.753.221,75	1.337.799,79
21/06	14439	09711	GILSON ROBERTO FERNANDES BALDO	32523	400,00	415.821,96	1.753.221,75	1.337.399,79
21/06						415.821,96	1.753.221,75	1.337.399,79
25/06	14497	02368	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735	15.121,50	430.943,46	1.753.221,75	1.322.278,29
25/06	14497	07121	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735	4.324,50	435.267,96	1.753.221,75	1.317.953,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 36				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.074	Inicial ....:	2.178.486,80
2021	5 707	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.718.116,79

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/06	14501	00121	NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIRELI	49783	73.998,56	5C9.266,52	1.753.221,75	1.243.955,23
25/06						5C9.266,52	1.753.221,75	1.243.955,23
28/06	09885	08261	D.E.R. - DEPARTAMENTO DE ESTRADA DE RODAGEM	15963	156,18	5C9.422,70	1.753.221,74	1.243.799,04
28/06						5C9.422,70	1.753.221,74	1.243.799,04
02/07	14632	10796	D.E.R. - DEPARTAMENTO DE ESTRADA DE RODAGEM	15963	894,32	510.317,02	1.753.221,74	1.242.904,72
02/07	14633	10798	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	197,18	510.514,20	1.753.221,74	1.242.707,54
02/07	14634	10799	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	296,40	510.810,60	1.753.221,74	1.242.411,14
02/07	14635	10800	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	296,40	511.107,00	1.753.221,74	1.242.114,74
02/07	14633	10803	D.E.R. - DEPARTAMENTO DE ESTRADA DE RODAGEM	15963	234,77	511.341,77	1.753.221,74	1.241.879,97
02/07	14634	10804	DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	33451	156,18	511.497,95	1.753.221,74	1.241.723,79
02/07	14635	10805	DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	33451	156,18	511.654,13	1.753.221,74	1.241.567,61
02/07	14636	10806	DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	33451	156,18	511.810,31	1.753.221,74	1.241.411,43
02/07	14637	10801	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	296,40	512.106,71	1.755.905,75	1.243.799,04
02/07						512.106,71	1.755.905,75	1.243.799,04
08/07	14698	10922	D.E.R. - DEPARTAMENTO DE ESTRADA DE RODAGEM	15963	131,46	512.238,17	1.755.905,75	1.243.667,58
08/07	14699	10924	D.E.R. - DEPARTAMENTO DE ESTRADA DE RODAGEM	15963	197,18	512.435,35	1.755.905,75	1.243.470,40
08/07	14700	10925	D.E.R. - DEPARTAMENTO DE ESTRADA DE RODAGEM	15963	104,12	512.539,47	1.755.905,75	1.243.366,28
08/07	14701	10923	D.E.R. - DEPARTAMENTO DE ESTRADA DE RODAGEM	15963	104,12	512.643,59	1.755.905,75	1.243.262,16
08/07	14644	09511	PRIMEIRO SERVICO NOTARIAL DE SOROCABA	13221	25,95	512.669,54	1.756.442,63	1.243.773,09
08/07						512.669,54	1.756.442,63	1.243.773,09
21/07		09711	GILSON ROBERTO FERNANDES BALDO	32523	-63,00	512.606,54	1.756.442,63	1.243.836,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 36				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.074	Inicial ....:	2.178.486,80
2021	6 708	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.718.116,79

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
21/07	10941	04749	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	3.141,60	515.748,14	1.756.379,63	1.240.631,49
21/07						515.748,14	1.756.379,63	1.240.631,49
23/07	14812	11610	GILSON ROBERTO FERNANDES BALDO	32523	400,00	516.148,14	1.756.379,63	1.240.231,49
23/07	14799	03723	CENTRO AUTOMOTIVO BOSSOLANI LTDA	51606	296,46	516.444,60	1.756.379,63	1.239.935,03
23/07	14800	00121	NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIRELI	49783	88.028,18	604.472,78	1.756.779,63	1.152.306,85
23/07						604.472,78	1.756.779,63	1.152.306,85
30/07	14839	02368	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735	15.121,50	619.594,28	1.756.779,63	1.137.185,35
30/07	14839	07121	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735	864,90	620.459,18	1.756.779,63	1.136.320,45
30/07	14853	06437	L.RICARDO MAGALHAES EIRELI	53513	5.500,00	625.959,18	1.756.779,63	1.130.820,45
30/07						625.959,18	1.756.779,63	1.130.820,45
02/08						625.959,18	1.757.444,60	1.131.485,42
03/08	12095	12532	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	131,93	626.091,11	1.757.444,60	1.131.353,49
03/08	12096	12534	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	297,46	626.388,57	1.757.444,60	1.131.056,03
03/08	12099	12535	DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	33451	131,46	626.520,03	1.757.444,60	1.130.924,57
03/08	12101	12536	DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	33451	104,12	626.624,15	1.757.444,60	1.130.820,45
03/08						626.624,15	1.757.444,60	1.130.820,45
09/08	12355	12977	D.E.R. - DEPARTAMENTO DE ESTRADA DE RODAGEM	15963	132,33	626.756,48	1.757.576,93	1.130.820,45
09/08						626.756,48	1.757.576,93	1.130.820,45
20/08	15091	04749	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	2.998,80	629.755,28	1.757.576,93	1.127.821,65
20/08						629.755,28	1.757.576,93	1.127.821,65
24/08		11610	GILSON ROBERTO FERNANDES BALDO	32523	-6,00	629.749,28	1.757.570,93	1.127.821,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 36			Inicial ....:	2.178.486,80
2021	7 709	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.074	Final .....:	1.718.116,79

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/08						629.749,28	1.757.570,93	1.127.821,65
27/08	15150	03723	CENTRO AUTOMOTIVO BOSSOLANI LTDA	51606	1.037,61	630.786,89	1.757.570,93	1.126.784,04
27/08						630.786,89	1.757.570,93	1.126.784,04
31/08	14271	08539	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	-104,12	630.682,77	1.757.570,93	1.126.888,16
31/08	14273	08726	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	-131,46	630.551,31	1.757.570,93	1.127.019,62
31/08	14271	08728	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	-131,46	630.419,85	1.757.603,89	1.127.184,04
31/08						630.419,85	1.757.603,89	1.127.184,04
03/09	14539	00121	NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIRELI	49783	93.407,23	723.827,08	1.757.603,89	1.033.776,81
03/09	15249	07121	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735	864,90	724.691,98	1.757.603,89	1.032.911,91
03/09	15249	02368	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735	15.121,50	739.813,48	1.757.603,89	1.017.790,41
03/09						739.813,48	1.757.603,89	1.017.790,41
08/09	15279	14776	GILSON ROBERTO FERNANDES BALDO	32523	400,00	740.213,48	1.757.603,89	1.017.390,41
08/09						740.213,48	1.757.603,89	1.017.390,41
10/09	14902	15244	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	133,24	740.346,72	1.757.603,89	1.017.257,17
10/09	14903	15245	D.E.R. - DEPARTAMENTO DE ESTRADA DE RODAGEM	15963	199,32	740.546,04	1.757.603,89	1.017.057,85
10/09	14901	15243	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	131,46	740.677,50	1.715.437,51	974.760,01
10/09						740.677,50	1.715.437,51	974.760,01
15/09	15447	15477	D.E.R. - DEPARTAMENTO DE ESTRADA DE RODAGEM	15963	197,18	740.874,68	1.715.437,51	974.562,83
15/09	15448	15478	D.E.R. - DEPARTAMENTO DE ESTRADA DE RODAGEM	15963	132,02	741.006,70	1.715.766,71	974.760,01
15/09						741.006,70	1.715.766,71	974.760,01
16/09	15474	04749	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	3.141,60	744.148,30	1.715.766,71	971.618,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 36				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.074	Inicial ....:	2.178.486,80
2021	8 710	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.718.116,79

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/09						744.148,30	1.715.766,71	971.618,41
24/09	16552	16506	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	104,12	744.252,42	1.715.766,71	971.514,29
24/09	16557	16510	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	0,01	744.252,43	1.715.870,84	971.618,41
24/09						744.252,43	1.715.870,84	971.618,41
01/10	15662	00121	NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIRELI	49783	95.589,02	839.841,45	1.715.870,84	876.029,39
01/10	15650	02368	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735	7.056,70	846.898,15	1.715.870,84	868.972,69
01/10	15650	07121	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735	403,62	847.301,77	1.715.870,84	868.569,07
01/10						847.301,77	1.715.870,84	868.569,07
04/10						847.301,77	1.715.974,97	868.673,20
05/10	17109	17205	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	104,13	847.405,90	1.715.974,97	868.569,07
05/10						847.405,90	1.715.974,97	868.569,07
06/10						847.405,90	1.716.574,97	869.169,07
08/10	15690	03723	CENTRO AUTOMOTIVO BOSSOLANI LTDA	51606	1.837,61	849.243,51	1.716.574,97	867.331,46
08/10	15690	03723	CENTRO AUTOMOTIVO BOSSOLANI LTDA	51606	1.037,61	850.281,12	1.716.574,97	866.293,85
08/10						850.281,12	1.716.574,97	866.293,85
13/10	15788	17402	GILSON ROBERTO FERNANDES BALDO	32523	600,00	850.881,12	1.716.574,97	865.693,85
13/10						850.881,12	1.716.574,97	865.693,85
15/10						850.881,12	1.716.679,10	865.797,98
19/10	17736	04749	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	2.856,00	853.737,12	1.716.679,10	862.941,98
19/10						853.737,12	1.716.679,10	862.941,98
22/10	17687	17917	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	104,13	853.841,25	1.716.679,10	862.837,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 36				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.074	Inicial ....:	2.178.486,80
2021	9 711	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.718.116,79

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/10	15923	02368	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735	7.056,70	860.897,95	1.716.679,10	855.781,15
22/10	15923	07121	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735	403,62	861.301,57	1.716.679,10	855.377,53
22/10						861.301,57	1.716.679,10	855.377,53
26/10	18403	18749	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	104,13	861.405,70	1.716.783,23	855.377,53
26/10						861.405,70	1.716.783,23	855.377,53
27/10						861.405,70	1.716.887,36	855.481,66
03/11	18524	19033	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	104,13	861.509,83	1.716.887,36	855.377,53
03/11						861.509,83	1.716.887,36	855.377,53
05/11	16079	00121	NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIRELI	49783	103.471,61	964.981,44	1.717.487,36	752.505,92
05/11						964.981,44	1.717.487,36	752.505,92
08/11						964.981,44	1.717.695,62	752.714,18
09/11	16149	19546	GILSON ROBERTO FERNANDES BALDO	32523	600,00	965.581,44	1.717.695,62	752.114,18
09/11						965.581,44	1.717.695,62	752.114,18
12/11	16155	19562	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	104,13	965.685,57	1.717.695,62	752.010,05
12/11	16156	19563	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	104,13	965.789,70	1.717.825,78	752.036,08
12/11						965.789,70	1.717.825,78	752.036,08
17/11	19627	19829	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	131,46	965.921,16	1.717.825,78	751.904,62
17/11	19615	19828	D.E.R. - DEPARTAMENTO DE ESTRADA DE RODAGEM	15963	131,46	966.052,62	1.718.088,70	752.036,08
17/11						966.052,62	1.718.088,70	752.036,08
18/11						966.052,62	1.718.062,66	752.010,04
19/11	19669	19856	D.E.R. - DEPARTAMENTO DE ESTRADA DE RODAGEM	15963	104,12	966.156,74	1.718.062,66	751.905,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 36				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.074	Inicial ....:	2.178.486,80
2021	10 712	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.718.116,79

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/11	16211	03723	CENTRO AUTOMOTIVO BOSSOLANI LTDA	51606	1.037,61	967.194,35	1.718.062,66	750.868,31
19/11	16295	04749	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	2.570,40	969.764,75	1.718.062,66	748.297,91
19/11						969.764,75	1.718.062,66	748.297,91
26/11	16358	00121	NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIRELI	49783	155.843,61	1.125.608,36	1.718.062,66	592.454,30
26/11	16312	03723	CENTRO AUTOMOTIVO BOSSOLANI LTDA	51606	741,00	1.126.349,36	1.718.062,66	591.713,30
26/11						1.126.349,36	1.718.062,66	591.713,30
03/12	16388	02368	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735	7.056,70	1.133.406,06	1.718.062,66	584.656,60
03/12	16388	07121	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735	403,62	1.133.809,68	1.718.062,66	584.252,98
03/12						1.133.809,68	1.718.062,66	584.252,98
08/12		19546	GILSON ROBERTO FERNANDES BALDO	32523	-50,00	1.133.759,68	1.718.012,66	584.252,98
08/12						1.133.759,68	1.718.012,66	584.252,98
14/12	11662	04749	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	2.713,20	1.136.472,88	1.718.012,66	581.539,78
14/12						1.136.472,88	1.718.012,66	581.539,78
17/12	16659	02368	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735	7.056,70	1.143.529,58	1.718.012,66	574.483,08
17/12	16659	07121	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735	403,62	1.143.933,20	1.718.012,66	574.079,46
17/12	16546	03723	CENTRO AUTOMOTIVO BOSSOLANI LTDA	51606	296,46	1.144.229,66	1.718.012,66	573.783,00
17/12						1.144.229,66	1.718.012,66	573.783,00
29/12						1.144.229,66	1.718.116,79	573.887,13
30/12						1.144.229,66	1.464.184,59	319.954,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	1 713	Orgao ....: 36 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	04.122.7002-2.077	Inicial ....: 788.581,00 Final .....: 361.823,82

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	34.606,50	34.606,50
05/02	13123	02506	MAURICIO DETOGNI POMAR	14885	500,00	500,00	34.606,50	34.106,50
05/02						500,00	34.606,50	34.106,50
22/02						500,00	216.046,50	215.546,50
23/02						500,00	232.105,28	231.605,28
05/03		02506	MAURICIO DETOGNI POMAR	14885	-1,99	498,01	233.362,89	232.864,88
05/03						498,01	233.362,89	232.864,88
10/03	13412	04621	MAURICIO DETOGNI POMAR	14885	500,00	998,01	233.362,89	232.364,88
10/03						998,01	233.362,89	232.364,88
12/03	13466	02237	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	29.664,00	30.662,01	233.362,89	202.700,88
12/03						30.662,01	233.362,89	202.700,88
23/03						30.662,01	236.262,89	205.600,88
15/04						30.662,01	237.804,49	207.142,48
06/05						30.662,01	238.304,49	207.642,48
11/05	13975	07356	MAURICIO DETOGNI POMAR	14885	500,00	31.162,01	238.304,49	207.142,48
11/05						31.162,01	238.304,49	207.142,48
12/05		04621	MAURICIO DETOGNI POMAR	14885	-0,42	31.161,59	238.304,07	207.142,48
12/05						31.161,59	238.304,07	207.142,48
14/05	13998	04600	HELP PARAFUSOS E ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA	53245	126,40	31.287,99	238.304,07	207.016,08
14/05	13998	04601	HELP PARAFUSOS E ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA	53245	633,20	31.921,19	238.304,07	206.382,88
14/05						31.921,19	238.304,07	206.382,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 36				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.7002-2.077	Inicial ....:	788.581,00
2021	2 714	Unid. Desp: 00			Final .....:	361.823,82

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
21/05	14127	03752	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	19.723,50	51.644,69	238.304,07	186.659,38
21/05						51.644,69	238.304,07	186.659,38
28/05	14148	03752	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	23.010,75	74.655,44	238.304,07	163.648,63
28/05						74.655,44	238.304,07	163.648,63
08/06		07356	MAURICIO DETOGNI POMAR	14885	-24,45	74.630,99	238.779,62	164.148,63
08/06						74.630,99	238.779,62	164.148,63
11/06	14321	09310	MAURICIO DETOGNI POMAR	14885	500,00	75.130,99	238.779,62	163.648,63
11/06	14336	05149	PAPELARIA ORLY LTDA	52262	2.900,00	78.030,99	238.779,62	160.748,63
11/06						78.030,99	238.779,62	160.748,63
25/06	14518	03752	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	23.010,75	101.041,74	238.779,62	137.737,88
25/06						101.041,74	238.779,62	137.737,88
30/06		09310	MAURICIO DETOGNI POMAR	14885	-18,81	101.022,93	239.260,81	138.237,88
30/06						101.022,93	239.260,81	138.237,88
05/07	14614	10683	MAURICIO DETOGNI POMAR	14885	500,00	101.522,93	239.260,81	137.737,88
05/07						101.522,93	239.260,81	137.737,88
30/07		10683	MAURICIO DETOGNI POMAR	14885	-7,55	101.515,38	239.260,81	137.745,43
30/07	14837	03752	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	15.340,50	116.855,88	253.086,56	136.230,68
30/07						116.855,88	253.086,56	136.230,68
02/08						116.855,88	253.586,56	136.730,68
05/08	14905	12516	MAURICIO DETOGNI POMAR	14885	500,00	117.355,88	253.586,56	136.230,68
05/08						117.355,88	253.586,56	136.230,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 36			Inicial ....:	788.581,00
2021	3 715	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	04.122.7002-2.077	Final .....:	361.823,82

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/08						117.355,88	256.586,56	139.230,68
31/08						117.355,88	264.107,73	146.751,85
08/09	15325	14912	MAURICIO DETOGNI POMAR	14885	500,00	117.855,88	264.107,73	146.251,85
08/09						117.855,88	264.107,73	146.251,85
09/09		12516	MAURICIO DETOGNI POMAR	14885	-10,87	117.845,01	264.096,86	146.251,85
09/09						117.845,01	264.096,86	146.251,85
10/09	15364	03922	ANA VALERIA TONELOTTO EPP	46471	9.599,05	127.444,06	264.096,86	136.652,80
10/09	15364	03925	ANA VALERIA TONELOTTO EPP	46471	1.788,13	129.232,19	264.096,86	134.864,67
10/09	15364	03926	ANA VALERIA TONELOTTO EPP	46471	561,99	129.794,18	264.096,86	134.302,68
10/09	15350	06176	LIZ STORE EIRELI	53477	1.104,00	130.898,18	264.096,86	133.198,68
10/09	15350	06177	LIZ STORE EIRELI	53477	76,00	130.974,18	264.096,86	133.122,68
10/09	15350	06178	LIZ STORE EIRELI	53477	361,60	131.335,78	264.096,86	132.761,08
10/09						131.335,78	264.096,86	132.761,08
13/09						131.335,78	267.996,86	136.661,08
20/09						131.335,78	315.701,46	184.365,68
24/09	15572	03922	ANA VALERIA TONELOTTO EPP	46471	855,84	132.191,62	315.701,46	183.509,84
24/09	15572	03925	ANA VALERIA TONELOTTO EPP	46471	875,09	133.066,71	315.701,46	182.634,75
24/09	15572	03926	ANA VALERIA TONELOTTO EPP	46471	871,02	133.937,73	315.701,46	181.763,73
24/09						133.937,73	315.701,46	181.763,73
30/09						133.937,73	316.600,26	182.662,53
01/10	15657	03752	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	10.957,50	144.895,23	316.600,26	171.705,03

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 36				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.7002-2.077	Inicial ....:	788.581,00
2021	4 716	Unid. Desp: 00			Final .....:	361.823,82

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/10						144.895,23	316.600,26	171.705,03
04/10		14912	MAURICIO DETOGNI POMAR	14885	-2,24	144.892,99	317.098,02	172.205,03
04/10						144.892,99	317.098,02	172.205,03
05/10	15713	17145	MAURICIO DETOGNI POMAR	14885	500,00	145.392,99	317.098,02	171.705,03
05/10						145.392,99	317.098,02	171.705,03
08/10						145.392,99	349.724,82	204.331,83
22/10	15858	15341	ARCOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	26308	3.900,00	149.292,99	349.724,82	200.431,83
22/10	15857	17762	IVAIR MARQUES DE SOUZA ME	47676	1.165,00	150.457,99	354.775,62	204.317,63
22/10						150.457,99	354.775,62	204.317,63
05/11		17145	MAURICIO DETOGNI POMAR	14885	-35,71	150.422,28	354.775,62	204.353,34
05/11	16039	03752	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	15.340,50	165.762,78	355.239,91	189.477,13
05/11						165.762,78	355.239,91	189.477,13
09/11	16152	19551	MAURICIO DETOGNI POMAR	14885	500,00	166.262,78	355.239,91	188.977,13
09/11						166.262,78	355.239,91	188.977,13
12/11	16109	03922	ANA VALERIA TONELOTTO EPP	46471	502,04	166.764,82	355.239,91	188.475,09
12/11	16109	03925	ANA VALERIA TONELOTTO EPP	46471	502,04	167.266,86	355.239,91	187.973,05
12/11	16109	03926	ANA VALERIA TONELOTTO EPP	46471	502,04	167.768,90	355.239,91	187.471,01
12/11	16166	16869	GYN COMERCIO DE PRODUTOS EM T.I. EIRELI	55041	898,80	168.667,70	355.239,91	186.572,21
12/11	16170	14543	JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA	50581	3.000,00	171.667,70	355.239,91	183.572,21
12/11						171.667,70	355.239,91	183.572,21
26/11						171.667,70	361.879,91	190.212,21

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 36			Inicial ....: 788.581,00
2021	5 717	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.7002-2.077	Final .....: 361.823,82
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/11		19551	MAURICIO DETOGNI POMAR	14885	-56,09	171.611,61	361.823,82	190.212,21
30/11						171.611,61	361.823,82	190.212,21
03/12	16381	03752	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	15.340,50	186.952,11	361.823,82	174.871,71
03/12						186.952,11	361.823,82	174.871,71
17/12	16666	15744	RODRIGO TONELOTTO	35958	162,50	187.114,61	361.823,82	174.709,21
17/12	16667	15744	RODRIGO TONELOTTO	35958	9.932,47	197.047,08	361.823,82	164.776,74
17/12	16616	12393	DZ7 COMERCIAL EIRELI	54445	2.565,39	199.612,47	361.823,82	162.211,35
17/12	16616	12393	DZ7 COMERCIAL EIRELI	54445	2.565,39	202.177,86	361.823,82	159.645,96
17/12	16526	15744	RODRIGO TONELOTTO	35958	2.014,94	204.192,80	361.823,82	157.631,02
17/12	16499	15744	RODRIGO TONELOTTO	35958	12.302,60	216.495,40	361.823,82	145.328,42
17/12						216.495,40	361.823,82	145.328,42
23/12						216.495,40	350.360,15	133.864,75
30/12						216.495,40	249.956,31	33.460,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 36			Inicial ....:	260.232,87
2021	1 718	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.077	Final .....:	231.089,39
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga no Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	200,00	200,00
05/02	13123	02507	MAURICIO DETOGNI POMAR	14885	200,00	200,00	200,00	0,00
05/02						200,00	200,00	0,00
12/02						200,00	157.472,50	157.272,50
19/02						200,00	193.237,42	193.037,42
23/02						200,00	166.504,00	166.304,00
24/02						200,00	192.937,42	192.737,42
05/03		02507	MAURICIO DETOGNI POMAR	14885	-200,00	0,00	192.937,42	192.937,42
05/03						0,00	192.937,42	192.937,42
10/03	13412	04622	MAURICIO DETOGNI POMAR	14885	200,00	200,00	192.937,42	192.737,42
10/03						200,00	192.937,42	192.737,42
12/03	13456	03443	MAX-VERDE - TRANSPORTES E CONSTRUCOES EIRELI	42539	14.297,50	14.497,50	192.937,42	178.439,92
12/03						14.497,50	192.937,42	178.439,92
22/03						14.497,50	193.937,42	179.439,92
23/03	13552	03443	MAX-VERDE - TRANSPORTES E CONSTRUCOES EIRELI	42539	14.297,50	28.795,00	193.937,42	165.142,42
23/03						28.795,00	193.937,42	165.142,42
23/04	13834	03443	MAX-VERDE - TRANSPORTES E CONSTRUCOES EIRELI	42539	14.297,50	43.092,50	193.937,42	150.844,92
23/04						43.092,50	193.937,42	150.844,92
06/05						43.092,50	189.921,67	146.829,17
11/05	13975	07357	MAURICIO DETOGNI POMAR	14885	200,00	43.292,50	189.921,67	146.629,17
11/05						43.292,50	189.921,67	146.629,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 36			Inicial ....:	260.232,87
2021	2 719	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.077	Final .....:	231.089,39
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
12/05		04622	MAURICIO DETOGNI POMAR	14885	-60,00	43.232,50	189.861,67	146.629,17
12/05						43.232,50	189.861,67	146.629,17
21/05	14099	03443	MAX-VERDE - TRANSPORTES E CONSTRUCOES EIRELI	42539	14.297,50	57.530,00	189.861,52	132.331,52
21/05						57.530,00	189.861,52	132.331,52
08/06		07357	MAURICIO DETOGNI POMAR	14885	-100,00	57.430,00	189.961,52	132.531,52
08/06						57.430,00	189.961,52	132.531,52
11/06	14321	09312	MAURICIO DETOGNI POMAR	14885	200,00	57.630,00	189.961,52	132.331,52
11/06						57.630,00	189.961,52	132.331,52
25/06	14477	03443	MAX-VERDE - TRANSPORTES E CONSTRUCOES EIRELI	42539	14.297,50	71.927,50	189.961,52	118.034,02
25/06						71.927,50	189.961,52	118.034,02
30/06		09312	MAURICIO DETOGNI POMAR	14885	-100,00	71.827,50	190.061,52	118.234,02
30/06						71.827,50	190.061,52	118.234,02
05/07	14614	10684	MAURICIO DETOGNI POMAR	14885	200,00	72.027,50	190.061,52	118.034,02
05/07						72.027,50	190.061,52	118.034,02
23/07	14790	03443	MAX-VERDE - TRANSPORTES E CONSTRUCOES EIRELI	42539	14.297,50	86.325,00	190.061,52	103.736,52
23/07	14793	03954	GL EDITORA GRAFICA LTDA	53213	8.522,50	94.847,50	190.061,52	95.214,02
23/07						94.847,50	190.061,52	95.214,02
30/07		10684	MAURICIO DETOGNI POMAR	14885	-20,00	94.827,50	190.041,52	95.214,02
30/07						94.827,50	190.041,52	95.214,02
02/08						94.827,50	190.241,52	95.414,02
05/08	14905	12517	MAURICIO DETOGNI POMAR	14885	200,00	95.027,50	190.241,52	95.214,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	3 720	Orgao ....: 36 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.077	Inicial ....: 260.232,87 Final .....: 231.089,39

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/08						55.027,50	190.241,52	95.214,02
06/08						55.027,50	191.741,52	96.714,02
09/08						55.027,50	194.474,39	99.446,89
20/08	15039	03443	MAX-VERDE - TRANSPORTES E CONSTRUCOES EIRELI	42539	14.297,50	109.325,00	194.474,39	85.149,39
20/08						109.325,00	194.474,39	85.149,39
31/08						109.325,00	194.674,39	85.349,39
08/09	15325	14913	MAURICIO DETOGNI POMAR	14885	200,00	109.525,00	194.674,39	85.149,39
08/09						109.525,00	194.674,39	85.149,39
09/09		12517	MAURICIO DETOGNI POMAR	14885	-200,00	109.325,00	194.474,39	85.149,39
09/09						109.325,00	194.474,39	85.149,39
16/09						109.325,00	223.069,39	113.744,39
17/09	15453	03443	MAX-VERDE - TRANSPORTES E CONSTRUCOES EIRELI	42539	14.297,50	123.622,50	223.069,39	99.446,89
17/09						123.622,50	223.069,39	99.446,89
04/10						123.622,50	223.269,39	99.646,89
05/10	15713	17146	MAURICIO DETOGNI POMAR	14885	200,00	123.822,50	223.269,39	99.446,89
05/10						123.822,50	223.269,39	99.446,89
22/10	15862	03443	MAX-VERDE - TRANSPORTES E CONSTRUCOES EIRELI	42539	14.297,50	138.120,00	223.269,39	85.149,39
22/10						138.120,00	223.269,39	85.149,39
28/10						138.120,00	223.769,39	85.649,39
05/11	16044	12904	GL EDITORA GRAFICA LTDA	53213	1.500,00	139.620,00	223.969,39	84.349,39
05/11						139.620,00	223.969,39	84.349,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 36				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.077	Inicial ....:	260.232,87
2021	4 721	Unid. Desp: 00			Final .....:	231.089,39

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
09/11	16152	19552	MAURICIO DETOGNI POMAR	14885	200,00	139.820,00	223.969,39	84.149,39
09/11						139.820,00	223.969,39	84.149,39
19/11	16261	03443	MAX-VERDE - TRANSPORTES E CONSTRUCOES EIRELI	42539	14.297,50	154.117,50	223.969,39	69.851,89
19/11						154.117,50	223.969,39	69.851,89
17/12	16647	03443	MAX-VERDE - TRANSPORTES E CONSTRUCOES EIRELI	42539	14.297,50	168.415,00	223.969,39	55.554,39
17/12	16548	13020	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS-ABNT	23163	2.732,87	171.147,87	223.969,39	52.821,52
17/12						171.147,87	223.969,39	52.821,52
23/12						171.147,87	201.242,87	30.095,00
27/12						171.147,87	179.267,87	8.120,00
30/12						171.147,87	178.267,87	7.120,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 36			Inicial ....:	2.500.000,00
2021	1 722	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.070	Final .....:	2.090.759,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	835.015,80	835.015,80
05/02	01061	02344	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	408,80	408,80	835.015,80	834.607,00
05/02						408,80	835.015,80	834.607,00
12/02						408,80	904.182,61	903.773,81
15/02						408,80	2.499.182,61	2.498.773,81
18/02	01563	03464	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	69.166,81	69.575,61	2.499.182,61	2.429.607,00
18/02						69.575,61	2.499.182,61	2.429.607,00
19/02						69.575,61	1.664.575,61	1.595.000,00
23/02	01690	03497	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	82.262,75	151.838,36	1.664.575,61	1.512.737,25
23/02						151.838,36	1.664.575,61	1.512.737,25
18/03	02943	03497	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	82.132,33	233.970,69	1.664.575,61	1.430.604,92
18/03						233.970,69	1.664.575,61	1.430.604,92
23/03	03156	03497	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	73.783,01	307.753,70	1.664.575,61	1.356.821,91
23/03						307.753,70	1.664.575,61	1.356.821,91
19/04	04450	03497	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	79.932,70	387.686,40	1.664.575,61	1.276.889,21
19/04						387.686,40	1.664.575,61	1.276.889,21
23/04	04895	03497	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	83.877,82	471.564,22	1.664.575,61	1.193.011,39
23/04						471.564,22	1.664.575,61	1.193.011,39
18/05	06602	03497	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	84.924,87	556.489,09	1.664.575,61	1.108.086,52
18/05						556.489,09	1.664.575,61	1.108.086,52
24/05	07099	03497	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	70.161,30	626.650,39	1.664.575,61	1.037.925,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 36				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.070	Inicial ....:	2.500.000,00
2021	2 723	Unid. Desp: 00			Final .....:	2.090.759,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/05						626.650,39	1.664.575,61	1.037.925,22
18/06	08902	03497	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	70.481,43	697.131,82	1.664.575,61	967.443,79
18/06						697.131,82	1.664.575,61	967.443,79
23/06	09624	03497	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	63.361,44	760.493,26	1.664.575,61	904.082,35
23/06						760.493,26	1.664.575,61	904.082,35
19/07	10621	03497	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	78.585,62	839.078,88	1.664.575,61	825.496,73
19/07						839.078,88	1.664.575,61	825.496,73
23/07	10874	03497	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	57.241,16	896.320,04	1.664.575,61	768.255,57
23/07						896.320,04	1.664.575,61	768.255,57
18/08	12412	03497	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	83.639,50	979.959,54	1.664.575,61	684.616,07
18/08						979.959,54	1.664.575,61	684.616,07
23/08	13152	03497	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	63.322,13	1.043.281,67	1.664.575,61	621.293,94
23/08						1.043.281,67	1.664.575,61	621.293,94
20/09	14942	03497	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	86.491,09	1.129.772,76	1.664.575,61	534.802,85
20/09						1.129.772,76	1.664.575,61	534.802,85
23/09	15439	03497	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	67.952,37	1.197.725,13	1.664.575,61	466.850,48
23/09						1.197.725,13	1.664.575,61	466.850,48
18/10	17449	03497	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	89.751,00	1.287.476,13	1.664.575,61	377.099,48
18/10						1.287.476,13	1.664.575,61	377.099,48
19/10	17745	18010	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	118,70	1.287.594,83	1.664.575,61	376.980,78
19/10	17746	18010	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	64,68	1.287.659,51	1.664.758,99	377.099,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 36				
2021	3 724	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.070	Inicial ....:	2.500.000,00
		Unid. Desp: 00			Final .....:	2.090.759,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/10						1.287.659,51	1.664.758,99	377.099,48
25/10	18020	03497	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	81.567,64	1.369.227,15	1.664.758,99	295.531,84
25/10						1.369.227,15	1.664.758,99	295.531,84
18/11	19651	03497	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	101.201,43	1.470.428,58	1.664.758,99	194.330,41
18/11						1.470.428,58	1.664.758,99	194.330,41
23/11	19712	03497	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	86.208,64	1.556.637,22	1.664.758,99	108.121,77
23/11						1.556.637,22	1.664.758,99	108.121,77
14/12						1.556.637,22	2.090.758,99	534.121,77
17/12	21789	03497	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	12.282,00	1.568.919,22	2.090.758,99	521.839,77
17/12	21789	21383	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	89.030,76	1.657.949,98	2.090.758,99	432.809,01
17/12	21773	03497	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	95.839,77	1.753.789,75	2.090.758,99	336.969,24
17/12						1.753.789,75	2.090.758,99	336.969,24
30/12						1.753.789,75	1.892.820,51	139.030,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 36				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.7002-2.068	Inicial ....:	138.000,00
2021	1 725	Unid. Desp: 00			Final .....:	62.033,67

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	2.700,00	2.700,00
12/01	00017	00109	MONICA FANTIN SALVADOR	44157	600,00	600,00	2.700,00	2.100,00
12/01						600,00	2.700,00	2.100,00
13/01	00020	00115	MONIQUE RODRIGUES DE CAMPOS CELESTINO	47844	300,00	900,00	2.700,00	1.800,00
13/01						900,00	2.700,00	1.800,00
29/01		00109	MONICA FANTIN SALVADOR	44157	-28,62	871,38	2.671,38	1.800,00
29/01						871,38	2.671,38	1.800,00
04/02	13073	02106	MONICA FANTIN SALVADOR	44157	1.000,00	1.871,38	2.671,38	800,00
04/02						1.871,38	2.671,38	800,00
08/02	01177	02970	RAFAEL PINHEIRO DO CARMO	53122	400,00	2.271,38	2.671,38	400,00
08/02						2.271,38	2.671,38	400,00
10/02	01172	02952	ALINE BARADEL DINIZ	53121	400,00	2.671,38	2.671,38	0,00
10/02						2.671,38	2.671,38	0,00
12/02		00115	MONIQUE RODRIGUES DE CAMPOS CELESTINO	47844	-9,90	2.661,48	2.661,48	0,00
12/02						2.661,48	2.661,48	0,00
17/02		02970	RAFAEL PINHEIRO DO CARMO	53122	-400,00	2.261,48	2.261,48	0,00
17/02						2.261,48	2.261,48	0,00
05/03						2.261,48	3.261,48	1.000,00
11/03		02952	ALINE BARADEL DINIZ	53121	-176,40	2.085,08	3.261,48	1.176,40
11/03	13411	04619	MONICA FANTIN SALVADOR	44157	1.000,00	3.085,08	3.085,08	0,00
11/03						3.085,08	3.085,08	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 36				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.7002-2.068	Inicial ....:	138.000,00
2021	2 726	Unid. Desp: 00			Final .....:	62.033,67

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
12/03						3.085,08	3.385,08	300,00
19/03	02906	04846	DEBORA CRISTINA KOIKE IKEDA	53316	300,00	3.385,08	3.385,08	0,00
19/03						3.385,08	3.385,08	0,00
29/03		04846	DEBORA CRISTINA KOIKE IKEDA	53316	-300,00	3.085,08	3.085,08	0,00
29/03						3.085,08	3.085,08	0,00
22/04						3.085,08	36.684,68	33.599,60
23/04		04619	MONICA FANTIN SALVADOR	44157	-5,53	3.079,55	37.679,15	34.599,60
23/04						3.079,55	37.679,15	34.599,60
28/04	13834	06394	MONICA FANTIN SALVADOR	44157	1.000,00	4.079,55	37.679,15	33.599,60
28/04						4.079,55	37.679,15	33.599,60
29/04						4.079,55	37.979,15	33.899,60
30/04	13914	06889	DEBORA CRISTINA KOIKE IKEDA	53316	300,00	4.379,55	37.979,15	33.599,60
30/04						4.379,55	37.979,15	33.599,60
18/05		06394	MONICA FANTIN SALVADOR	44157	-52,10	4.327,45	39.327,05	34.999,60
18/05						4.327,45	39.327,05	34.999,60
21/05	14085	07880	MONICA FANTIN SALVADOR	44157	1.400,00	5.727,45	39.327,05	33.599,60
21/05						5.727,45	39.327,05	33.599,60
23/06		07880	MONICA FANTIN SALVADOR	44157	-31,88	5.695,57	40.295,17	34.599,60
23/06						5.695,57	40.295,17	34.599,60
25/06	14532	10158	MONICA FANTIN SALVADOR	44157	1.000,00	6.695,57	40.295,17	33.599,60
25/06						6.695,57	40.295,17	33.599,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 36				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.7002-2.068	Inicial ....:	138.000,00
2021	3 727	Unid. Desp: 00			Final .....:	62.033,67

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/06		06889	DEBORA CRISTINA KOIKE IKEDA	53316	-52,50	6.643,07	40.642,67	33.999,60
28/06						6.643,07	40.642,67	33.999,60
30/06	14561	10328	DEBORA CRISTINA KOIKE IKEDA	53316	400,00	7.043,07	40.642,67	33.599,60
30/06						7.043,07	40.642,67	33.599,60
30/07	14855	06359	ANTUNES&RUIVO COM.PROD.NAC.IND.TERC.LTDA	44763	3.132,30	10.175,37	40.642,67	30.467,30
30/07						10.175,37	40.642,67	30.467,30
05/08						10.175,37	42.042,67	31.867,30
10/08	14952	12815	MONICA FANTIN SALVADOR	44157	1.400,00	11.575,37	42.042,67	30.467,30
10/08						11.575,37	42.042,67	30.467,30
12/08						11.575,37	43.042,67	31.467,30
16/08	12662	13213	RENATA MACHADO CORREA LEITE	43077	1.000,00	12.575,37	43.042,67	30.467,30
16/08						12.575,37	43.042,67	30.467,30
20/08	15032	06359	ANTUNES&RUIVO COM.PROD.NAC.IND.TERC.LTDA	44763	4.193,00	16.768,37	43.042,67	26.274,30
20/08						16.768,37	43.042,67	26.274,30
27/08		13213	RENATA MACHADO CORREA LEITE	43077	-556,07	16.212,30	42.486,60	26.274,30
27/08						16.212,30	42.486,60	26.274,30
31/08						16.212,30	43.886,60	27.674,30
08/09	15326	14914	MONICA FANTIN SALVADOR	44157	1.400,00	17.612,30	43.886,60	26.274,30
08/09						17.612,30	43.886,60	26.274,30
13/09		10328	DEBORA CRISTINA KOIKE IKEDA	53316	-3,30	17.609,00	44.383,30	26.774,30
13/09						17.609,00	44.383,30	26.774,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 36				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.7002-2.068	Inicial ....:	138.000,00
2021	4 728	Unid. Desp: 00			Final .....:	62.033,67

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/09	15400	15331	DEBORA CRISTINA KOIKE IKEDA	53316	500,00	18.109,00	44.383,30	26.274,30
16/09						18.109,00	44.383,30	26.274,30
17/09	15456	06359	ANTUNES&RUIVO COM.PROD.NAC.IND.TERC.LTDA	44763	4.193,00	22.302,00	44.383,30	22.081,30
17/09						22.302,00	44.383,30	22.081,30
06/10		14914	MONICA FANTIN SALVADOR	44157	-43,97	22.258,03	45.339,33	23.081,30
06/10						22.258,03	45.339,33	23.081,30
13/10	15787	17399	MONICA FANTIN SALVADOR	44157	1.000,00	23.258,03	45.339,33	22.081,30
13/10						23.258,03	45.339,33	22.081,30
22/10	15914	06359	ANTUNES&RUIVO COM.PROD.NAC.IND.TERC.LTDA	44763	5.394,24	28.652,27	45.339,33	16.687,06
22/10						28.652,27	45.339,33	16.687,06
28/10						28.652,27	45.839,33	17.187,06
04/11	16053	19048	DEBORA CRISTINA KOIKE IKEDA	53316	500,00	29.152,27	45.839,33	16.687,06
04/11						29.152,27	45.839,33	16.687,06
05/11		17399	MONICA FANTIN SALVADOR	44157	-15,47	29.136,80	46.623,86	17.487,06
05/11						29.136,80	46.623,86	17.487,06
09/11	16145	19543	MONICA FANTIN SALVADOR	44157	800,00	29.936,80	46.623,86	16.687,06
09/11						29.936,80	46.623,86	16.687,06
10/11		15331	DEBORA CRISTINA KOIKE IKEDA	53316	-98,41	29.838,39	46.525,45	16.687,06
10/11						29.838,39	46.525,45	16.687,06
03/12	16377	06359	ANTUNES&RUIVO COM.PROD.NAC.IND.TERC.LTDA	44763	5.394,24	35.232,63	62.169,45	26.936,82
03/12						35.232,63	62.169,45	26.936,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 36				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.7002-2.068	Inicial ....:	138.000,00
2021	5 729	Unid. Desp: 00			Final .....:	62.033,67

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/12		19543	MONICA FANTIN SALVADOR	44157	-65,67	35.166,96	62.103,78	26.936,82
10/12						35.166,96	62.103,78	26.936,82
14/12		19048	DEBORA CRISTINA KOIKE IKEDA	53316	-70,11	35.096,85	62.033,67	26.936,82
14/12						35.096,85	62.033,67	26.936,82
17/12	16654	06359	ANTUNES&RUIVO COM.PROD.NAC.IND.TERC.LTDA	44763	5.394,24	40.491,09	62.033,67	21.542,58
17/12						40.491,09	62.033,67	21.542,58
30/12						40.491,09	61.529,33	21.038,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 36				
2021	1 730	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.068	Inicial ....:	33.000,00
		Unid. Desp: 00			Final .....:	16.403,85

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	26.619,94	26.619,94
12/01	00017	00110	MONICA FANTIN SALVADOR	44157	400,00	400,00	26.619,94	26.219,94
12/01						400,00	26.619,94	26.219,94
13/01	00020	00116	MONIQUE RODRIGUES DE CAMPOS CELESTINO	47844	200,00	600,00	26.619,94	26.019,94
13/01						600,00	26.619,94	26.019,94
29/01		00110	MONICA FANTIN SALVADOR	44157	-37,00	563,00	26.582,94	26.019,94
29/01						563,00	26.582,94	26.019,94
04/02	13073	02107	MONICA FANTIN SALVADOR	44157	1.000,00	1.563,00	26.582,94	25.019,94
04/02						1.563,00	26.582,94	25.019,94
08/02	01177	02971	RAFAEL PINHEIRO DO CARMO	53122	650,00	2.213,00	26.582,94	24.369,94
08/02						2.213,00	26.582,94	24.369,94
10/02	01172	02953	ALINE BARADEL DINIZ	53121	400,00	2.613,00	26.582,94	23.969,94
10/02						2.613,00	26.582,94	23.969,94
12/02		00116	MONIQUE RODRIGUES DE CAMPOS CELESTINO	47844	-19,00	2.594,00	26.582,94	23.988,94
12/02	13196	02328	PRIMEIRO SERVICO NOTARIAL DE SOROCABA	13221	150,92	2.744,92	29.063,94	26.319,02
12/02						2.744,92	29.063,94	26.319,02
17/02		02971	RAFAEL PINHEIRO DO CARMO	53122	-650,00	2.094,92	4.641,30	2.546,38
17/02						2.094,92	4.641,30	2.546,38
05/03		02107	MONICA FANTIN SALVADOR	44157	-365,00	1.729,92	4.676,30	2.946,38
05/03						1.729,92	4.676,30	2.946,38
11/03		02953	ALINE BARADEL DINIZ	53121	-198,00	1.531,92	4.676,30	3.144,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 36				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.068	Inicial ....:	33.000,00
2021	2 731	Unid. Desp: 00			Final .....:	16.403,85

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/03	13411	04620	MONICA FANTIN SALVADOR	44157	400,00	1.931,92	4.478,30	2.546,38
11/03						1.931,92	4.478,30	2.546,38
12/03	13454	03457	JOAO CARLOS MACHADO TATUI	45592	250,00	2.181,92	4.778,30	2.596,38
12/03						2.181,92	4.778,30	2.596,38
19/03	02906	04847	DEBORA CRISTINA KOIKE IKEDA	53316	300,00	2.481,92	4.778,30	2.296,38
19/03						2.481,92	4.778,30	2.296,38
26/03	13606	03457	JOAO CARLOS MACHADO TATUI	45592	250,00	2.731,92	4.778,30	2.046,38
26/03						2.731,92	4.778,30	2.046,38
29/03		04847	DEBORA CRISTINA KOIKE IKEDA	53316	-300,00	2.431,92	4.478,30	2.046,38
29/03						2.431,92	4.478,30	2.046,38
23/04		04620	MONICA FANTIN SALVADOR	44157	-41,00	2.390,92	4.837,30	2.446,38
23/04						2.390,92	4.837,30	2.446,38
28/04	13834	06395	MONICA FANTIN SALVADOR	44157	400,00	2.790,92	4.837,30	2.046,38
28/04						2.790,92	4.837,30	2.046,38
29/04						2.790,92	5.137,30	2.346,38
30/04	13914	06890	DEBORA CRISTINA KOIKE IKEDA	53316	300,00	3.090,92	5.137,30	2.046,38
30/04	13871	03457	JOAO CARLOS MACHADO TATUI	45592	250,00	3.340,92	5.137,30	1.796,38
30/04						3.340,92	5.137,30	1.796,38
10/05						3.340,92	6.477,28	3.136,36
18/05		06395	MONICA FANTIN SALVADOR	44157	-12,00	3.328,92	6.865,28	3.536,36
18/05						3.328,92	6.865,28	3.536,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 36			Inicial ....:	33.000,00
2021	3 732	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.068	Final .....:	16.403,85

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
21/05	14085	07881	MONICA FANTIN SALVADOR	44157	400,00	3.728,92	6.865,28	3.136,36
21/05						3.728,92	6.865,28	3.136,36
27/05						3.728,92	7.626,30	3.897,38
04/06	14291	03457	JOAO CARLOS MACHADO TATUI	45592	250,00	3.978,92	7.626,30	3.647,38
04/06						3.978,92	7.626,30	3.647,38
09/06						3.978,92	7.619,00	3.640,08
11/06	14350	08511	SONEY AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	29587	754,42	4.733,34	7.619,00	2.885,66
11/06	14351	07476	SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	46503	1.339,28	6.072,62	7.619,00	1.546,38
11/06						6.072,62	7.619,00	1.546,38
23/06						6.072,62	8.019,00	1.946,38
25/06	14532	10159	MONICA FANTIN SALVADOR	44157	400,00	6.472,62	8.019,00	1.546,38
25/06						6.472,62	8.019,00	1.546,38
28/06		06890	DEBORA CRISTINA KOIKE IKEDA	53316	-12,00	6.460,62	8.307,00	1.846,38
28/06						6.460,62	8.307,00	1.846,38
30/06	14561	10329	DEBORA CRISTINA KOIKE IKEDA	53316	300,00	6.760,62	8.307,00	1.546,38
30/06						6.760,62	8.307,00	1.546,38
08/07	14671	03457	JOAO CARLOS MACHADO TATUI	45592	250,00	7.010,62	8.307,00	1.296,38
08/07						7.010,62	8.307,00	1.296,38
05/08						7.010,62	8.707,00	1.696,38
10/08	14952	12818	MONICA FANTIN SALVADOR	44157	400,00	7.410,62	8.707,00	1.296,38
10/08						7.410,62	8.707,00	1.296,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 36				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.068	Inicial ....:	33.000,00
2021	4 733	Unid. Desp: 00			Final .....:	16.403,85

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
12/08						7.410,62	9.507,00	2.096,38
13/08						7.410,62	10.532,44	3.121,82
16/08	12662	13214	RENATA MACHADO CORREA LEITE	43077	800,00	8.210,62	10.532,44	2.321,82
16/08						8.210,62	10.532,44	2.321,82
20/08	15094	03457	JOAO CARLOS MACHADO TATUI	45592	250,00	8.460,62	10.532,44	2.071,82
20/08						8.460,62	10.532,44	2.071,82
27/08		13214	RENATA MACHADO CORREA LEITE	43077	-219,70	8.240,92	10.532,44	2.291,52
27/08	15168	13298	SONEY AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	29587	1.025,44	9.266,36	10.312,74	1.046,38
27/08						9.266,36	10.312,74	1.046,38
31/08						9.266,36	13.673,08	4.406,72
03/09	14247	14738	MARIANA GONCALVES MAGON	50988	900,00	10.166,36	13.673,08	3.506,72
03/09	14248	14739	ALLYNE DE MOURA SILVA	50891	900,00	11.066,36	13.673,08	2.606,72
03/09	15206	03457	JOAO CARLOS MACHADO TATUI	45592	250,00	11.316,36	13.673,08	2.356,72
03/09						11.316,36	13.673,08	2.356,72
08/09	15326	14915	MONICA FANTIN SALVADOR	44157	600,00	11.916,36	13.673,08	1.756,72
08/09						11.916,36	13.673,08	1.756,72
10/09		12818	MONICA FANTIN SALVADOR	44157	-20,00	11.896,36	13.653,08	1.756,72
10/09						11.896,36	13.653,08	1.756,72
13/09		10329	DEBORA CRISTINA KOIKE IKEDA	53316	-22,00	11.874,36	14.131,08	2.256,72
13/09						11.874,36	14.131,08	2.256,72
16/09	15400	15332	DEBORA CRISTINA KOIKE IKEDA	53316	500,00	12.374,36	14.131,08	1.756,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 36				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.068	Inicial ....:	33.000,00
2021	5 734	Unid. Desp: 00			Final .....:	16.403,85

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/09						12.374,36	14.131,08	1.756,72
17/09	15455	14869	SONEY AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	29587	960,34	13.334,70	14.131,08	796,38
17/09						13.334,70	14.131,08	796,38
20/09		14738	MARIANA GONCALVES MAGON	50988	-378,77	12.955,93	14.131,08	1.175,15
20/09		14739	ALLYNE DE MOURA SILVA	50891	-314,46	12.641,47	13.437,85	796,38
20/09						12.641,47	13.437,85	796,38
06/10		14915	MONICA FANTIN SALVADOR	44157	-70,00	12.571,47	14.117,85	1.546,38
06/10						12.571,47	14.117,85	1.546,38
13/10	15787	17400	MONICA FANTIN SALVADOR	44157	400,00	12.971,47	14.117,85	1.146,38
13/10						12.971,47	14.117,85	1.146,38
28/10						12.971,47	14.617,85	1.646,38
04/11	16053	19049	DEBORA CRISTINA KOIKE IKEDA	53316	500,00	13.471,47	14.617,85	1.146,38
04/11						13.471,47	14.617,85	1.146,38
05/11		17400	MONICA FANTIN SALVADOR	44157	-20,00	13.451,47	14.997,85	1.546,38
05/11						13.451,47	14.997,85	1.546,38
09/11	16145	19544	MONICA FANTIN SALVADOR	44157	400,00	13.851,47	14.997,85	1.146,38
09/11						13.851,47	14.997,85	1.146,38
10/11		15332	DEBORA CRISTINA KOIKE IKEDA	53316	-240,00	13.611,47	14.757,85	1.146,38
10/11						13.611,47	14.757,85	1.146,38
12/11	16175	03457	JOAO CARLOS MACHADO TATUI	45592	250,00	13.861,47	14.757,85	896,38
12/11	16176	03457	JOAO CARLOS MACHADO TATUI	45592	250,00	14.111,47	14.757,85	646,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 36				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.068	Inicial ....:	33.000,00
2021	6 735	Unid. Desp: 00			Final .....:	16.403,85

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
12/11						14.111,47	14.757,85	646,38
26/11	16356	17396	IBRAP- INST. BRASILEIRO DE ADM. PUBLICA LTDA	47820	350,00	14.461,47	14.757,85	296,38
26/11						14.461,47	14.757,85	296,38
03/12						14.461,47	14.757,85	296,38
10/12						14.461,47	16.403,85	1.942,38
17/12	16685	03457	JOAO CARLOS MACHADO TATUI	45592	250,00	14.711,47	16.403,85	1.692,38
17/12						14.711,47	16.403,85	1.692,38
30/12						14.711,47	16.357,47	1.646,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 35			Inicial ....:	425.800,00
2021	1 736	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.115	Final .....:	749.495,84
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	17.810,54	17.810,54
05/01						0,00	18.547,77	18.547,77
07/01						0,00	18.599,77	18.599,77
08/01	11915	00008	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	49,50	49,50	18.599,77	18.550,27
08/01	11916	00010	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	275,50	325,00	18.599,77	18.274,77
08/01	11917	00009	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	71,25	396,25	18.599,77	18.203,52
08/01	11918	00004	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	26,00	422,25	18.599,77	18.177,52
08/01	11919	00006	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	26,00	448,25	18.599,77	18.151,52
08/01	11920	00007	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	26,00	474,25	18.599,77	18.125,52
08/01	11916	00005	2 OFICIAL REG.IMOVEIS,T.DOC.CIVIL E PJ SOROC.	52610	74,28	548,53	18.599,77	18.051,24
08/01	11917	00002	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	303,03	851,56	18.599,77	17.748,21
08/01	11918	00001	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	86,58	938,14	18.599,77	17.661,63
08/01	11919	00003	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	86,58	1.024,72	18.599,77	17.575,05
08/01						1.024,72	18.599,77	17.575,05
11/01	00022	00077	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	82,83	1.107,55	18.599,77	17.492,22
11/01						1.107,55	18.599,77	17.492,22
13/01						1.107,55	18.625,77	17.518,22
18/01	00131	00462	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	87,27	1.194,82	18.625,77	17.430,95
18/01	00131	00463	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	11,20	1.206,02	18.625,77	17.419,75
18/01	00132	00465	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAULO	31155	290,90	1.496,92	18.625,77	17.128,85
18/01						1.496,92	18.625,77	17.128,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 35				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.115	Inicial ....:	425.800,00
2021	2 737	Unid. Desp: 00			Final .....:	749.495,84

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/01	11949	00419	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	52,00	1.548,92	18.625,77	17.076,85
22/01	11950	00420	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	26,00	1.574,92	18.625,77	17.050,85
22/01						1.574,92	18.625,77	17.050,85
26/01	00238	01301	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	174,54	1.749,46	18.625,77	16.876,31
26/01						1.749,46	18.625,77	16.876,31
12/02	13167	02284	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	26,00	1.775,46	18.625,77	16.850,31
12/02	01329	02434	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	26,00	1.801,46	18.974,95	17.173,49
12/02						1.801,46	18.974,95	17.173,49
17/02	13223	03469	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	87,27	1.888,73	18.974,95	17.086,22
17/02	13224	03473	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	87,27	1.976,00	19.184,92	17.208,92
17/02						1.976,00	19.184,92	17.208,92
19/02	13231	01321	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	52,00	2.028,00	19.184,92	17.156,92
19/02	13232	00558	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	130,00	2.158,00	19.184,92	17.026,92
19/02	13233	00061	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	26,00	2.184,00	19.184,92	17.000,92
19/02	13234	00055	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	26,00	2.210,00	19.184,92	16.974,92
19/02	13235	00053	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	26,00	2.236,00	19.184,92	16.948,92
19/02	13236	00052	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	26,00	2.262,00	19.184,92	16.922,92
19/02	13237	00062	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	2,45	2.264,45	19.184,92	16.920,47
19/02	13238	00445	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	26,00	2.290,45	19.184,92	16.894,47
19/02	13239	00949	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	26,00	2.316,45	19.184,92	16.868,47
19/02	13240	01033	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	26,00	2.342,45	19.184,92	16.842,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 35				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.115	Inicial ....:	425.800,00
2021	3 738	Unid. Desp: 00			Final .....:	749.495,84

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/02	13241	00057	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	26,00	2.368,45	19.184,92	16.816,47
19/02	13242	00058	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	26,00	2.394,45	19.184,92	16.790,47
19/02	13243	02526	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	26,00	2.420,45	19.184,92	16.764,47
19/02	13244	00066	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	54,45	2.474,90	19.184,92	16.710,02
19/02	13225	01455	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	54,45	2.529,35	19.184,92	16.655,57
19/02	13226	00063	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	185,60	2.714,95	19.184,92	16.469,97
19/02	13227	00064	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	48,00	2.762,95	19.184,92	16.421,97
19/02	13228	00065	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	49,50	2.812,45	19.184,92	16.372,47
19/02	13229	00559	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	26,00	2.838,45	19.184,92	16.346,47
19/02	13230	00056	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	52,00	2.890,45	19.184,92	16.294,47
19/02	13231	00560	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	26,00	2.916,45	19.184,92	16.268,47
19/02	13232	00128	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	26,00	2.942,45	19.184,92	16.242,47
19/02	13233	01456	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	52,00	2.994,45	19.184,92	16.190,47
19/02	13234	01453	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	26,00	3.020,45	19.184,92	16.164,47
19/02	13235	01454	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	26,00	3.046,45	19.184,92	16.138,47
19/02	13236	03123	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	26,00	3.072,45	19.184,92	16.112,47
19/02	13237	02502	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	26,00	3.098,45	19.184,92	16.086,47
19/02	13238	02501	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	26,00	3.124,45	19.184,92	16.060,47
19/02	13239	02500	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	26,00	3.150,45	19.184,92	16.034,47
19/02	13240	02337	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	26,00	3.176,45	19.184,92	16.008,47
19/02	13241	02503	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	26,00	3.202,45	19.184,92	15.982,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 35				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.115	Inicial ....:	425.800,00
2021	4 739	Unid. Desp: 00			Final .....:	749.495,84

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/02	13242	02282	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	26,00	3.228,45	19.184,92	15.956,47
19/02	13243	03048	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	26,00	3.254,45	19.184,92	15.930,47
19/02	13244	03046	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	26,00	3.280,45	19.184,92	15.904,47
19/02	13251	02980	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	45,61	3.326,06	19.184,92	15.858,86
19/02	13252	02981	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	908,17	4.234,23	19.184,92	14.950,69
19/02	13253	01034	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	34,73	4.268,96	19.184,92	14.915,96
19/02	13254	02987	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	737,23	5.006,19	19.184,92	14.178,73
19/02	13254	02988	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	557,64	5.563,83	19.184,92	13.621,09
19/02	13254	02989	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	737,23	6.301,06	19.184,92	12.883,86
19/02	13254	02990	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	714,65	7.015,71	19.184,92	12.169,21
19/02	13255	00984	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	78,63	7.094,34	19.184,92	12.090,58
19/02	13256	00983	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	29,20	7.123,54	19.184,92	12.061,38
19/02	13257	02983	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	5.033,35	12.156,89	19.184,92	7.028,03
19/02	13258	02283	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	3.165,38	15.322,27	19.184,92	3.862,65
19/02	13259	02992	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	737,23	16.059,50	19.184,92	3.125,42
19/02	13260	02985	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	1.561,79	17.621,29	19.184,92	1.563,63
19/02	13261	02984	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	1.179,02	18.800,31	19.272,19	471,88
19/02						18.800,31	19.272,19	471,88
24/02	01902	03466	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	87,37	18.887,68	19.272,19	384,51
24/02	01902	03467	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	87,27	18.974,95	19.424,29	449,34
24/02						18.974,95	19.424,29	449,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 35				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.115	Inicial ....:	425.800,00
2021	5 740	Unid. Desp: 00			Final .....:	749.495,84

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/02	02047	03956	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	30,75	19.005,70	19.424,29	418,59
25/02	02047	03957	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	118,90	19.124,60	19.424,29	299,69
25/02						19.124,60	19.424,29	299,69
26/02	13319	03592	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	16,24	19.140,84	19.424,29	283,45
26/02	13320	03585	2 OFICIAL REG.IMOVEIS,T.DOC.CIVIL E PJ SOROC.	52610	8,84	19.149,68	19.424,29	274,61
26/02	13321	03580	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	4,64	19.154,32	19.424,29	269,97
26/02	13322	03582	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	4,64	19.158,96	19.424,29	265,33
26/02	13323	03629	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	45,61	19.204,57	19.424,29	219,72
26/02	13268	03586	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	26,00	19.230,57	19.424,29	193,72
26/02	13269	03587	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	26,00	19.256,57	19.424,29	167,72
26/02	13270	03588	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	26,00	19.282,57	19.424,29	141,72
26/02	13271	03589	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	26,00	19.308,57	19.424,29	115,72
26/02	13272	03591	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	26,00	19.334,57	19.424,29	89,72
26/02	13326	03659	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	87,27	19.421,84	19.450,29	28,45
26/02						19.421,84	19.450,29	28,45
03/03						19.421,84	20.821,55	1.399,71
05/03	13397	04427	2 OFICIAL REG.IMOVEIS,T.DOC.CIVIL E PJ SOROC.	52610	2,45	19.424,29	20.821,55	1.397,26
05/03	13398	04443	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	26,00	19.450,29	20.912,77	1.462,48
05/03						19.450,29	20.912,77	1.462,48
12/03	13436	04618	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	91,22	19.541,51	20.912,77	1.371,26
12/03	13437	04516	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	737,23	20.278,74	20.912,77	634,03

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 35			Inicial ....:	425.800,00
2021	6 741	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.115	Final .....:	749.495,84

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
12/03	13438	04515	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	91,22	20.369,96	20.912,77	542,81
12/03	13439	04517	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	539,46	20.909,42	20.912,77	3,35
12/03	13440	04520	OFIC.REG.IMOV.,TIT.,CIVIL,PJ,NAT.C.VOTORANTIM	52663	3,35	20.912,77	21.537,77	625,00
12/03						20.912,77	21.537,77	625,00
15/03						20.912,77	22.426,14	1.513,37
16/03						20.912,77	22.478,14	1.565,37
17/03						20.912,77	22.737,88	1.825,11
19/03	13512	04852	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	26,00	20.938,77	22.737,88	1.799,11
19/03	13513	04851	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	195,40	21.134,17	22.737,88	1.603,71
19/03	13514	04854	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	210,80	21.344,97	22.737,88	1.392,91
19/03	13515	04868	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	26,00	21.370,97	22.737,88	1.366,91
19/03	13516	04870	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	26,00	21.396,97	22.737,88	1.340,91
19/03	13517	04857	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	52,00	21.448,97	22.737,88	1.288,91
19/03	13518	04840	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	625,00	22.073,97	22.737,88	663,91
19/03	13519	04853	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	26,00	22.099,97	22.737,88	637,91
19/03						22.099,97	22.737,88	637,91
23/03						22.099,97	22.852,45	752,48
24/03	03321	04856	FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO	51512	290,90	22.390,87	22.852,45	461,58
24/03	13558	04855	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	87,27	22.478,14	22.852,45	374,31
24/03	13559	05155	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	87,27	22.565,41	22.852,45	287,04
24/03	13560	05156	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	27,30	22.592,71	22.852,45	259,74

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 35				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.115	Inicial ....:	425.800,00
2021	7 742	Unid. Desp: 00			Final .....:	749.495,84

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/03	13561	04945	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	259,74	22.852,45	22.852,45	0,00
24/03						22.852,45	22.852,45	0,00
07/04						22.852,45	22.930,45	78,00
09/04	13698	05853	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	26,00	22.878,45	22.930,45	52,00
09/04	13699	05851	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	52,00	22.930,45	22.930,45	0,00
09/04						22.930,45	22.930,45	0,00
12/04	13261	02984	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	-1.142,66	21.787,79	21.787,79	0,00
12/04						21.787,79	21.787,79	0,00
15/04						21.787,79	22.021,79	234,00
19/04						21.787,79	22.099,79	312,00
23/04	13784	06189	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	26,00	21.813,79	22.099,79	286,00
23/04	13771	06190	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	130,00	21.943,79	22.099,79	156,00
23/04	13772	06194	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	26,00	21.969,79	22.099,79	130,00
23/04	13773	06193	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	26,00	21.995,79	22.099,79	104,00
23/04	13774	06192	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	26,00	22.021,79	22.099,79	78,00
23/04	13784	06290	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	52,00	22.073,79	22.099,79	26,00
23/04	13785	06291	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	26,00	22.099,79	22.151,79	52,00
23/04						22.099,79	22.151,79	52,00
26/04						22.099,79	22.203,79	104,00
30/04	05173	06404	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	52,00	22.151,79	22.203,79	52,00
30/04	13847	06422	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	26,00	22.177,79	22.203,79	26,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 35				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.115	Inicial ....:	425.800,00
2021	8 743	Unid. Desp: 00			Final .....:	749.495,84

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/04	13855	06443	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	26,00	22.203,79	22.229,79	26,00
30/04						22.203,79	22.229,79	26,00
04/05						22.203,79	22.359,79	156,00
05/05						22.203,79	22.385,79	182,00
07/05	13927	06999	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	26,00	22.229,79	22.385,79	156,00
07/05	13963	07237	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	52,00	22.281,79	22.385,79	104,00
07/05	13961	07298	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	52,00	22.333,79	22.385,79	52,00
07/05	13962	07328	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	26,00	22.359,79	22.385,79	26,00
07/05						22.359,79	22.385,79	26,00
13/05	14022	07339	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	26,00	22.385,79	22.385,79	0,00
13/05						22.385,79	22.385,79	0,00
18/05						22.385,79	22.525,06	139,27
19/05	06861	07847	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	87,27	22.473,06	22.525,06	52,00
19/05						22.473,06	22.525,06	52,00
20/05						22.473,06	22.551,06	78,00
21/05	07080	07846	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	52,00	22.525,06	22.551,06	26,00
21/05						22.525,06	22.551,06	26,00
24/05						22.525,06	23.110,29	585,23
25/05	07152	08108	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	26,00	22.551,06	23.110,29	559,23
25/05						22.551,06	23.110,29	559,23
26/05						22.551,06	23.326,79	775,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 35				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.115	Inicial ....:	425.800,00
2021	9 744	Unid. Desp: 00			Final .....:	749.495,84

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/05	14202	08201	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	243,60	22.794,66	23.326,79	532,13
28/05	14203	08301	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	49,50	22.844,16	23.326,79	482,63
28/05	14204	08302	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	63,00	22.907,16	23.326,79	419,63
28/05	14200	08200	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	315,63	23.222,79	23.326,79	104,00
28/05	14242	08306	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	26,00	23.248,79	23.326,79	78,00
28/05	14243	08305	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	26,00	23.274,79	23.326,79	52,00
28/05	14244	08304	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	26,00	23.300,79	23.326,79	26,00
28/05	14245	08307	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	26,00	23.326,79	23.414,06	87,27
28/05						23.326,79	23.414,06	87,27
31/05						23.326,79	23.518,06	191,27
01/06	07542	08554	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	87,27	23.414,06	23.518,06	104,00
01/06						23.414,06	23.518,06	104,00
03/06						23.414,06	23.570,06	156,00
04/06	14272	08648	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	26,00	23.440,06	23.570,06	130,00
04/06	14273	08712	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	26,00	23.466,06	23.570,06	104,00
04/06	14274	08713	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	26,00	23.492,06	23.570,06	78,00
04/06	14275	08711	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	26,00	23.518,06	23.570,06	52,00
04/06						23.518,06	23.570,06	52,00
09/06						23.518,06	23.622,06	104,00
11/06	14369	08842	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	26,00	23.544,06	23.622,06	78,00
11/06	14370	08843	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	26,00	23.570,06	23.622,06	52,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 35			Inicial ....:	425.800,00
2021	10 745	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.115	Final .....:	749.495,84

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/06	14371	09426	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	26,00	23.596,06	23.622,06	26,00
11/06	14372	09428	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	26,00	23.622,06	23.622,06	0,00
11/06						23.622,06	23.622,06	0,00
15/06						23.622,06	23.648,06	26,00
17/06						23.622,06	23.700,06	78,00
18/06						23.622,06	23.874,60	252,54
21/06	14447	09668	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	26,00	23.648,06	23.874,60	226,54
21/06						23.648,06	23.874,60	226,54
22/06	14485	09730	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	87,27	23.735,33	23.874,60	139,27
22/06	14486	09731	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	87,27	23.822,60	24.030,60	208,00
22/06						23.822,60	24.030,60	208,00
24/06						23.822,60	24.307,21	484,61
25/06	09504	09720	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	26,00	23.848,60	24.307,21	458,61
25/06	09797	10185	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	198,61	24.047,21	24.307,21	260,00
25/06	14462	09709	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	26,00	24.073,21	24.307,21	234,00
25/06	14535	10018	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	26,00	24.099,21	24.307,21	208,00
25/06	14536	10019	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	26,00	24.125,21	24.307,21	182,00
25/06	14537	10020	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	26,00	24.151,21	24.307,21	156,00
25/06	14538	10021	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	26,00	24.177,21	24.307,21	130,00
25/06	14539	10022	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	26,00	24.203,21	24.307,21	104,00
25/06	14540	10023	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	26,00	24.229,21	24.307,21	78,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 35				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.115	Inicial ....:	425.800,00
2021	11 746	Unid. Desp: 00			Final .....:	749.495,84

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/06	14534	10162	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	26,00	24.255,21	24.307,21	52,00
25/06	14535	10161	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	26,00	24.281,21	24.307,21	26,00
25/06	14536	10163	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	26,00	24.307,21	24.307,21	0,00
25/06						24.307,21	24.307,21	0,00
28/06						24.307,21	24.333,21	26,00
29/06						24.307,21	24.411,21	104,00
30/06						24.307,21	24.541,21	234,00
01/07	10191	10681	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	26,00	24.333,21	24.619,21	286,00
01/07						24.333,21	24.619,21	286,00
02/07	14607	10331	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	26,00	24.359,21	24.619,21	260,00
02/07	14609	10512	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	26,00	24.385,21	24.619,21	234,00
02/07	14610	10514	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	26,00	24.411,21	24.619,21	208,00
02/07	14611	10513	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	26,00	24.437,21	24.619,21	182,00
02/07						24.437,21	24.619,21	182,00
05/07						24.437,21	24.645,21	208,00
07/07						24.437,21	24.697,21	260,00
08/07	14642	10721	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	26,00	24.463,21	24.697,21	234,00
08/07	14643	10717	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	26,00	24.489,21	24.697,21	208,00
08/07	14644	10718	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	26,00	24.515,21	24.697,21	182,00
08/07	14646	10631	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	26,00	24.541,21	24.697,21	156,00
08/07	14647	10621	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	26,00	24.567,21	24.697,21	130,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 35			Inicial ....:	425.800,00
2021	12 747	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.115	Final .....:	749.495,84

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/07	14648	10679	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	26,00	24.593,21	24.697,21	104,00
08/07	14649	10678	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	26,00	24.619,21	24.697,21	78,00
08/07	14680	10848	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	26,00	24.645,21	24.697,21	52,00
08/07	14686	10902	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	26,00	24.671,21	24.697,21	26,00
08/07	14687	10901	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	26,00	24.697,21	24.749,21	52,00
08/07						24.697,21	24.749,21	52,00
12/07						24.697,21	25.030,89	333,68
14/07						24.697,21	25.118,16	420,95
15/07	10745	11211	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	87,27	24.784,48	25.118,16	333,68
15/07						24.784,48	25.118,16	333,68
16/07	10597	11042	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	142,41	24.926,89	25.118,16	191,27
16/07	10764	11257	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	194.350,00	219.276,89	25.118,16	-194.158,73
16/07	14716	10936	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	26,00	219.302,89	25.118,16	-194.184,73
16/07	14717	10937	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	26,00	219.328,89	25.118,16	-194.210,73
16/07	14750	11041	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	87,27	219.416,16	25.118,16	-194.298,00
16/07	14751	10954	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	26,00	219.442,16	25.118,16	-194.324,00
16/07	14752	11040	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	26,00	219.468,16	219.633,43	165,27
16/07						219.468,16	219.633,43	165,27
19/07						219.468,16	219.685,43	217,27
23/07	11201	11626	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	26,00	219.494,16	219.685,43	191,27
23/07	14769	11296	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	26,00	219.520,16	219.685,43	165,27

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 35			Inicial ....:	425.800,00
2021	13 748	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.115	Final .....:	749.495,84

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/07	14770	11241	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	26,00	219.546,16	219.685,43	139,27
23/07	14771	11267	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	26,00	219.572,16	219.685,43	113,27
23/07	14789	11294	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	87,27	219.659,43	219.685,43	26,00
23/07	14768	11419	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	26,00	219.685,43	219.685,43	0,00
23/07	14769	11417	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	26,00	219.711,43	219.711,43	0,00
23/07						219.711,43	219.711,43	0,00
28/07						219.711,43	219.737,43	26,00
30/07	13439	04517	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	-539,46	219.171,97	219.737,43	565,46
30/07	11543	12022	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	26,00	219.197,97	219.532,62	334,65
30/07						219.197,97	219.532,62	334,65
02/08	14895	12397	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	26,00	219.223,97	219.532,62	308,65
02/08	14896	12404	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	49,50	219.273,47	219.532,62	259,15
02/08	14898	12486	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	53,25	219.326,72	219.532,62	205,90
02/08	14899	12488	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	205,90	219.532,62	219.792,62	260,00
02/08						219.532,62	219.792,62	260,00
05/08	14943	12661	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	26,00	219.558,62	219.792,62	234,00
05/08	14944	12659	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	26,00	219.584,62	219.792,62	208,00
05/08						219.584,62	219.792,62	208,00
06/08	12179	12552	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	26,00	219.610,62	219.792,62	182,00
06/08	14926	12510	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	26,00	219.636,62	219.792,62	156,00
06/08	14927	12511	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	26,00	219.662,62	219.792,62	130,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 35			Inicial ....:	425.800,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.115	Final .....:	749.495,84
2021	14 749	Unid. Desp: 00				

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
06/08	14928	12512	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	52,00	219.714,62	219.792,62	78,00
06/08	14929	12513	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	26,00	219.740,62	219.792,62	52,00
06/08	14930	12514	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	26,00	219.766,62	219.792,62	26,00
06/08	14931	12515	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	26,00	219.792,62	219.792,62	0,00
06/08						219.792,62	219.792,62	0,00
09/08						219.792,62	219.897,21	104,59
10/08						219.792,62	219.923,21	130,59
12/08	14965	12975	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	26,00	219.818,62	219.949,21	130,59
12/08						219.818,62	219.949,21	130,59
13/08	12606	13065	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	78,59	219.897,21	219.949,21	52,00
13/08	12607	13136	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	26,00	219.923,21	219.949,21	26,00
13/08	12651	13170	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	26,00	219.949,21	220.140,48	191,27
13/08						219.949,21	220.140,48	191,27
16/08	15009	13291	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	26,00	219.975,21	220.140,48	165,27
16/08	15010	13288	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	26,00	220.001,21	220.140,48	139,27
16/08	15011	13297	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	87,27	220.088,48	220.140,48	52,00
16/08	15012	13289	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	26,00	220.114,48	220.140,48	26,00
16/08	15013	13292	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	26,00	220.140,48	220.192,48	52,00
16/08						220.140,48	220.192,48	52,00
17/08	12799	13380	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	52,00	220.192,48	222.192,48	2.000,00
17/08						220.192,48	222.192,48	2.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 35				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.115	Inicial ....:	425.800,00
2021	15 750	Unid. Desp: 00			Final .....:	749.495,84

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/08						220.192,48	222.270,48	2.078,00
19/08	13192	13709	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	87,27	220.279,75	222.270,48	1.990,73
19/08	15065	13571	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	26,00	220.305,75	222.270,48	1.964,73
19/08	15066	13572	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	26,00	220.331,75	222.270,48	1.938,73
19/08	15067	13573	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	26,00	220.357,75	222.357,75	2.000,00
19/08						220.357,75	222.357,75	2.000,00
20/08	15066	13487	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	2.000,00	222.357,75	222.357,75	0,00
20/08						222.357,75	222.357,75	0,00
23/08						222.357,75	222.487,75	130,00
26/08	15159	13849	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	26,00	222.383,75	222.487,75	104,00
26/08	15160	13848	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	26,00	222.409,75	222.487,75	78,00
26/08	15161	13847	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	26,00	222.435,75	222.487,75	52,00
26/08	15162	13846	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	26,00	222.461,75	222.487,75	26,00
26/08	15163	13845	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	26,00	222.487,75	222.539,75	52,00
26/08						222.487,75	222.539,75	52,00
27/08	13963	14215	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	26,00	222.513,75	222.539,75	26,00
27/08	15198	14243	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	26,00	222.539,75	222.539,75	0,00
27/08	15199	14283	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	518.974,30	741.514,05	741.514,05	0,00
27/08						741.514,05	741.514,05	0,00
30/08						741.514,05	742.081,92	567,87
31/08	15225	14524	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	26,00	741.540,05	742.081,92	541,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 35				
2021	16 751	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.115	Inicial ....:	425.800,00
					Final .....:	749.495,84

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/08	15226	14525	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	26,00	741.566,05	742.081,92	515,87
31/08	15227	14526	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	26,00	741.592,05	742.081,92	489,87
31/08	15228	14523	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	26,00	741.618,05	742.081,92	463,87
31/08	15229	14511	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	49,50	741.667,55	742.081,92	414,37
31/08	15230	14514	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	171,10	741.838,65	742.081,92	243,27
31/08	15229	14577	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	26,00	741.864,65	742.081,92	217,27
31/08	15230	14552	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	52,00	741.916,65	742.081,92	165,27
31/08	15231	14551	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	87,27	742.003,92	742.081,92	78,00
31/08	15232	14549	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	26,00	742.029,92	742.081,92	52,00
31/08	15222	14491	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	52,00	742.081,92	742.263,92	182,00
31/08						742.081,92	742.263,92	182,00
01/09	15247	14600	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	52,00	742.133,92	742.263,92	130,00
01/09	15248	14601	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	26,00	742.159,92	742.263,92	104,00
01/09						742.159,92	742.263,92	104,00
03/09	14324	14828	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	52,00	742.211,92	742.263,92	52,00
03/09						742.211,92	742.263,92	52,00
08/09	15336	14872	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	26,00	742.237,92	742.263,92	26,00
08/09	15337	14871	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	26,00	742.263,92	742.263,92	0,00
08/09						742.263,92	742.263,92	0,00
10/09						742.263,92	742.315,92	52,00
13/09						742.263,92	742.341,92	78,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 35				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.115	Inicial ....:	425.800,00
2021	17 752	Unid. Desp: 00			Final .....:	749.495,84

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/09						742.263,92	742.443,36	179,44
17/09	15432	15516	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	65,64	742.329,56	742.443,36	113,80
17/09	15417	15290	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	26,00	742.355,56	742.443,36	87,80
17/09	15418	15292	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	26,00	742.381,56	742.443,36	61,80
17/09	15446	15330	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	26,00	742.407,56	742.469,36	61,80
17/09						742.407,56	742.469,36	61,80
20/09	15484	15506	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	26,00	742.433,56	742.469,36	35,80
20/09	15485	15505	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	9,80	742.443,36	742.547,36	104,00
20/09						742.443,36	742.547,36	104,00
21/09	16038	15718	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	26,00	742.469,36	742.547,36	78,00
21/09	15545	15926	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	26,00	742.495,36	742.547,36	52,00
21/09	15546	15927	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	26,00	742.521,36	742.547,36	26,00
21/09						742.521,36	742.547,36	26,00
22/09	16156	15940	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	26,00	742.547,36	742.651,36	104,00
22/09						742.547,36	742.651,36	104,00
23/09	16262	16299	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	87,27	742.634,63	742.651,36	16,73
23/09	15579	16280	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	26,00	742.660,63	742.651,36	-9,27
23/09	15580	16281	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	26,00	742.686,63	742.651,36	-35,27
23/09	15581	16279	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	26,00	742.712,63	742.651,36	-61,27
23/09	15582	16278	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	26,00	742.738,63	742.764,73	26,10
23/09						742.738,63	742.764,73	26,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 35				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.115	Inicial ....:	425.800,00
2021	18 753	Unid. Desp: 00			Final .....:	749.495,84

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/09						742.738,63	742.797,03	58,40
27/09	16572	16517	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	26,00	742.764,63	742.797,03	32,40
27/09	15611	16343	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	26,10	742.790,73	742.797,03	6,30
27/09	15612	16374	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	6,30	742.797,03	743.113,88	316,85
27/09						742.797,03	743.113,88	316,85
28/09	15637	16555	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	26,00	742.823,03	743.113,88	290,85
28/09	15638	16552	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	49,50	742.872,53	743.113,88	241,35
28/09	15639	16553	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	44,25	742.916,78	743.113,88	197,10
28/09	15640	16554	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	171,10	743.087,88	743.139,88	52,00
28/09						743.087,88	743.139,88	52,00
29/09	16676	16614	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	26,00	743.113,88	743.139,88	26,00
29/09	16665	16575	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	26,00	743.139,88	743.139,88	0,00
29/09						743.139,88	743.139,88	0,00
30/09						743.139,88	743.635,95	496,07
04/10						743.139,88	743.739,95	600,07
05/10	17003	17081	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	26,00	743.165,88	743.739,95	574,07
05/10	17038	17150	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	26,00	743.191,88	743.739,95	548,07
05/10	17096	17201	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	52,00	743.243,88	743.739,95	496,07
05/10	17124	17151	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	26,00	743.269,88	743.739,95	470,07
05/10	15705	17080	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	26,00	743.295,88	743.739,95	444,07
05/10	15706	17082	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	49,50	743.345,38	743.739,95	394,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 35				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.115	Inicial ....:	425.800,00
2021	19 754	Unid. Desp: 00			Final .....:	749.495,84

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/10	15707	17083	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	281,30	743.626,68	743.765,95	139,27
05/10						743.626,68	743.765,95	139,27
06/10	17132	17273	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	26,00	743.652,68	744.030,64	377,96
06/10						743.652,68	744.030,64	377,96
07/10	15784	17370	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	52,00	743.704,68	744.030,64	325,96
07/10	15785	17371	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	186,69	743.891,37	744.056,64	165,27
07/10						743.891,37	744.056,64	165,27
08/10	17284	17425	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	26,00	743.917,37	744.056,64	139,27
08/10	17222	16904	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	87,27	744.004,64	744.056,64	52,00
08/10	17228	17375	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	26,00	744.030,64	744.056,64	26,00
08/10	15778	16902	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	26,00	744.056,64	744.160,64	104,00
08/10						744.056,64	744.160,64	104,00
13/10						744.056,64	744.212,64	156,00
15/10	15888	17686	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	26,00	744.082,64	744.212,64	130,00
15/10	15889	17689	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	26,00	744.108,64	744.212,64	104,00
15/10	15890	17688	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	26,00	744.134,64	744.212,64	78,00
15/10	15891	17687	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	26,00	744.160,64	744.945,31	784,67
15/10						744.160,64	744.945,31	784,67
18/10	17643	17907	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	87,27	744.247,91	744.945,31	697,40
18/10						744.247,91	744.945,31	697,40
19/10						744.247,91	745.255,41	1.007,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	20 755	Orgao ....: 35 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.115	Inicial ....: 425.800,00 Final .....: 749.495,84

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
21/10						744.247,91	745.307,41	1.059,50
22/10	17976	18023	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	70,90	744.318,81	745.307,41	988,60
22/10	15873	17820	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	26,00	744.344,81	745.307,41	962,60
22/10	15874	17821	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	26,00	744.370,81	745.307,41	936,60
22/10	15875	17905	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	26,00	744.396,81	745.307,41	910,60
22/10	15889	17906	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	3,50	744.400,31	745.307,41	907,10
22/10	15890	17908	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	290,90	744.691,21	745.307,41	616,20
22/10	15900	17904	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	26,00	744.717,21	745.307,41	590,20
22/10	15903	17921	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	26,00	744.743,21	745.307,41	564,20
22/10	15904	17922	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	49,50	744.792,71	745.307,41	514,70
22/10	15905	18009	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	45,00	744.837,71	745.307,41	469,70
22/10	15906	17924	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	174,00	745.011,71	745.307,41	295,70
22/10	15919	18046	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	26,00	745.037,71	745.307,41	269,70
22/10	15920	18013	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	49,50	745.087,21	745.307,41	220,20
22/10	15921	18014	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	168,20	745.255,41	745.307,41	52,00
22/10						745.255,41	745.307,41	52,00
27/10						745.255,41	745.333,41	78,00
28/10	15962	18350	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	26,00	745.281,41	745.333,41	52,00
28/10	15963	18217	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	26,00	745.307,41	745.333,41	26,00
28/10						745.307,41	745.333,41	26,00
03/11						745.307,41	745.359,41	52,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 35				
2021	21 756	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.115	Inicial ....:	425.800,00
		Unid. Desp: 00			Final .....:	749.495,84

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/11	18647	19035	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	26,00	745.333,41	745.359,41	26,00
05/11						745.333,41	745.359,41	26,00
09/11	19064	19420	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	26,00	745.359,41	745.359,41	0,00
09/11						745.359,41	745.359,41	0,00
10/11	19376	19626	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	87,27	745.446,68	745.524,68	78,00
10/11						745.446,68	745.524,68	78,00
11/11						745.446,68	745.654,68	208,00
12/11	16198	19627	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	26,00	745.472,68	745.654,68	182,00
12/11						745.472,68	745.654,68	182,00
18/11						745.472,68	745.732,68	260,00
19/11	16243	19701	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	26,00	745.498,68	745.732,68	234,00
19/11	16244	19702	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	78,00	745.576,68	745.732,68	156,00
19/11	16245	19703	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	26,00	745.602,68	745.732,68	130,00
19/11	16222	19644	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	52,00	745.654,68	745.732,68	78,00
19/11	16301	19952	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	9,80	745.664,48	745.732,68	68,20
19/11	16301	19953	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	290,90	745.955,38	745.732,68	-222,70
19/11	16301	19954	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	87,27	746.042,65	745.732,68	-309,97
19/11	16301	19955	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	87,27	746.129,92	745.732,68	-397,24
19/11	16301	19956	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	87,27	746.217,19	745.732,68	-484,51
19/11	16301	19957	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	87,27	746.304,46	745.732,68	-571,78
19/11	16301	19958	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	87,27	746.391,73	745.732,68	-659,05

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 35				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.115	Inicial ....:	425.800,00
2021	22 757	Unid. Desp: 00			Final .....:	749.495,84

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/11	16301	19959	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	87,27	746.479,00	745.732,68	-746,32
19/11	16301	19960	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	290,90	746.769,90	745.732,68	-1.037,22
19/11	16301	19961	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	87,27	746.857,17	745.732,68	-1.124,49
19/11	16302	19949	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	290,90	747.148,07	745.732,68	-1.415,39
19/11	16302	19950	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	87,27	747.235,34	745.732,68	-1.502,66
19/11	16302	19951	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	4,90	747.240,24	747.498,38	258,14
19/11						747.240,24	747.498,38	258,14
22/11	19726	19944	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	87,27	747.327,51	747.498,38	170,87
22/11						747.327,51	747.498,38	170,87
24/11						747.327,51	747.524,38	196,87
25/11						747.327,51	747.814,18	486,67
26/11	16315	19962	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	26,00	747.353,51	747.814,18	460,67
26/11	16314	19888	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	26,00	747.379,51	747.814,18	434,67
26/11	16313	19887	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	26,00	747.405,51	747.814,18	408,67
26/11	16312	19886	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	26,00	747.431,51	747.814,18	382,67
26/11	19800	19946	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	66,87	747.498,38	748.187,58	689,20
26/11						747.498,38	748.187,58	689,20
29/11						747.498,38	748.291,58	793,20
30/11						747.498,38	748.369,58	871,20
02/12						747.498,38	748.700,13	1.201,75
03/12	16385	20099	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	26,00	747.524,38	748.700,13	1.175,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao		Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 35				
2021	23	758	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.115	Inicial ....:	425.800,00
						Final .....:	749.495,84

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/12	16386	20111	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	289,80	747.814,18	748.700,13	885,95
03/12	16395	20415	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	26,00	747.840,18	748.700,13	859,95
03/12	16396	20414	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	26,00	747.866,18	748.700,13	833,95
03/12	16397	20416	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	26,00	747.892,18	748.700,13	807,95
03/12	16398	20417	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	26,00	747.918,18	748.700,13	781,95
03/12	16396	20410	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	52,00	747.970,18	748.700,13	729,95
03/12	16397	20413	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	34,50	748.004,68	748.700,13	695,45
03/12	16398	20411	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	49,50	748.054,18	748.700,13	645,95
03/12	16399	20412	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	133,40	748.187,58	748.700,13	512,55
03/12	16428	20606	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	26,00	748.213,58	748.700,13	486,55
03/12	16429	20607	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	26,00	748.239,58	748.700,13	460,55
03/12	16430	20608	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	26,00	748.265,58	748.700,13	434,55
03/12	16431	20609	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	26,00	748.291,58	748.752,13	460,55
03/12						748.291,58	748.752,13	460,55
06/12						748.291,58	749.011,86	720,28
08/12						748.291,58	749.037,86	746,28
10/12	16508	20873	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	26,00	748.317,58	749.037,86	720,28
10/12	16509	20865	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	52,00	748.369,58	749.037,86	668,28
10/12	16524	20872	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	233,73	748.603,31	749.037,86	434,55
10/12	16478	20643	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	26,00	748.629,31	749.037,86	408,55
10/12	16479	20641	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	52,00	748.681,31	749.037,86	356,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 35				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.115	Inicial ....:	425.800,00
2021	24 759	Unid. Desp: 00			Final .....:	749.495,84

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/12	16496	20839	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	223,30	748.904,61	749.037,86	133,25
10/12	16497	20840	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	49,50	748.954,11	749.037,86	83,75
10/12	16498	20841	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	57,75	749.011,86	749.037,86	26,00
10/12						749.011,86	749.037,86	26,00
15/12						749.011,86	749.391,84	379,98
16/12						749.011,86	749.469,84	457,98
17/12	16618	20990	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	26,00	749.037,86	749.469,84	431,98
17/12	21611	21529	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	353,98	749.391,84	749.469,84	78,00
17/12	16677	21603	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	78,00	749.469,84	749.495,84	26,00
17/12						749.469,84	749.495,84	26,00
21/12	16706	21714	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	26,00	749.495,84	749.495,84	0,00
21/12						749.495,84	749.495,84	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 35				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	03.092.7003-2.116	Inicial ....:	64.637,02
2021	1 760	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.652,41

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	500,00	500,00
19/01	11948	00438	DOUGLAS DOMINGOS DE MORAES	49954	500,00	500,00	500,00	0,00
19/01						500,00	500,00	0,00
29/04		00438	DOUGLAS DOMINGOS DE MORAES	49954	-91,44	408,56	1.408,56	1.000,00
29/04						408,56	1.408,56	1.000,00
30/04	13912	06886	DOUGLAS DOMINGOS DE MORAES	49954	1.000,00	1.408,56	1.408,56	0,00
30/04						1.408,56	1.408,56	0,00
18/11	16281	19877	DOUGLAS DOMINGOS DE MORAES	49954	500,00	1.908,56	1.908,56	0,00
18/11						1.908,56	1.908,56	0,00
14/12		19877	DOUGLAS DOMINGOS DE MORAES	49954	-256,15	1.652,41	1.652,41	0,00
14/12						1.652,41	1.652,41	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25			Inicial ....:	451.650,00
2021	1 761	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.128.7004-2.136	Final .....:	204.135,38

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	170.689,76	170.689,76
17/03	13474	02197	BMF GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA	48743	48.094,34	48.094,34	170.689,76	122.595,42
17/03						48.094,34	170.689,76	122.595,42
15/06						48.094,34	177.498,80	129.404,46
05/08						48.094,34	184.377,32	136.282,98
01/10						48.094,34	188.016,02	139.921,68
08/10						48.094,34	190.447,82	142.353,48
21/10						48.094,34	204.135,38	156.041,04
28/10	16005	12768	CKM SERVICOS LTDA-EPP	37126	5.349,96	53.444,30	204.135,38	150.691,08
28/10	15999	09667	CKM SERVICOS LTDA-EPP	37126	4.168,80	57.613,10	204.135,38	146.522,28
28/10						57.613,10	204.135,38	146.522,28
12/11	16187	09667	CKM SERVICOS LTDA-EPP	37126	2.153,88	59.766,98	204.135,38	144.368,40
12/11						59.766,98	204.135,38	144.368,40
03/12	16386	18373	CKM SERVICOS LTDA-EPP	37126	6.809,04	66.576,02	204.135,38	137.559,36
03/12	16386	18373	CKM SERVICOS LTDA-EPP	37126	6.878,52	73.454,54	204.135,38	130.680,84
03/12						73.454,54	204.135,38	130.680,84
17/12	16648	17734	CKM SERVICOS LTDA-EPP	37126	1.875,96	75.330,50	204.135,38	128.804,88
17/12						75.330,50	204.135,38	128.804,88
23/12						75.330,50	81.539,96	6.209,46
30/12						75.330,50	77.901,26	2.570,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.128.7004-2.137	Inicial ....:	9.755.138,00
2021	1 762	Unid. Desp: 00			Final .....:	2.186.418,10

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	1.366.769,76	1.366.769,76
27/01	00233	01261	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	521,41	521,41	1.366.769,76	1.366.248,35
27/01	00224	01259	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	30.741,46	31.262,87	1.366.769,76	1.335.506,89
27/01	11961	01260	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	1.269,10	32.531,97	1.366.769,76	1.334.237,79
27/01	11962	01262	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	04179	1.909,62	34.441,59	1.366.769,76	1.332.328,17
27/01						34.441,59	1.366.769,76	1.332.328,17
22/02	13253	01260	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	693,99	35.135,58	1.366.769,76	1.331.634,18
22/02	01636	01261	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	146,88	35.282,46	1.366.769,76	1.331.487,30
22/02	01630	01259	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	13.055,03	48.337,49	1.366.769,76	1.318.432,27
22/02						48.337,49	1.366.769,76	1.318.432,27
24/02	13286	01260	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	3.175,05	51.512,54	1.366.769,76	1.315.257,22
24/02	13287	01262	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	04179	1.909,62	53.422,16	1.366.769,76	1.313.347,60
24/02	01764	01261	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	757,46	54.179,62	1.366.769,76	1.312.590,14
24/02	01743	01259	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	71.789,26	125.968,88	1.366.769,76	1.240.800,88
24/02						125.968,88	1.366.769,76	1.240.800,88
25/03	03780	01259	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	36.300,82	162.269,70	1.366.769,76	1.204.500,06
25/03	03790	01261	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	663,43	162.933,13	1.366.769,76	1.203.836,63
25/03	13593	01260	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	1.744,44	164.677,57	1.366.769,76	1.202.092,19
25/03						164.677,57	1.366.769,76	1.202.092,19
28/04	05206	01259	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	42.364,35	207.041,92	1.366.769,76	1.159.727,84
28/04	13845	01260	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	1.921,18	208.963,10	1.366.769,76	1.157.806,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.128.7004-2.137	Inicial ....:	9.755.138,00
2021	2 763	Unid. Desp: 00			Final .....:	2.186.418,10

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/04	13846	01262	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	04179	1.909,62	210.872,72	1.366.769,76	1.155.897,04
28/04	05216	01261	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	834,89	211.707,61	1.366.769,76	1.155.062,15
28/04						211.707,61	1.366.769,76	1.155.062,15
27/05	07230	01261	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	983,27	212.690,88	1.366.769,76	1.154.078,88
27/05						212.690,88	1.366.769,76	1.154.078,88
28/05	07216	01259	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	41.426,35	254.117,23	1.366.769,76	1.112.652,53
28/05	14188	01260	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	2.005,73	256.122,96	1.366.769,76	1.110.646,80
28/05	14189	01262	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	04179	1.909,62	258.032,58	1.366.769,76	1.108.737,18
28/05						258.032,58	1.366.769,76	1.108.737,18
10/06	08496	01259	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	31.444,85	289.477,43	1.366.769,76	1.077.292,33
10/06						289.477,43	1.366.769,76	1.077.292,33
25/06	09872	01261	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	806,43	290.283,86	1.366.769,76	1.076.485,90
25/06						290.283,86	1.366.769,76	1.076.485,90
28/06	09875	01259	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	38.486,71	328.770,57	1.366.769,76	1.037.999,19
28/06	14555	01260	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	1.874,15	330.644,72	782.769,76	452.125,04
28/06						330.644,72	782.769,76	452.125,04
30/06						330.644,72	1.366.769,76	1.036.125,04
06/07						330.644,72	962.512,92	631.868,20
27/07	11233	01259	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	48.853,34	379.498,06	962.512,92	583.014,86
27/07	11230	01261	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	727,63	380.225,69	962.512,92	582.287,23
27/07	14821	01260	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	2.324,07	382.549,76	962.512,92	579.963,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 25			Inicial ....: 9.755.138,00
2021	3 764	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.128.7004-2.137	Final .....: 2.186.418,10
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/07						382.549,76	962.512,92	579.963,16
12/08						382.549,76	1.516.713,28	1.134.163,52
20/08						382.549,76	2.954.785,70	2.572.235,94
26/08	15186	01260	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	1.837,72	384.387,48	2.954.785,70	2.570.398,22
26/08	15187	01262	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	04179	1.909,62	386.297,10	2.954.785,70	2.568.488,60
26/08	13946	01261	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	697,92	386.995,02	2.954.785,70	2.567.790,68
26/08	13937	01259	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	41.088,00	428.083,02	2.954.785,70	2.526.702,68
26/08						428.083,02	2.954.785,70	2.526.702,68
27/09	16538	01261	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	612,76	428.695,78	2.954.785,70	2.526.089,92
27/09	16574	13175	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	42.742,91	471.438,69	2.954.785,70	2.483.347,01
27/09	15614	01260	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	1.896,24	473.334,93	2.496.712,94	2.023.378,01
27/09						473.334,93	2.496.712,94	2.023.378,01
05/10						473.334,93	2.501.147,49	2.027.812,56
26/10	18196	01261	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	742,00	474.076,93	2.501.147,49	2.027.070,56
26/10	18209	13175	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	51.215,11	525.292,04	2.501.147,49	1.975.855,45
26/10	15969	01260	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	2.039,02	527.331,06	2.264.975,19	1.737.644,13
26/10						527.331,06	2.264.975,19	1.737.644,13
25/11	20110	01261	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	668,17	527.999,23	2.264.975,19	1.736.975,96
25/11	20006	13175	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	58.305,42	586.304,65	2.264.975,19	1.678.670,54
25/11	11635	01260	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	2.469,55	588.774,20	2.264.975,19	1.676.200,99
25/11						588.774,20	2.264.975,19	1.676.200,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.128.7004-2.137	Inicial ....:	9.755.138,00
2021	4 765	Unid. Desp: 00			Final .....:	2.186.418,10

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/12	16531	13716	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	324,90	589.099,10	2.264.975,19	1.675.876,09
10/12	16531	13716	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	530,10	589.629,20	2.264.975,19	1.675.345,99
10/12	16531	13716	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	592.192,32	1.181.821,52	2.264.975,19	1.083.153,67
10/12	16531	13716	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	324,90	1.182.146,42	2.264.975,19	1.082.828,77
10/12	16531	13716	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	34,20	1.182.180,62	2.264.975,19	1.082.794,57
10/12						1.182.180,62	2.264.975,19	1.082.794,57
17/12	16687	13721	BIQ BENEFICIOS LTDA	44124	314.062,05	1.496.242,67	2.266.074,28	769.831,61
17/12						1.496.242,67	2.266.074,28	769.831,61
20/12	21873	01261	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	646,45	1.496.889,12	2.266.074,28	769.185,16
20/12	21872	13175	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	37.150,05	1.534.039,17	2.266.074,28	732.035,11
20/12	16691	01260	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	1.715,51	1.535.754,68	2.266.074,28	730.319,60
20/12	16692	21685	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	04179	1.099,09	1.536.853,77	2.266.074,28	729.220,51
20/12						1.536.853,77	2.266.074,28	729.220,51
23/12						1.536.853,77	2.167.457,72	630.603,95
30/12						1.536.853,77	2.059.118,17	522.264,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 45			Inicial ....:	1.000,00
		Unid. Orc.: 02	3.3.90.30.00	04.124.7005-2.145	Final .....:	0,00
2021	1 766	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 45			Inicial ....:	1.000,00
		Unid. Orc.: 02	3.3.90.39.00	04.124.7005-2.145	Final .....:	0,00
2021	1 767	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 45			Inicial ....:	12.000,00
2021	1 768	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.7005-2.019	Final .....:	5.814,79
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	400,00	400,00
28/01	00175	00953	CRISTIANO VAZ	38639	400,00	400,00	400,00	0,00
28/01						400,00	400,00	0,00
10/05						400,00	800,00	400,00
13/05	14004	07484	CRISTIANO VAZ	38639	400,00	800,00	800,00	0,00
13/05						800,00	800,00	0,00
29/07						800,00	1.439,50	639,50
17/09						800,00	1.689,50	889,50
24/09	15494	12349	COMERCIAL ELETRICA SUGUI LTDA	48902	639,50	1.439,50	1.689,50	250,00
24/09						1.439,50	1.689,50	250,00
01/10	15502	15569	FERNANDA CRISTINA DE ALMEIDA MELO LAMANO	39451	250,00	1.689,50	1.689,50	0,00
01/10						1.689,50	1.689,50	0,00
26/10		15569	FERNANDA CRISTINA DE ALMEIDA MELO LAMANO	39451	-4,25	1.685,25	2.035,25	350,00
26/10						1.685,25	2.035,25	350,00
03/11	16007	18697	FERNANDA CRISTINA DE ALMEIDA MELO LAMANO	39451	350,00	2.035,25	2.035,25	0,00
03/11						2.035,25	2.035,25	0,00
26/11		18697	FERNANDA CRISTINA DE ALMEIDA MELO LAMANO	39451	-0,46	2.034,79	2.034,79	0,00
26/11						2.034,79	2.034,79	0,00
09/12						2.034,79	5.814,79	3.780,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 45				
2021	1 769	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7005-2.019	Inicial ....:	38.900,00
		Unid. Desp: 00			Final .....:	1.029,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	400,00	400,00
28/01	00175	00954	CRISTIANO VAZ	38639	400,00	400,00	400,00	0,00
28/01						400,00	400,00	0,00
10/05						400,00	800,00	400,00
13/05	14004	07485	CRISTIANO VAZ	38639	400,00	800,00	800,00	0,00
13/05						800,00	800,00	0,00
21/07		07485	CRISTIANO VAZ	38639	-171,00	629,00	629,00	0,00
21/07						629,00	629,00	0,00
17/09						629,00	879,00	250,00
01/10	15502	15570	FERNANDA CRISTINA DE ALMEIDA MELO LAMANO	39451	250,00	879,00	879,00	0,00
01/10						879,00	879,00	0,00
26/10						879,00	1.029,00	150,00
03/11	16007	18698	FERNANDA CRISTINA DE ALMEIDA MELO LAMANO	39451	150,00	1.029,00	1.029,00	0,00
03/11						1.029,00	1.029,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 46			Inicial ....:	1.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	24.131.7006-2.166	Final .....:	0,00
2021	1 770	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 46				
2021	1 771	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	24.131.7006-2.167	Inicial ....: Final .....:	36.187,50 148.320,51

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	4.950,00	4.950,00
24/02						0,00	4.950,00	4.950,00
26/02						0,00	5.249,99	5.249,99
07/05	13973	04432	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	299,99	299,99	5.249,99	4.950,00
07/05						299,99	5.249,99	4.950,00
18/06						299,99	10.189,99	9.890,00
05/08						299,99	10.589,99	10.290,00
06/08	14954	02967	TROFEUS SAO ROQUE LTDA - EPP	42627	2.227,50	2.527,49	10.589,99	8.062,50
06/08						2.527,49	10.589,99	8.062,50
10/08	14950	12813	EVELYN DE OLIVEIRA MORAES FELICIANO	53227	400,00	2.927,49	10.589,99	7.662,50
10/08						2.927,49	10.589,99	7.662,50
31/08						2.927,49	15.076,08	12.148,59
15/09						2.927,49	18.770,17	15.842,68
23/09						2.927,49	20.542,17	17.614,68
24/09	15528	02967	TROFEUS SAO ROQUE LTDA - EPP	42627	742,50	3.669,99	22.004,77	18.334,78
24/09						3.669,99	22.004,77	18.334,78
07/10						3.669,99	34.129,22	30.459,23
08/10	15775	14833	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	3.035,00	6.704,99	34.129,22	27.424,23
08/10	15672	02967	TROFEUS SAO ROQUE LTDA - EPP	42627	247,50	6.952,49	34.129,22	27.176,73
08/10	15678	09788	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	4.940,00	11.892,49	36.066,22	24.173,73
08/10						11.892,49	36.066,22	24.173,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 46			Inicial ....:	36.187,50
2021	2 772	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	24.131.7006-2.167	Final .....:	148.320,51

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/10						11.892,49	36.594,22	24.701,73
15/10						11.892,49	40.147,22	28.254,73
19/10						11.892,49	42.056,22	30.163,73
20/10						11.892,49	42.705,31	30.812,82
22/10						11.892,49	59.496,31	47.603,82
27/10						11.892,49	59.896,31	48.003,82
28/10						11.892,49	65.709,31	53.816,82
03/11						11.892,49	73.388,31	61.495,82
05/11		12813	EVELYN DE OLIVEIRA MORAES FELICIANO	53227	-37,50	11.854,99	73.878,81	62.023,82
05/11						11.854,99	73.878,81	62.023,82
08/11						11.854,99	74.006,81	62.151,82
11/11						11.854,99	75.834,81	63.979,82
17/11						11.854,99	76.162,81	64.307,82
18/11						11.854,99	81.864,81	70.009,82
19/11						11.854,99	87.979,81	76.124,82
24/11						11.854,99	90.924,81	79.069,82
26/11	11634	02967	TROFEUS SAO ROQUE LTDA - EPP	42627	495,00	12.349,99	90.924,81	78.574,82
26/11	16310	17621	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	328,00	12.677,99	108.077,81	95.399,82
26/11						12.677,99	108.077,81	95.399,82
01/12						12.677,99	126.152,81	113.474,82
02/12						12.677,99	128.208,81	115.530,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 46			Inicial ....:	36.187,50
2021	3 773	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	24.131.7006-2.167	Final .....:	148.320,51

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/12	16383	18049	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	400,00	13.077,99	128.208,81	115.130,82
03/12	16384	17901	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	400,00	13.477,99	128.208,81	114.730,82
03/12	16384	18443	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	6.141,00	19.618,99	128.208,81	108.589,82
03/12	16384	18533	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	10.650,00	30.268,99	128.208,81	97.939,82
03/12	16384	19045	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	2.070,00	32.338,99	128.208,81	95.869,82
03/12	16389	19560	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	528,00	32.866,99	128.208,81	95.341,82
03/12	16389	19561	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	128,00	32.994,99	128.208,81	95.213,82
03/12	16320	19383	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	6.638,00	39.632,99	128.208,81	88.575,82
03/12	16320	19384	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	1.041,00	40.673,99	128.208,81	87.534,82
03/12						40.673,99	128.208,81	87.534,82
07/12						40.673,99	131.248,81	90.574,82
09/12						40.673,99	134.996,81	94.322,82
10/12	16391	02967	TROFEUS SAO ROQUE LTDA - EPP	42627	247,50	40.921,49	134.996,81	94.075,32
10/12	16392	02967	TROFEUS SAO ROQUE LTDA - EPP	42627	742,50	41.663,99	134.996,81	93.332,82
10/12	16483	17902	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	3.135,00	44.798,99	134.996,81	90.197,82
10/12	16484	17623	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	1.209,00	46.007,99	134.996,81	88.988,82
10/12	16485	16515	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	1.462,00	47.469,99	134.996,81	87.526,82
10/12	16486	16285	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	1.267,00	48.736,99	134.996,81	86.259,82
10/12	16487	19700	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	1.828,00	50.564,99	134.996,81	84.431,82
10/12	16488	18048	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	1.509,00	52.073,99	134.996,81	82.922,82
10/12	16489	19093	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	1.643,00	53.716,99	134.996,81	81.279,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 46			Inicial ....:	36.187,50
2021	4 774	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	24.131.7006-2.167	Final .....:	148.320,51
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/12	16489	19094	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	900,00	54.616,99	136.896,81	82.279,82
10/12						54.616,99	136.896,81	82.279,82
15/12						54.616,99	137.494,81	82.877,82
17/12	16648	17439	3D - DIANA & DIANA DATA SHOW LTDA - ME	26726	1.600,00	56.216,99	137.494,81	81.277,82
17/12	16648	17629	3D - DIANA & DIANA DATA SHOW LTDA - ME	26726	400,00	56.616,99	137.494,81	80.877,82
17/12	16648	19002	3D - DIANA & DIANA DATA SHOW LTDA - ME	26726	400,00	57.016,99	137.494,81	80.477,82
17/12	16648	19092	3D - DIANA & DIANA DATA SHOW LTDA - ME	26726	1.200,00	58.216,99	137.494,81	79.277,82
17/12	16641	17436	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	7.275,00	65.491,99	137.494,81	72.002,82
17/12	16642	16284	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	456,00	65.947,99	137.494,81	71.546,82
17/12	16649	02967	TROFEUS SAO ROQUE LTDA - EPP	42627	247,50	66.195,49	137.494,81	71.299,32
17/12	16545	19870	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	3.162,00	69.357,49	137.494,81	68.137,32
17/12	16545	19873	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	540,00	69.897,49	137.494,81	67.597,32
17/12	16545	19963	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	3.220,00	73.117,49	137.494,81	64.377,32
17/12	16545	19964	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	1.820,00	74.937,49	138.022,81	63.085,32
17/12						74.937,49	138.022,81	63.085,32
22/12						74.937,49	143.072,81	68.135,32
23/12						74.937,49	141.621,72	66.684,23
27/12						74.937,49	138.827,63	63.890,14
30/12						74.937,49	120.125,49	45.188,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 46				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	24.131.7006-2.168	Inicial ....:	100.000,00
2021	1 775	Unid. Desp: 00			Final .....:	44.711,80

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/05						0,00	1.900,00	1.900,00
16/07	14743	08303	MANCHESTER OUTDOOR	52549	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00
16/07						1.900,00	1.900,00	0,00
02/08						1.900,00	25.808,00	23.908,00
05/08						1.900,00	44.104,00	42.204,00
10/09	15342	12565	SISTEMA MERIDIONAL DE RADIODIFUSAO LTDA	01728	3.648,00	5.548,00	44.104,00	38.556,00
10/09	15344	12569	FUNDACAO CULTURAL CRUZEIRO DO SUL	08292	3.870,00	9.418,00	44.104,00	34.686,00
10/09	15346	12574	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	3.850,00	13.268,00	44.104,00	30.836,00
10/09	15349	12575	FERNANDO DE ARAUJO SILVA PUBLICIDADE	25878	2.920,00	16.188,00	44.104,00	27.916,00
10/09						16.188,00	44.104,00	27.916,00
24/09	15521	12871	TELEVISAO SOROCABA LTDA	02898	18.296,00	34.484,00	44.104,00	9.620,00
24/09						34.484,00	44.104,00	9.620,00
22/10	15883	12566	A MELHOR RADIODIFUSAO LTDA EPP	06889	2.080,00	36.564,00	44.104,00	7.540,00
22/10	15884	12568	RADIO CATEDRAL DE SOROCABA LTDA	17910	1.400,00	37.964,00	44.104,00	6.140,00
22/10						37.964,00	44.104,00	6.140,00
05/11						37.964,00	44.504,00	6.540,00
10/11	16151	19550	EVELYN DE OLIVEIRA MORAES FELICIANO	53227	400,00	38.364,00	44.504,00	6.140,00
10/11						38.364,00	44.504,00	6.140,00
12/11	16172	12567	RADIO EMISSORA VANGUARDA LTDA	00351	3.388,00	41.752,00	44.504,00	2.752,00
12/11	16173	12570	SISTEMA REGIONAL RADIODIFUSAO LTDA	03281	2.752,00	44.504,00	44.504,00	0,00
12/11						44.504,00	44.504,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 46				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	24.131.7006-2.168	Inicial ....:	100.000,00
2021	2 776	Unid. Desp: 00			Final .....:	44.711,80

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/11						44.504,00	44.981,80	477,80
15/12		19550	EVELYN DE OLIVEIRA MORAES FELICIANO	53227	-270,00	44.234,00	44.711,80	477,80
15/12						44.234,00	44.711,80	477,80
17/12	16643	19876	ROGER ANDRE BRAUN-ME	55171	477,80	44.711,80	44.711,80	0,00
17/12						44.711,80	44.711,80	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 46			Inicial ....:	30.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.31.00	24.131.7006-2.169	Final .....:	0,00
2021	1 777	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 46				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	24.131.7006-2.170	Inicial ....:	10.000,00
2021	1 778	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.237,50

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
21/10					0,00	1.237,50	1.237,50	
30/12					0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 46			Inicial ....:	1.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	24.131.7006-2.171	Final .....:	0,00
2021	1 779	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	30.000,00
		Orgao ....: 46				
2021	1 780	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	24.131.7006-2.173	Final .....:	7.866,99
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/07						0,00	26,00	26,00
23/07	14768	11295	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	26,00	26,00	26,00	0,00
23/07						26,00	26,00	0,00
05/08						26,00	7.866,99	7.840,99
22/10	15925	12873	RADIO E TV BANDEIRANTES DE CAMPINAS S.A.	49393	533,14	559,14	7.866,99	7.307,85
22/10	15926	12879	TV CIDADE DE BAURU LTDA	36428	7.307,85	7.866,99	7.866,99	0,00
22/10						7.866,99	7.866,99	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 46			Inicial ....:	10.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	24.131.7006-2.174	Final .....:	0,00
2021	1 781	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 46				
2021	1 782	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	24.131.7006-2.019	Inicial ....:	16.800,00
		Unid. Desp: 00			Final .....:	3.562,05

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	500,00	500,00
21/01	00126	00451	SILVANA DE SOUZA MARTINI	40305	500,00	500,00	500,00	0,00
21/01						500,00	500,00	0,00
12/02		00451	SILVANA DE SOUZA MARTINI	40305	-350,94	149,06	149,06	0,00
12/02						149,06	149,06	0,00
01/03						149,06	449,06	300,00
10/03	02440	04473	EVELYN DE OLIVEIRA MORAES FELICIANO	53227	300,00	449,06	449,06	0,00
10/03						449,06	449,06	0,00
17/06						449,06	949,06	500,00
21/06	14438	09703	EVELYN DE OLIVEIRA MORAES FELICIANO	53227	500,00	949,06	949,06	0,00
21/06						949,06	949,06	0,00
30/07		09703	EVELYN DE OLIVEIRA MORAES FELICIANO	53227	-3,50	945,56	945,56	0,00
30/07						945,56	945,56	0,00
05/08						945,56	1.545,56	600,00
10/08	14950	12812	EVELYN DE OLIVEIRA MORAES FELICIANO	53227	600,00	1.545,56	1.545,56	0,00
10/08						1.545,56	1.545,56	0,00
25/10						1.545,56	1.705,15	159,59
05/11		12812	EVELYN DE OLIVEIRA MORAES FELICIANO	53227	-2,98	1.542,58	2.302,17	759,59
05/11						1.542,58	2.302,17	759,59
10/11	16151	19549	EVELYN DE OLIVEIRA MORAES FELICIANO	53227	600,00	2.142,58	2.302,17	159,59
10/11						2.142,58	2.302,17	159,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 46				
2021	2 783	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	24.131.7006-2.019	Inicial ....:	16.800,00
		Unid. Desp: 00			Final .....:	3.562,05

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/11						2.142,58	3.602,17	1.459,59
15/12		19549	EVELYN DE OLIVEIRA MORAES FELICIANO	53227	-40,12	2.102,46	3.562,05	1.459,59
15/12						2.102,46	3.562,05	1.459,59
17/12	16557	20070	DISTRIBUIDORA XIRU LTDA	55279	1.300,00	3.402,46	3.562,05	159,59
17/12						3.402,46	3.562,05	159,59
30/12						3.402,46	3.402,46	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 46				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	24.131.7006-2.019	Inicial ....:	225.152,61
2021	1 784	Unid. Desp: 00			Final .....:	136.194,55

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	44.733,33	44.733,33
21/01	00126	00452	SILVANA DE SOUZA MARTINI	40305	200,00	200,00	44.733,33	44.533,33
21/01						200,00	44.733,33	44.533,33
05/02	01128	02893	EDUARDO LUIZ SANTINON	41766	900,00	1.100,00	44.733,33	43.633,33
05/02						1.100,00	44.733,33	43.633,33
12/02		00452	SILVANA DE SOUZA MARTINI	40305	-177,00	923,00	44.556,33	43.633,33
12/02						923,00	44.556,33	43.633,33
17/02		02893	EDUARDO LUIZ SANTINON	41766	-813,82	109,18	43.742,51	43.633,33
17/02						109,18	43.742,51	43.633,33
19/02	01664	01876	CLIQUEIMAGEM INFORMACOES E SERV.S/C LTDA-ME	14291	9.625,00	9.734,18	43.742,51	34.008,33
19/02						9.734,18	43.742,51	34.008,33
01/03						9.734,18	43.942,51	34.208,33
10/03	02440	04474	EVELYN DE OLIVEIRA MORAES FELICIANO	53227	200,00	9.934,18	43.942,51	34.008,33
10/03						9.934,18	43.942,51	34.008,33
23/03	13554	01876	CLIQUEIMAGEM INFORMACOES E SERV.S/C LTDA-ME	14291	9.625,00	19.559,18	43.942,51	24.383,33
23/03						19.559,18	43.942,51	24.383,33
22/04						19.559,18	92.542,51	72.983,33
07/05	13940	01876	CLIQUEIMAGEM INFORMACOES E SERV.S/C LTDA-ME	14291	8.073,33	27.632,51	92.542,51	64.910,00
07/05						27.632,51	92.542,51	64.910,00
19/05						27.632,51	94.342,51	66.710,00
21/05	14095	01876	CLIQUEIMAGEM INFORMACOES E SERV.S/C LTDA-ME	14291	6.300,00	33.932,51	94.342,51	60.410,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 46			Inicial ....:	225.152,61
2021	2 785	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	24.131.7006-2.019	Final .....:	136.194,55
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
21/05						33.932,51	94.342,51	60.410,00
17/06		04474	EVELYN DE OLIVEIRA MORAES FELICIANO	53227	-10,40	33.922,11	95.336,04	61.413,93
17/06						33.922,11	95.336,04	61.413,93
18/06	14408	01876	CLIQUEIMAGEM INFORMACOES E SERV.S/C LTDA-ME	14291	6.300,00	40.222,11	95.336,04	55.113,93
18/06						40.222,11	95.336,04	55.113,93
21/06	14438	09704	EVELYN DE OLIVEIRA MORAES FELICIANO	53227	500,00	40.722,11	95.336,04	54.613,93
21/06						40.722,11	95.336,04	54.613,93
16/07	14739	06361	CLIQUEIMAGEM INFORMACOES E SERV.S/C LTDA-ME	14291	6.300,00	47.022,11	95.336,04	48.313,93
16/07						47.022,11	95.336,04	48.313,93
30/07		09704	EVELYN DE OLIVEIRA MORAES FELICIANO	53227	-100,00	46.922,11	95.336,04	48.413,93
30/07	14842	09713	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	503,93	47.426,04	95.236,04	47.810,00
30/07						47.426,04	95.236,04	47.810,00
05/08						47.426,04	138.990,55	91.564,51
06/08	14929	08106	ANDRE VINICIUS MANCZ ROMERO	49324	1.800,00	49.226,04	138.990,55	89.764,51
06/08						49.226,04	138.990,55	89.764,51
20/08	15049	06361	CLIQUEIMAGEM INFORMACOES E SERV.S/C LTDA-ME	14291	6.300,00	55.526,04	138.990,55	83.464,51
20/08						55.526,04	138.990,55	83.464,51
24/09	15521	12869	TELEVISAO SOROCABA LTDA	02898	305,00	55.831,04	138.990,55	83.159,51
24/09						55.831,04	138.990,55	83.159,51
01/10	15653	06361	CLIQUEIMAGEM INFORMACOES E SERV.S/C LTDA-ME	14291	6.300,00	62.131,04	138.990,55	76.859,51
01/10						62.131,04	138.990,55	76.859,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 46			Inicial ....:	225.152,61
2021	3 786	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	24.131.7006-2.019	Final .....:	136.194,55
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/10	15925	12875	RADIO E TV BANDEIRANTES DE CAMPINAS S.A.	49393	14.997,36	77.128,40	138.990,55	61.862,15
22/10	15926	12876	TV CIDADE DE BAURU LTDA	36428	7.692,15	84.820,55	138.990,55	54.170,00
22/10	15932	06361	CLIQUEIMAGEM INFORMACOES E SERV.S/C LTDA-ME	14291	6.300,00	91.120,55	138.990,55	47.870,00
22/10						91.120,55	138.990,55	47.870,00
12/11	16171	12872	TV ALIANCA PAULISTA LTDA	02900	20.760,00	111.880,55	138.990,55	27.110,00
12/11						111.880,55	138.990,55	27.110,00
19/11	16233	06361	CLIQUEIMAGEM INFORMACOES E SERV.S/C LTDA-ME	14291	6.300,00	118.180,55	138.990,55	20.810,00
19/11						118.180,55	138.990,55	20.810,00
07/12						118.180,55	139.904,55	21.724,00
17/12	16628	06361	CLIQUEIMAGEM INFORMACOES E SERV.S/C LTDA-ME	14291	6.300,00	124.480,55	139.904,55	15.424,00
17/12						124.480,55	139.904,55	15.424,00
23/12						124.480,55	136.194,55	11.714,00
30/12						124.480,55	131.694,55	7.214,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 26				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7007-2.175	Inicial ....:	1.700,00
2021	1 787	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.448,99

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	300,00	300,00
19/01	11946	00437	GIOVANA POLIZELLO MACHADO	49040	300,00	300,00	300,00	0,00
19/01						300,00	300,00	0,00
12/02		00437	GIOVANA POLIZELLO MACHADO	49040	-100,00	200,00	200,00	0,00
12/02						200,00	200,00	0,00
15/02						200,00	600,00	400,00
19/02	13230	03500	GIOVANA POLIZELLO MACHADO	49040	400,00	600,00	600,00	0,00
19/02						600,00	600,00	0,00
15/03		03500	GIOVANA POLIZELLO MACHADO	49040	-41,01	558,99	958,99	400,00
15/03						558,99	958,99	400,00
18/03	13473	04850	GIOVANA POLIZELLO MACHADO	49040	400,00	958,99	958,99	0,00
18/03						958,99	958,99	0,00
20/04		04850	GIOVANA POLIZELLO MACHADO	49040	-200,00	758,99	1.058,99	300,00
20/04						758,99	1.058,99	300,00
23/04	13785	06320	GIOVANA POLIZELLO MACHADO	49040	300,00	1.058,99	1.058,99	0,00
23/04						1.058,99	1.058,99	0,00
25/05		06320	GIOVANA POLIZELLO MACHADO	49040	-100,00	958,99	1.258,99	300,00
25/05						958,99	1.258,99	300,00
26/05	14190	08238	GIOVANA POLIZELLO MACHADO	49040	300,00	1.258,99	1.258,99	0,00
26/05						1.258,99	1.258,99	0,00
25/06		08238	GIOVANA POLIZELLO MACHADO	49040	-50,00	1.208,99	1.508,99	300,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 26				
2021	2 788	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7007-2.175	Inicial ....:	1.700,00
		Unid. Desp: 00			Final .....:	1.448,99

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/06						1.208,99	1.508,99	300,00
29/06	14553	10318	GIOVANA POLIZELLO MACHADO	49040	300,00	1.508,99	1.508,99	0,00
29/06						1.508,99	1.508,99	0,00
02/08		10318	GIOVANA POLIZELLO MACHADO	49040	-100,00	1.408,99	1.508,99	100,00
02/08						1.408,99	1.508,99	100,00
06/08	14910	12526	GIOVANA POLIZELLO MACHADO	49040	100,00	1.508,99	1.508,99	0,00
06/08						1.508,99	1.508,99	0,00
31/08						1.508,99	1.608,99	100,00
08/09	15329	14959	GIOVANA POLIZELLO MACHADO	49040	100,00	1.608,99	1.608,99	0,00
08/09						1.608,99	1.608,99	0,00
10/09		12526	GIOVANA POLIZELLO MACHADO	49040	-76,00	1.532,99	1.532,99	0,00
10/09						1.532,99	1.532,99	0,00
18/10		14959	GIOVANA POLIZELLO MACHADO	49040	-84,00	1.448,99	1.448,99	0,00
18/10						1.448,99	1.448,99	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.47.00	04.846.7008-0.001	Inicial ....:	21.751.079,00
2021	1 789	Unid. Desp: 00			Final .....:	24.289.689,25

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	21.727.774,48	21.727.774,48
08/01	01100	00607	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	36,83	36,83	21.727.774,48	21.727.737,65
08/01	01099	00607	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	36.186,33	36.223,16	21.727.774,48	21.691.551,32
08/01						36.223,16	21.727.774,48	21.691.551,32
20/01	01103	00607	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	8.435,04	44.658,20	21.727.774,48	21.683.116,28
20/01						44.658,20	21.727.774,48	21.683.116,28
25/01	01090	00607	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	2.018.991,94	2.063.650,14	21.727.774,48	19.664.124,34
25/01						2.063.650,14	21.727.774,48	19.664.124,34
29/01	01106	00607	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	2,78	2.063.652,92	21.727.774,48	19.664.121,56
29/01	01105	00607	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	27.599,13	2.091.252,05	21.727.774,48	19.636.522,43
29/01						2.091.252,05	21.727.774,48	19.636.522,43
10/02	02925	00607	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	0,21	2.091.252,26	21.727.774,48	19.636.522,22
10/02	02924	00607	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	69.701,49	2.160.953,75	21.727.774,48	19.566.820,73
10/02						2.160.953,75	21.727.774,48	19.566.820,73
12/02						2.160.953,75	21.704.463,48	19.543.509,73
19/02	01760	00607	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	7.080,79	2.168.034,54	21.704.463,48	19.536.428,94
19/02	01761	00607	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	0,48	2.168.035,02	21.704.463,48	19.536.428,46
19/02						2.168.035,02	21.704.463,48	19.536.428,46
25/02	01869	00607	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	2.257.204,46	4.425.239,48	21.704.463,48	17.279.224,00
25/02	01868	00607	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	8.514,25	4.433.753,73	21.704.463,48	17.270.709,75
25/02						4.433.753,73	21.704.463,48	17.270.709,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.47.00	04.846.7008-0.001	Inicial ....:	21.751.079,00
2021	2 790	Unid. Desp: 00			Final .....:	24.289.689,25

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/02	02393	00607	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	4,26	4.433.757,99	21.704.463,48	17.270.705,49
26/02	02390	00607	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	17.880,49	4.451.638,48	21.704.463,48	17.252.825,00
26/02						4.451.638,48	21.704.463,48	17.252.825,00
10/03	02852	00607	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	32.454,60	4.484.093,08	21.704.463,48	17.220.370,40
10/03	02853	00607	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	2,34	4.484.095,42	21.704.463,48	17.220.368,06
10/03						4.484.095,42	21.704.463,48	17.220.368,06
19/03	03213	00607	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	6,70	4.484.102,12	21.704.463,48	17.220.361,36
19/03	03211	00607	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	9.001,40	4.493.103,52	21.704.463,48	17.211.359,96
19/03						4.493.103,52	21.704.463,48	17.211.359,96
25/03	03290	00607	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	1.553.547,41	6.046.650,93	21.704.463,48	15.657.812,55
25/03						6.046.650,93	21.704.463,48	15.657.812,55
30/03	04251	00607	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	2,27	6.046.653,20	21.704.463,48	15.657.810,28
30/03	04250	00607	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	21.994,45	6.068.647,65	21.704.463,48	15.635.815,83
30/03						6.068.647,65	21.704.463,48	15.635.815,83
09/04	04428	00607	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	36.417,46	6.105.065,11	21.704.463,48	15.599.398,37
09/04	04431	00607	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	26,04	6.105.091,15	21.704.463,48	15.599.372,33
09/04						6.105.091,15	21.704.463,48	15.599.372,33
20/04	05064	00607	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	6.612,45	6.111.703,60	21.704.463,48	15.592.759,88
20/04	05065	00607	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	0,26	6.111.703,86	21.704.463,48	15.592.759,62
20/04						6.111.703,86	21.704.463,48	15.592.759,62
23/04	04695	00607	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	3.191.883,82	9.303.587,68	21.704.463,48	12.400.875,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.47.00	04.846.7008-0.001	Inicial ....:	21.751.079,00
2021	3 791	Unid. Desp: 00			Final .....:	24.289.689,25

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/04						9.303.587,68	21.704.463,48	12.400.875,80
30/04	06009	00607	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	0,07	9.303.587,75	21.704.463,48	12.400.875,73
30/04	06008	00607	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	23.302,76	9.326.890,51	21.704.463,48	12.377.572,97
30/04						9.326.890,51	21.704.463,48	12.377.572,97
10/05	06321	00607	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	48.879,50	9.375.770,01	21.704.463,48	12.328.693,47
10/05	06320	00607	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	1,59	9.375.771,60	21.704.463,48	12.328.691,88
10/05						9.375.771,60	21.704.463,48	12.328.691,88
25/05	07105	00607	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	1.687.702,63	11.063.474,23	21.704.463,48	10.640.989,25
25/05						11.063.474,23	21.704.463,48	10.640.989,25
25/06	09255	00607	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	1.966.397,93	13.029.872,16	21.704.463,48	8.674.591,32
25/06						13.029.872,16	21.704.463,48	8.674.591,32
08/07	10493	00607	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	34.084,55	13.063.956,71	21.704.463,48	8.640.506,77
08/07						13.063.956,71	21.704.463,48	8.640.506,77
09/07	10542	00607	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	17,65	13.063.974,36	21.704.463,48	8.640.489,12
09/07	10541	00607	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	31.930,01	13.095.904,37	21.704.463,48	8.608.559,11
09/07						13.095.904,37	21.704.463,48	8.608.559,11
20/07	11139	00607	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	6.064,93	13.101.969,30	21.704.463,48	8.602.494,18
20/07	11140	00607	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	3,84	13.101.973,14	21.704.463,48	8.602.490,34
20/07						13.101.973,14	21.704.463,48	8.602.490,34
23/07	10510	00607	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	1.839.980,78	14.941.953,92	21.704.463,48	6.762.509,56
23/07						14.941.953,92	21.704.463,48	6.762.509,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.47.00	04.846.7008-0.001	Inicial ....:	21.751.079,00
2021	4 792	Unid. Desp: 00			Final .....:	24.289.689,25

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/08	12911	00607	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	2.017.421,19	16.959.375,11	21.704.463,48	4.745.088,37
25/08						16.959.375,11	21.704.463,48	4.745.088,37
10/09						16.959.375,11	22.604.463,48	5.645.088,37
20/09	15924	15743	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	0,01	16.959.375,12	22.604.463,48	5.645.088,36
20/09						16.959.375,12	22.604.463,48	5.645.088,36
24/09	16003	00607	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	2.041.951,85	19.001.326,97	22.604.463,48	3.603.136,51
24/09						19.001.326,97	22.604.463,48	3.603.136,51
20/10	17794	15743	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	0,01	19.001.326,98	22.604.463,48	3.603.136,50
20/10						19.001.326,98	22.604.463,48	3.603.136,50
25/10	18094	00607	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	1.844.493,37	20.845.820,35	22.601.463,48	1.755.643,13
25/10						20.845.820,35	22.601.463,48	1.755.643,13
10/11	19529	00607	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	22,48	20.845.842,83	22.601.463,48	1.755.620,65
10/11	19528	00607	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	56.955,59	20.902.798,42	22.601.463,48	1.698.665,06
10/11						20.902.798,42	22.601.463,48	1.698.665,06
19/11	19688	15743	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	0,01	20.902.798,43	22.601.463,48	1.698.665,05
19/11						20.902.798,43	22.601.463,48	1.698.665,05
25/11	19718	00607	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	798.664,10	21.701.462,53	22.601.463,48	900.000,95
25/11	19718	15242	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	900.000,00	22.601.462,53	22.601.463,48	0,95
25/11						22.601.462,53	22.601.463,48	0,95
17/12						22.601.462,53	23.601.463,48	1.000.000,95
20/12						22.601.462,53	24.115.317,79	1.513.855,26

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.47.00	04.846.7008-0.001	Inicial ....:	21.751.079,00
2021	5 793	Unid. Desp: 00			Final .....:	24.289.689,25

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/12	21945	21751	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	992.854,31	23.554.316,84	24.115.317,79	521.000,95
23/12	21945	21765	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	520.980,94	24.115.297,78	24.115.317,79	20,01
23/12						24.115.297,78	24.115.317,79	20,01
30/12	22427	22612	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	28.022,82	24.143.320,60	24.115.317,79	-28.002,81
30/12	22428	22612	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	11,81	24.143.332,41	24.143.332,41	0,00
30/12						24.143.332,41	24.143.332,41	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.2.90.21.00	04.843.7008-0.004	Inicial ....:	3.565.559,00
2021	1 794	Unid. Desp: 00			Final .....:	8.446.741,37

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	3.565.559,00	3.565.559,00
15/01	00115	00385	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	41.108,28	41.108,28	3.565.559,00	3.524.450,72
15/01	00115	00385	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	6.851,38	47.959,66	3.565.559,00	3.517.599,34
15/01	00115	00385	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	3.425,69	51.385,35	3.565.559,00	3.514.173,65
15/01	00116	00386	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	313.090,14	364.475,49	3.565.559,00	3.201.083,51
15/01	00116	00386	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	55.291,17	419.766,66	3.565.559,00	3.145.792,34
15/01	00116	00386	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	27.645,59	447.412,25	3.565.559,00	3.118.146,75
15/01	00124	00390	BANCO DO BRASIL S/A	00036	3.648,72	451.060,97	3.565.559,00	3.114.498,03
15/01	00124	00390	BANCO DO BRASIL S/A	00036	68.453,79	519.514,76	3.565.559,00	3.046.044,24
15/01	00112	00388	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	21.197,78	540.712,54	3.565.559,00	3.024.846,46
15/01	00114	00389	BANCO NAC.DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL-BNDES	13149	10.573,56	551.286,10	3.565.559,00	3.014.272,90
15/01	00114	00402	BANCO NAC.DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL-BNDES	13149	4.500,20	555.786,30	3.565.559,00	3.009.772,70
15/01						555.786,30	3.565.559,00	3.009.772,70
29/01	00555	01244	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	65.078,11	620.864,41	3.565.559,00	2.944.694,59
29/01						620.864,41	3.565.559,00	2.944.694,59
11/02						620.864,41	3.565.559,00	2.944.694,59
17/02	01484	00385	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	40.978,16	661.842,57	3.565.559,00	2.903.716,43
17/02	01484	00385	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	6.829,69	668.672,26	3.565.559,00	2.896.886,74
17/02	01484	00385	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	3.414,85	672.087,11	3.565.559,00	2.893.471,89
17/02	13211	00388	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	20.108,47	692.195,58	3.565.559,00	2.873.363,42
17/02	01483	00402	BANCO NAC.DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL-BNDES	13149	14.752,97	706.948,55	3.565.559,00	2.858.610,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.2.90.21.00	04.843.7008-0.004	Inicial ....:	3.565.559,00
2021	2 795	Unid. Desp: 00			Final .....:	8.446.741,37

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/02	01544	00390	BANCO DO BRASIL S/A	00036	3.648,72	710.597,27	3.565.559,00	2.854.961,73
17/02	01544	00390	BANCO DO BRASIL S/A	00036	70.424,23	781.021,50	3.565.559,00	2.784.537,50
17/02	01640	03410	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	256.735,47	1.037.756,97	3.565.559,00	2.527.802,03
17/02	01640	03410	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	55.123,09	1.092.880,06	3.565.559,00	2.472.678,94
17/02	01640	03410	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	27.561,54	1.120.441,60	3.565.559,00	2.445.117,40
17/02	01640	03625	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	70.893,58	1.191.335,18	3.640.559,00	2.449.223,82
17/02						1.191.335,18	3.640.559,00	2.449.223,82
26/02	02104	01244	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	65.282,82	1.256.618,00	3.640.559,00	2.383.941,00
26/02						1.256.618,00	3.640.559,00	2.383.941,00
12/03						1.256.618,00	4.066.799,29	2.810.181,29
15/03	02887	03625	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	4.106,42	1.260.724,42	4.066.799,29	2.806.074,87
15/03	02887	04832	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	339.647,05	1.600.371,47	4.066.799,29	2.466.427,82
15/03	02887	04832	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	60.466,44	1.660.837,91	4.066.799,29	2.405.961,38
15/03	02887	04832	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	26.126,80	1.686.964,71	4.066.799,29	2.379.834,58
15/03	02914	00390	BANCO DO BRASIL S/A	00036	3.648,71	1.690.613,42	4.066.799,29	2.376.185,87
15/03	02914	00390	BANCO DO BRASIL S/A	00036	54.125,14	1.744.738,56	4.066.799,29	2.322.060,73
15/03	02890	00402	BANCO NAC.DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL-BNDES	13149	10.771,26	1.755.509,82	4.066.799,29	2.311.289,47
15/03	02888	00388	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	19.013,81	1.774.523,63	4.066.799,29	2.292.275,66
15/03	02949	00385	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	40.847,39	1.815.371,02	4.066.799,29	2.251.428,27
15/03	02949	00385	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	6.807,90	1.822.178,92	4.066.799,29	2.244.620,37
15/03	02949	00385	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	3.403,95	1.825.582,87	4.066.799,29	2.241.216,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.2.90.21.00	04.843.7008-0.004	Inicial ....:	3.565.559,00
2021	3 796	Unid. Desp: 00			Final .....:	8.446.741,37

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/03						1.825.582,87	4.066.799,29	2.241.216,42
26/03						1.825.582,87	7.939.919,68	6.114.336,81
30/03	04116	01244	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	65.460,24	1.891.043,11	7.939.919,68	6.048.876,57
30/03						1.891.043,11	7.939.919,68	6.048.876,57
15/04	04631	05452	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	367.094,65	2.258.137,76	7.939.919,68	5.681.781,92
15/04	04631	05452	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	61.182,44	2.319.320,20	7.939.919,68	5.620.599,48
15/04	04631	05452	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	32.074,41	2.351.394,61	7.939.919,68	5.588.525,07
15/04	04632	00385	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	40.715,96	2.392.110,57	7.939.919,68	5.547.809,11
15/04	04632	00385	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	6.785,99	2.398.896,56	7.939.919,68	5.541.023,12
15/04	04632	00385	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	3.393,00	2.402.289,56	7.939.919,68	5.537.630,12
15/04	04640	00390	BANCO DO BRASIL S/A	00036	3.648,71	2.405.938,27	7.939.919,68	5.533.981,41
15/04	04640	00390	BANCO DO BRASIL S/A	00036	63.768,43	2.469.706,70	7.939.919,68	5.470.212,98
15/04	04639	00402	BANCO NAC.DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL-BNDES	13149	12.044,03	2.481.750,73	7.939.919,68	5.458.168,95
15/04	04587	00388	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	17.787,04	2.499.537,77	7.939.919,68	5.440.381,91
15/04						2.499.537,77	7.939.919,68	5.440.381,91
30/04	05172	01244	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	65.733,19	2.565.270,96	7.939.919,68	5.374.648,72
30/04						2.565.270,96	7.939.919,68	5.374.648,72
14/05	06342	00388	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	16.633,81	2.581.904,77	7.939.919,68	5.358.014,91
14/05						2.581.904,77	7.939.919,68	5.358.014,91
17/05	06343	00385	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	40.583,88	2.622.488,65	7.939.919,68	5.317.431,03
17/05	06343	00385	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	6.763,98	2.629.252,63	7.939.919,68	5.310.667,05

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.2.90.21.00	04.843.7008-0.004	Inicial ....:	3.565.559,00
2021	4 797	Unid. Desp: 00			Final .....:	8.446.741,37

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/05	06343	00385	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	3.381,99	2.632.634,62	7.939.919,68	5.307.285,06
17/05	06341	05452	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	383.694,22	3.016.328,84	7.939.919,68	4.923.590,84
17/05	06341	05452	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	63.949,04	3.080.277,88	7.939.919,68	4.859.641,80
17/05	06341	05452	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	31.974,52	3.112.252,40	7.939.919,68	4.827.667,28
17/05	06737	00390	BANCO DO BRASIL S/A	00036	3.648,72	3.115.901,12	7.939.919,68	4.824.018,56
17/05	06737	00390	BANCO DO BRASIL S/A	00036	65.134,98	3.181.036,10	7.939.919,68	4.758.883,58
17/05	06621	00402	BANCO NAC.DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL-BNDES	13149	11.605,82	3.192.641,92	7.939.919,68	4.747.277,76
17/05						3.192.641,92	7.939.919,68	4.747.277,76
31/05	14235	01244	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	66.019,79	3.258.661,71	7.939.919,68	4.681.257,97
31/05						3.258.661,71	7.939.919,68	4.681.257,97
14/06						3.258.661,71	7.939.919,68	4.681.257,97
15/06	08870	00385	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	40.451,13	3.299.112,84	7.939.919,68	4.640.806,84
15/06	08870	00385	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	6.741,86	3.305.854,70	7.939.919,68	4.634.064,98
15/06	08870	00385	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	3.370,93	3.309.225,63	7.939.919,68	4.630.694,05
15/06	08871	05452	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	439.848,92	3.749.074,55	7.939.919,68	4.190.845,13
15/06	08871	05452	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	73.308,16	3.822.382,71	7.939.919,68	4.117.536,97
15/06	08871	05452	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	37.757,41	3.860.140,12	7.939.919,68	4.079.779,56
15/06	08869	00390	BANCO DO BRASIL S/A	00036	3.648,71	3.863.788,83	7.939.919,68	4.076.130,85
15/06	08869	00390	BANCO DO BRASIL S/A	00036	57.496,54	3.921.285,37	7.939.919,68	4.018.634,31
15/06	08837	00388	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	9.378,68	3.930.664,05	7.939.919,68	4.009.255,63
15/06	08837	09641	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	6.043,16	3.936.707,21	7.939.919,68	4.003.212,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.2.90.21.00	04.843.7008-0.004	Inicial ....:	3.565.559,00
2021	5 798	Unid. Desp: 00			Final .....:	8.446.741,37

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/06	08838	00402	BANCO NAC.DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL-BNDES	13149	9.557,98	3.946.265,19	7.939.919,68	3.993.654,49
15/06						3.946.265,19	7.939.919,68	3.993.654,49
30/06	09271	01244	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	66.388,27	4.012.653,46	7.939.919,68	3.927.266,22
30/06						4.012.653,46	7.939.919,68	3.927.266,22
13/07						4.012.653,46	7.939.919,68	3.927.266,22
15/07	10749	00385	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	40.317,72	4.052.971,18	7.939.919,68	3.886.948,50
15/07	10749	00385	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	6.719,62	4.059.690,80	7.939.919,68	3.880.228,88
15/07	10749	00385	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	3.359,81	4.063.050,61	7.939.919,68	3.876.869,07
15/07	10751	05452	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	451.654,77	4.514.705,38	7.939.919,68	3.425.214,30
15/07	10751	05452	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	75.275,80	4.589.981,18	7.939.919,68	3.349.938,50
15/07	10751	05452	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	37.637,90	4.627.619,08	7.939.919,68	3.312.300,60
15/07	10750	00390	BANCO DO BRASIL S/A	00036	3.648,72	4.631.267,80	7.939.919,68	3.308.651,88
15/07	10750	00390	BANCO DO BRASIL S/A	00036	58.798,79	4.690.066,59	7.939.919,68	3.249.853,09
15/07	10572	00402	BANCO NAC.DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL-BNDES	13149	9.066,95	4.699.133,54	7.939.919,68	3.240.786,14
15/07	10571	11153	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	14.194,65	4.713.328,19	7.939.919,68	3.226.591,49
15/07						4.713.328,19	7.939.919,68	3.226.591,49
30/07	10657	01244	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	66.811,35	4.780.139,54	7.939.919,68	3.159.780,14
30/07						4.780.139,54	7.939.919,68	3.159.780,14
09/08						4.780.139,54	7.939.919,68	3.159.780,14
13/08	12652	13062	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	13.008,75	4.793.148,29	7.939.919,68	3.146.771,39
13/08						4.793.148,29	7.939.919,68	3.146.771,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.2.90.21.00	04.843.7008-0.004	Inicial ....:	3.565.559,00
2021	6 799	Unid. Desp: 00			Final .....:	8.446.741,37

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/08	12810	00385	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	40.183,65	4.833.331,94	7.939.919,68	3.106.587,74
16/08	12810	00385	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	6.697,27	4.840.029,21	7.939.919,68	3.099.890,47
16/08	12810	00385	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	3.348,64	4.843.377,85	7.939.919,68	3.096.541,83
16/08	12811	05452	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	451.739,89	5.295.117,74	7.939.919,68	2.644.801,94
16/08	12811	05452	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	75.289,98	5.370.407,72	7.939.919,68	2.569.511,96
16/08	12811	05452	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	37.835,80	5.408.243,52	7.939.919,68	2.531.676,16
16/08	12797	00390	BANCO DO BRASIL S/A	00036	3.648,71	5.411.892,23	7.939.919,68	2.528.027,45
16/08	12797	00390	BANCO DO BRASIL S/A	00036	62.079,62	5.473.971,85	7.939.919,68	2.465.947,83
16/08	12653	00402	BANCO NAC.DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL-BNDES	13149	8.779,90	5.482.751,75	7.939.919,68	2.457.167,93
16/08						5.482.751,75	7.939.919,68	2.457.167,93
31/08	13983	01244	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	67.302,66	5.550.054,41	7.939.919,68	2.389.865,27
31/08						5.550.054,41	7.939.919,68	2.389.865,27
13/09						5.550.054,41	7.939.919,68	2.389.865,27
15/09	15345	00385	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	40.048,90	5.590.103,31	7.939.919,68	2.349.816,37
15/09	15345	00385	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	6.674,82	5.596.778,13	7.939.919,68	2.343.141,55
15/09	15345	00385	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	3.337,41	5.600.115,54	7.939.919,68	2.339.804,14
15/09	15344	05452	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	452.568,75	6.052.684,29	7.939.919,68	1.887.235,39
15/09	15344	05452	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	75.428,12	6.128.112,41	7.939.919,68	1.811.807,27
15/09	15344	05452	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	37.714,06	6.165.826,47	7.939.919,68	1.774.093,21
15/09	15309	00402	BANCO NAC.DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL-BNDES	13149	7.201,61	6.173.028,08	7.939.919,68	1.766.891,60
15/09	15342	00390	BANCO DO BRASIL S/A	00036	3.648,72	6.176.676,80	7.939.919,68	1.763.242,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 3.565.559,00
2021	7 800	Unid. Orc.: 01	3.2.90.21.00	04.843.7008-0.004	Final .....: 8.446.741,37
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/09	15342	00390	BANCO DO BRASIL S/A	00036	56.570,47	6.233.247,27	7.939.919,68	1.706.672,41
15/09	15310	15439	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	11.827,29	6.245.074,56	7.939.919,68	1.694.845,12
15/09						6.245.074,56	7.939.919,68	1.694.845,12
30/09	16070	01244	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	67.889,50	6.312.964,06	7.939.919,68	1.626.955,62
30/09						6.312.964,06	7.939.919,68	1.626.955,62
06/10						6.312.964,06	7.939.918,68	1.626.954,62
15/10	19210	05452	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	37.591,72	6.350.555,78	7.939.918,68	1.589.362,90
15/10	19210	05452	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	75.183,43	6.425.739,21	7.939.918,68	1.514.179,47
15/10	19210	05452	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	451.100,59	6.876.839,80	7.939.918,68	1.063.078,88
15/10	17532	00385	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	39.913,48	6.916.753,28	7.939.918,68	1.023.165,40
15/10	17532	00385	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	6.652,25	6.923.405,53	7.939.918,68	1.016.513,15
15/10	17532	00385	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	3.326,12	6.926.731,65	7.939.918,68	1.013.187,03
15/10	17613	00390	BANCO DO BRASIL S/A	00036	3.648,71	6.930.380,36	7.939.918,68	1.009.538,32
15/10	17613	00390	BANCO DO BRASIL S/A	00036	56.265,95	6.986.646,31	7.939.918,68	953.272,37
15/10	17467	00402	BANCO NAC.DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL-BNDES	13149	6.354,01	6.993.000,32	7.939.918,68	946.918,36
15/10						6.993.000,32	7.939.918,68	946.918,36
28/10	15961	01244	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	68.489,99	7.061.490,31	7.939.918,68	878.428,37
28/10						7.061.490,31	7.939.918,68	878.428,37
16/11	19604	05452	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	75.038,22	7.136.528,53	7.939.918,68	803.390,15
16/11	19604	05452	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	20.974,19	7.157.502,72	7.939.918,68	782.415,96
16/11	19605	00385	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	39.777,38	7.197.280,10	7.939.918,68	742.638,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.2.90.21.00	04.843.7008-0.004	Inicial ....:	3.565.559,00
2021	8 801	Unid. Desp: 00			Final .....:	8.446.741,37

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/11	19605	00385	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	6.629,56	7.203.909,66	7.939.918,68	736.009,02
16/11	19605	00385	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	3.314,78	7.207.224,44	7.939.918,68	732.694,24
16/11	19606	00390	BANCO DO BRASIL S/A	00036	59.818,07	7.267.042,51	7.939.918,68	672.876,17
16/11	19606	00390	BANCO DO BRASIL S/A	00036	3.648,72	7.270.691,23	7.939.918,68	669.227,45
16/11	19501	00402	BANCO NAC.DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL-BNDES	13149	5.832,75	7.276.523,98	7.939.918,68	663.394,70
16/11						7.276.523,98	7.939.918,68	663.394,70
30/11	20644	01244	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	68.516,92	7.345.040,90	7.939.918,68	594.877,78
30/11						7.345.040,90	7.939.918,68	594.877,78
15/12	21494	00385	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	7.628,75	7.352.669,65	7.939.918,68	587.249,03
15/12	21494	00385	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	6.606,77	7.359.276,42	7.939.918,68	580.642,26
15/12	21494	00385	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	3.303,38	7.362.579,80	7.939.918,68	577.338,88
15/12	21549	21458	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	428.689,08	7.791.268,88	7.939.918,68	148.649,80
15/12	21053	00402	BANCO NAC.DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL-BNDES	13149	4.227,81	7.795.496,69	7.939.918,68	144.421,99
15/12	21553	00390	BANCO DO BRASIL S/A	00036	3.648,71	7.799.145,40	7.939.918,68	140.773,28
15/12	21553	00390	BANCO DO BRASIL S/A	00036	52.549,07	7.851.694,47	8.438.571,69	586.877,22
15/12						7.851.694,47	8.438.571,69	586.877,22
17/12	21660	21576	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	69.963,93	7.921.658,40	8.438.571,69	516.913,29
17/12						7.921.658,40	8.438.571,69	516.913,29
27/12	22328	22329	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	8.169,68	7.929.828,08	8.446.741,37	516.913,29
27/12						7.929.828,08	8.446.741,37	516.913,29
30/12						7.929.828,08	7.929.828,08	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao		Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
2021	9	802	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.2.90.21.00	04.843.7008-0.004	Inicial ....:	3.565.559,00
						Final .....:	8.446.741,37

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	4.6.90.71.00	04.843.7008-0.004	Inicial ....:	13.028.274,00
2021	1 803	Unid. Desp: 00			Final .....:	15.512.298,69

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	13.028.273,05	13.028.273,05
15/01	00115	00376	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	26.024,55	26.024,55	13.028.273,05	13.002.248,50
15/01	00116	00377	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	201.702,52	227.727,07	13.028.273,05	12.800.545,98
15/01	00124	00384	BANCO DO BRASIL S/A	00036	239.359,49	467.086,56	13.028.273,05	12.561.186,49
15/01	00112	00378	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	187.029,91	654.116,47	13.028.273,05	12.374.156,58
15/01	00114	00383	BANCO NAC.DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL-BNDES	13149	188.256,56	842.373,03	13.028.273,05	12.185.900,02
15/01						842.373,03	13.028.273,05	12.185.900,02
29/01	00555	01243	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	80.241,00	922.614,03	13.028.273,05	12.105.659,02
29/01	11038	01245	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	453.566,63	1.376.180,66	13.028.273,05	11.652.092,39
29/01						1.376.180,66	13.028.273,05	11.652.092,39
11/02						1.376.180,66	13.028.273,05	11.652.092,39
17/02	01484	00376	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	26.154,67	1.402.335,33	13.028.273,05	11.625.937,72
17/02	13211	00378	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	188.507,45	1.590.842,78	13.028.273,05	11.437.430,27
17/02	01483	00383	BANCO NAC.DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL-BNDES	13149	187.668,93	1.778.511,71	13.028.273,05	11.249.761,34
17/02	01544	00384	BANCO DO BRASIL S/A	00036	239.359,49	2.017.871,20	13.028.273,05	11.010.401,85
17/02	01640	03409	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	202.711,03	2.220.582,23	13.028.273,05	10.807.690,82
17/02						2.220.582,23	13.028.273,05	10.807.690,82
26/02	13328	01245	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	453.566,63	2.674.148,86	13.028.273,05	10.354.124,19
26/02	02104	01243	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	80.241,00	2.754.389,86	13.028.273,05	10.273.883,19
26/02						2.754.389,86	13.028.273,05	10.273.883,19
12/03						2.754.389,86	13.191.745,19	10.437.355,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			
2021	2 804	Unid. Orc.: 01	4.6.90.71.00	04.843.7008-0.004	Inicial ....: 13.028.274,00
		Unid. Desp: 00			Final .....: 15.512.298,69

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/03	02887	03409	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	60.688,33	2.815.078,19	13.191.745,19	10.376.667,00
15/03	02887	04833	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	163.471,19	2.978.549,38	13.191.745,19	10.213.195,81
15/03	02914	00384	BANCO DO BRASIL S/A	00036	239.359,49	3.217.908,87	13.191.745,19	9.973.836,32
15/03	02890	00383	BANCO NAC.DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL-BNDES	13149	187.668,93	3.405.577,80	13.191.745,19	9.786.167,39
15/03	02888	00378	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	190.128,61	3.595.706,41	13.191.745,19	9.596.038,78
15/03	02949	00376	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	10,01	3.595.716,42	13.191.745,19	9.596.028,77
15/03	02949	00376	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	26.275,44	3.621.991,86	13.191.745,19	9.569.753,33
15/03						3.621.991,86	13.191.745,19	9.569.753,33
26/03						3.621.991,86	15.209.180,87	11.587.189,01
30/03	04116	01243	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	80.241,00	3.702.232,86	15.209.180,87	11.506.948,01
30/03	13626	01245	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	453.566,63	4.155.799,49	15.209.180,87	11.053.381,38
30/03						4.155.799,49	15.209.180,87	11.053.381,38
15/04	04631	05453	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	239.740,46	4.395.539,95	15.209.180,87	10.813.640,92
15/04	04632	00376	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	26.416,87	4.421.956,82	15.209.180,87	10.787.224,05
15/04	04640	00384	BANCO DO BRASIL S/A	00036	239.359,49	4.661.316,31	15.209.180,87	10.547.864,56
15/04	04639	00383	BANCO NAC.DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL-BNDES	13149	187.668,93	4.848.985,24	15.209.180,87	10.360.195,63
15/04	04587	00378	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	190.565,91	5.039.551,15	15.209.180,87	10.169.629,72
15/04						5.039.551,15	15.209.180,87	10.169.629,72
30/04	05172	01243	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	80.241,00	5.119.792,15	15.209.180,87	10.089.388,72
30/04	13866	01245	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	453.566,63	5.573.358,78	15.209.180,87	9.635.822,09
30/04						5.573.358,78	15.209.180,87	9.635.822,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	4.6.90.71.00	04.843.7008-0.004	Inicial ....:	13.028.274,00
2021	3 805	Unid. Desp: 00			Final .....:	15.512.298,69

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/05						5.573.358,78	15.235.479,09	9.662.120,31
14/05	06342	00378	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	191.918,93	5.765.277,71	15.235.479,09	9.470.201,38
14/05						5.765.277,71	15.235.479,09	9.470.201,38
17/05	06343	00376	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	26.548,96	5.791.826,67	15.235.479,09	9.443.652,42
17/05	06341	05453	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	240.939,16	6.032.765,83	15.235.479,09	9.202.713,26
17/05	06737	00384	BANCO DO BRASIL S/A	00036	239.359,49	6.272.125,32	15.235.479,09	8.963.353,77
17/05	06621	00383	BANCO NAC.DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL-BNDES	13149	159.648,43	6.431.773,75	15.235.479,09	8.803.705,34
17/05	06621	07701	BANCO NAC.DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL-BNDES	13149	1.722,28	6.433.496,03	15.235.479,09	8.801.983,06
17/05	06621	07703	BANCO NAC.DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL-BNDES	13149	26.298,22	6.459.794,25	15.235.479,09	8.775.684,84
17/05						6.459.794,25	15.235.479,09	8.775.684,84
28/05	14151	01245	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	453.566,63	6.913.360,88	15.235.479,09	8.322.118,21
28/05						6.913.360,88	15.235.479,09	8.322.118,21
31/05	14235	01243	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	80.241,00	6.993.601,88	15.235.479,09	8.241.877,21
31/05						6.993.601,88	15.235.479,09	8.241.877,21
14/06						6.993.601,88	15.235.479,09	8.241.877,21
15/06	08870	00376	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	26.681,70	7.020.283,58	15.235.479,09	8.215.195,51
15/06	08871	05453	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	286.838,47	7.307.122,05	15.235.479,09	7.928.357,04
15/06	08869	00384	BANCO DO BRASIL S/A	00036	239.359,49	7.546.481,54	15.235.479,09	7.688.997,55
15/06	08837	00378	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	192.763,37	7.739.244,91	15.235.479,09	7.496.234,18
15/06	08838	09643	BANCO NAC.DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL-BNDES	13149	9.557,98	7.748.802,89	15.235.479,09	7.486.676,20
15/06	08838	09646	BANCO NAC.DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL-BNDES	13149	178.110,95	7.926.913,84	15.235.479,09	7.308.565,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	13.028.274,00
2021	4 806	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.6.90.71.00	04.843.7008-0.004	Final .....:	15.512.298,69

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/06						7.926.913,84	15.235.479,09	7.308.565,25
30/06	09271	01243	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	80.241,00	8.007.154,84	15.235.479,09	7.228.324,25
30/06	14458	01245	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	453.566,63	8.460.721,47	15.235.479,09	6.774.757,62
30/06						8.460.721,47	15.235.479,09	6.774.757,62
13/07						8.460.721,47	15.235.479,09	6.774.757,62
15/07	10749	00376	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	26.815,11	8.487.536,58	15.235.479,09	6.747.942,51
15/07	10751	05453	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	288.272,66	8.775.809,24	15.235.479,09	6.459.669,85
15/07	10750	00384	BANCO DO BRASIL S/A	00036	239.359,49	9.015.168,73	15.235.479,09	6.220.310,36
15/07	10572	11152	BANCO NAC.DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL-BNDES	13149	187.668,93	9.202.837,66	15.235.479,09	6.032.641,43
15/07	10571	00378	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	193.553,70	9.396.391,36	15.235.479,09	5.839.087,73
15/07						9.396.391,36	15.235.479,09	5.839.087,73
30/07	10657	01243	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	80.241,00	9.476.632,36	15.235.479,09	5.758.846,73
30/07	10658	01245	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	453.566,63	9.930.198,99	15.235.479,09	5.305.280,10
30/07						9.930.198,99	15.235.479,09	5.305.280,10
09/08						9.930.198,99	15.235.479,09	5.305.280,10
13/08	12652	00378	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	195.121,48	10.125.320,47	15.235.479,09	5.110.158,62
13/08						10.125.320,47	15.235.479,09	5.110.158,62
16/08	12810	00376	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	26.949,19	10.152.269,66	15.235.479,09	5.083.209,43
16/08	12811	05453	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	292.169,76	10.444.439,42	15.235.479,09	4.791.039,67
16/08	12797	00384	BANCO DO BRASIL S/A	00036	239.359,49	10.683.798,91	15.235.479,09	4.551.680,18
16/08	12653	13063	BANCO NAC.DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL-BNDES	13149	187.668,93	10.871.467,84	15.235.479,09	4.364.011,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 13.028.274,00
2021	5 807	Unid. Orc.: 01	4.6.90.71.00	04.843.7008-0.004	Final .....: 15.512.298,69
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/08						10.871.467,84	15.235.479,09	4.364.011,25
31/08	13983	01243	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	80.241,00	10.951.708,84	15.235.479,09	4.283.770,25
31/08	15142	01245	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	453.566,63	11.405.275,47	15.235.479,09	3.830.203,62
31/08						11.405.275,47	15.235.479,09	3.830.203,62
13/09						11.405.275,47	15.235.479,09	3.830.203,62
15/09	15345	00376	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	27.083,93	11.432.359,40	15.235.479,09	3.803.119,69
15/09	15344	05453	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	106.468,38	11.538.827,78	15.235.479,09	3.696.651,31
15/09	15344	15432	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	187.162,22	11.725.990,00	15.235.479,09	3.509.489,09
15/09	15309	15434	BANCO NAC.DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL-BNDES	13149	187.668,93	11.913.658,93	15.235.479,09	3.321.820,16
15/09	15342	00384	BANCO DO BRASIL S/A	00036	239.359,49	12.153.018,42	15.235.479,09	3.082.460,67
15/09	15310	00378	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	197.111,73	12.350.130,15	15.235.479,09	2.885.348,94
15/09						12.350.130,15	15.235.479,09	2.885.348,94
30/09	16070	01243	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	80.241,00	12.430.371,15	15.235.479,09	2.805.107,94
30/09	15541	01245	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	453.566,63	12.883.937,78	15.235.479,09	2.351.541,31
30/09						12.883.937,78	15.235.479,09	2.351.541,31
06/10						12.883.937,78	15.235.478,09	2.351.540,31
15/10	17532	00376	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	27.219,35	12.911.157,13	15.235.478,09	2.324.320,96
15/10	17613	00384	BANCO DO BRASIL S/A	00036	239.359,49	13.150.516,62	15.235.478,09	2.084.961,47
15/10	17465	00378	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	199.950,13	13.350.466,75	15.235.478,09	1.885.011,34
15/10						13.350.466,75	15.235.478,09	1.885.011,34
28/10	15961	01243	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	80.241,00	13.430.707,75	15.235.478,09	1.804.770,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	4.6.90.71.00	04.843.7008-0.004	Inicial ....:	13.028.274,00
2021	6 808	Unid. Desp: 00			Final .....:	15.512.298,69

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/10	15953	01245	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	453.566,63	13.884.274,38	15.235.478,09	1.351.203,71
28/10						13.884.274,38	15.235.478,09	1.351.203,71
12/11	19497	00378	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	155.636,37	14.039.910,75	15.235.478,09	1.195.567,34
12/11						14.039.910,75	15.235.478,09	1.195.567,34
16/11	19605	00376	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	25.785,58	14.065.696,33	15.235.478,09	1.169.781,76
16/11	19606	00384	BANCO DO BRASIL S/A	00036	102.165,55	14.167.861,88	15.235.478,09	1.067.616,21
16/11						14.167.861,88	15.235.478,09	1.067.616,21
30/11	20644	01243	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	80.241,00	14.248.102,88	15.235.478,09	987.375,21
30/11	11631	01245	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	453.566,63	14.701.669,51	15.235.478,09	533.808,58
30/11						14.701.669,51	15.235.478,09	533.808,58
15/12	21553	21525	BANCO DO BRASIL S/A	00036	72.588,94	14.774.258,45	15.308.067,03	533.808,58
15/12						14.774.258,45	15.308.067,03	533.808,58
17/12	21660	01243	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	80.241,00	14.854.499,45	15.308.067,03	453.567,58
17/12	16660	01245	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	453.566,63	15.308.066,08	15.308.067,03	0,95
17/12						15.308.066,08	15.308.067,03	0,95
27/12	22328	22326	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	204.231,66	15.512.297,74	15.512.297,74	0,00
27/12						15.512.297,74	15.512.297,74	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.2.90.21.00	04.844.7008-0.005	Inicial ....:	1.844.450,00
2021	1 809	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.844.450,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/04	04268	05886	CORPORACA0 ANDINA DE FOMENTO	50811	766.573,52	766.573,52	1.844.450,00	1.077.876,48
07/04						766.573,52	1.844.450,00	1.077.876,48
06/10	17233	05886	CORPORACA0 ANDINA DE FOMENTO	50811	902.016,06	1.668.589,58	1.844.450,00	175.860,42
06/10						1.668.589,58	1.844.450,00	175.860,42
30/12						1.668.589,58	1.668.589,58	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	728.781,00
2021	1 810	Unid. Desp: 00			Final .....:	608.800,91

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	15.436,53	15.436,53
15/01	00561	01495	NELCI DA SILVA VALERIO	40193	281,94	281,94	15.436,53	15.154,59
15/01	00106	00403	RAPHAELL HADDAD	52530	985,57	1.267,51	15.436,53	14.169,02
15/01						1.267,51	15.436,53	14.169,02
22/01	00184	00592	REGINALDO DE CAMARGO BARROS	48579	6.583,08	7.850,59	15.436,53	7.585,94
22/01	00184	00955	REGINALDO DE CAMARGO BARROS	48579	874,95	8.725,54	15.436,53	6.710,99
22/01						8.725,54	15.436,53	6.710,99
29/01	00682	01833	CICERO FEITOSA BEZERRA	53093	1,52	8.727,06	15.436,53	6.709,47
29/01	00683	01829	LAUDIRA DE CASTRO VIEIRA	53092	6.110,00	14.837,06	15.717,26	880,20
29/01						14.837,06	15.717,26	880,20
01/02						14.837,06	16.258,72	1.421,66
02/02						14.837,06	18.594,63	3.757,57
03/02						14.837,06	18.478,48	3.641,42
04/02						14.837,06	22.429,45	7.592,39
05/02	13132	02895	CILENE DOS SANTOS DA SILVA	53119	38,34	14.875,40	22.429,45	7.554,05
05/02	13133	02896	LAUDIRA DE CASTRO VIEIRA	53092	530,07	15.405,47	22.594,67	7.189,20
05/02						15.405,47	22.594,67	7.189,20
08/02						15.405,47	23.652,88	8.247,41
09/02						15.405,47	23.799,83	8.394,36
10/02						15.405,47	25.909,50	10.504,03
12/02	13214	03342	THIAGO RAMOS BARROS	53171	15,29	15.420,76	25.909,50	10.488,74

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	728.781,00
2021	2 811	Unid. Desp: 00			Final .....:	608.800,91

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
12/02	13214	03296	THIAGO RAMOS BARROS	53171	165,22	15.585,98	25.909,50	10.323,52
12/02	13213	03345	QUARTO TABELIAO DE NOTAS DE SOROCABA	31930	51,82	15.637,80	25.909,50	10.271,70
12/02	13213	03294	QUARTO TABELIAO DE NOTAS DE SOROCABA	31930	673,86	16.311,66	25.909,50	9.597,84
12/02	13212	03343	MARIA APARECIDA DE PONTES PAULA	53180	405,06	16.716,72	25.909,50	9.192,78
12/02	13211	03339	RICARDO VICENTINI	53177	243,16	16.959,88	25.909,50	8.949,62
12/02	13210	03336	LUIZ ANTONIO RODRIGUES LOPES	53179	524,40	17.484,28	25.909,50	8.425,22
12/02	13209	03273	ALOISIO ROBERTO CERCHI NASCIMENTO	53163	541,25	18.025,53	25.909,50	7.883,97
12/02	13208	03275	ARALDO MANZINO	53160	0,14	18.025,67	25.909,50	7.883,83
12/02	13207	03276	RICARDO LA ROSA LUQUES	53159	0,78	18.026,45	25.909,50	7.883,05
12/02	13205	03272	KETILIN MODESTO FONTES	53164	0,21	18.026,66	25.909,50	7.882,84
12/02	13206	03282	SILVANA PICOZZI	20450	77,63	18.104,29	25.909,50	7.805,21
12/02	13207	03321	MARIA TERESA EPIFANIO	18145	135,24	18.239,53	25.909,50	7.669,97
12/02	13208	03274	ARALDO MANZINO	53160	0,10	18.239,63	25.909,50	7.669,87
12/02	13209	03320	MARCIA CRISTINA DE MORAES	53175	283,79	18.523,42	25.909,50	7.386,08
12/02	13209	03331	MARCIA CRISTINA DE MORAES	53175	11,71	18.535,13	25.909,50	7.374,37
12/02	13210	03301	PAULO ROBERTO PEDRETTI	53174	74,56	18.609,69	25.909,50	7.299,81
12/02	13210	03332	PAULO ROBERTO PEDRETTI	53174	3,19	18.612,88	25.909,50	7.296,62
12/02	13211	03298	MARIA GORETI MARIANO DE CAMARGO	53173	83,13	18.696,01	25.909,50	7.213,49
12/02	13211	03335	MARIA GORETI MARIANO DE CAMARGO	53173	3,07	18.699,08	25.909,50	7.210,42
12/02	13212	03297	IRINEU BUENO BARBOSA	53172	616,73	19.315,81	25.909,50	6.593,69
12/02	13212	03340	IRINEU BUENO BARBOSA	53172	25,72	19.341,53	25.909,50	6.567,97

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	728.781,00
2021	3 812	Unid. Desp: 00			Final .....:	608.800,91

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
12/02	13213	03283	DIRCEU PICCINATO PECAS ME	53165	274,33	19.615,86	25.909,50	6.293,64
12/02	13214	03279	JOSE FERNANDO FUMAGALI	53156	75,02	19.690,88	25.909,50	6.218,62
12/02	13215	03278	IRINEU OCON	53157	0,05	19.690,93	25.909,50	6.218,57
12/02	13216	03350	JOAO GILBERTO PINTO FERNANDES JR.	53176	226,75	19.917,68	25.909,50	5.991,82
12/02	13217	03292	LOF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	51913	2.793,00	22.710,68	25.909,50	3.198,82
12/02	13217	03349	LOF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	51913	391,97	23.102,65	25.909,50	2.806,85
12/02	13218	03293	FERNANDA LOPES APOLINARIO	53169	484,11	23.586,76	25.909,50	2.322,74
12/02	13218	03347	FERNANDA LOPES APOLINARIO	53169	134,92	23.721,68	25.909,50	2.187,82
12/02	13219	03284	MAGNOLIA ALMEIDA LIMA MARTINS	32986	462,11	24.183,79	25.909,50	1.725,71
12/02	13219	03368	MAGNOLIA ALMEIDA LIMA MARTINS	32986	19,27	24.203,06	25.909,50	1.706,44
12/02	13220	03287	MARIA HELENA NASCIMENTO GOZZANO	53167	43,37	24.246,43	25.909,50	1.663,07
12/02	13220	03370	MARIA HELENA NASCIMENTO GOZZANO	53167	1,81	24.248,24	25.909,50	1.661,26
12/02	13202	03211	KIYOKO MARIA ELISA TAGUIVA SATO	53145	56,49	24.304,73	25.909,50	1.604,77
12/02	13203	03204	FRANCISCO BEZZERRA DE OLIVEIRA	53139	0,07	24.304,80	25.909,50	1.604,70
12/02	13204	03248	TOSHIHARO SAITO	53153	146,30	24.451,10	25.909,50	1.458,40
12/02	13205	03208	FELIPE CORREIA GUERRA	53143	77,78	24.528,88	25.909,50	1.380,62
12/02	13206	03205	MITSUAKI TSUHAKO	53140	0,09	24.528,97	25.909,50	1.380,53
12/02						24.528,97	25.909,50	1.380,53
17/02	13240	03522	JONAS RODRIGUES CONSORTE	53194	124,91	24.653,88	25.909,50	1.255,62
17/02	13239	03530	M.Q.L.SERVICOS GERAIS LTDA	51028	507,84	25.161,72	25.909,50	747,78
17/02	13237	03508	DANILLO LOPES DE ANDRADE	53192	136,28	25.298,00	25.909,50	611,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	728.781,00
2021	4 813	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Final .....:	608.800,91

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/02	13241	03526	RODRIGO DE SOUZA SANTOS	53195	148,09	25.446,09	27.080,21	1.634,12
17/02						25.446,09	27.080,21	1.634,12
23/02	13266	03281	WESLEY CORREIA DA SILVA	53166	1.097,28	26.543,37	27.080,21	536,84
23/02	13266	03348	WESLEY CORREIA DA SILVA	53166	45,76	26.589,13	27.080,21	491,08
23/02						26.589,13	27.080,21	491,08
24/02	01872	03946	TUXON SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LT	46646	385,94	26.975,07	35.121,37	8.146,30
24/02						26.975,07	35.121,37	8.146,30
26/02	02171	04387	ANTONIO MARCELO DE MORAIS	53218	358,93	27.334,00	35.121,37	7.787,37
26/02	13336	03527	SUELI FATIMA DE LIMA	53196	0,17	27.334,17	35.121,37	7.787,20
26/02	13337	03520	MOISES RIBEIRO	53193	253,38	27.587,55	35.121,37	7.533,82
26/02	13338	03519	ARALDO MANZINO	53160	0,04	27.587,59	35.121,37	7.533,78
26/02	13345	04397	HELIO MARTINS	53221	1,87	27.589,46	35.121,37	7.531,91
26/02	13346	04395	ERIVALDO APARECIDO FOGACA	53220	807,29	28.396,75	35.121,37	6.724,62
26/02	13347	04390	CECILIA CORDEIRO PEREZ	53223	350,08	28.746,83	35.121,37	6.374,54
26/02	13348	04396	HELIO MARTINS	53221	3,90	28.750,73	35.121,37	6.370,64
26/02	13349	04394	ANTONIO SORIANO ORTEGA	53219	1,91	28.752,64	35.121,37	6.368,73
26/02	02173	04393	MARIA HELENA NASCIMENTO GOZZANO	53167	59,49	28.812,13	35.447,25	6.635,12
26/02						28.812,13	35.447,25	6.635,12
01/03	13352	04413	SILVIA CRISTINA AFFERRI DE OLIVEIRA	34256	5.964,27	34.776,40	35.447,25	670,85
01/03	13352	04435	SILVIA CRISTINA AFFERRI DE OLIVEIRA	34256	0,43	34.776,83	35.447,25	670,42
01/03	13353	04414	ROBERTO ALARCON FILHO E/SM	42552	107,48	34.884,31	35.447,25	562,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	728.781,00
2021	5 814	Unid. Desp: 00			Final .....:	608.800,91

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/03						34.884,31	35.447,25	562,94
02/03	02396	04444	ORLEI APARECIDO DOS SANTOS	53225	324,22	35.208,53	35.447,25	238,72
02/03						35.208,53	35.447,25	238,72
03/03						35.208,53	37.835,04	2.626,51
04/03	02634	04539	GENTIL RODRIGUES DE SOUZA	53235	1.565,01	36.773,54	37.835,04	1.061,50
04/03						36.773,54	37.835,04	1.061,50
05/03						36.773,54	38.301,96	1.528,42
08/03	13414	04623	EDISON LUIZ DELANHESI	53248	466,92	37.240,46	38.301,96	1.061,50
08/03						37.240,46	38.301,96	1.061,50
09/03	13420	04539	GENTIL RODRIGUES DE SOUZA	53235	822,78	38.063,24	38.301,96	238,72
09/03	13420	04686	GENTIL RODRIGUES DE SOUZA	53235	1.213,24	39.276,48	39.515,20	238,72
09/03						39.276,48	39.515,20	238,72
11/03						39.276,48	41.077,11	1.800,63
12/03	13471	04823	GUSTAVO HENRIQUE MARTINS SILVA	53254	969,72	40.246,20	41.077,11	830,91
12/03	13472	04828	JULIANO APARECIDO RAMALHO	53261	2.730,44	42.976,64	45.337,80	2.361,16
12/03						42.976,64	45.337,80	2.361,16
16/03	13488	04874	JOSE LAURINDO PINTO	53374	139,00	43.115,64	45.337,80	2.222,16
16/03	13489	04886	RAUL MARLON SANTOS DE MORAES	53059	239,85	43.355,49	49.028,36	5.672,87
16/03						43.355,49	49.028,36	5.672,87
17/03						43.355,49	53.952,45	10.596,96
18/03	13517	04950	VANI APARECIDA PINHEIRO DA SILVA BARROS	53391	1.477,73	44.833,22	53.952,45	9.119,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	728.781,00
2021	6 815	Unid. Desp: 00			Final .....:	608.800,91

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/03	13518	04951	ADRIANA SANTOS MARCONDES	53390	375,95	45.209,17	52.009,86	6.800,69
18/03						45.209,17	52.009,86	6.800,69
19/03	03148	04873	SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	51065	2.549,43	47.758,60	52.009,86	4.251,26
19/03	13520	04787	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	104,13	47.862,73	52.009,86	4.147,13
19/03	13521	04790	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	104,13	47.966,86	52.009,86	4.043,00
19/03	13522	04788	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	156,18	48.123,04	52.009,86	3.886,82
19/03	13523	04793	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	208,26	48.331,30	52.009,86	3.678,56
19/03	13524	04791	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	104,13	48.435,43	52.009,86	3.574,43
19/03	13525	04789	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	104,12	48.539,55	52.009,86	3.470,31
19/03	13526	04792	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	312,39	48.851,94	52.009,86	3.157,92
19/03	13527	04794	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	104,12	48.956,06	52.009,86	3.053,80
19/03	13528	04820	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	104,13	49.060,19	52.009,86	2.949,67
19/03	13529	04819	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	104,13	49.164,32	52.009,86	2.845,54
19/03	13530	04804	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	156,19	49.320,51	52.009,86	2.689,35
19/03						49.320,51	52.009,86	2.689,35
22/03	13540	04993	RONALDO PALMEIRA DE VASCONCELLOS	53399	1.264,11	50.584,62	52.009,86	1.425,24
22/03	13541	04995	NEUSA LOPES	53401	40,26	50.624,88	53.418,36	2.793,48
22/03						50.624,88	53.418,36	2.793,48
23/03	13535	04906	JUAREZ DA SILVA BERNARDES	53384	762,28	51.387,16	53.588,70	2.201,54
23/03						51.387,16	53.588,70	2.201,54
24/03	13568	05200	OSMAR DE CAMPOS FONSECA	53415	170,34	51.557,50	57.831,93	6.274,43

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	728.781,00
2021	7 816	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Final .....:	608.800,91

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/03						51.557,50	57.831,93	6.274,43
26/03	13570	04937	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	104,13	51.661,63	57.831,93	6.170,30
26/03	13571	04961	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735	659,24	52.320,87	57.831,93	5.511,06
26/03	13572	04934	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	156,19	52.477,06	57.831,93	5.354,87
26/03	13575	04935	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	104,13	52.581,19	57.831,93	5.250,74
26/03	13576	04936	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	104,13	52.685,32	57.831,93	5.146,61
26/03	13609	05115	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	104,13	52.789,45	57.832,03	5.042,58
26/03						52.789,45	57.832,03	5.042,58
29/03						52.789,45	58.537,39	5.747,94
30/03	03930	05484	BENEDITO PAULO	52828	0,10	52.789,55	58.537,48	5.747,93
30/03						52.789,55	58.537,48	5.747,93
31/03	04236	05820	PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA GAZINATO	53443	0,09	52.789,64	58.537,48	5.747,84
31/03						52.789,64	58.537,48	5.747,84
09/04	13715	05968	GEORGE ANDRE CUYO SERVICOS ME	52642	35,07	52.824,71	58.537,48	5.712,77
09/04	13699	05440	OSMAR DE CAMPOS FONSECA	53415	705,39	53.530,10	58.537,48	5.007,38
09/04	13700	05612	ADRIANO JUAMPAULO LOZANO	53426	705,36	54.235,46	58.537,48	4.302,02
09/04	13701	05439	BEVEVINO & MORAES EMPREEND.IMOBIL PART.LTDA	53419	3.537,84	57.773,30	58.537,48	764,18
09/04	13711	05982	ADEMIR HIROMU WATANABE	13994	515,70	58.289,00	58.537,48	248,48
09/04	13712	05977	OSCAR JOSE MACHADO DA SILVEIRA	53457	0,06	58.289,06	58.537,48	248,42
09/04	13713	05979	BIANCA FRANCO SCHREPEL	53452	48,64	58.337,70	58.537,48	199,78
09/04	13714	05980	LENINE SOARES	53451	434,22	58.771,92	58.537,48	-234,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	728.781,00
2021	8 817	Unid. Desp: 00			Final .....:	608.800,91

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
09/04	13708	05971	BEATRIZ ARONCHI CRUZ	53455	88,70	58.860,62	58.537,48	-323,14
09/04	13709	05969	CLINICA MEDICA CONSULTE LTDA	53454	1.371,04	60.231,66	58.537,48	-1.694,18
09/04	13710	05975	ANDRE DE OLIVEIRA FONSECA	52361	125,03	60.356,69	58.537,48	-1.819,21
09/04	13711	05978	SUELI MINELLI RODRIGUES	53458	123,12	60.479,81	61.279,06	799,25
09/04						60.479,81	61.279,06	799,25
12/04						60.479,81	66.657,98	6.178,17
15/04						60.479,81	69.860,81	9.381,00
16/04	13755	06101	MARIA LINDINALVA VIEIRA COSTA	53467	198,92	60.678,73	69.860,81	9.182,08
16/04						60.678,73	69.860,81	9.182,08
22/04						60.678,73	71.480,89	10.802,16
23/04	13831	06372	MOACIR DONIZETTI FRANCISCO	53497	39,34	60.718,07	71.480,89	10.762,82
23/04	13797	06191	FERNANDO GUSTAVO ALVES	53479	0,11	60.718,18	71.480,89	10.762,71
23/04	13798	06188	GENTIL FRAGOSO	53478	3.202,72	63.920,90	71.480,89	7.559,99
23/04	13833	06358	ALEXANDRE DA SILVA MACHADO	53490	319,39	64.240,29	71.480,89	7.240,60
23/04	13834	06357	MARIA DE LOURDES SALINAS VIOTO	53489	783,73	65.024,02	71.480,89	6.456,87
23/04	13834	06384	MARIA DE LOURDES SALINAS VIOTO	53489	0,03	65.024,05	71.480,89	6.456,84
23/04	13835	06390	RAFAELA DIAS LOURENCO	53491	4.837,22	69.861,27	71.480,89	1.619,62
23/04	13836	06393	RAIMUNDA VALE DOS SANTOS	20706	2.541,93	72.403,20	71.480,89	-922,31
23/04	13837	06402	GAMA ADMINISTRACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA	53502	1.001,11	73.404,31	71.480,89	-1.923,42
23/04	13838	06403	GAMA ADMINISTRACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA	53502	784,26	74.188,57	80.167,82	5.979,25
23/04						74.188,57	80.167,82	5.979,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	728.781,00
2021	9 818	Unid. Desp: 00			Final .....:	608.800,91

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/04						74.188,57	82.100,01	7.911,44
30/04	05845	06129	MARIANA GONCALVES MAGON	50988	2.590,00	76.778,57	82.100,01	5.321,44
30/04	13919	06903	BENEDITO PEREIRA	53518	639,91	77.418,48	82.100,01	4.681,53
30/04	13920	06899	CRISTIANE FERNANDES RUIZ COLDEBELLA	53519	439,07	77.857,55	82.100,01	4.242,46
30/04	13921	06900	FRANCISCO DE ASSIS MOLTOCARO	53520	714,16	78.571,71	82.100,01	3.528,30
30/04	13922	06901	JESUS VALVERDE PIRATELLO	53517	139,05	78.710,76	82.100,01	3.389,25
30/04						78.710,76	82.100,01	3.389,25
05/05						78.710,76	83.662,53	4.951,77
07/05	06135	06128	RAFAEL PINHEIRO DO CARMO	53122	2.590,00	81.300,76	83.662,53	2.361,77
07/05	06184	07343	BEMARIS DE SOUZA	53515	240,41	81.541,17	83.662,53	2.121,36
07/05	13984	07368	GILMAR APARECIDO MIRANDA DA SILVA	53850	2.644,37	84.185,54	83.662,53	-523,01
07/05	13985	07350	CLOVIS DE OLIVEIRA	46596	179,88	84.365,42	83.662,53	-702,89
07/05	13986	07372	PEDRO NUNES DE ALMEIDA	53847	213,56	84.578,98	83.662,53	-916,45
07/05	13986	07385	PEDRO NUNES DE ALMEIDA	53847	3,51	84.582,49	83.662,53	-919,96
07/05	13987	07371	ADEMIR DE OLIVEIRA	53492	478,09	85.060,58	83.662,53	-1.398,05
07/05	13988	07369	RODRIGO SANTIAGO VENTURINI	53849	11.340,80	96.401,38	83.662,53	-12.738,85
07/05	13989	07343	BEMARIS DE SOUZA	53515	347,87	96.749,25	83.662,53	-13.086,72
07/05	13990	07348	CELINA APARECIDA RODRIGUES DE LIMA	53848	605,11	97.354,36	83.662,53	-13.691,83
07/05	13991	07346	ANTONIO GIORGETTI	22260	189,25	97.543,61	98.342,86	799,25
07/05						97.543,61	98.342,86	799,25
12/05						97.543,61	104.081,54	6.537,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	728.781,00
2021	10 819	Unid. Desp: 00			Final .....:	608.800,91

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/05						97.543,61	110.186,99	12.643,38
14/05	06638	07706	KARIS HOLDING LTDA	53887	5.527,54	103.071,15	110.186,99	7.115,84
14/05	14048	07638	BENEDITO HELIO MARTINS	53876	247,06	103.318,21	110.186,99	6.868,78
14/05	14049	07584	MAURO ROBERTO PEREIRA AOKI	45797	55,76	103.373,97	110.186,99	6.813,02
14/05	14050	07578	VALDOMIRO PINTO DA SILVA	53874	404,87	103.778,84	110.186,99	6.408,15
14/05	14040	07577	WILSON JOSE DE MORAES	53875	222,03	104.000,87	110.186,99	6.186,12
14/05	14041	07585	AGRICIO BUENO DOS SANTOS MORAES	53867	444,75	104.445,62	110.186,99	5.741,37
14/05	14042	07576	JOAO CARLOS TRINDADE	53871	721,00	105.166,62	110.186,99	5.020,37
14/05	14043	07582	VALDELICE SILVA SAO TIAGO	53868	163,39	105.330,01	110.186,99	4.856,98
14/05	14044	07639	TERTONILO SOARES BEZERRA	53869	218,99	105.549,00	110.186,99	4.637,99
14/05	14045	07581	AIRTON DE OLIVERIA MATOS	53870	190,52	105.739,52	110.186,99	4.447,47
14/05	14046	07591	ELYSIO GERMANO	53863	843,87	106.583,39	110.186,99	3.603,60
14/05	14047	07580	RODOLFO MARQUES VIANA	51067	497,24	107.080,63	110.186,99	3.106,36
14/05	14048	07588	VANDERLEI TOBIAS DE CARVALHO	53864	159,65	107.240,28	110.186,99	2.946,71
14/05	14049	07579	FABIO KALTENEGGER FRANCO	53872	183,81	107.424,09	110.186,99	2.762,90
14/05	14050	07590	ANTONIO NOBREGA DOS SANTOS	44939	160,57	107.584,66	110.186,99	2.602,33
14/05	14051	07679	SUZANA AMADO DOS SANTOS	53866	957,35	108.542,01	110.186,99	1.644,98
14/05	14052	07589	CARLOS OSHIRO	53865	267,82	108.809,83	110.186,99	1.377,16
14/05	14055	07721	MARGVANE RODRIGUES DOS SANTOS	53888	1.822,44	110.632,27	110.186,99	-445,28
14/05	14056	07715	HELIO JOSE BIAGIONI	32670	217,83	110.850,10	112.009,43	1.159,33
14/05						110.850,10	112.009,43	1.159,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	728.781,00
2021	11 820	Unid. Desp: 00			Final .....:	608.800,91

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/05						110.850,10	162.324,11	51.474,01
19/05						110.850,10	161.628,81	50.778,71
21/05	07144	08155	MBL LOCACAO DE ESPACO PUBLICITARIO LTDA.	53929	9.212,17	120.062,27	161.628,81	41.566,54
21/05	14157	08156	MARIO CANUTO DOS REIS	53930	1.478,15	121.540,42	161.628,81	40.088,39
21/05	14155	08154	VALDEMAR TENORIO CAVALCANTE	53928	8.984,92	130.525,34	161.628,81	31.103,47
21/05	14139	07861	JOSE DE BRITO	18760	133,75	130.659,09	161.628,81	30.969,72
21/05	07098	07872	IRAIDES MARTINS ALVES	53905	234,66	130.893,75	161.628,81	30.735,06
21/05	14135	07857	JOSENALDO DE OLIVEIRA PEREIRA	53894	125,57	131.019,32	161.628,81	30.609,49
21/05	14136	07858	ADRIANO ROGERIO DE MOARES	53895	147,22	131.166,54	161.628,81	30.462,27
21/05	14137	07860	IRAIDES DE ARRUDA MORAES FONTANA	53896	665,24	131.831,78	161.628,81	29.797,03
21/05	14138	07859	GILBERTO GENEBRA	47675	132,16	131.963,94	161.628,81	29.664,87
21/05	14139	07856	MANUEL OLIVEIRA DINIZ	53893	255,04	132.218,98	161.628,81	29.409,83
21/05	14140	07855	ANJOLAV SERV DE LAVANDERIA LTDA	53892	10.477,27	142.696,25	161.628,81	18.932,56
21/05	14141	07862	RUBENS DE ALMEIDA RIBEIRO	53897	189,02	142.885,27	161.628,81	18.743,54
21/05	14142	07871	OLGA TIEKO SAWATA HONGO	53904	594,24	143.479,51	161.628,81	18.149,30
21/05	14143	07863	JOSE CARLOS D ANGELO	53898	155,59	143.635,10	161.628,81	17.993,71
21/05	14144	07867	MASSASSI TAKINO	53899	144,94	143.780,04	161.628,81	17.848,77
21/05	14145	07869	IMPACTO INOVACAO EM COMUNICACAO VISUAL LTDA	53901	34.579,41	178.359,45	161.628,81	-16.730,64
21/05	14146	07864	JOSE CARLOS MARTINS CARNEIRO	45427	507,47	178.866,92	161.628,81	-17.238,11
21/05	14147	07868	MAGALI ARRAIS MONTEIRO	53900	614,43	179.481,35	161.628,81	-17.852,54
21/05	14148	07866	VANIA NICOLITI CARPENTER FERREIRA	31446	663,37	180.144,72	181.304,05	1.159,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	728.781,00
2021	12 821	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Final .....:	608.800,91

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
21/05						180.144,72	181.304,05	1.159,33
24/05						180.144,72	182.989,26	2.844,54
28/05	07426	08217	LOURIVAL ALEXANDRINO DA SILVA	46964	79,49	180.224,21	182.989,26	2.765,05
28/05	14245	08217	LOURIVAL ALEXANDRINO DA SILVA	46964	0,53	180.224,74	182.989,26	2.764,52
28/05	14246	08214	CLAUDIA MORAES PEREIRA GABRIEL	53916	539,49	180.764,23	182.989,26	2.225,03
28/05	14247	08215	VALDOMIRO RODRIGUES CEZARIO	53917	743,02	181.507,25	182.989,26	1.482,01
28/05	14248	08218	MAURICIO CORREA DE SOUZA	53919	165,26	181.672,51	182.989,26	1.316,75
28/05	14249	08216	JOSE STANLEY DE PAULA	53918	157,42	181.829,93	182.989,26	1.159,33
28/05						181.829,93	182.989,26	1.159,33
31/05	07372	07711	RICARDO QUINTELA DE FIGUEIREDO	53889	360,08	182.190,01	183.010,36	820,35
31/05						182.190,01	183.010,36	820,35
02/06	14284	08744	JORDAO CORREA NETTO	53991	21,10	182.211,11	183.010,36	799,25
02/06						182.211,11	183.010,36	799,25
03/06						182.211,11	183.394,77	1.183,66
04/06	14302	08845	JAIR INACIO DOS SANTOS	53873	375,32	182.586,43	183.394,77	808,34
04/06	14303	08846	OC4 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	53992	9,09	182.595,52	183.394,77	799,25
04/06						182.595,52	183.394,77	799,25
09/06						182.595,52	195.270,87	12.675,35
11/06	08520	09414	MARIA JUVENI CARLOS DE ALENCAR	54029	469,91	183.065,43	195.270,87	12.205,44
11/06	14369	09408	JOAQUIM MIYAHIRA	54034	194,88	183.260,31	195.270,87	12.010,56
11/06	14370	09409	ANTONIO CARLOS MAFARACI	54033	158,05	183.418,36	195.270,87	11.852,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	728.781,00
2021	13 822	Unid. Desp: 00			Final .....:	608.800,91

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/06	14371	09431	INACIO FAUSTINO	54020	449,38	183.867,74	195.270,87	11.403,13
11/06	14372	09433	JOAO PEREIRA DE ALMEIDA	54022	404,51	184.272,25	195.270,87	10.998,62
11/06	14373	09435	VALDENIR GIACOMINI	54024	193,34	184.465,59	195.270,87	10.805,28
11/06	14374	09437	JOSE EUDES TOFFOLI	54021	735,34	185.200,93	195.270,87	10.069,94
11/06	14375	09429	PATRICIA ALVES DE JESUS CERNOMORET	54017	504,52	185.705,45	195.270,87	9.565,42
11/06	14376	09410	REGIANE LOPES	54032	120,05	185.825,50	195.270,87	9.445,37
11/06	14377	09454	REGINA RODRIGUES	54046	395,25	186.220,75	195.270,87	9.050,12
11/06	14378	09455	ADILSON CEZAR	33265	359,97	186.580,72	195.270,87	8.690,15
11/06	14379	09453	LEONILDA DO NASCIMENTO	54047	133,38	186.714,10	195.270,87	8.556,77
11/06	14380	09430	CPFL SERVICOS EQUIP.IND.E COM.SA	54019	686,32	187.400,42	195.270,87	7.870,45
11/06	14381	09434	MARIA RIBEIRO DE OLIVEIRA	47691	839,75	188.240,17	195.270,87	7.030,70
11/06	14382	09436	JORGE CUSTODIO	54023	86,60	188.326,77	195.270,87	6.944,10
11/06	14383	09404	MARIA MADALENA DO AMARAL COSTA	54037	296,97	188.623,74	195.270,87	6.647,13
11/06	14384	09405	VERA RIBEIRO PONTES MIELI	54036	179,88	188.803,62	195.270,87	6.467,25
11/06	14385	09425	ERICA VISCAINO MOREIRA	54011	81,06	188.884,68	195.270,87	6.386,19
11/06	14386	09418	JOAO ROBERTO DE SOUZA	54008	322,19	189.206,87	195.270,87	6.064,00
11/06	14387	09417	MILTON ZENYEI KANASCHIRO	54027	315,58	189.522,45	195.270,87	5.748,42
11/06	14388	09419	BENILDE OLIVEIRA MARTINS	44003	37,72	189.560,17	195.270,87	5.710,70
11/06	14389	09420	MARCOS EVARISTO DA SILVA	54009	304,03	189.864,20	195.270,87	5.406,67
11/06	14390	09422	NELSON MARCURA	54012	96,69	189.960,89	195.270,87	5.309,98
11/06	14391	09423	MARCIA ELAINE DE SOUZA	54013	439,94	190.400,83	195.270,87	4.870,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	728.781,00
2021	14 823	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Final .....:	608.800,91

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/06	14392	09424	MARCIA HELENA BAENA MARTINS	54014	126,30	150.527,13	195.270,87	4.743,74
11/06	14393	09421	BENEDITO DOMINGOS MIRANDA	54010	748,15	151.275,28	195.270,87	3.995,59
11/06	14394	09432	MARCO ANTONIO MARTINS PEREIRA	20762	346,01	151.621,29	195.270,87	3.649,58
11/06	14395	09427	EUNICE DE ARAUJO LIMA	54018	634,25	152.255,54	195.270,87	3.015,33
11/06	14396	09439	SELMA BONELAR SOUTO DE FREITAS	54025	265,51	152.521,05	195.270,87	2.749,82
11/06	14397	09440	JOAO CANCIO PEREIRA	50467	0,31	152.521,36	195.270,87	2.749,51
11/06	14398	09456	WIDSON ROGER RIBEIRO MENDES	54045	326,96	152.848,32	195.270,87	2.422,55
11/06	14399	09411	MARINA USHIWATA	54031	484,45	153.332,77	195.270,87	1.938,10
11/06	14400	09413	KATIA JACEMA NOGUEIRA DOS SANTOS	54030	0,07	153.332,84	195.270,87	1.938,03
11/06	14401	09406	MARIA GIODETE PRIMO TITOTO	54035	635,64	153.968,48	195.270,87	1.302,39
11/06	14360	09498	HELENICE NUNHOS	54016	366,82	154.335,30	195.270,87	935,57
11/06	14361	09499	ELINE PERES PERON	49996	2.237,79	156.573,09	195.270,87	-1.302,22
11/06	14362	09500	IRDA ESQUERDO BERNARDO	54053	1.630,60	158.203,69	195.270,87	-2.932,82
11/06	14363	09505	RML CONSTRUCOES E EMPREEND. MOBILIARIOS LTDA	54051	4.704,03	202.907,72	195.270,87	-7.636,85
11/06	14364	09504	JOSE BELARMINO DE MORAIS	54052	916,90	203.824,62	195.270,87	-8.553,75
11/06	14365	09497	NELSON MARQUES DE CASTRO FILHO	54054	3.072,97	206.897,59	208.199,98	1.302,39
11/06						206.897,59	208.199,98	1.302,39
14/06	08521	09402	JOSE LUIZ MACHADO	54015	503,14	207.400,73	208.199,98	799,25
14/06						207.400,73	208.199,98	799,25
16/06	08946	09674	MARIA RIBEIRO DE OLIVEIRA	47691	42,00	207.442,73	208.241,98	799,25
16/06						207.442,73	208.241,98	799,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	728.781,00
2021	15 824	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Final .....:	608.800,91

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/06	09286	09724	MARI CLEIA PELEGI LOBO (CTA.POUPANCA)	53879	3,71	2C7.446,44	208.245,69	799,25
18/06						2C7.446,44	208.245,69	799,25
23/06	14514	10055	CONFORMED LTDA EPP	47551	1.948,25	2C9.394,69	208.245,69	-1.149,00
23/06	14513	10054	INACIO HISASHI MATSUBARA	54128	1,35	2C9.396,04	208.245,69	-1.150,35
23/06	14512	10052	UP TOP ENGENHARIA LTDA	54126	2,64	2C9.398,68	210.198,55	799,87
23/06						2C9.398,68	210.198,55	799,87
25/06	09860	10245	NADIA RODRIGUES	15097	51,31	2C9.449,99	210.198,55	748,56
25/06	14545	10232	MARA LUCIA ESTEFANI DOS SANTOS	54106	340,57	2C9.790,56	210.198,55	407,99
25/06	14550	10239	STEALTH PARTICIPACOES LTDA	54102	22,24	2C9.812,80	210.198,55	385,75
25/06	14551	10240	INAE PEREIRA RAMIRES	54101	54,84	2C9.867,64	210.198,55	330,91
25/06	14552	10241	MARCOS JOSE ALVES DE MIRA	54107	142,64	210.010,28	210.198,55	188,27
25/06	14553	10242	ESCOLA TECNICA ARTEC	54108	7.028,62	217.038,90	210.198,55	-6.840,35
25/06	14554	10243	PAULO ROGERIO DIAS MARQUES	54135	0,27	217.039,17	210.198,55	-6.840,62
25/06	14555	10244	GALERA SOBRAS INDUSTRIAIS EIRELI	54134	0,64	217.039,81	210.198,55	-6.841,26
25/06	14556	10247	JOSE PEREIRA VIANA	54121	158,80	217.198,61	210.198,55	-7.000,06
25/06	14557	10248	SANDRA HELENA LOPES MOREIRA	54116	703,12	217.901,73	210.198,55	-7.703,18
25/06	14558	10260	KAREN PATRICIA DIAS	54103	151,81	218.053,54	210.198,55	-7.854,99
25/06	14559	10262	MARCUS VINICIUS VIUDES ROCHA	54104	14,13	218.067,67	210.198,55	-7.869,12
25/06	14560	10261	ALGENIR FERNANDES DA SILVA	54112	614,87	218.682,54	210.198,55	-8.483,99
25/06	14561	10263	FRANCISCO AUGUSTO DE SOUZA	54113	245,98	218.928,52	210.198,55	-8.729,97
25/06	14562	10246	FLAVIA EDNEIA KANEDA LIMA	25045	239,74	219.168,26	210.198,55	-8.969,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	728.781,00
2021	16 825	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Final .....:	608.800,91

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/06	14563	10264	CAROLINA COSTA AGUIAR SCHNEIDER	54114	10,74	219.179,00	210.198,55	-8.980,45
25/06	14564	10250	MARIA AUGUSTA DE OLIVEIRA PONTES ANDRIOTTA	54109	431,33	219.610,33	210.198,55	-9.411,78
25/06	14565	10253	EFIGENIO NIRANDA DA SILVA	54111	297,23	219.907,56	210.198,55	-9.709,01
25/06	14566	10258	VINICIUS NARQUES GUERREIRO	54110	14,92	219.922,48	210.198,55	-9.723,93
25/06	14567	10249	KUMIKO NAKANISHI MORIYA	54119	298,07	220.220,55	210.198,55	-10.022,00
25/06	14568	10259	MARIA IVONE PEREIRA FALCONI	54122	1.638,09	221.858,64	210.198,55	-11.660,09
25/06	14569	10257	SIDNEI DE ANDRADE	54105	342,81	222.201,45	210.198,55	-12.002,90
25/06	14570	10256	ANA LUCIA DA SILVA RODRIGUES	54137	294,15	222.495,60	210.198,55	-12.297,05
25/06	14571	10252	EDNA MARQUES	54115	358,58	222.854,18	210.198,55	-12.655,63
25/06	14572	10251	FRANCISCO FERNANDO LOPES FERREIRA	54123	326,22	223.180,40	223.980,27	799,87
25/06						223.180,40	223.980,27	799,87
28/06	14571	10332	JOSE PEREIRA DA SILVA	54153	1.929,54	225.109,94	223.980,27	-1.129,67
28/06	14572	10336	MARIA TERESA SANCTIS CALLEGARI	54154	0,60	225.110,54	223.980,27	-1.130,27
28/06	14573	10333	CLODOALDO JOSE PIRES	21489	794,92	225.905,46	223.980,27	-1.925,19
28/06	14574	10337	ROSANA DE CAMARGO RIBEIRO	54155	3,51	225.908,97	226.708,84	799,87
28/06						225.908,97	226.708,84	799,87
29/06	14581	10478	MARCO AURELIO NEGRAO	54174	4.033,21	229.942,18	226.708,84	-3.233,34
29/06	14582	10482	IP SAO PAULO-SIST.DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA.	54172	7.154,46	237.096,64	237.896,51	799,87
29/06						237.096,64	237.896,51	799,87
01/07						237.096,64	246.736,42	9.639,78
02/07	14627	10692	ARACOIABA DA SERRA CARTORIO REGISTRO CIVIL	54117	1.264,99	238.361,63	246.736,42	8.374,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	728.781,00
2021	17 826	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Final .....:	608.800,91

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/07	14628	10693	ANDERSON MOREIRA RODRIGUES	28401	5.049,39	243.411,02	246.736,42	3.325,40
02/07	14629	10696	JOSE VALTER DA COSTA	54118	418,48	243.829,50	246.736,42	2.906,92
02/07	14630	10697	WILSON ROBERTO ALVES	54180	878,96	244.708,46	246.736,42	2.027,96
02/07	14631	10694	MARIA DE LOURDES MUNIZ DE ALENCAR	54183	1.228,09	245.936,55	246.736,42	799,87
02/07						245.936,55	246.736,42	799,87
06/07	10347	10860	SIDINEI CARLOS NASCIMENTO	54297	361,34	246.297,89	246.736,42	438,53
06/07	14658	10855	INSTITUICAO PAULISTA ADVENT DE EDUC.E ASSITEN	54294	5.273,96	251.571,85	246.736,42	-4.835,43
06/07	14659	10857	PEDRO PINAZO	54296	7,48	251.579,33	246.736,42	-4.842,91
06/07	14660	10859	SOROCICLE COMERCIAL LTDA	02514	8,34	251.587,67	246.736,42	-4.851,25
06/07	14661	10861	MAURO CESAR BETTONI	54295	21,19	251.608,86	252.814,92	1.206,06
06/07						251.608,86	252.814,92	1.206,06
07/07	14682	10888	BENEDITO DONIZETI ALEIXO	54305	569,89	252.178,75	252.814,92	636,17
07/07	14683	10887	MERCEDES FERRARINI NAVARRO	54304	5,05	252.183,80	252.814,92	631,12
07/07	14684	10881	DULCINEIA MIRANDA DOS SANTOS	54298	406,19	252.589,99	252.814,92	224,93
07/07	14685	10885	MARIA DO SOCORRO	54302	241,40	252.831,39	252.814,92	-16,47
07/07	14686	10884	MARIA DE LOURDES	54301	138,34	252.969,73	252.814,92	-154,81
07/07	14687	10886	ANTONIO PEREIRA GOMES	54303	252,83	253.222,56	252.814,92	-407,64
07/07	14688	10889	MARLENE LOPES DE ALMEIDA	54300	5,70	253.228,26	254.028,13	799,87
07/07						253.228,26	254.028,13	799,87
16/07	14746	11266	KARINA CRISPINIANO DE SOUSA	54333	1.132,07	254.360,33	254.028,13	-332,20
16/07	14747	11265	HELENA MARQUES PEDROSO RAMOS	54330	871,84	255.232,17	254.028,13	-1.204,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	728.781,00
2021	18 827	Unid. Desp: 00			Final .....:	608.800,91

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/07	14748	11264	MARCOS FERREIRA BRITO	54334	1.133,39	256.365,56	254.028,13	-2.337,43
16/07	14749	11263	TERESINHA BRASIL CONCEICAO	54328	516,26	256.881,82	254.028,13	-2.853,69
16/07	14750	11262	ERALDO BATISTAO	54332	81,60	256.963,42	254.028,13	-2.935,29
16/07	14751	11261	GILMAR BRENGA	54331	264,88	257.228,30	254.028,13	-3.200,17
16/07	14752	11259	EDGAR RODRIGUES NETO	54329	0,93	257.229,23	258.029,10	799,87
16/07						257.229,23	258.029,10	799,87
21/07						257.229,23	260.120,97	2.891,74
22/07						257.229,23	260.608,90	3.379,67
23/07	14813	11607	QUARTO TABELIAO DE NOTAS DE SOROCABA	31930	63,26	257.292,49	260.608,90	3.316,41
23/07	14814	11608	FERNANDO BERTOLUZZI SOBRINHO	54348	480,58	257.773,07	260.608,90	2.835,83
23/07	14807	11555	EIDY ROBERTO MAEDA	54353	416,88	258.189,95	260.608,90	2.418,95
23/07	14808	11556	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	295,00	258.484,95	260.608,90	2.123,95
23/07	14809	11557	OLIVEIRA TEIXEIRA	54352	107,30	258.592,25	260.608,90	2.016,65
23/07	14810	11554	LOURIVAL FERREIRA DOS SANTOS	54354	117,82	258.710,07	260.608,90	1.898,83
23/07	14811	11558	LOURDES EDUARDO PEREIRA CARMONA	54351	252,49	258.962,56	260.608,90	1.646,34
23/07	14812	11559	MARCELO NALESSO LOMBARDI	54350	480,95	259.443,51	260.608,90	1.165,39
23/07	14813	11560	SILVIO RODRIGUES DE SOUZA	54349	421,43	259.864,94	260.608,90	743,96
23/07	14810	11598	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	54360	63,98	259.928,92	260.608,90	679,98
23/07	14811	11599	JOSE DINIZ BARBOSA	54361	423,95	260.352,87	261.152,74	799,87
23/07						260.352,87	261.152,74	799,87
27/07						260.352,87	262.741,19	2.388,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 728.781,00
2021	19 828	Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Final .....: 608.800,91
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/07						260.352,87	264.361,57	4.008,70
29/07	14871	12185	QUARTO TABELIAO DE NOTAS DE SOROCABA	31930	628,50	260.981,37	264.361,57	3.380,20
29/07	14872	12184	SERGIO MERCURI	39581	435,93	261.417,30	264.361,57	2.944,27
29/07	14873	12186	MARIA PALMIRA PRADELLI NAN	54406	112,79	261.530,09	264.361,57	2.831,48
29/07	14874	12187	GILSON APARECIDO DOS SANTOS	54407	443,16	261.973,25	264.361,57	2.388,32
29/07						261.973,25	264.361,57	2.388,32
30/07	14886	12360	MATILDE SPOSITO SERVICOS MEDICOS EIRELI	54444	47,42	262.020,67	264.361,57	2.340,90
30/07	14865	12017	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	156,19	262.176,86	264.361,57	2.184,71
30/07	14866	12008	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	104,13	262.280,99	264.361,57	2.080,58
30/07	14867	12007	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	156,19	262.437,18	264.361,57	1.924,39
30/07	14868	12005	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	104,13	262.541,31	264.361,57	1.820,26
30/07	14869	12004	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	104,12	262.645,43	264.361,57	1.716,14
30/07	14870	12003	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	104,13	262.749,56	264.361,57	1.612,01
30/07	14871	12001	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	104,13	262.853,69	264.361,57	1.507,88
30/07	14872	12000	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	104,13	262.957,82	264.361,57	1.403,75
30/07	14873	11999	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	104,13	263.061,95	264.361,57	1.299,62
30/07	14874	11998	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	104,13	263.166,08	264.361,57	1.195,49
30/07	14875	11997	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	234,78	263.400,86	264.361,57	960,71
30/07	14876	11994	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	104,13	263.504,99	264.361,57	856,58
30/07	14877	11993	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	104,13	263.609,12	264.408,99	799,87
30/07						263.609,12	264.408,99	799,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	728.781,00
2021	20 829	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Final .....:	608.800,91

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/08						263.609,12	264.425,85	816,73
03/08	12079	12533	LUCIA INES ALVES MARTINS	54483	16,05	263.625,17	264.425,85	800,68
03/08	14912	12528	CILAS LEME	54482	0,81	263.625,98	264.425,85	799,87
03/08						263.625,98	264.425,85	799,87
05/08						263.625,98	267.213,46	3.587,48
06/08	12335	12878	MARIA DE LOURDES RACHID VAZ DE ALMEIDA	54565	6,79	263.632,77	267.213,46	3.580,69
06/08	14953	12793	DIEGO HENRIQUE MACHADO	54570	358,32	263.991,09	267.213,46	3.222,37
06/08	14954	12792	JOSE CARLOS FLORENCIO	54568	307,06	264.298,15	267.213,46	2.915,31
06/08	14955	12794	LIGIA TOFFOLI	39957	131,85	264.430,00	267.213,46	2.783,46
06/08	14956	12796	MANOEL DELFINO FILHO	54576	89,72	264.519,72	267.213,46	2.693,74
06/08	14957	12800	CLIMATEC PECAS E SERV. AR CONDICIONADO LTDA	29286	649,30	265.169,02	267.213,46	2.044,44
06/08	14958	12816	DANIEL L.BELLINI SOCIEDADE DE ADVOGADOS	54562	182,94	265.351,96	267.213,46	1.861,50
06/08	14959	12814	MICHAEL FRIEDRICH SEMLE SCHANZ-ME	54563	344,15	265.696,11	267.213,46	1.517,35
06/08						265.696,11	267.213,46	1.517,35
09/08						265.696,11	267.317,59	1.621,48
12/08	14997	13185	CRISTIANE FERNANDES RUIZ COLDEBELLA	53519	11,67	265.707,78	267.317,59	1.609,81
12/08	14998	13186	ELAINE MARIA TAGLIASSACHI	54652	8,23	265.716,01	267.317,59	1.601,58
12/08	14999	13187	STCALC ENGENHARIA LTDA-ME	54653	925,49	266.641,50	268.262,98	1.621,48
12/08						266.641,50	268.262,98	1.621,48
13/08	12706	13220	LE GRIFF EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES	54654	3.085,44	269.726,94	268.262,98	-1.463,96
13/08	14989	13024	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	104,13	269.831,07	268.262,98	-1.568,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	728.781,00
2021	21 830	Unid. Desp: 00			Final .....:	608.800,91

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/08	15005	13222	JAIR GONCALVES SENA	54662	20,06	269.851,13	268.262,98	-1.588,15
13/08	15006	13223	LEONI RIBEIRO DOS SANTOS	54664	20,84	269.871,97	271.389,32	1.517,35
13/08						269.871,97	271.389,32	1.517,35
16/08	12787	13384	TANIA GUTIERRES SANTI	54698	6,81	269.878,78	271.389,32	1.510,54
16/08	12787	13387	TANIA GUTIERRES SANTI	54698	60,93	269.939,71	271.389,32	1.449,61
16/08	12784	13383	GUSTAVO LUIZ PINTO	54695	44,21	269.983,92	271.389,32	1.405,40
16/08	12786	13387	TANIA GUTIERRES SANTI	54698	150,94	270.134,86	271.389,32	1.254,46
16/08	12785	13383	GUSTAVO LUIZ PINTO	54695	24,18	270.159,04	271.676,39	1.517,35
16/08						270.159,04	271.676,39	1.517,35
18/08	15053	13555	ANTONIO RUBENS DO NASCIMENTO	54743	0,86	270.159,90	271.676,39	1.516,49
18/08	15054	13556	FABRICIO AUGUSTO CAMARGO LEME	54739	0,92	270.160,82	271.676,39	1.515,57
18/08	15055	13562	BISSOLLI & BISSOLLI LOTERIAS LTDA	54741	1.179,61	271.340,43	271.676,39	335,96
18/08	15056	13557	DILEN ODETE MOMESSO	54740	12,05	271.352,48	272.869,83	1.517,35
18/08						271.352,48	272.869,83	1.517,35
23/08						271.352,48	349.489,60	78.137,12
24/08	15152	13883	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	76.342,12	347.694,60	349.489,60	1.795,00
24/08	15153	13923	SONIA MARIA SCUDELER SILVA	54809	11,93	347.706,53	349.489,60	1.783,07
24/08	15154	13917	GUILHERME MALUF COZER	54808	0,72	347.707,25	349.489,60	1.782,35
24/08	15155	13916	GABRIELLE CORREA DE SOJO	54807	0,31	347.707,56	349.489,60	1.782,04
24/08	15156	13913	RIVALTER JOSE DE ALMEIDA DUECHAS	54806	115,86	347.823,42	349.489,60	1.666,18
24/08	15157	13910	HENRIQUE ATHAYDE SOBRINHO	54805	11,30	347.834,72	349.489,60	1.654,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	728.781,00
2021	22 831	Unid. Desp: 00			Final .....:	608.800,91

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/08	15158	13902	ANTONIO MIGUEL MORAES	54802	0,17	347.834,89	349.489,60	1.654,71
24/08	15159	13903	CLAUDIO PETRUZ	54803	137,36	347.972,25	349.489,60	1.517,35
24/08						347.972,25	349.489,60	1.517,35
26/08	15189	14209	ANA CLAUDIA ROSA TIMM	54811	1.772,86	349.745,11	349.489,60	-255,51
26/08	15190	14214	MARIA AUXILIADORA RODRIGUES	54742	9,55	349.754,66	349.489,60	-265,06
26/08	15191	14213	SILMARA APARECIDA NUNES	54814	0,53	349.755,19	349.489,60	-265,59
26/08	15192	14212	CRISTIANE BAENA	20604	3,74	349.758,93	349.489,60	-269,33
26/08	15193	14211	VALDIRA DA SILVA SOLER	54738	2,91	349.761,84	349.489,60	-272,24
26/08	15194	14208	RUTHALA PARTICIPACOES LTDA	54812	29,34	349.791,18	349.489,60	-301,58
26/08	15195	14207	ASSOC.PRO CONSTR.DO CONDOMINIO EMPRES.OMEGA	54813	17,40	349.808,58	349.489,60	-318,98
26/08	15196	14206	SEVERINO CLEMENTINO DA SILVA FILHO	54815	6,11	349.814,69	351.332,04	1.517,35
26/08						349.814,69	351.332,04	1.517,35
27/08	15199	04824	ARIELE FABIANA DA SILVA SENE	53258	265,98	350.080,67	351.332,04	1.251,37
27/08	15199	14280	ARIELE FABIANA DA SILVA SENE	53258	4,40	350.085,07	351.336,44	1.251,37
27/08						350.085,07	351.336,44	1.251,37
30/08	14103	14527	BENEDITO JONAS RODRIGUES	54846	183,76	350.268,83	351.520,20	1.251,37
30/08						350.268,83	351.520,20	1.251,37
31/08	15240	14593	MARCELO LEITE FERRAZ	54859	707,73	350.976,56	351.520,20	543,64
31/08	15241	14594	VALDEMAR PIRES	54860	0,12	350.976,68	351.520,20	543,52
31/08	15242	14595	QUARTO TABELIAO DE NOTAS DE SOROCABA	31930	831,84	351.808,52	351.520,20	-288,32
31/08	15243	14596	HELENA BATISTA FABRI DOS SANTOS	54861	329,90	352.138,42	369.649,25	17.510,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	728.781,00
2021	23 832	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Final .....:	608.800,91

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/08						352.138,42	369.649,25	17.510,83
02/09	15280	14764	QUARTO TABELIAO DE NOTAS DE SOROCABA	31930	24,11	352.162,53	369.649,25	17.486,72
02/09	15281	14767	SANTE MARIE EMPREEND E PARTICIPACOES S.A.	41639	1.117,77	353.280,30	369.649,25	16.368,95
02/09	15282	14765	LESLIE SIMONE HONO	54876	1.862,96	355.143,26	369.649,25	14.505,99
02/09	15282	14770	DALVA RANIERO CABRAL	54878	42,68	355.185,94	369.649,25	14.463,31
02/09						355.185,94	369.649,25	14.463,31
03/09	15324	14906	MARIA LUIZA SANTARINI PORTO	54889	10.402,80	365.588,74	369.649,25	4.060,51
03/09	15325	14875	CARLA DE ALMEIDA ANTONIO	54888	2.808,76	368.397,50	369.649,25	1.251,75
03/09	15326	14880	LUCAS OSATO PAULI	54864	0,38	368.397,88	369.649,25	1.251,37
03/09						368.397,88	369.649,25	1.251,37
09/09	15373	15118	NILCEA PEREIRA	54902	657,55	369.055,43	369.649,25	593,82
09/09	15374	15119	CLAUDETE NARIA DOS SANTOS	54901	240,37	369.295,80	369.649,25	353,45
09/09	15375	15120	LAR CASA BELA	45034	596,85	369.892,65	369.649,25	-243,40
09/09	15376	15122	FERNANDO AMARAL PECORARO	54899	702,53	370.595,18	371.846,55	1.251,37
09/09						370.595,18	371.846,55	1.251,37
10/09	15384	15248	LIVIA PEREIRA DE OLIVEIRA RAMOS	54898	250,46	370.845,64	371.846,55	1.000,91
10/09	15385	15247	UBERTRADE IMP.E EXP.LTDA	54900	14,25	370.859,89	372.111,26	1.251,37
10/09						370.859,89	372.111,26	1.251,37
16/09	15480	15500	JOAQUIM ARNALDO NUNES ALENCAR-ME	54944	0,69	370.860,58	372.111,26	1.250,68
16/09	15481	15504	APARECIDA GIMENEZ CALIMAN	47902	3,81	370.864,39	372.111,26	1.246,87
16/09	15482	15503	ALDO EMERSON NOVAIS BONFIM	54942	12,64	370.877,03	372.111,26	1.234,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	728.781,00
2021	24 833	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Final .....:	608.800,91

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/09	15483	15502	MIKHAEL NICOLAS EL HADI	36907	3,54	370.880,57	372.111,26	1.230,69
16/09	15484	15501	CLAUDEMIR RIBEIRO DA SILVA	54943	7,04	370.887,61	372.555,48	1.667,87
16/09						370.887,61	372.555,48	1.667,87
17/09	15506	15573	IVANDIR PONTES COELHO	54940	1.257,48	372.145,09	372.555,48	410,39
17/09	15507	15578	ALCINDO DOMINGUES DE MIRANDA BARRETO	54939	1.359,90	373.504,99	372.555,48	-949,51
17/09	15508	15581	ORACI JOAO DE VECHI MORELLI	54941	190,99	373.695,98	375.363,85	1.667,87
17/09						373.695,98	375.363,85	1.667,87
20/09						373.695,98	375.467,98	1.772,00
23/09	15591	16290	VALDIR DONIZETTI MOLLETA	54961	345,37	374.041,35	375.467,98	1.426,63
23/09	15592	16291	GUSTAVO GERIBERTO HIDALGO	48564	148,02	374.189,37	375.467,98	1.278,61
23/09	15593	16289	EDUARDO RAMOS DE SA	54959	237,22	374.426,59	375.467,98	1.041,39
23/09	15594	16287	DEJALMA DOS SANTOS	51210	0,52	374.427,11	375.467,98	1.040,87
23/09	15595	16292	PAULO DE SOUZA PEREIRA	54960	366,88	374.793,99	375.467,98	673,99
23/09	15596	16293	GILBERTO ZANFRA	54962	114,72	374.908,71	375.467,98	559,27
23/09	15597	16294	ALEXANDRE RICARDO PACHECO DE FREITAS	54963	11.771,51	386.680,22	388.452,22	1.772,00
23/09						386.680,22	388.452,22	1.772,00
24/09	15538	15896	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	104,13	386.784,35	388.452,22	1.667,87
24/09	15529	15549	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	156,19	386.940,54	388.452,22	1.511,68
24/09	15530	15550	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	104,13	387.044,67	388.452,22	1.407,55
24/09	15531	15548	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	156,18	387.200,85	388.452,22	1.251,37
24/09	15609	16379	MARIA JOSE MARTINS CESAR	43564	24,12	387.224,97	388.452,22	1.227,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	728.781,00
2021	25 834	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Final .....:	608.800,91

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/09	15610	16381	ANDREAS UEBELHART	54966	625,61	387.850,58	388.452,22	601,64
24/09	15611	16380	EDISON APARECIDO PINTO	54967	1,42	387.852,00	388.452,22	600,22
24/09	15612	16373	JOSE BENEDITO DE OLIVEIRA	28567	132,91	387.984,91	388.452,22	467,31
24/09	15613	16375	NOSSA CLINICA CENTRO DE DIAGNOST.E TRAT.LTDA	54969	921,15	388.906,06	388.452,22	-453,84
24/09	15614	16370	IVANDIR PONTES COELHO	54940	1.259,00	390.165,06	388.452,22	-1.712,84
24/09	15615	16377	TADEU ROCHA MORAES	54968	3,45	390.168,51	388.452,22	-1.716,29
24/09	15616	16382	GRUPO ESPIRITA DA PRECE CHICO XAVIER	53255	5.373,00	395.541,51	396.792,88	1.251,37
24/09						395.541,51	396.792,88	1.251,37
27/09	15629	16529	TQR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	54964	4.751,04	400.292,55	401.543,92	1.251,37
27/09						400.292,55	401.543,92	1.251,37
30/09	15677	16873	JOICE FERRAZ DE AQUINO	54980	212,66	400.505,21	401.543,92	1.038,71
30/09	15678	16876	RELTON HENRIQUE CESAR	54988	47,53	400.552,74	401.543,92	991,18
30/09	15679	16874	ANTONIO BATISTA PELICIA	54982	522,25	401.074,99	401.543,92	468,93
30/09	15680	16875	TAIS CRISTINA DE ALMEIDA	54985	435,20	401.510,19	401.543,92	33,73
30/09	15681	16872	DIVA JOANA FERREIRA	54977	61,60	401.571,79	401.543,92	-27,87
30/09	15682	16871	ALINE GIOVANA DA SILVA GONCALVES	54976	2,23	401.574,02	413.959,89	12.385,87
30/09						401.574,02	413.959,89	12.385,87
01/10	15687	16929	JOAO CARLOS CAMPAGNA	54978	26,31	401.600,33	413.959,89	12.359,56
01/10	15688	16930	IVANDIR PONTES COELHO	54940	1.286,84	402.887,17	413.959,89	11.072,72
01/10	15689	16928	SHOWCASE DTV SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	55055	9.821,35	412.708,52	413.959,89	1.251,37
01/10						412.708,52	413.959,89	1.251,37

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	728.781,00
2021	26 835	Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Final .....:	608.800,91
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/10						412.708,52	413.959,89	1.251,37
05/10						412.708,52	414.011,71	1.303,19
06/10	15754	17302	MARCIO ZELENATO	55077	51,82	412.760,34	414.011,71	1.251,37
06/10						412.760,34	414.011,71	1.251,37
07/10	01579	17415	SERGIO TAVARES	55085	10,41	412.770,75	414.011,71	1.240,96
07/10	01580	17418	LUIZ FERNANDO BATISTA 30272346845-ME	55087	3,58	412.774,33	414.011,71	1.237,38
07/10	01581	17414	DIVA MARIA TADEI	55083	538,75	413.313,08	414.011,71	698,63
07/10	01582	17423	ANTONIO FERREIRA SOUTO FIRMA	55092	758,70	414.071,78	414.011,71	-60,07
07/10	01583	17424	LIA CONDONINIOS LTDA ME	55084	2,37	414.074,15	414.011,71	-62,44
07/10	01584	17426	IVAN VOLTANI	55082	318,35	414.392,50	414.011,71	-380,79
07/10	01585	17407	CARLOS ALBERTO URTADO	55081	190,28	414.582,78	414.011,71	-571,07
07/10	01586	17409	SHIRLEY RENATA DA SILVA	55098	0,55	414.583,33	416.195,40	1.612,07
07/10						414.583,33	416.195,40	1.612,07
08/10	15807	17671	IRENE MONTEIRO DE CASTRO DOREA	55090	417,68	415.001,01	416.195,40	1.194,39
08/10	15808	17670	ORLANDO CYRIACO JUNIOR	55089	114,31	415.115,32	416.195,40	1.080,08
08/10	15809	17651	IBS AUTOMACAO E DRIVES LTDA	55086	2.382,13	417.497,45	416.195,40	-1.302,05
08/10	15810	17658	SERGIO LUIZ DE MOURA	55091	423,32	417.920,77	419.584,42	1.663,65
08/10						417.920,77	419.584,42	1.663,65
13/10	15829	17735	EDEZIO JOSE DA SILVA JR.	55106	51,58	417.972,35	419.584,42	1.612,07
13/10						417.972,35	419.584,42	1.612,07
14/10						417.972,35	419.792,68	1.820,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	728.781,00
2021	27 836	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Final .....:	608.800,91

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/10	15862	17897	TRANSPORTES BOCHINI LTDA	55118	9.158,02	427.130,37	419.792,68	-7.337,69
15/10	15863	17898	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SAO PAULO	55117	127,86	427.258,23	419.792,68	-7.465,55
15/10	15864	17900	PEDRO HENRIQUE B.DOS SANTOS	55116	225,65	427.483,88	419.792,68	-7.691,20
15/10	15865	17896	ELZA DOS SANTOS SILVA	55119	563,08	428.046,96	419.792,68	-8.254,28
15/10	15866	17895	MDM ZERBINATTI-ME	55120	1.776,84	429.823,80	431.644,13	1.820,33
15/10						429.823,80	431.644,13	1.820,33
18/10	15877	17938	EMERSON ISAAC FELICIANO	55115	1.483,12	431.306,92	433.335,51	2.028,59
18/10						431.306,92	433.335,51	2.028,59
19/10	15898	18017	PAULO DONIZETI MARIUSSO	55121	433,37	431.740,29	433.768,88	2.028,59
19/10						431.740,29	433.768,88	2.028,59
20/10	15914	18067	AMANDA MORALES CORBOLAN	25058	2.935,71	434.676,00	436.704,59	2.028,59
20/10						434.676,00	436.704,59	2.028,59
21/10	15940	18304	MARCELO LEANDRO ARAGAO	51102	122,88	434.798,88	436.704,59	1.905,71
21/10	15941	18303	SONIA MARIA ALONSO PERES	55138	505,10	435.303,98	436.704,59	1.400,61
21/10	15942	18302	ANDRE MAICA VERNIERI	55144	52,49	435.356,47	436.704,59	1.348,12
21/10	15943	18305	GUSTAVO HENRIQUE ORTEGA	55141	5.161,24	440.517,71	436.704,59	-3.813,12
21/10	15944	18301	QUARTO TABELIAO DE NOTAS DE SOROCABA	31930	1.550,22	442.067,93	444.096,52	2.028,59
21/10						442.067,93	444.096,52	2.028,59
22/10	15963	18418	MATSUO NOGAMI	55143	604,32	442.672,25	444.096,52	1.424,27
22/10	15964	18416	MARIA CLAUDILENE DE OLIVEIRA SILVA	49321	56,27	442.728,52	444.096,52	1.368,00
22/10	15965	18417	ANGELICA FUZETTI SAVIO	55145	17,77	442.746,29	444.096,52	1.350,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	728.781,00
2021	28 837	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Final .....:	608.800,91

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/10	15966	18415	SANTA CRUZ SERVICOS LTDA	55140	4.098,74	446.845,03	444.096,52	-2.748,51
22/10	15900	17983	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	104,13	446.949,16	444.096,52	-2.852,64
22/10	15900	17983	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	104,13	447.053,29	444.096,52	-2.956,77
22/10	15896	17870	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	104,13	447.157,42	444.096,52	-3.060,90
22/10	15896	17870	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	104,13	447.261,55	448.873,62	1.612,07
22/10						447.261,55	448.873,62	1.612,07
26/10	18397	18725	JOSE FRANCISCO SANCHES JUNIOR	34448	284,14	447.545,69	448.873,62	1.327,93
26/10	16012	18672	CLAUDIA MARIA GROFF	55162	99,59	447.645,28	448.873,62	1.228,34
26/10	16013	18669	MILTON FESTA JUNIOR E S/M	25989	15,15	447.660,43	448.873,62	1.213,19
26/10	16014	18671	CLELIA DONINGUES BARROS GEHRING EPP	55164	5,97	447.666,40	448.873,62	1.207,22
26/10	16015	18673	JOYCECLEIA PEREIRA DE SOUSA	55160	0,59	447.666,99	448.873,62	1.206,63
26/10	16016	18674	SANDRA HELENA DE OLIVEIRA SOUZA SANTOS	49603	10,38	447.677,37	448.873,62	1.196,25
26/10	16017	18675	RESIDENCIAL PARQUE VIENA EMPEEND.SPE LTDA	55158	35,78	447.713,15	448.873,62	1.160,47
26/10	16018	18726	CRV GESTAO EM SAUDE LTDA	55166	3,93	447.717,08	448.873,62	1.156,54
26/10	16019	18677	MERCEDES DORNELLAS SANCHES	55172	29,20	447.746,28	448.873,62	1.127,34
26/10	16020	18676	MAURILIO DE OLIVEIRA	41679	5,31	447.751,59	449.365,50	1.613,91
26/10						447.751,59	449.365,50	1.613,91
27/10	16033	18995	CLAUDIONOR MANOEL DA SILVA	55179	354,55	448.106,14	449.365,50	1.259,36
27/10	16034	18998	MARCUS FABIO LANDULPHO	55176	756,16	448.862,30	449.365,50	503,20
27/10	16035	19000	WILLIAN FABIANO PEREIRA PINTO	55157	447,72	449.310,02	449.365,50	55,48
27/10	16036	18997	JOSE ROBERTO FLORIO LONGHI	55177	29.896,05	479.206,07	449.365,50	-29.840,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	728.781,00
2021	29 838	Unid. Desp: 00			Final .....:	608.800,91

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/10	16037	18999	ANGELA MAGALI DOS SANTOS	45971	4,19	479.210,26	449.365,50	-29.844,76
27/10	16038	18996	ALEXANDRE RICCI RODRIGUES DE SCARPA	32161	15,68	479.225,94	449.365,50	-29.860,44
27/10	16039	19001	ROSELI SOCORRO PERUSSI DOS SANTOS	55161	17,94	479.243,88	480.857,79	1.613,91
27/10						479.243,88	480.857,79	1.613,91
28/10	16058	19053	JOAQUIM PEREIRA DIAS	55139	375,29	479.619,17	480.857,79	1.238,62
28/10	16037	17411	ALBERTO FIRMINO	50964	360,70	479.979,87	483.592,06	3.612,19
28/10						479.979,87	483.592,06	3.612,19
03/11						479.979,87	483.324,48	3.344,61
04/11	16116	19318	FERNANDO PRIMO GUIMARAES FILHO	55200	1.345,89	481.325,76	483.324,48	1.998,72
04/11	16117	19314	EDISON ANTONIO DA ROCHA	21574	723,30	482.049,06	483.324,48	1.275,42
04/11	16117	19341	AMAURY DE SOUZA SANTOS	55197	16,23	482.065,29	483.324,48	1.259,19
04/11	16118	19340	LUIZ OTSUBO	55201	5,98	482.071,27	483.324,48	1.253,21
04/11						482.071,27	483.324,48	1.253,21
09/11	16164	19574	ESPACO FLORESTA LTDA	55210	30.013,95	512.085,22	513.338,43	1.253,21
09/11						512.085,22	513.338,43	1.253,21
10/11						512.085,22	514.012,50	1.927,28
11/11	16203	19650	MAYARA GIOVANI LEME DE ARAUJO	55224	669,50	512.754,72	514.012,50	1.257,78
11/11	16204	19651	FERNANDO BENVENUTI MAGNOLER	28633	4,57	512.759,29	514.038,78	1.279,49
11/11						512.759,29	514.038,78	1.279,49
12/11	16225	19720	LUIZ ALFREDO MOREIRA DE CAMPOS	55229	8,84	512.768,13	514.038,78	1.270,65
12/11	16226	19721	ELIZABETH APARECIDA BARBOSA FRANCOSO	55230	0,96	512.769,09	514.038,78	1.269,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	728.781,00
2021	30 839	Unid. Desp: 00			Final .....:	608.800,91

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
12/11	16227	19722	EDNA PENHA MARTINS	55231	8,96	512.778,05	514.038,78	1.260,73
12/11	16228	19719	JOSE CARLOS DA COSTA	55228	7,52	512.785,57	514.462,18	1.676,61
12/11						512.785,57	514.462,18	1.676,61
16/11	16235	19754	ARLETE DE SOUZA BARROS	55236	0,63	512.786,20	514.462,18	1.675,98
16/11	16236	19750	TATIANE PAES FABIO	55235	423,40	513.209,60	514.462,18	1.252,58
16/11	16237	19752	CARLA DE ALMEIDA ANTONIO	54888	250,28	513.459,88	514.713,09	1.253,21
16/11						513.459,88	514.713,09	1.253,21
17/11	16258	19827	MARIA DO CARMO COSTA	55240	439,63	513.899,51	515.152,72	1.253,21
17/11						513.899,51	515.152,72	1.253,21
18/11	16279	19858	NELCINO MOREIRA DA SILVA	36616	445,43	514.344,94	515.152,72	807,78
18/11	16280	19857	JOSE MARCELO GROSSI	55241	872,19	515.217,13	515.152,72	-64,41
18/11	16281	19859	ANTONIO CARLOS NIKOLESKI	55244	581,96	515.799,09	515.152,72	-646,37
18/11	16282	19855	NKX - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	55242	72,82	515.871,91	517.125,12	1.253,21
18/11						515.871,91	517.125,12	1.253,21
22/11						515.871,91	518.079,08	2.207,17
23/11	11632	20047	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	868,37	516.740,28	518.079,08	1.338,80
23/11	11633	20048	ROSA FRANCISCO DE CAMARGO	55272	2,72	516.743,00	518.079,08	1.336,08
23/11	11634	20049	ROSEMEIRE DOS SANTOS MONTEIRO ALVES	55273	3,87	516.746,87	518.079,08	1.332,21
23/11	11635	20052	NILVANIA DE FATIMA TAVARES DOS SANTOS	55276	0,55	516.747,42	518.079,08	1.331,66
23/11	11636	20051	NILVANIA DE FATIMA TAVARES DOS SANTOS	55276	0,40	516.747,82	518.079,08	1.331,26
23/11	11637	20050	MARIA DE LOURDES ARANHA	55274	78,05	516.825,87	518.079,08	1.253,21

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	728.781,00
2021	31 840	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Final .....:	608.800,91

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/11						516.825,87	518.079,08	1.253,21
24/11	11633	20073	GEOCIA CONSULTORIA, SERVICOS EM GEOLOGIA E EN	52532	145,68	516.971,55	518.255,24	1.283,69
24/11						516.971,55	518.255,24	1.283,69
25/11	11635	20110	SORONEMER REP.PRODUTOS VETERINARIOS EX.P.LTDA	33837	86,92	517.058,47	518.255,24	1.196,77
25/11	11634	20071	MEIRE ELIZE CASSAR	42253	5,27	517.063,74	518.255,24	1.191,50
25/11	11635	20072	CHAMETTI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA ME	55275	25,21	517.088,95	518.255,24	1.166,29
25/11	11630	20114	ANTONIO RAMALHO GOMES	55287	768,45	517.857,40	519.110,61	1.253,21
25/11						517.857,40	519.110,61	1.253,21
26/11	16374	20363	MARIA TERESA DE ALMEIDA LIMA KOURY	55291	4,72	517.862,12	519.110,61	1.248,49
26/11	16373	20364	ALFREDO LACERDA	55292	2,37	517.864,49	519.110,61	1.246,12
26/11	16372	20366	MARCO ANTONIO CUSTODIO	55294	3,61	517.868,10	519.110,61	1.242,51
26/11	16371	20122	MARCIO ALVES DOS SANTOS	55290	0,64	517.868,74	519.110,61	1.241,87
26/11	16370	20367	ANTENOR CAMPOS OLIVEIRA	55295	4,11	517.872,85	520.234,47	2.361,62
26/11						517.872,85	520.234,47	2.361,62
30/11	20308	20492	CRISOL EMPREENDIMENTOS LTDA	55311	36,14	517.908,99	522.367,46	4.458,47
30/11						517.908,99	522.367,46	4.458,47
01/12	16405	20587	INOVACAD TECNOLOGIA LTDA ME	47755	725,28	518.634,27	522.367,46	3.733,19
01/12	16406	20588	REGIS DE ALENCAR	55313	12,48	518.646,75	522.367,46	3.720,71
01/12	16407	20589	EUGENIA DOMINGUES DO NESCIMENTO	55314	4,04	518.650,79	522.367,46	3.716,67
01/12	16408	20590	JOSE ROBERTO LEITE MACHADO	55315	299,80	518.950,59	522.367,46	3.416,87
01/12	16409	20585	ENDOGASTRO SOROCABA S/C LTDA	31867	30,07	518.980,66	522.367,46	3.386,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	728.781,00
2021	32 841	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Final .....:	608.800,91

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/12	16410	20586	LUCAS DE OLIVEIRA	55312	0,60	518.981,26	522.367,46	3.386,20
01/12						518.981,26	522.367,46	3.386,20
02/12	16433	20640	AKIKO SHINIZU TAKECHI	49693	44,09	519.025,35	522.367,46	3.342,11
02/12	16434	20635	MAURICIO PACHECO JUNUIOR ME	55325	17,36	519.042,71	522.367,46	3.324,75
02/12	16435	20636	MAGALI REBECA PEREIRA MORAES	55316	2.071,54	521.114,25	522.813,70	1.699,45
02/12						521.114,25	522.813,70	1.699,45
03/12	16456	20751	BETINA SANTA PAULA MARCONDES GUIMARAES	55337	8,72	521.122,97	522.813,70	1.690,73
03/12	16457	20744	FRANCISCO GOMES FERREIRA NETO	55317	404,46	521.527,43	522.813,70	1.286,27
03/12	16458	20749	JOAO BATISTA DA SILVA	23769	21,62	521.549,05	522.813,70	1.264,65
03/12	16459	20755	ELIZETE DE OLIVEIRA BENTO	55336	11,44	521.560,49	522.813,70	1.253,21
03/12						521.560,49	522.813,70	1.253,21
09/12	16550	21021	DULCINEIA DA FONSECA CONCEICAO	55383	376,23	521.936,72	522.813,70	876,98
09/12	16551	21020	CLINICA RENATO CAMPOS S/S LTDA	55356	146,45	522.083,17	522.813,70	730,53
09/12	16552	21018	UZZI ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	49499	13,47	522.096,64	522.813,70	717,06
09/12	16553	21016	JURID DO BRASIL SISTEMAS AUTOMOTIVOS LTDA	55360	75,79	522.172,43	523.512,38	1.339,95
09/12						522.172,43	523.512,38	1.339,95
10/12	16576	21101	JOAO DE DEUS DOMINGUES	55411	4,67	522.177,10	523.512,38	1.335,28
10/12	11657	21098	CLAUDIA RIBEIRO DE PAIVA	55410	50,07	522.227,17	523.512,38	1.285,21
10/12	11658	21099	RODRIGO MESEGUER CARDOSO	55412	32,00	522.259,17	523.645,56	1.386,39
10/12						522.259,17	523.645,56	1.386,39
13/12	16589	21241	JDE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	49712	133,18	522.392,35	523.786,26	1.393,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	728.781,00
2021	33 842	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Final .....:	608.800,91

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/12						522.392,35	523.786,26	1.393,91
14/12	11660	21365	Q FRIO CLIMATIZACAO E ELETRICA EIRELI	43312	140,70	522.533,05	523.786,26	1.253,21
14/12						522.533,05	523.786,26	1.253,21
15/12						522.533,05	564.482,87	41.949,82
16/12	16653	21574	ATLAS COPCO BRASIL LTDA	48510	32.146,11	554.679,16	564.482,87	9.803,71
16/12	16652	21573	LUIZ YUKISHIRO ODAKA	55142	7.528,81	562.207,97	564.482,87	2.274,90
16/12	16653	21575	LUIS CARLOS TEIXEIRA CESAR	55409	1.021,69	563.229,66	564.482,87	1.253,21
16/12						563.229,66	564.482,87	1.253,21
17/12	16677	21651	ZELIA APARECIDA ADAO	55571	14,89	563.244,55	564.482,87	1.238,32
17/12	16678	21650	HILDA ASSAKO KUNIOKA DE OLIVEIRA	55568	11,06	563.255,61	564.482,87	1.227,26
17/12	16679	21649	JOAO RIBEIRO JUNIOR	55572	2,62	563.258,23	564.482,87	1.224,64
17/12	16680	21648	MARCOS NOGUEIRA DA SILVA	55560	4,06	563.262,29	564.482,87	1.220,58
17/12	16681	21647	DALETE DE SOUZA	55562	2,77	563.265,06	564.775,15	1.510,09
17/12						563.265,06	564.775,15	1.510,09
20/12	16693	21710	ANGELICA FERREIRA DE OLIVEIRA	55563	256,88	563.521,94	566.293,26	2.771,32
20/12						563.521,94	566.293,26	2.771,32
21/12	16707	21761	ANDRE VARGAS PORTEIRO	55561	60,37	563.582,31	566.293,26	2.710,95
21/12	16708	21764	DARCI FERREIRA QUEIROZ	55559	635,15	564.217,46	566.293,26	2.075,80
21/12						564.217,46	566.293,26	2.075,80
22/12	16721	22004	LUIZ LEME CAVALHEIRO FILHO	55619	676,81	564.894,27	566.293,26	1.398,99
22/12	16722	22003	JARBAS LAERCIO HANNICKEL	55610	0,83	564.895,10	566.293,26	1.398,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	728.781,00
2021	34 843	Unid. Desp: 00			Final .....:	608.800,91

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/12	16719	22006	ZATI EQUIPAMENTOS PARA GINASTICA LTDA	54043	144,95	565.040,05	566.293,26	1.253,21
22/12						565.040,05	566.293,26	1.253,21
23/12	16727	22073	CARLOS FREDERICO VETORAZZO	28789	163,49	565.203,54	566.293,26	1.089,72
23/12	16728	22074	LUIZ JOSE DE AMORIM	55609	16,04	565.219,58	566.472,79	1.253,21
23/12						565.219,58	566.472,79	1.253,21
27/12						565.219,58	565.250,64	31,06
29/12						565.219,58	565.667,16	447,58
30/12						565.219,58	565.636,10	416,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	4.988.649,00
2021	1 844	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.007	Final .....:	3.220.412,79

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/04						0,00	33.996,57	33.996,57
30/04						0,00	285.404,69	285.404,69
07/05						0,00	791.145,53	791.145,53
17/05	06505	07393	DANTE SOARES CATUZZO	52464	505.740,84	505.740,84	791.145,53	285.404,69
17/05	14048	07036	ZURCHER,R.FILHO,PIRES O.DIAS & FREIRE ADV.	48667	90.383,49	596.124,33	791.145,53	195.021,20
17/05	14018	07103	OSVALDO BATISTA DE SOUZA	52449	161.024,63	757.148,96	791.145,53	33.996,57
17/05						757.148,96	791.145,53	33.996,57
27/05						757.148,96	1.291.817,88	534.668,92
31/05						757.148,96	2.136.011,26	1.378.862,30
04/06						757.148,96	2.613.795,88	1.856.646,92
07/06						757.148,96	2.563.136,51	1.805.987,55
08/06						757.148,96	3.161.841,68	2.404.692,72
09/06						757.148,96	3.296.467,43	2.539.318,47
21/06	14449	08757	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	85,16	757.234,12	3.296.467,43	2.539.233,31
21/06	14449	08758	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	306,61	757.540,73	3.296.467,43	2.538.926,70
21/06	14450	08756	DALVA DE AMORIM RIBEIRO DA SILVA	52505	45.292,60	802.833,33	3.296.467,43	2.493.634,10
21/06	14451	09347	CLAUDIO SANGALLI	52517	3.159,00	805.992,33	3.296.467,43	2.490.475,10
21/06	14452	09349	ADEMAR LINO	51938	671,08	806.663,41	3.296.467,43	2.489.804,02
21/06	14453	09350	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	199,05	806.862,46	3.296.467,43	2.489.604,97
21/06	14453	09351	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	547,40	807.409,86	3.296.467,43	2.489.057,57
21/06	14454	09346	LUISA NUNES DE ALMEIDA	52503	60.113,01	867.522,87	3.296.467,43	2.428.944,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.007	Inicial ....:	4.988.649,00
2021	2 845	Unid. Desp: 00			Final .....:	3.220.412,79

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
21/06	14455	09341	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	11.760,06	879.282,93	3.296.467,43	2.417.184,50
21/06	14455	09342	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	32.774,98	912.057,91	3.296.467,43	2.384.409,52
21/06	14456	09340	MAGALI CARAMANTI COCONESI	48161	574,80	912.632,71	3.296.467,43	2.383.834,72
21/06	14457	09339	JOSIEL PEREIRA	52501	59.324,70	971.957,41	3.296.467,43	2.324.510,02
21/06	14458	09320	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	114,96	972.072,37	3.296.467,43	2.324.395,06
21/06	14458	09322	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	413,83	972.486,20	3.296.467,43	2.323.981,23
21/06	14459	09319	LUIZ GONZAGA DA SILVA	52486	50.354,45	1.022.840,65	3.296.467,43	2.273.626,78
21/06	14460	08499	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	1.280,91	1.024.121,56	3.296.467,43	2.272.345,87
21/06	14460	08500	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	3.903,97	1.028.025,53	3.296.467,43	2.268.441,90
21/06	14461	08498	DANIEL VIEIRA PEDROSO	52487	61.551,31	1.089.576,84	3.296.467,43	2.206.890,59
21/06	14462	09337	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	6.170,22	1.095.747,06	3.296.467,43	2.200.720,37
21/06	14462	09338	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	16.968,08	1.112.715,14	3.296.467,43	2.183.752,29
21/06	14463	09336	MARCIA LOPES NUNES	52516	1.339,38	1.114.054,52	3.296.467,43	2.182.412,91
21/06	14464	09335	JOANA ROSENDO DA SILVA	52488	100.815,46	1.214.869,98	3.296.467,43	2.081.597,45
21/06	14465	08492	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	2.700,51	1.217.570,49	3.296.467,43	2.078.896,94
21/06	14465	08493	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	7.070,41	1.224.640,90	3.296.467,43	2.071.826,53
21/06	14466	08491	NATIVIDAD FERNANDEZ PEREZ	52490	143.588,34	1.368.229,24	3.296.467,43	1.928.238,19
21/06	14467	08496	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	967,82	1.369.197,06	3.296.467,43	1.927.270,37
21/06	14467	08497	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	2.684,21	1.371.881,27	3.296.467,43	1.924.586,16
21/06	14468	08495	MAURO LEITE TOLEDO	50765	670,90	1.372.552,17	3.296.467,43	1.923.915,26
21/06	14469	08494	JOSE RECHE NAVARRO	52489	67.443,27	1.439.995,44	3.296.467,43	1.856.471,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 4.988.649,00
2021	3 846	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.007	Final .....: 3.220.412,79
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
21/06	14470	08764	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	274,03	1.440.269,47	3.296.467,43	1.856.197,96
21/06	14471	08763	SIMONE FERRAZ DE ARRUDA	51427	12.901,57	1.453.171,04	3.296.467,43	1.843.296,39
21/06	14472	08762	MARIA IZABEL VIEIRA CRUZ	52492	91.434,10	1.544.605,14	3.296.467,43	1.751.862,29
21/06	14473	08489	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	242,71	1.544.847,85	3.296.467,43	1.751.619,58
21/06	14473	08490	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	768,69	1.545.616,54	3.296.467,43	1.750.850,89
21/06	14474	08488	MARINEIDE GOMES DA SILVA JORGE	47801	1.331,21	1.546.947,75	3.296.467,43	1.749.519,68
21/06	14475	09251	MARINA DE OLIVEIRA ROCHA CAMARGO	52494	44.497,97	1.591.445,72	3.296.467,43	1.705.021,71
21/06	14476	08771	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	3.931,94	1.595.377,66	3.296.467,43	1.701.089,77
21/06	14477	08770	NELSON AVANCO	52498	126.960,11	1.722.337,77	3.296.467,43	1.574.129,66
21/06	14478	09317	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	188,23	1.722.526,00	3.296.467,43	1.573.941,43
21/06	14479	09316	SIMONE FERRAZ DE ARRUDA	51427	4.400,06	1.726.926,06	3.296.467,43	1.569.541,37
21/06	14480	09315	EDNA MARIA DOS SANTOS	52499	29.291,22	1.756.217,28	3.296.467,43	1.540.250,15
21/06	14481	09387	MILTON RIBEIRO PALMA	22378	100,06	1.756.317,34	3.296.467,43	1.540.150,09
21/06	14482	09386	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	911,82	1.757.229,16	3.296.467,43	1.539.238,27
21/06	14483	09385	ALFREDO LUIZ CARNEIRO PORTANOVA	49587	1.307,03	1.758.536,19	3.296.467,43	1.537.931,24
21/06	14484	09384	MILTON RIBEIRO PALMA	22378	99.099,09	1.857.635,28	3.296.467,43	1.438.832,15
21/06	14485	08480	ALFREDO LUIZ CARNEIRO PORTANOVA	49587	1.198,11	1.858.833,39	3.296.467,43	1.437.634,04
21/06	14486	08483	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	617,01	1.859.450,40	3.296.467,43	1.437.017,03
21/06	14487	08478	ESTEFANIA APARECIDA BOLETTA DE OLIVEIRA	51522	4.624,57	1.864.074,97	3.296.467,43	1.432.392,46
21/06	14488	08477	BENILDA DE MIRANDA MELO	52500	30.589,14	1.894.664,11	3.296.467,43	1.401.803,32
21/06	14489	08876	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	1.786,94	1.896.451,05	3.296.467,43	1.400.016,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.007	Inicial ....:	4.988.649,00
2021	4 847	Unid. Desp: 00			Final .....:	3.220.412,79

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
21/06	14489	08877	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	4.528,22	1.900.979,27	3.296.467,43	1.395.488,16
21/06	14490	08875	ISABEL MARIA PEREIRA	52524	78.513,59	1.979.492,86	3.296.467,43	1.316.974,57
21/06	14491	08882	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	1.415,30	1.980.908,16	3.296.467,43	1.315.559,27
21/06	14491	08883	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	3.647,02	1.984.555,18	3.296.467,43	1.311.912,25
21/06	14492	08881	ALICE SIQUEIRA MASCARENHAS	52514	41.326,81	2.025.881,99	3.296.467,43	1.270.585,44
21/06	14493	08892	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	2.697,96	2.028.579,95	3.296.467,43	1.267.887,48
21/06	14493	08893	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	13.318,62	2.041.898,57	3.296.467,43	1.254.568,86
21/06	14494	08891	JAMILY MOREIRA SANTIAGO DE LIMA	52512	74.498,00	2.116.396,57	3.296.467,43	1.180.070,86
21/06	14495	08889	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	1.141,71	2.117.538,28	3.296.467,43	1.178.929,15
21/06	14495	08890	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	3.666,54	2.121.204,82	3.296.467,43	1.175.262,61
21/06	14496	08888	CLARICE PAZ DA PAIXAO DE PAULA	52511	39.127,95	2.160.332,77	3.296.467,43	1.136.134,66
21/06	14497	08753	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	15.228,40	2.175.561,17	3.296.467,43	1.120.906,26
21/06	14497	08754	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	43.423,55	2.218.984,72	3.296.467,43	1.077.482,71
21/06	14498	08752	CARLOS ROBERTO GALLI	50409	1.307,03	2.220.291,75	3.296.467,43	1.076.175,68
21/06	14499	08751	LUCIA ORNESQUE MARINHO	52507	374.887,97	2.595.179,72	3.296.467,43	701.287,71
21/06	14500	09451	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	787,36	2.595.967,08	3.296.467,43	700.500,35
21/06	14500	09452	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	2.418,68	2.598.385,76	3.296.467,43	698.081,67
21/06	14501	09463	ESTEFANIA APARECIDA BOLETTA DE OLIVEIRA	51522	5.213,73	2.603.599,49	3.296.467,43	692.867,94
21/06	14502	09450	JOSE PAULO SILVA DE LIMA	52519	33.970,80	2.637.570,29	3.296.467,43	658.897,14
21/06	14503	09448	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	967,25	2.638.537,54	3.296.467,43	657.929,89
21/06	14503	09449	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	2.971,30	2.641.508,84	3.296.467,43	654.958,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.007	Inicial ....:	4.988.649,00
2021	5 848	Unid. Desp: 00			Final .....:	3.220.412,79

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
21/06	14504	09447	ESTEFANIA APARECIDA BOLETTA DE OLIVEIRA	51522	6.304,20	2.647.813,04	3.296.467,43	648.654,39
21/06	14505	09446	JOSE CACHOEIRA DA SILVA NETO	52518	40.914,00	2.688.727,04	3.296.467,43	607.740,39
21/06	14506	09444	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	689,62	2.689.416,66	3.296.467,43	607.050,77
21/06	14506	09445	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	2.118,45	2.691.535,11	3.296.467,43	604.932,32
21/06	14507	09443	ESTEFANIA APARECIDA BOLETTA DE OLIVEIRA	51522	5.081,74	2.696.616,85	3.296.467,43	599.850,58
21/06	14508	09442	APARECIDO AFONSO DE MATOS	49683	33.188,62	2.729.805,47	3.296.467,43	566.661,96
21/06	14509	09353	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	6.159,93	2.735.965,40	3.296.467,43	560.502,03
21/06	14509	09354	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	16.537,76	2.752.503,16	3.296.467,43	543.964,27
21/06	14510	09352	MARITERCIA APARECIDA DO NASCIMENTO GUAZZELLI	52393	153.536,60	2.906.039,76	3.296.467,43	390.427,67
21/06	14511	08515	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	177,52	2.906.217,28	3.296.467,43	390.250,15
21/06	14511	08516	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	608,09	2.906.825,37	3.296.467,43	389.642,06
21/06	14512	08514	JOAQUIM MAMEDIO SANTANA PRIMO	52479	33.081,87	2.939.907,24	3.296.467,43	356.560,19
21/06	14513	08512	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	176,63	2.940.083,87	3.296.467,43	356.383,56
21/06	14513	08513	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	635,92	2.940.719,79	3.296.467,43	355.747,64
21/06	14514	08508	SOLANGE APARECIDA DO NASCIMENTO	52523	44.831,36	2.985.551,15	3.296.467,43	310.916,28
21/06	14515	08746	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	232,64	2.985.783,79	3.296.467,43	310.683,64
21/06	14515	08747	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	610,67	2.986.394,46	3.296.467,43	310.072,97
21/06	14516	08745	NEUSA BARBOSA NUNES	52525	37.187,56	3.023.582,02	3.296.467,43	272.885,41
21/06	14517	08506	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	1.562,12	3.025.144,14	3.296.467,43	271.323,29
21/06	14517	08507	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	4.089,89	3.029.234,03	3.296.467,43	267.233,40
21/06	14518	09311	MARIA REGINA LAHAM	52521	39.778,86	3.069.012,89	3.296.467,43	227.454,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.007	Inicial ....:	4.988.649,00
2021	6 849	Unid. Desp: 00			Final .....:	3.220.412,79

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
21/06	14519	08760	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	59,65	3.069.072,54	3.296.467,43	227.394,89
21/06	14519	08761	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	747,03	3.069.819,57	3.296.467,43	226.647,86
21/06	14520	08759	SIDNEI DOS SANTOS	52491	47.264,69	3.117.084,26	3.296.467,43	179.383,17
21/06	14521	09321	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	507,56	3.117.591,82	3.296.467,43	178.875,61
21/06	14521	09323	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	1.202,32	3.118.794,14	3.296.467,43	177.673,29
21/06	14522	09318	ALCINA VIEIRA PUPO DE MOURA	52513	51.422,65	3.170.216,79	3.296.467,43	126.250,64
21/06	14523	09343	SONIA PIRES DE JESUS	52526	45.929,36	3.216.146,15	3.296.467,43	80.321,28
21/06	14524	09344	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	1.101,07	3.217.247,22	3.296.467,43	79.220,21
21/06	14524	09345	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	3.165,57	3.220.412,79	3.296.467,43	76.054,64
21/06						3.220.412,79	3.296.467,43	76.054,64
30/06						3.220.412,79	3.220.412,79	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.008	Inicial ....:	5.411.479,00
2021	1 850	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.815.635,32

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/04						0,00	142.453,26	142.453,26
17/05	14050	07044	LUIZ ANTONIO BELDI CASTANHO	33354	47.484,42	47.484,42	142.453,26	94.968,84
17/05	14051	07046	LUIZ SAMUEL TABACOW	33363	47.484,42	94.968,84	142.453,26	47.484,42
17/05	14052	07040	OSCAR FONSECA VIEIRA	30504	47.484,42	142.453,26	142.453,26	0,00
17/05						142.453,26	142.453,26	0,00
16/07						142.453,26	1.372.843,57	1.230.390,31
19/07						142.453,26	1.558.350,36	1.415.897,10
23/07						142.453,26	1.815.635,32	1.673.182,06
27/07	14818	11248	RENTALCENTER COM.E LOCACAO BENS MOVEIS LTDA	17603	200.944,69	343.397,95	1.815.635,32	1.472.237,37
27/07	14819	11243	AMANDA CRISTINA DOS SANTOS	52460	214.036,03	557.433,98	1.815.635,32	1.258.201,34
27/07	14820	11242	WILSON ROBERTO DE LIMA	52457	149.600,52	707.034,50	1.815.635,32	1.108.600,82
27/07	14822	11274	ADILSON CEZAR	33265	45.455,51	752.490,01	1.815.635,32	1.063.145,31
27/07	14823	11275	BIG CENTER SOROCABA COM. E LOC. EQUIP EIRELI	52470	123.745,50	876.235,51	1.815.635,32	939.399,81
27/07	14824	11352	BCR COM DE PROD.NUTRICIONAIS/HOSPIT.LTDA ME	41714	242.869,98	1.119.105,49	1.815.635,32	696.529,83
27/07	14825	11622	ENIO DE RONCHI RODRIGUES	22466	257.284,96	1.376.390,45	1.815.635,32	439.244,87
27/07	14826	11355	CHARLES DANTAS GONCALVES	52373	111.837,82	1.488.228,27	1.815.635,32	327.407,05
27/07	14827	11272	MORENO ADNINISTRACAO DE BENS LTDA	25312	152.031,52	1.640.259,79	1.815.635,32	175.375,53
27/07	14828	11271	JOAO LUIZ DA COSTA PALACIOS	52459	61.647,19	1.701.906,98	1.815.635,32	113.728,34
27/07	14829	11268	CONSTRUTORA SERGIO CARDOSO LTDA	44993	113.728,34	1.815.635,32	1.815.635,32	0,00
27/07						1.815.635,32	1.815.635,32	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.91.00	04.843.7008-0.009	Inicial ....:	49.890.763,00
2021	1 851	Unid. Desp: 00			Final .....:	9.162.094,32

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/04						0,00	349.226,94	349.226,94
07/05						0,00	3.091.535,62	3.091.535,62
17/05	14017	07418	JOAO CARLOS BATAGLIN	30996	685.577,17	685.577,17	3.091.535,62	2.405.958,45
17/05	14018	07419	JOSE HENRIQUE LEITE SANTOS DA SILVA	51282	457.051,45	1.142.628,62	3.091.535,62	1.948.907,00
17/05	14019	07421	ABELLINI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	52468	685.577,17	1.828.205,79	3.091.535,62	1.263.329,83
17/05	14020	07422	CAROLINA COSTA CARACANTE	52469	914.102,89	2.742.308,68	3.091.535,62	349.226,94
17/05	14049	07075	MARCIA CRISTINA WALTER	29780	349.226,94	3.091.535,62	3.091.535,62	0,00
17/05						3.091.535,62	3.091.535,62	0,00
15/07						3.091.535,62	9.162.094,32	6.070.558,70
27/07	14821	11236	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	6.070.558,70	9.162.094,32	9.162.094,32	0,00
27/07						9.162.094,32	9.162.094,32	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 37			Inicial ....:	10.000,00
2021	1 852	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	04.122.7009-2.019	Final .....:	9.674,71

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	700,00	700,00
13/01	00016	00106	VALQUIRIA DO CARMO MONTEIRO AFONSO	43252	200,00	200,00	700,00	500,00
13/01						200,00	700,00	500,00
01/02	11306	01451	JOSE MIGUEL SANT'ANA	50579	500,00	700,00	700,00	0,00
01/02						700,00	700,00	0,00
17/02						700,00	1.400,00	700,00
22/02	13241	03540	VALQUIRIA DO CARMO MONTEIRO AFONSO	43252	700,00	1.400,00	1.400,00	0,00
22/02						1.400,00	1.400,00	0,00
23/02						1.400,00	1.900,00	500,00
24/02		01451	JOSE MIGUEL SANT'ANA	50579	-34,51	1.365,49	1.865,49	500,00
24/02						1.365,49	1.865,49	500,00
01/03	13294	03902	JOSE MIGUEL SANT'ANA	50579	500,00	1.865,49	1.865,49	0,00
01/03						1.865,49	1.865,49	0,00
18/03		03902	JOSE MIGUEL SANT'ANA	50579	-500,00	1.365,49	1.365,49	0,00
18/03						1.365,49	1.365,49	0,00
22/03						1.365,49	1.865,49	500,00
30/03		03540	VALQUIRIA DO CARMO MONTEIRO AFONSO	43252	-1,15	1.364,34	2.564,34	1.200,00
30/03						1.364,34	2.564,34	1.200,00
05/04	13752	05079	JOSE MIGUEL SANT'ANA	50579	500,00	1.864,34	2.564,34	700,00
05/04						1.864,34	2.564,34	700,00
07/04	13657	05789	VALQUIRIA DO CARMO MONTEIRO AFONSO	43252	700,00	2.564,34	2.564,34	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 37				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.7009-2.019	Inicial ....:	10.000,00
2021	2 853	Unid. Desp: 00			Final .....:	9.674,71

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/04						2.564,34	2.564,34	0,00
22/04		05079	JOSE MIGUEL SANT'ANA	50579	-2,62	2.561,72	2.561,72	0,00
22/04						2.561,72	2.561,72	0,00
27/04						2.561,72	3.061,72	500,00
03/05	13881	06651	JOSE MIGUEL SANT'ANA	50579	500,00	3.061,72	3.061,72	0,00
03/05						3.061,72	3.061,72	0,00
07/05						3.061,72	3.761,72	700,00
11/05	13991	07433	VALQUIRIA DO CARMO MONTEIRO AFONSO	43252	700,00	3.761,72	3.761,72	0,00
11/05						3.761,72	3.761,72	0,00
25/05		06651	JOSE MIGUEL SANT'ANA	50579	-3,00	3.758,72	3.758,72	0,00
25/05						3.758,72	3.758,72	0,00
11/06						3.758,72	4.458,72	700,00
17/06	14367	09542	VALQUIRIA DO CARMO MONTEIRO AFONSO	43252	700,00	4.458,72	4.458,72	0,00
17/06						4.458,72	4.458,72	0,00
23/06						4.458,72	4.958,72	500,00
01/07	14528	10134	JOSE MIGUEL SANT'ANA	50579	500,00	4.958,72	4.958,72	0,00
01/07						4.958,72	4.958,72	0,00
08/07						4.958,72	5.558,72	600,00
13/07	14689	10911	VALQUIRIA DO CARMO MONTEIRO AFONSO	43252	600,00	5.558,72	5.558,72	0,00
13/07						5.558,72	5.558,72	0,00
19/07						5.558,72	6.058,72	500,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 37				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.7009-2.019	Inicial ....:	10.000,00
2021	3 854	Unid. Desp: 00			Final .....:	9.674,71

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
21/07		10134	JOSE MIGUEL SANT'ANA	50579	-43,92	5.514,80	6.014,80	500,00
21/07						5.514,80	6.014,80	500,00
02/08	14758	11400	JOSE MIGUEL SANT'ANA	50579	500,00	6.014,80	6.014,80	0,00
02/08						6.014,80	6.014,80	0,00
19/08						6.014,80	6.514,80	500,00
23/08		11400	JOSE MIGUEL SANT'ANA	50579	-359,50	5.655,30	6.155,30	500,00
23/08						5.655,30	6.155,30	500,00
27/08		10911	VALQUIRIA DO CARMO MONTEIRO AFONSO	43252	-0,28	5.655,02	6.805,02	1.150,00
27/08						5.655,02	6.805,02	1.150,00
01/09	15202	14286	VALQUIRIA DO CARMO MONTEIRO AFONSO	43252	650,00	6.305,02	6.805,02	500,00
01/09	11510	13624	JOSE MIGUEL SANT'ANA	50579	500,00	6.805,02	6.805,02	0,00
01/09						6.805,02	6.805,02	0,00
17/09						6.805,02	7.305,02	500,00
23/09		13624	JOSE MIGUEL SANT'ANA	50579	-219,75	6.585,27	7.085,27	500,00
23/09						6.585,27	7.085,27	500,00
04/10	15710	15641	ITALO AQUILES LEME DA SILVA	54356	500,00	7.085,27	7.085,27	0,00
04/10						7.085,27	7.085,27	0,00
21/10						7.085,27	7.685,27	600,00
22/10		14286	VALQUIRIA DO CARMO MONTEIRO AFONSO	43252	-14,22	7.071,05	7.671,05	600,00
22/10						7.071,05	7.671,05	600,00
26/10		15641	ITALO AQUILES LEME DA SILVA	54356	-0,23	7.070,82	7.671,05	600,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 37				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.7009-2.019	Inicial ....:	10.000,00
2021	4 855	Unid. Desp: 00			Final .....:	9.674,71

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/10	15590	18355	VALQUIRIA DO CARMO MONTEIRO AFONSO	43252	600,00	7.670,82	8.170,82	500,00
26/10						7.670,82	8.170,82	500,00
28/10						7.670,82	9.554,42	1.883,60
03/11	16027	18770	ITALO AQUILES LEME DA SILVA	54356	500,00	8.170,82	9.554,42	1.383,60
03/11						8.170,82	9.554,42	1.383,60
17/11		18355	VALQUIRIA DO CARMO MONTEIRO AFONSO	43252	-58,41	8.112,41	9.496,01	1.383,60
17/11						8.112,41	9.496,01	1.383,60
23/11		18770	ITALO AQUILES LEME DA SILVA	54356	-319,20	7.793,21	9.176,81	1.383,60
23/11						7.793,21	9.176,81	1.383,60
26/11						7.793,21	9.676,81	1.883,60
30/11	11637	20368	FRANCIANE NUNES CASAGRANDE FERRARETO	48633	500,00	8.293,21	9.676,81	1.383,60
30/11						8.293,21	9.676,81	1.383,60
16/12		20368	FRANCIANE NUNES CASAGRANDE FERRARETO	48633	-2,10	8.291,11	9.674,71	1.383,60
16/12						8.291,11	9.674,71	1.383,60
17/12	16688	19043	AGLOW DATA INFORMATICA LTDA ME	14571	1.383,60	9.674,71	9.674,71	0,00
17/12						9.674,71	9.674,71	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 37			Inicial ....:	96.831,25
2021	1 856	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.122.7009-2.019	Final .....:	12.395,76

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	4.413,12	4.413,12
13/01	00016	00107	VALQUIRIA DO CARMO MONTEIRO AFONSO	43252	300,00	300,00	4.413,12	4.113,12
13/01						300,00	4.413,12	4.113,12
29/01	00554	00177	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	342,76	642,76	4.413,12	3.770,36
29/01						642,76	4.413,12	3.770,36
16/02		00107	VALQUIRIA DO CARMO MONTEIRO AFONSO	43252	-28,40	614,36	4.384,72	3.770,36
16/02						614,36	4.384,72	3.770,36
17/02						614,36	4.684,72	4.070,36
22/02	13241	03541	VALQUIRIA DO CARMO MONTEIRO AFONSO	43252	300,00	914,36	4.684,72	3.770,36
22/02						914,36	4.684,72	3.770,36
23/02						914,36	5.184,72	4.270,36
26/02	01807	00177	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	342,76	1.257,12	5.184,72	3.927,60
26/02						1.257,12	5.184,72	3.927,60
01/03	13294	03903	JOSE MIGUEL SANT'ANA	50579	500,00	1.757,12	5.184,72	3.427,60
01/03						1.757,12	5.184,72	3.427,60
18/03		03903	JOSE MIGUEL SANT'ANA	50579	-500,00	1.257,12	4.684,72	3.427,60
18/03						1.257,12	4.684,72	3.427,60
22/03						1.257,12	5.184,72	3.927,60
30/03		03541	VALQUIRIA DO CARMO MONTEIRO AFONSO	43252	-1,20	1.255,92	5.483,52	4.227,60
30/03						1.255,92	5.483,52	4.227,60
05/04	13752	05080	JOSE MIGUEL SANT'ANA	50579	500,00	1.755,92	5.483,52	3.727,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 37			Inicial ....:	96.831,25
2021	2 857	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.122.7009-2.019	Final .....:	12.395,76

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/04						1.755,92	5.483,52	3.727,60
07/04	13657	05790	VALQUIRIA DO CARMO MONTEIRO AFONSO	43252	300,00	2.055,92	5.483,52	3.427,60
07/04						2.055,92	5.483,52	3.427,60
22/04		05080	JOSE MIGUEL SANT'ANA	50579	-500,00	1.555,92	4.983,52	3.427,60
22/04						1.555,92	4.983,52	3.427,60
27/04						1.555,92	5.483,52	3.927,60
28/04						1.555,92	6.833,52	5.277,60
30/04	05160	00177	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	342,76	1.898,68	6.833,52	4.934,84
30/04						1.898,68	6.833,52	4.934,84
03/05	13881	06652	JOSE MIGUEL SANT'ANA	50579	500,00	2.398,68	6.833,52	4.434,84
03/05						2.398,68	6.833,52	4.434,84
07/05						2.398,68	7.133,52	4.734,84
11/05	13991	07434	VALQUIRIA DO CARMO MONTEIRO AFONSO	43252	300,00	2.698,68	7.133,52	4.434,84
11/05						2.698,68	7.133,52	4.434,84
24/05						2.698,68	11.349,52	8.650,84
25/05		06652	JOSE MIGUEL SANT'ANA	50579	-500,00	2.198,68	10.849,52	8.650,84
25/05						2.198,68	10.849,52	8.650,84
28/05	07260	00177	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	342,76	2.541,44	10.849,52	8.308,08
28/05						2.541,44	10.849,52	8.308,08
11/06						2.541,44	11.149,52	8.608,08
17/06	14367	09543	VALQUIRIA DO CARMO MONTEIRO AFONSO	43252	300,00	2.841,44	11.149,52	8.308,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 37			Inicial ....:	96.831,25
2021	3 858	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.122.7009-2.019	Final .....:	12.395,76

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/06						2.841,44	11.149,52	8.308,08
23/06						2.841,44	11.649,52	8.808,08
25/06	14461	00177	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	342,76	3.184,20	11.649,52	8.465,32
25/06						3.184,20	11.649,52	8.465,32
01/07	14528	10135	JOSE MIGUEL SANT'ANA	50579	500,00	3.684,20	11.649,52	7.965,32
01/07						3.684,20	11.649,52	7.965,32
08/07						3.684,20	12.049,52	8.365,32
13/07	14689	10912	VALQUIRIA DO CARMO MONTEIRO AFONSO	43252	400,00	4.084,20	12.049,52	7.965,32
13/07						4.084,20	12.049,52	7.965,32
19/07						4.084,20	12.549,52	8.465,32
21/07		10135	JOSE MIGUEL SANT'ANA	50579	-500,00	3.584,20	12.049,52	8.465,32
21/07						3.584,20	12.049,52	8.465,32
30/07	14833	00177	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	342,76	3.926,96	12.049,52	8.122,56
30/07						3.926,96	12.049,52	8.122,56
02/08	14758	11401	JOSE MIGUEL SANT'ANA	50579	500,00	4.426,96	12.049,52	7.622,56
02/08						4.426,96	12.049,52	7.622,56
13/08	14991	06812	SOLUTI- SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES LTD	40596	405,00	4.831,96	12.049,52	7.217,56
13/08						4.831,96	12.049,52	7.217,56
19/08						4.831,96	12.549,52	7.717,56
23/08		11401	JOSE MIGUEL SANT'ANA	50579	-280,00	4.551,96	12.269,52	7.717,56
23/08						4.551,96	12.269,52	7.717,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 37				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7009-2.019	Inicial ....:	96.831,25
2021	4 859	Unid. Desp: 00			Final .....:	12.395,76

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/08		10912	VALQUIRIA DO CARMO MONTEIRO AFONSO	43252	-0,10	4.551,86	12.619,42	8.067,56
27/08						4.551,86	12.619,42	8.067,56
30/08	13198	00177	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	342,76	4.894,62	12.619,42	7.724,80
30/08						4.894,62	12.619,42	7.724,80
01/09	15202	14287	VALQUIRIA DO CARMO MONTEIRO AFONSO	43252	350,00	5.244,62	12.619,42	7.374,80
01/09	11510	13625	JOSE MIGUEL SANT'ANA	50579	500,00	5.744,62	12.619,42	6.874,80
01/09						5.744,62	12.619,42	6.874,80
17/09						5.744,62	13.119,42	7.374,80
23/09		13625	JOSE MIGUEL SANT'ANA	50579	-500,00	5.244,62	12.619,42	7.374,80
23/09						5.244,62	12.619,42	7.374,80
30/09	16024	00177	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	342,76	5.587,38	12.619,42	7.032,04
30/09						5.587,38	12.619,42	7.032,04
04/10	15710	15642	ITALO AQUILES LEME DA SILVA	54356	500,00	6.087,38	12.619,42	6.532,04
04/10						6.087,38	12.619,42	6.532,04
21/10						6.087,38	13.019,42	6.932,04
26/10		15642	ITALO AQUILES LEME DA SILVA	54356	-340,00	5.747,38	13.019,42	7.272,04
26/10	15590	18356	VALQUIRIA DO CARMO MONTEIRO AFONSO	43252	400,00	6.147,38	13.179,42	7.032,04
26/10						6.147,38	13.179,42	7.032,04
28/10	18546	00177	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	342,76	6.490,14	13.179,42	6.689,28
28/10						6.490,14	13.179,42	6.689,28
03/11	16027	18771	ITALO AQUILES LEME DA SILVA	54356	500,00	6.990,14	13.179,42	6.189,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 37				
2021	5 860	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.122.7009-2.019	Inicial ....: Final .....:	96.831,25 12.395,76

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/11						6.990,14	13.179,42	6.189,28
17/11		18356	VALQUIRIA DO CARMO MONTEIRO AFONSO	43252	-70,90	6.919,24	13.108,52	6.189,28
17/11						6.919,24	13.108,52	6.189,28
23/11		18771	ITALO AQUILES LEME DA SILVA	54356	-500,00	6.419,24	12.608,52	6.189,28
23/11						6.419,24	12.608,52	6.189,28
26/11						6.419,24	13.108,52	6.689,28
30/11	11637	20369	FRANCIANE NUNES CASAGRANDE FERRARETO	48633	500,00	6.919,24	13.108,52	6.189,28
30/11	20115	00177	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	342,76	7.262,00	13.108,52	5.846,52
30/11						7.262,00	13.108,52	5.846,52
10/12						7.262,00	12.765,76	5.503,76
16/12		20369	FRANCIANE NUNES CASAGRANDE FERRARETO	48633	-370,00	6.892,00	12.395,76	5.503,76
16/12						6.892,00	12.395,76	5.503,76
17/12	21772	00177	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	342,76	7.234,76	12.395,76	5.161,00
17/12						7.234,76	12.395,76	5.161,00
23/12						7.234,76	7.234,76	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	1 861	Orgao ....: 34 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.122.7010-2.019	Inicial ....: 62.000,00 Final .....: 95.021,68

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	44.812,76	44.812,76
27/01	11957	00963	KELY PAES DE ALMEIDA	42369	500,00	500,00	44.812,76	44.312,76
27/01						500,00	44.812,76	44.312,76
02/03	13353	00067	FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP	44469	4.923,64	5.423,64	44.812,76	39.389,12
02/03						5.423,64	44.812,76	39.389,12
10/03		00963	KELY PAES DE ALMEIDA	42369	-15,00	5.408,64	44.797,76	39.389,12
10/03						5.408,64	44.797,76	39.389,12
11/03						5.408,64	45.297,76	39.889,12
15/03	13439	04759	KELY DE ALMEIDA ALVES	42369	500,00	5.908,64	45.297,76	39.389,12
15/03						5.908,64	45.297,76	39.389,12
16/03						5.908,64	45.801,69	39.893,05
26/03	13603	00067	FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP	44469	4.923,64	10.832,28	45.801,69	34.969,41
26/03						10.832,28	45.801,69	34.969,41
23/04	13818	00067	FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP	44469	4.923,64	15.755,92	45.801,69	30.045,77
23/04						15.755,92	45.801,69	30.045,77
12/05		04759	KELY DE ALMEIDA ALVES	42369	-90,00	15.665,92	47.211,69	31.545,77
12/05						15.665,92	47.211,69	31.545,77
13/05	14013	07648	KELY DE ALMEIDA ALVES	42369	1.000,00	16.665,92	47.211,69	30.545,77
13/05						16.665,92	47.211,69	30.545,77
14/05	06517	07683	CRISTIANE MITIKO FUKUMOTO	53880	500,00	17.165,92	47.511,69	30.345,77
14/05						17.165,92	47.511,69	30.345,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 34			Inicial ....:	62.000,00
2021	2 862	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.122.7010-2.019	Final .....:	95.021,68

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/05	06645	07733	FABRICIO CESAR MENA	37222	300,00	17.465,92	47.511,69	30.045,77
18/05						17.465,92	47.511,69	30.045,77
21/05	14121	00067	FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP	44469	4.923,64	22.389,56	47.511,69	25.122,13
21/05						22.389,56	47.511,69	25.122,13
27/05						22.389,56	47.878,45	25.488,89
04/06						22.389,56	66.070,38	43.680,82
11/06	14350	08504	SONEY AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	29587	366,76	22.756,32	66.070,38	43.314,06
11/06						22.756,32	66.070,38	43.314,06
17/06						22.756,32	66.574,31	43.817,99
21/06						22.756,32	66.874,31	44.117,99
25/06	14474	09955	FABRICIO CESAR MENA	37222	300,00	23.056,32	66.874,31	43.817,99
25/06	14494	04869	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	503,93	23.560,25	66.874,31	43.314,06
25/06	14528	00067	FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP	44469	4.923,64	28.483,89	66.874,31	38.390,42
25/06						28.483,89	66.874,31	38.390,42
28/06		07648	KELY DE ALMEIDA ALVES	42369	-2,00	28.481,89	67.872,31	39.390,42
28/06						28.481,89	67.872,31	39.390,42
29/06	14559	10327	KELY DE ALMEIDA ALVES	42369	1.000,00	29.481,89	67.872,31	38.390,42
29/06						29.481,89	67.872,31	38.390,42
23/07	14815	11612	FABRICIO CESAR MENA	37222	300,00	29.781,89	68.172,31	38.390,42
23/07						29.781,89	68.172,31	38.390,42
26/07		07683	CRISTIANE MITIKO FUKUMOTO	53880	-13,54	29.768,35	68.158,77	38.390,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 34				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7010-2.019	Inicial ....:	62.000,00
2021	3 863	Unid. Desp: 00			Final .....:	95.021,68

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/07						29.768,35	68.158,77	38.390,42
28/07						29.768,35	68.758,77	38.990,42
29/07	14857	12177	CRISTIANE MITIKO FUKUMOTO	53880	600,00	30.368,35	68.758,77	38.390,42
29/07						30.368,35	68.758,77	38.390,42
30/07	14842	09712	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	503,93	30.872,28	68.758,77	37.886,49
30/07						30.872,28	68.758,77	37.886,49
06/08	14949	00067	FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP	44469	4.923,64	35.795,92	68.758,77	32.962,85
06/08						35.795,92	68.758,77	32.962,85
23/08						35.795,92	75.173,25	39.377,33
25/08						35.795,92	75.473,25	39.677,33
27/08	15129	00067	FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP	44469	4.923,64	40.719,56	75.473,25	34.753,69
27/08						40.719,56	75.473,25	34.753,69
30/08	15161	14038	FABRICIO CESAR MENA	37222	300,00	41.019,56	75.473,25	34.453,69
30/08						41.019,56	75.473,25	34.453,69
01/09						41.019,56	90.244,17	49.224,61
17/09	15451	00067	FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP	44469	4.923,64	45.943,20	90.244,17	44.300,97
17/09						45.943,20	90.244,17	44.300,97
24/09		10327	KELY DE ALMEIDA ALVES	42369	-30,00	45.913,20	91.514,17	45.600,97
24/09						45.913,20	91.514,17	45.600,97
28/09	15612	16503	FABRICIO CESAR MENA	37222	300,00	46.213,20	91.514,17	45.300,97
28/09	15613	16505	KELY DE ALMEIDA ALVES	42369	1.000,00	47.213,20	91.514,17	44.300,97

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 34				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7010-2.019	Inicial ....:	62.000,00
2021	4 864	Unid. Desp: 00			Final .....:	95.021,68

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/09						47.213,20	91.514,17	44.300,97
15/10						47.213,20	92.704,45	45.491,25
19/10						47.213,20	93.004,45	45.791,25
22/10		12177	CRISTIANE MITIKO FUKUMOTO	53880	-39,60	47.173,60	93.004,45	45.830,85
22/10	15888	08863	MARA SILVIA PEZINATO	47381	2.920,99	50.094,59	93.004,45	42.909,86
22/10	15912	00067	FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP	44469	4.923,64	55.018,23	93.364,85	38.346,62
22/10						55.018,23	93.364,85	38.346,62
25/10	15904	18051	FABRICIO CESAR MENA	37222	300,00	55.318,23	93.364,85	38.046,62
25/10						55.318,23	93.364,85	38.046,62
27/10		16505	KELY DE ALMEIDA ALVES	42369	-20,00	55.298,23	93.364,85	38.066,62
27/10	15976	18473	CRISTIANE MITIKO FUKUMOTO	53880	400,00	55.698,23	94.344,85	38.646,62
27/10						55.698,23	94.344,85	38.646,62
28/10	16036	19026	KELY DE ALMEIDA ALVES	42369	1.000,00	56.698,23	94.344,85	37.646,62
28/10	16004	08863	MARA SILVIA PEZINATO	47381	2.920,99	59.619,22	94.344,85	34.725,63
28/10	16016	13911	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	6.414,48	66.033,70	94.344,85	28.311,15
28/10						66.033,70	94.344,85	28.311,15
12/11	16223	08863	ERGOQUALI SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47381	2.920,99	68.954,69	94.344,85	25.390,16
12/11						68.954,69	94.344,85	25.390,16
16/11						68.954,69	94.644,85	25.690,16
22/11	11625	19817	FABRICIO CESAR MENA	37222	300,00	69.254,69	94.644,85	25.390,16
22/11						69.254,69	94.644,85	25.390,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 34				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7010-2.019	Inicial ....:	62.000,00
2021	5 865	Unid. Desp: 00			Final .....:	95.021,68

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/11	16324	15004	FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP	44469	4.923,64	74.178,33	94.644,85	20.466,52
26/11						74.178,33	94.644,85	20.466,52
17/12		19026	KELY DE ALMEIDA ALVES	42369	-127,10	74.051,23	94.644,85	20.593,62
17/12	16644	08863	ERGOQUALI SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47381	2.920,99	76.972,22	94.644,85	17.672,63
17/12	16644	15004	FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP	44469	4.923,64	81.895,86	94.517,75	12.621,89
17/12						81.895,86	94.517,75	12.621,89
29/12		18473	CRISTIANE MITIKO FUKUMOTO	53880	-338,23	81.557,63	94.179,52	12.621,89
29/12						81.557,63	94.179,52	12.621,89
30/12						81.557,63	89.402,26	7.844,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 44			Inicial ....:	187.424,10
2021	1 866	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	06.181.8002-2.193	Final .....:	155.424,10

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	32.642,65	32.642,65
16/04	13759	02497	MARA SILVIA PEZINATO	47381	14.162,75	14.162,75	32.642,65	18.479,90
16/04						14.162,75	32.642,65	18.479,90
14/05	14000	02497	MARA SILVIA PEZINATO	47381	17.697,82	31.860,57	32.642,65	782,08
14/05						31.860,57	32.642,65	782,08
28/05	14185	02497	MARA SILVIA PEZINATO	47381	782,08	32.642,65	32.642,65	0,00
28/05						32.642,65	32.642,65	0,00
16/07						32.642,65	155.378,65	122.736,00
23/07	14795	11251	MARA SILVIA PEZINATO	47381	15.369,22	48.011,87	155.378,65	107.366,78
23/07						48.011,87	155.378,65	107.366,78
20/08	15102	11251	MARA SILVIA PEZINATO	47381	17.697,82	65.709,69	155.378,65	89.668,96
20/08						65.709,69	155.378,65	89.668,96
22/10	15888	11251	MARA SILVIA PEZINATO	47381	17.697,82	83.407,51	155.378,65	71.971,14
22/10						83.407,51	155.378,65	71.971,14
28/10	16004	11251	MARA SILVIA PEZINATO	47381	17.697,82	101.105,33	155.378,65	54.273,32
28/10						101.105,33	155.378,65	54.273,32
12/11	16223	11251	ERGOQUALI SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47381	17.697,82	118.803,15	155.378,65	36.575,50
12/11						118.803,15	155.378,65	36.575,50
17/12	16644	11251	ERGOQUALI SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47381	17.697,82	136.500,97	155.378,65	18.877,68
17/12						136.500,97	155.378,65	18.877,68
30/12						136.500,97	154.198,79	17.697,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 44			Inicial ....:	187.424,10
2021	2 867	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	06.181.8002-2.193	Final .....:	155.424,10
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 44			Inicial ....:	26.250,00
2021	1 868	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	06.181.8002-2.194	Final .....:	12.884,79

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/03						0,00	3.884,79	3.884,79
19/03						0,00	12.884,79	12.884,79
31/03	13639	04631	AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES	50709	877,70	877,70	12.884,79	12.007,09
31/03	13639	04631	AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES	50709	25,00	902,70	12.884,79	11.982,09
31/03	13639	04631	AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES	50709	82,50	985,20	12.884,79	11.899,59
31/03	13639	04631	AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES	50709	2.899,59	3.884,79	12.884,79	9.000,00
31/03						3.884,79	12.884,79	9.000,00
23/07	14801	04992	RUGGIERI SOROCABA SERVICOS LTDA EPP	40818	900,00	4.784,79	12.884,79	8.100,00
23/07						4.784,79	12.884,79	8.100,00
20/08	15100	04992	RUGGIERI SOROCABA SERVICOS LTDA EPP	40818	900,00	5.684,79	12.884,79	7.200,00
20/08						5.684,79	12.884,79	7.200,00
17/09	15437	04992	RUGGIERI SOROCABA SERVICOS LTDA EPP	40818	900,00	6.584,79	12.884,79	6.300,00
17/09						6.584,79	12.884,79	6.300,00
22/10	15917	04992	RUGGIERI SOROCABA SERVICOS LTDA EPP	40818	900,00	7.484,79	12.884,79	5.400,00
22/10						7.484,79	12.884,79	5.400,00
26/11	11632	04992	RUGGIERI SOROCABA SERVICOS LTDA EPP	40818	900,00	8.384,79	12.884,79	4.500,00
26/11						8.384,79	12.884,79	4.500,00
17/12	16639	04992	RUGGIERI SOROCABA SERVICOS LTDA EPP	40818	900,00	9.284,79	12.884,79	3.600,00
17/12						9.284,79	12.884,79	3.600,00
30/12						9.284,79	10.184,79	900,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 44				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	06.182.8002-2.195	Inicial ....:	2.500,00
2021	1 869	Unid. Desp: 00			Final .....:	3.080,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/01						0,00	2.628,00	2.628,00
12/02	13184	03199	R D DAVID - PRODUTOS PROMOCIONAIS	51135	2.628,00	2.628,00	2.628,00	0,00
12/02						2.628,00	2.628,00	0,00
17/06						2.628,00	2.828,00	200,00
23/06	09057	09717	REGIS HENRIQUE ALONSO LEITE	54092	200,00	2.828,00	2.828,00	0,00
23/06						2.828,00	2.828,00	0,00
20/09						2.828,00	3.078,00	250,00
23/09	15544	15937	REGIS HENRIQUE ALONSO LEITE	54092	250,00	3.078,00	3.078,00	0,00
23/09						3.078,00	3.078,00	0,00
26/10		15937	REGIS HENRIQUE ALONSO LEITE	54092	-17,31	3.060,69	3.060,69	0,00
26/10						3.060,69	3.060,69	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 44				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	06.181.8002-2.196	Inicial ....:	109.863,03
2021	1 870	Unid. Desp: 00			Final .....:	31.570,31

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	11.428,57	11.428,57
02/03	13354	01630	MV SERVICOS LTDA EPP	43597	5.632,65	5.632,65	11.428,57	5.795,92
02/03						5.632,65	11.428,57	5.795,92
22/03						5.632,65	11.828,57	6.195,92
05/04	13753	05084	FABIANO PEDROSO DE PROENCA	16462	200,00	5.832,65	11.828,57	5.995,92
05/04						5.832,65	11.828,57	5.995,92
07/04	03245	05082	LAERCIO CARLOS ARANTES NETO	19280	200,00	6.032,65	11.828,57	5.795,92
07/04						6.032,65	11.828,57	5.795,92
27/04						6.032,65	12.228,57	6.195,92
03/05	13856	06561	FABIANO PEDROSO DE PROENCA	16462	200,00	6.232,65	12.228,57	5.995,92
03/05	13858	06565	LAERCIO CARLOS ARANTES NETO	19280	200,00	6.432,65	12.228,57	5.795,92
03/05						6.432,65	12.228,57	5.795,92
20/05						6.432,65	12.628,57	6.195,92
01/06	14141	08134	LAERCIO CARLOS ARANTES NETO	19280	200,00	6.632,65	12.628,57	5.995,92
01/06	14140	08132	FABIANO PEDROSO DE PROENCA	16462	200,00	6.832,65	12.628,57	5.795,92
01/06						6.832,65	12.628,57	5.795,92
14/06						6.832,65	29.570,31	22.737,66
23/06						6.832,65	29.970,31	23.137,66
01/07	14504	10043	FABIANO PEDROSO DE PROENCA	16462	200,00	7.032,65	29.970,31	22.937,66
01/07	14505	10045	LAERCIO CARLOS ARANTES NETO	19280	200,00	7.232,65	29.970,31	22.737,66
01/07						7.232,65	29.970,31	22.737,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 44			Inicial ....:	109.863,03
2021	2 871	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	06.181.8002-2.196	Final .....:	31.570,31

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
21/07						7.232,65	30.370,31	23.137,66
02/08	14797	11579	LAERCIO CARLOS ARANTES NETO	19280	200,00	7.432,65	30.370,31	22.937,66
02/08	14798	11581	FABIANO PEDROSO DE PROENCA	16462	200,00	7.632,65	30.370,31	22.737,66
02/08						7.632,65	30.370,31	22.737,66
19/08						7.632,65	30.770,31	23.137,66
01/09	15110	13670	FABIANO PEDROSO DE PROENCA	16462	200,00	7.832,65	30.770,31	22.937,66
01/09	15111	13672	LAERCIO CARLOS ARANTES NETO	19280	200,00	8.032,65	30.770,31	22.737,66
01/09						8.032,65	30.770,31	22.737,66
17/09						8.032,65	31.170,31	23.137,66
01/10	15511	15632	LAERCIO CARLOS ARANTES NETO	19280	200,00	8.232,65	31.170,31	22.937,66
01/10	15512	15634	FABIANO PEDROSO DE PROENCA	16462	200,00	8.432,65	31.170,31	22.737,66
01/10						8.432,65	31.170,31	22.737,66
22/10	15888	09636	MARA SILVIA PEZINATO	47381	2.920,99	11.353,64	31.170,31	19.816,67
22/10						11.353,64	31.170,31	19.816,67
25/10						11.353,64	31.570,31	20.216,67
28/10	16004	09636	MARA SILVIA PEZINATO	47381	2.920,99	14.274,63	31.570,31	17.295,68
28/10						14.274,63	31.570,31	17.295,68
03/11	16003	18666	FABIANO PEDROSO DE PROENCA	16462	200,00	14.474,63	31.570,31	17.095,68
03/11	16004	18668	LAERCIO CARLOS ARANTES NETO	19280	200,00	14.674,63	31.570,31	16.895,68
03/11						14.674,63	31.570,31	16.895,68
12/11	16223	09636	ERGOQUALI SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47381	2.920,99	17.595,62	31.570,31	13.974,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 44				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	06.181.8002-2.196	Inicial ....:	109.863,03
2021	3 872	Unid. Desp: 00			Final .....:	31.570,31

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
12/11						17.595,62	31.570,31	13.974,69
17/12	16644	09636	ERGOQUALI SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47381	2.920,99	20.516,61	31.570,31	11.053,70
17/12						20.516,61	31.570,31	11.053,70
23/12						20.516,61	25.774,39	5.257,78
30/12						20.516,61	23.437,60	2.920,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 44				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	06.181.8002-2.197	Inicial ....:	36.862,00
2021	1 873	Unid. Desp: 00			Final .....:	36.438,35

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	16.632,00	16.632,00
12/02	13186	01395	AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA EPP	28192	2.376,00	2.376,00	16.632,00	14.256,00
12/02						2.376,00	16.632,00	14.256,00
23/02						2.376,00	17.382,00	15.006,00
05/03						2.376,00	17.382,00	15.006,00
09/03	02677	04613	HENRIQUE DE AGRELLA	50892	750,00	3.126,00	17.382,00	14.256,00
09/03						3.126,00	17.382,00	14.256,00
12/03	13468	01395	AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA EPP	28192	2.376,00	5.502,00	17.382,00	11.880,00
12/03						5.502,00	17.382,00	11.880,00
22/03						5.502,00	18.032,00	12.530,00
26/03	13598	01395	AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA EPP	28192	2.376,00	7.878,00	18.032,00	10.154,00
26/03						7.878,00	18.032,00	10.154,00
15/04						7.878,00	29.262,00	21.384,00
27/04						7.878,00	30.012,00	22.134,00
30/04	13870	01395	AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA EPP	28192	2.376,00	10.254,00	30.012,00	19.758,00
30/04						10.254,00	30.012,00	19.758,00
03/05	13885	06673	HENRIQUE DE AGRELLA	50892	750,00	11.004,00	30.012,00	19.008,00
03/05						11.004,00	30.012,00	19.008,00
06/05						11.004,00	30.132,00	19.128,00
07/05	06136	07361	JORGE LUIS JUNIOR	35464	120,00	11.124,00	30.132,00	19.008,00
07/05						11.124,00	30.132,00	19.008,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 44				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	06.181.8002-2.197	Inicial ....:	36.862,00
2021	2 874	Unid. Desp: 00			Final .....:	36.438,35

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/05		07361	JORGE LUIS JUNIOR	35464	-22,63	11.101,37	30.509,37	19.408,00
19/05						11.101,37	30.509,37	19.408,00
21/05		06673	HENRIQUE DE AGRELLA	50892	-30,00	11.071,37	30.479,37	19.408,00
21/05						11.071,37	30.479,37	19.408,00
01/06	14106	07968	HENRIQUE DE AGRELLA	50892	400,00	11.471,37	30.479,37	19.008,00
01/06						11.471,37	30.479,37	19.008,00
18/06	14418	01395	AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA EPP	28192	2.376,00	13.847,37	30.479,37	16.632,00
18/06						13.847,37	30.479,37	16.632,00
22/06		07968	HENRIQUE DE AGRELLA	50892	-6,36	13.841,01	30.473,01	16.632,00
22/06						13.841,01	30.473,01	16.632,00
23/06						13.841,01	31.023,01	17.182,00
25/06	14476	01395	AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA EPP	28192	2.376,00	16.217,01	31.023,01	14.806,00
25/06						16.217,01	31.023,01	14.806,00
01/07	09638	10050	RICARDO PICOLI AGAPITO	45854	550,00	16.767,01	31.023,01	14.256,00
01/07						16.767,01	31.023,01	14.256,00
19/07						16.767,01	31.623,01	14.856,00
21/07		10050	RICARDO PICOLI AGAPITO	45854	-20,91	16.746,10	31.602,10	14.856,00
21/07						16.746,10	31.602,10	14.856,00
28/07						16.746,10	32.102,10	15.356,00
29/07	14855	12170	JORGE LUIS JUNIOR	35464	500,00	17.246,10	32.102,10	14.856,00
29/07						17.246,10	32.102,10	14.856,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 44				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	06.181.8002-2.197	Inicial ....:	36.862,00
2021	3 875	Unid. Desp: 00			Final .....:	36.438,35

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/07	14836	01395	AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA EPP	28192	2.376,00	19.622,10	32.102,10	12.480,00
30/07						19.622,10	32.102,10	12.480,00
02/08	14757	11392	HENRIQUE DE AGRELLA	50892	600,00	20.222,10	32.102,10	11.880,00
02/08						20.222,10	32.102,10	11.880,00
18/08						20.222,10	32.702,10	12.480,00
23/08		11392	HENRIQUE DE AGRELLA	50892	-7,84	20.214,26	32.694,26	12.480,00
23/08						20.214,26	32.694,26	12.480,00
01/09	15063	13583	HENRIQUE DE AGRELLA	50892	600,00	20.814,26	32.694,26	11.880,00
01/09						20.814,26	32.694,26	11.880,00
03/09	15216	06200	AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA EPP	28192	2.376,00	23.190,26	32.694,26	9.504,00
03/09						23.190,26	32.694,26	9.504,00
17/09						23.190,26	33.444,26	10.254,00
23/09		13583	HENRIQUE DE AGRELLA	50892	-83,90	23.106,36	33.360,36	10.254,00
23/09						23.106,36	33.360,36	10.254,00
01/10	15588	06200	AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA EPP	28192	2.376,00	25.482,36	33.360,36	7.878,00
01/10	15512	15629	HENRIQUE DE AGRELLA	50892	750,00	26.232,36	33.360,36	7.128,00
01/10						26.232,36	33.360,36	7.128,00
25/10						26.232,36	34.010,36	7.778,00
26/10		15629	HENRIQUE DE AGRELLA	50892	-273,51	25.958,85	33.736,85	7.778,00
26/10						25.958,85	33.736,85	7.778,00
28/10	15945	06200	AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA EPP	28192	2.376,00	28.334,85	33.736,85	5.402,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 44				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	06.181.8002-2.197	Inicial ....:	36.862,00
2021	4 876	Unid. Desp: 00			Final .....:	36.438,35

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/10						28.334,85	33.736,85	5.402,00
03/11	15994	18621	HENRIQUE DE AGRELLA	50892	650,00	28.984,85	33.736,85	4.752,00
03/11						28.984,85	33.736,85	4.752,00
09/11		12170	JORGE LUIS JUNIOR	35464	-20,50	28.964,35	33.716,35	4.752,00
09/11						28.964,35	33.716,35	4.752,00
25/11						28.964,35	36.438,35	7.474,00
03/12	16382	06200	AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA EPP	28192	2.376,00	31.340,35	36.438,35	5.098,00
03/12						31.340,35	36.438,35	5.098,00
30/12						31.340,35	33.716,35	2.376,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 44			Inicial ....:	1.142.677,81
2021	1 877	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	06.181.8002-2.197	Final .....:	1.140.948,42
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	936.892,82	936.892,82
12/02	13188	02814	MV SERVICOS LTDA EPP	43597	8.000,00	8.000,00	936.892,82	928.892,82
12/02						8.000,00	936.892,82	928.892,82
19/02	13265	00237	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	39.687,45	47.687,45	936.892,82	889.205,37
19/02	13266	02377	PODIUM DISTRIBUIDORA EIRELI	51784	40.833,32	88.520,77	936.892,82	848.372,05
19/02						88.520,77	936.892,82	848.372,05
02/03	13354	01627	MV SERVICOS LTDA EPP	43597	6.680,70	95.201,47	936.892,82	841.691,35
02/03	13354	02814	MV SERVICOS LTDA EPP	43597	7.400,95	102.602,42	936.892,82	834.290,40
02/03						102.602,42	936.892,82	834.290,40
19/03	13494	00237	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	39.687,45	142.289,87	936.892,82	794.602,95
19/03	13495	02377	PODIUM DISTRIBUIDORA EIRELI	51784	40.833,32	183.123,19	936.892,82	753.769,63
19/03						183.123,19	936.892,82	753.769,63
22/03						183.123,19	936.992,82	753.869,63
15/04						183.123,19	936.892,82	753.769,63
16/04	13764	02377	PODIUM DISTRIBUIDORA EIRELI	51784	40.833,32	223.956,51	936.892,82	712.936,31
16/04						223.956,51	936.892,82	712.936,31
23/04	13825	00237	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	39.687,45	263.643,96	936.892,82	673.248,86
23/04						263.643,96	936.892,82	673.248,86
06/05						263.643,96	937.012,82	673.368,86
07/05	06136	07362	JORGE LUIS JUNIOR	35464	120,00	263.763,96	937.012,82	673.248,86
07/05						263.763,96	937.012,82	673.248,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 44			Inicial ....:	1.142.677,81
2021	2 878	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	06.181.8002-2.197	Final .....:	1.140.948,42

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/05	14036	00134	INSTITUTO BRASILEIRO GESTAO E PESQUISA-IBGP	52733	4.599,42	268.363,38	937.012,82	668.649,44
14/05	13996	01627	MV SERVICOS LTDA EPP	43597	18.445,15	286.808,53	937.012,82	650.204,29
14/05						286.808,53	937.012,82	650.204,29
18/05						286.808,53	1.040.087,82	753.279,29
19/05		07362	JORGE LUIS JUNIOR	35464	-8,40	286.800,13	1.040.429,42	753.629,29
19/05						286.800,13	1.040.429,42	753.629,29
21/05	14060	00237	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	39.687,45	326.487,58	1.040.429,42	713.941,84
21/05	14061	02377	PODIUM DISTRIBUIDORA EIRELI	51784	40.833,32	367.320,90	1.040.429,42	673.108,52
21/05						367.320,90	1.040.429,42	673.108,52
01/06	14106	07969	HENRIQUE DE AGRELLA	50892	350,00	367.670,90	1.040.429,42	672.758,52
01/06						367.670,90	1.040.429,42	672.758,52
04/06	14294	00134	INSTITUTO BRASILEIRO GESTAO E PESQUISA-IBGP	52733	1.723,28	369.394,18	1.040.429,42	671.035,24
04/06	14294	02310	INSTITUTO BRASILEIRO GESTAO E PESQUISA-IBGP	52733	28,88	369.423,06	1.040.429,42	671.006,36
04/06						369.423,06	1.040.429,42	671.006,36
18/06	14420	02377	PODIUM DISTRIBUIDORA EIRELI	51784	40.833,32	410.256,38	1.040.429,42	630.173,04
18/06	14396	00237	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	39.687,45	449.943,83	1.040.429,42	590.485,59
18/06						449.943,83	1.040.429,42	590.485,59
23/06						449.943,83	1.040.629,42	590.685,59
01/07	09638	10051	RICARDO PICOLI AGAPITO	45854	200,00	450.143,83	1.040.629,42	590.485,59
01/07						450.143,83	1.040.629,42	590.485,59
16/07	14710	02377	PODIUM DISTRIBUIDORA EIRELI	51784	40.833,32	490.977,15	1.040.629,42	549.652,27

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 44			Inicial ....:	1.142.677,81
2021	3 879	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	06.181.8002-2.197	Final .....:	1.140.948,42

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/07						480.977,15	1.040.629,42	549.652,27
19/07						480.977,15	1.040.779,42	549.802,27
21/07		10051	RICARDO PICOLI AGAPITO	45854	-31,00	480.946,15	1.040.748,42	549.802,27
21/07						480.946,15	1.040.748,42	549.802,27
23/07	14789	00237	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	39.687,45	530.633,60	1.040.748,42	510.114,82
23/07						530.633,60	1.040.748,42	510.114,82
28/07						530.633,60	1.040.848,42	510.214,82
29/07	14855	12171	JORGE LUIS JUNIOR	35464	100,00	530.733,60	1.040.848,42	510.114,82
29/07						530.733,60	1.040.848,42	510.114,82
02/08	14757	11393	HENRIQUE DE AGRELLA	50892	150,00	530.883,60	1.040.848,42	509.964,82
02/08						530.883,60	1.040.848,42	509.964,82
13/08	14999	07848	MV SERVICOS LTDA EPP	43597	7.362,49	538.246,09	1.040.848,42	502.602,33
13/08						538.246,09	1.040.848,42	502.602,33
18/08						538.246,09	1.040.998,42	502.752,33
20/08	15040	00237	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	39.687,45	577.933,54	1.040.998,42	463.064,88
20/08						577.933,54	1.040.998,42	463.064,88
01/09	15063	13584	HENRIQUE DE AGRELLA	50892	150,00	578.083,54	1.040.998,42	462.914,88
01/09						578.083,54	1.040.998,42	462.914,88
10/09	15351	07848	MV SERVICOS LTDA EPP	43597	14.725,00	592.808,54	1.040.998,42	448.189,88
10/09						592.808,54	1.040.998,42	448.189,88
17/09	15425	02377	PODIUM DISTRIBUIDORA EIRELI	51784	40.833,32	633.641,86	1.040.998,42	407.356,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 44				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	06.181.8002-2.197	Inicial ....:	1.142.677,81
2021	4 880	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.140.948,42

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/09	15425	02377	PODIUM DISTRIBUIDORA EIRELI	51784	40.833,32	674.475,18	1.040.998,42	366.523,24
17/09	15458	00237	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	39.687,45	714.162,63	1.040.998,42	326.835,79
17/09						714.162,63	1.040.998,42	326.835,79
23/09		13584	HENRIQUE DE AGRELLA	50892	-150,00	714.012,63	1.040.848,42	326.835,79
23/09						714.012,63	1.040.848,42	326.835,79
24/09	15578	07848	MV SERVICOS LTDA EPP	43597	14.725,00	728.737,63	1.040.848,42	312.110,79
24/09						728.737,63	1.040.848,42	312.110,79
05/10						728.737,63	1.140.848,42	412.110,79
22/10	15921	00237	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	39.687,45	768.425,08	1.140.848,42	372.423,34
22/10	15922	02377	PODIUM DISTRIBUIDORA EIRELI	51784	40.833,32	809.258,40	1.140.848,42	331.590,02
22/10						809.258,40	1.140.848,42	331.590,02
25/10						809.258,40	1.140.948,42	331.690,02
03/11	15994	18622	HENRIQUE DE AGRELLA	50892	100,00	809.358,40	1.140.948,42	331.590,02
03/11						809.358,40	1.140.948,42	331.590,02
12/11	16188	02377	PODIUM DISTRIBUIDORA EIRELI	51784	40.833,32	850.191,72	1.140.948,42	290.756,70
12/11						850.191,72	1.140.948,42	290.756,70
19/11	16262	07848	MV SERVICOS LTDA EPP	43597	14.444,54	864.636,26	1.140.948,42	276.312,16
19/11						864.636,26	1.140.948,42	276.312,16
26/11	16336	00237	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	13.229,15	877.865,41	1.140.948,42	263.083,01
26/11						877.865,41	1.140.948,42	263.083,01
10/12	16504	07848	MV SERVICOS LTDA EPP	43597	14.577,75	892.443,16	1.140.948,42	248.505,26

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 44				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	06.181.8002-2.197	Inicial ....:	1.142.677,81
2021	5 881	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.140.948,42

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/12						852.443,16	1.140.948,42	248.505,26
17/12	16656	17224	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	37.231,32	929.674,48	1.140.948,42	211.273,94
17/12	16635	07848	MV SERVICOS LTDA EPP	43597	14.725,00	944.399,48	1.140.948,42	196.548,94
17/12	16629	02377	PODIUM DISTRIBUIDORA EIRELI	51784	40.833,32	985.232,80	1.140.948,42	155.715,62
17/12						985.232,80	1.140.948,42	155.715,62
23/12						985.232,80	1.131.808,32	146.575,52
30/12						985.232,80	1.106.270,96	121.038,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	1 882	Orgao ....: 44 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	06.181.8002-2.198	Inicial ....: 38.485,00 Final .....: 5.810,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	250,00	250,00
15/01	11924	00217	SONIA REGINA MARQUES LEITE	44354	250,00	250,00	250,00	0,00
15/01						250,00	250,00	0,00
27/01		00217	SONIA REGINA MARQUES LEITE	44354	-250,00	0,00	250,00	250,00
27/01						0,00	0,00	0,00
22/02						0,00	0,00	0,00
05/03	02676	04596	SONIA REGINA MARQUES LEITE	44354	250,00	250,00	250,00	0,00
05/03						250,00	250,00	0,00
22/03						250,00	500,00	250,00
09/04	03283	05141	SONIA REGINA MARQUES LEITE	44354	250,00	500,00	500,00	0,00
09/04						500,00	500,00	0,00
22/04		05141	SONIA REGINA MARQUES LEITE	44354	-50,00	450,00	450,00	0,00
22/04						450,00	450,00	0,00
27/04						450,00	650,00	200,00
03/05	13883	06670	SONIA REGINA MARQUES LEITE	44354	200,00	650,00	650,00	0,00
03/05						650,00	650,00	0,00
26/05						650,00	850,00	200,00
01/06	14198	08313	SONIA REGINA MARQUES LEITE	44354	200,00	850,00	850,00	0,00
01/06						850,00	850,00	0,00
23/06						850,00	1.050,00	200,00
01/07	14507	10049	SONIA REGINA MARQUES LEITE	44354	200,00	1.050,00	1.050,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 44				
2021	2 883	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	06.181.8002-2.198	Inicial ....:	38.485,00
		Unid. Desp: 00			Final .....:	5.810,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/07						1.050,00	1.050,00	0,00
16/07						1.050,00	5.350,00	4.300,00
19/07						1.050,00	5.550,00	4.500,00
23/07	14795	11252	MARA SILVIA PEZINATO	47381	4.299,51	5.349,51	5.550,00	200,49
23/07						5.349,51	5.550,00	200,49
02/08	14758	11397	SONIA REGINA MARQUES LEITE	44354	200,00	5.549,51	5.550,00	0,49
02/08						5.549,51	5.550,00	0,49
18/08						5.549,51	5.650,00	100,49
01/09	15062	13582	SONIA REGINA MARQUES LEITE	44354	100,00	5.649,51	5.650,00	0,49
01/09						5.649,51	5.650,00	0,49
25/10						5.649,51	5.810,00	160,49
03/11	15993	18620	SONIA REGINA MARQUES LEITE	44354	160,00	5.809,51	5.810,00	0,49
03/11						5.809,51	5.810,00	0,49
23/12						5.809,51	5.809,51	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 44			Inicial ....:	38.485,00
2021	1 884	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	06.181.8002-2.202	Final .....:	37.842,65

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	32.642,65	32.642,65
15/02						0,00	32.742,65	32.742,65
19/02	01514	03505	REGIANE CRISTINE DE SOUZA MACHADO	39322	100,00	100,00	32.742,65	32.642,65
19/02						100,00	32.742,65	32.642,65
03/03		03505	REGIANE CRISTINE DE SOUZA MACHADO	39322	-100,00	0,00	32.742,65	32.742,65
03/03						0,00	32.642,65	32.642,65
22/03						0,00	32.842,65	32.842,65
13/04	03284	05143	REGIANE CRISTINE DE SOUZA MACHADO	39322	200,00	200,00	32.842,65	32.642,65
13/04						200,00	32.842,65	32.642,65
28/04						200,00	33.042,65	32.842,65
04/05	05694	06794	REGIANE CRISTINE DE SOUZA MACHADO	39322	200,00	400,00	33.042,65	32.642,65
04/05						400,00	33.042,65	32.642,65
26/05						400,00	33.242,65	32.842,65
28/05	14185	02498	MARA SILVIA PEZINATO	47381	16.915,74	17.315,74	33.242,65	15.926,91
28/05						17.315,74	33.242,65	15.926,91
01/06	14199	08315	REGIANE CRISTINE DE SOUZA MACHADO	39322	200,00	17.515,74	33.242,65	15.726,91
01/06						17.515,74	33.242,65	15.726,91
23/06						17.515,74	33.642,65	16.126,91
25/06	14455	02498	MARA SILVIA PEZINATO	47381	15.726,91	33.242,65	33.642,65	400,00
25/06						33.242,65	33.642,65	400,00
01/07	14506	10047	REGIANE CRISTINE DE SOUZA MACHADO	39322	400,00	33.642,65	33.642,65	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 44			Inicial ....:	38.485,00
2021	2 885	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	06.181.8002-2.202	Final .....:	37.842,65
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/07						33.642,65	33.642,65	0,00
14/07						33.642,65	36.842,65	3.200,00
19/07						33.642,65	37.042,65	3.400,00
02/08	14759	11399	REGIANE CRISTINE DE SOUZA MACHADO	39322	200,00	33.842,65	37.042,65	3.200,00
02/08						33.842,65	37.042,65	3.200,00
18/08						33.842,65	37.442,65	3.600,00
01/09	15061	13580	REGIANE CRISTINE DE SOUZA MACHADO	39322	400,00	34.242,65	37.442,65	3.200,00
01/09						34.242,65	37.442,65	3.200,00
17/09						34.242,65	37.642,65	3.400,00
01/10	15511	15628	REGIANE CRISTINE DE SOUZA MACHADO	39322	200,00	34.442,65	37.642,65	3.200,00
01/10						34.442,65	37.642,65	3.200,00
25/10						34.442,65	37.842,65	3.400,00
03/11	15992	18618	REGIANE CRISTINE DE SOUZA MACHADO	39322	200,00	34.642,65	37.842,65	3.200,00
03/11						34.642,65	37.842,65	3.200,00
30/12						34.642,65	34.642,65	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 44			Inicial ....:	2.000,00
2021	1 886	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	06.181.8002-2.019	Final .....:	499.500,21
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	450,00	450,00
13/01	00021	00138	JORGE LUIS JUNIOR	35464	450,00	450,00	450,00	0,00
13/01						450,00	450,00	0,00
29/04		00138	JORGE LUIS JUNIOR	35464	-43,00	407,00	407,00	0,00
29/04						407,00	407,00	0,00
22/09						407,00	4.531,00	4.124,00
18/10						407,00	4.681,00	4.274,00
19/10						407,00	105.919,04	105.512,04
22/10	15911	18018	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	22578	56.523,95	56.930,95	105.919,04	48.988,09
22/10	15911	18018	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	22578	10.416,00	67.346,95	105.919,04	38.572,09
22/10	15911	18018	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	22578	2.133,60	69.480,55	105.919,04	36.438,49
22/10	15911	18018	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	22578	961,80	70.442,35	105.919,04	35.476,69
22/10	15911	18018	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	22578	9.052,33	79.494,68	105.919,04	26.424,36
22/10	15911	18018	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	22578	22.150,36	101.645,04	105.919,04	4.274,00
22/10	15913	16086	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	4.123,22	105.768,26	105.919,04	150,78
22/10						105.768,26	105.919,04	150,78
28/10						105.768,26	151.089,55	45.321,29
03/11						105.768,26	246.939,55	141.171,29
05/11						105.768,26	249.558,01	143.789,75
09/11						105.768,26	249.708,01	143.939,75
11/11	19229	19603	FABIO GOMES CAMARGO	18715	150,00	105.918,26	249.708,01	143.789,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 44				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	06.181.8002-2.019	Inicial ....:	2.000,00
2021	2 887	Unid. Desp: 00			Final .....:	499.500,21

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/11						105.918,26	249.708,01	143.789,75
16/11						105.918,26	355.068,01	249.149,75
23/11						105.918,26	499.000,21	393.081,95
24/11						105.918,26	499.500,21	393.581,95
26/11	11635	20106	JORGE LUIS JUNIOR	35464	500,00	106.418,26	499.500,21	393.081,95
26/11						106.418,26	499.500,21	393.081,95
10/12	16510	19201	ZEUS COMERCIAL EIRELI	54619	1.684,00	108.102,26	499.500,21	391.397,95
10/12						108.102,26	499.500,21	391.397,95
17/12	16567	19169	CBF COMERCIO DE CONFECCOES BANDEIRAS LTDA ME	46184	11.657,40	119.759,66	499.500,21	379.740,55
17/12	16655	19200	PECACOM PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA EPP	47288	1.677,21	121.436,87	499.500,21	378.063,34
17/12	16656	19557	ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PECAS	54485	2.618,46	124.055,33	499.500,21	375.444,88
17/12	16661	19403	FENIX REFEICOES EMPRESARIAIS EIRELI	51792	5.218,50	129.273,83	499.500,21	370.226,38
17/12	16661	19403	FENIX REFEICOES EMPRESARIAIS EIRELI	51792	28.615,63	157.889,46	499.500,21	341.610,75
17/12						157.889,46	499.500,21	341.610,75
30/12						157.889,46	221.875,49	63.986,03

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 44			Inicial ....:	15.101,13
2021	1 888	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	06.181.8002-2.019	Final .....:	39.843,18

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	300,00	300,00
13/01	00021	00139	JORGE LUIS JUNIOR	35464	300,00	300,00	300,00	0,00
13/01						300,00	300,00	0,00
17/02						300,00	7.906,20	7.606,20
19/02	13247	03517	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	533,04	833,04	7.906,20	7.073,16
19/02	13257	03617	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735	1.209,72	2.042,76	7.906,20	5.863,44
19/02						2.042,76	7.906,20	5.863,44
24/02						2.042,76	8.206,20	6.163,44
01/03	13470	04409	FABIANO PEDROSO DE PROENCA	16462	200,00	2.242,76	8.206,20	5.963,44
01/03						2.242,76	8.206,20	5.963,44
12/03						2.242,76	8.206,20	5.963,44
15/03	02878	04831	LAERCIO CARLOS ARANTES NETO	19280	100,00	2.342,76	8.206,20	5.863,44
15/03						2.342,76	8.206,20	5.863,44
29/04		00139	JORGE LUIS JUNIOR	35464	-120,30	2.222,46	8.085,90	5.863,44
29/04						2.222,46	8.085,90	5.863,44
05/10						2.222,46	45.173,58	42.951,12
18/10						2.222,46	45.243,58	43.021,12
03/11						2.222,46	45.173,58	42.951,12
03/12	16392	17225	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	29.727,60	31.950,06	45.173,58	13.223,52
03/12						31.950,06	45.173,58	13.223,52
10/12						31.950,06	39.843,18	7.893,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 44				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	06.181.8002-2.019	Inicial ....:	15.101,13
2021	2 889	Unid. Desp: 00			Final .....:	39.843,18

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/12	16656	17225	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	7.360,08	39.310,14	39.843,18	533,04
17/12						39.310,14	39.843,18	533,04
30/12						39.310,14	39.310,14	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01			Inicial ....:	100,00
2021	1 890	Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	14.422.9001-2.007	Final .....:	100,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	100,00
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	14.422.9001-2.007	Final .....:	100,00
2021	1 891	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	7.539.975,05
2021	1 892	Unid. Orc.: 02	3.3.90.30.00	12.306.9002-2.023	Final .....:	177.840,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	1.258.260,54	1.258.260,54
18/03						0,00	1.106.260,54	1.106.260,54
02/07						0,00	1.290.100,54	1.290.100,54
15/10	15860	10786	COMERCIAL MECENAS ALIMENTOS EIRELI	54195	5.105,64	5.105,64	1.290.100,54	1.284.994,90
15/10	15863	10786	COMERCIAL MECENAS ALIMENTOS EIRELI	54195	39.614,36	44.720,00	1.290.100,54	1.245.380,54
15/10	15863	10787	COMERCIAL MECENAS ALIMENTOS EIRELI	54195	133.120,00	177.840,00	1.290.100,54	1.112.260,54
15/10						177.840,00	1.290.100,54	1.112.260,54
10/11						177.840,00	177.840,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 02	3.3.90.30.00	12.306.9002-2.024	Inicial ....:	2.000,00
2021	1 893	Unid. Desp: 00			Final .....:	2.000,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	9.9.99.99.00	99.999.9999-9.999	Inicial ....:	2.995.022,72
2021	1 894	Unid. Desp: 00			Final .....:	33.543,73

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.243.4005-2.205	Inicial ....:	23.000,00
2021	1 895	Unid. Desp: 00			Final .....:	23.000,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.243.4005-2.205	Inicial ....:	150.000,00
2021	1 896	Unid. Desp: 00			Final .....:	150.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	2.000,00	2.000,00
29/01	01189	02974	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	463,77	463,77	2.000,00	1.536,23
29/01						463,77	2.000,00	1.536,23
12/07						463,77	2.450,00	1.986,23
05/11	16046	10940	COMERCIAL J1 COPIADORAS E SERVICO LTDA	54319	90,00	553,77	2.450,00	1.896,23
05/11						553,77	2.450,00	1.896,23
19/11	16216	10940	COMERCIAL J1 COPIADORAS E SERVICO LTDA	54319	90,00	643,77	2.450,00	1.806,23
19/11						643,77	2.450,00	1.806,23
30/11	20348	02974	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	1.173,25	1.817,02	2.450,00	632,98
30/11						1.817,02	2.450,00	632,98
17/12	16548	10940	COMERCIAL J1 COPIADORAS E SERVICO LTDA	54319	90,00	1.907,02	2.450,00	542,98
17/12						1.907,02	2.450,00	542,98
30/12	22423	02974	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	362,98	2.270,00	2.450,00	180,00
30/12	22423	22607	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	82,91	2.352,91	2.442,91	90,00
30/12						2.352,91	2.442,91	90,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 38			Inicial ....: 1.247.000,00
2021	1 897	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.243.4005-2.205	Final .....: 1.247.000,00
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
12/05						0,00	394.744,00	394.744,00
14/05	14034	07554	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	39.474,40	39.474,40	394.744,00	355.269,60
14/05						39.474,40	394.744,00	355.269,60
31/05						39.474,40	680.645,88	641.171,48
04/06	14279	08722	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	55.112,50	94.586,90	680.645,88	586.058,98
04/06						94.586,90	680.645,88	586.058,98
08/07	14648	07554	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	39.474,40	134.061,30	680.645,88	546.584,58
08/07						134.061,30	680.645,88	546.584,58
23/07	14807	07554	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	39.474,40	173.535,70	680.645,88	507.110,18
23/07	14809	08722	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	37.048,23	210.583,93	680.645,88	470.061,95
23/07						210.583,93	680.645,88	470.061,95
27/08	15177	07554	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	39.474,40	250.058,33	680.645,88	430.587,55
27/08	15179	08722	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	36.948,23	287.006,56	680.645,88	393.639,32
27/08						287.006,56	680.645,88	393.639,32
31/08						287.006,56	740.963,84	453.957,28
01/09						287.006,56	755.963,84	468.957,28
03/09	15316	14730	AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES	37424	4.133,45	291.140,01	755.963,84	464.823,83
03/09	15317	14728	AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	06709	3.000,00	294.140,01	755.963,84	461.823,83
03/09						294.140,01	755.963,84	461.823,83
24/09	15486	07554	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	39.474,40	333.614,41	755.963,84	422.349,43
24/09	15487	08722	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	36.948,23	370.562,64	755.963,84	385.401,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.243.4005-2.205	Inicial ....:	1.247.000,00
2021	2 898	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.247.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/09						370.562,64	755.963,84	385.401,20
08/10	17151	14997	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	5.000,00	375.562,64	755.963,84	380.401,20
08/10	15753	14731	ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAIS	00859	5.000,00	380.562,64	755.963,84	375.401,20
08/10	15754	14729	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	580,64	381.143,28	755.963,84	374.820,56
08/10						381.143,28	755.963,84	374.820,56
20/10						381.143,28	872.893,67	491.750,39
22/10	15931	18148	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	15.294,36	396.437,64	872.893,67	476.456,03
22/10	15934	18086	INST ED SOC P/DES APRENDIZAGEM GERACAO FUTURO	55137	16.378,25	412.815,89	872.893,67	460.077,78
22/10	15935	18063	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	6.000,00	418.815,89	872.893,67	454.077,78
22/10	15936	08722	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	38.141,77	456.957,66	872.893,67	415.936,01
22/10	15939	07554	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	39.474,40	496.432,06	872.893,67	376.461,61
22/10						496.432,06	872.893,67	376.461,61
05/11	16044	14730	AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES	37424	4.133,45	500.565,51	872.893,67	372.328,16
05/11	16073	14728	AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	06709	4.800,00	505.365,51	872.893,67	367.528,16
05/11						505.365,51	872.893,67	367.528,16
10/11						505.365,51	891.893,67	386.528,16
12/11	16184	19620	ASSOCIACAO DOM LUCIANO	48892	9.500,00	514.865,51	891.893,67	377.028,16
12/11						514.865,51	891.893,67	377.028,16
19/11	16257	07554	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	39.474,40	554.339,91	891.893,67	337.553,76
19/11	16258	18063	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	6.000,00	560.339,91	891.893,67	331.553,76
19/11						560.339,91	891.893,67	331.553,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.243.4005-2.205	Inicial ....:	1.247.000,00
2021	3 899	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.247.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/11						560.339,91	895.044,67	334.704,76
26/11	16345	14728	AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	06709	4.800,00	565.139,91	895.044,67	329.904,76
26/11	16344	14731	ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAIS	00859	5.000,00	570.139,91	895.044,67	324.904,76
26/11	16343	18148	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	17.698,36	587.838,27	895.044,67	307.206,40
26/11	16342	08722	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	44.355,00	632.193,27	895.044,67	262.851,40
26/11	16341	20093	AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES	37424	3.151,00	635.344,27	895.044,67	259.700,40
26/11	16340	14730	AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES	37424	4.133,45	639.477,72	895.044,67	255.566,95
26/11	16339	18086	INST ED SOC P/DES APRENDIZAGEM GERACAO FUTURO	55137	15.178,25	654.655,97	895.044,67	240.388,70
26/11						654.655,97	895.044,67	240.388,70
30/11	11682	14729	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	6.278,80	660.934,77	895.044,67	234.109,90
30/11						660.934,77	895.044,67	234.109,90
03/12	16411	14997	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	5.000,00	665.934,77	895.044,67	229.109,90
03/12						665.934,77	895.044,67	229.109,90
10/12	16524	19620	ASSOCIACAO DOM LUCIANO	48892	9.500,00	675.434,77	895.044,67	219.609,90
10/12	16526	14728	AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	06709	4.800,00	680.234,77	895.044,67	214.809,90
10/12	16527	18148	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	19.202,36	699.437,13	895.044,67	195.607,54
10/12	16528	18063	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	6.000,00	705.437,13	895.044,67	189.607,54
10/12	16529	08722	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	37.347,92	742.785,05	895.044,67	152.259,62
10/12	16530	14730	AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES	37424	4.133,45	746.918,50	895.044,67	148.126,17
10/12	16531	14729	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	4.524,72	751.443,22	895.044,67	143.601,45
10/12	16532	14731	ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAIS	00859	5.000,00	756.443,22	895.044,67	138.601,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38				
2021	4 900	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.243.4005-2.205	Inicial ....: Final .....:	1.247.000,00 1.247.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/12	16533	18086	INST ED SOC P/DES APRENDIZAGEM GERACAO FUTURO	55137	15.178,25	771.621,47	895.044,67	123.423,20
10/12	20939	14997	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	5.000,00	776.621,47	895.044,67	118.423,20
10/12						776.621,47	895.044,67	118.423,20
15/12						776.621,47	816.095,87	39.474,40
17/12	16605	07554	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	39.474,40	816.095,87	816.095,87	0,00
17/12						816.095,87	816.095,87	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	29.580,00
2021	1 901	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.244.4005-2.019	Final .....:	27.072,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	2.050,00	2.050,00
13/01	11933	00288	ANA LUCIA DE PAULA BATISTA	35985	750,00	750,00	2.050,00	1.300,00
13/01						750,00	2.050,00	1.300,00
15/01	11944	00426	MARCOS DANIEL NARDINI	37677	300,00	1.050,00	2.050,00	1.000,00
15/01	11945	00428	MARIA SAYUMI HIDAZUDANI SUENAGA	50508	100,00	1.150,00	2.050,00	900,00
15/01	11946	00430	NAIANE MAIRA BRITO DE MELO	41829	300,00	1.450,00	2.050,00	600,00
15/01	11947	00432	SANDRA REGINA DA SILVA COELHO	47678	300,00	1.750,00	2.050,00	300,00
15/01						1.750,00	2.050,00	300,00
27/01		00430	NAIANE MAIRA BRITO DE MELO	41829	-1,18	1.748,82	2.050,00	301,18
27/01		00432	SANDRA REGINA DA SILVA COELHO	47678	-4,90	1.743,92	2.050,00	306,08
27/01		00288	ANA LUCIA DE PAULA BATISTA	35985	-750,00	993,92	1.293,92	300,00
27/01						993,92	1.293,92	300,00
02/02	00234	01295	NATALI CRISTINE BRAHIN SBRANA	51854	300,00	1.293,92	1.293,92	0,00
02/02						1.293,92	1.293,92	0,00
29/03						1.293,92	1.693,92	400,00
30/03	13628	05656	NATALI CRISTINE BRAHIN SBRANA	51854	400,00	1.693,92	1.693,92	0,00
30/03						1.693,92	1.693,92	0,00
18/05						1.693,92	2.093,92	400,00
19/05	14100	07912	NATALI CRISTINE BRAHIN SBRANA	51854	400,00	2.093,92	2.093,92	0,00
19/05						2.093,92	2.093,92	0,00
08/07						2.093,92	2.793,92	700,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.244.4005-2.019	Inicial ....:	29.580,00
2021	2 902	Unid. Desp: 00			Final .....:	27.072,00

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/07	14697	10926	NATALI CRISTINE BRAHIN SBRANA	51854	700,00	2.793,92	2.793,92	0,00
14/07						2.793,92	2.793,92	0,00
19/07						2.793,92	4.243,92	1.450,00
02/08	14754	11353	MARIA SAYUMI HIDAZUDANI SUENAGA	50508	200,00	2.993,92	4.243,92	1.250,00
02/08	14755	11356	SANDRA REGINA DA SILVA COELHO	47678	300,00	3.293,92	4.243,92	950,00
02/08	14756	11359	SERGIO MARCELO SOLER SAUER	53083	200,00	3.493,92	4.243,92	750,00
02/08	14757	11362	FABIANA MARIA DIAS SILVA	47846	300,00	3.793,92	4.243,92	450,00
02/08	14758	11364	NAIANE MAIRA BRITO DE MELO	41829	450,00	4.243,92	4.243,92	0,00
02/08						4.243,92	4.243,92	0,00
19/08						4.243,92	5.893,92	1.650,00
23/08		11364	NAIANE MAIRA BRITO DE MELO	41829	-15,37	4.228,55	5.878,55	1.650,00
23/08						4.228,55	5.878,55	1.650,00
01/09	15102	13614	MARIA SAYUMI HIDAZUDANI SUENAGA	50508	300,00	4.528,55	5.878,55	1.350,00
01/09	15103	13616	SANDRA REGINA DA SILVA COELHO	47678	300,00	4.828,55	5.878,55	1.050,00
01/09	15104	13618	SERGIO MARCELO SOLER SAUER	53083	300,00	5.128,55	5.878,55	750,00
01/09	15105	13620	FABIANA MARIA DIAS SILVA	47846	300,00	5.428,55	5.878,55	450,00
01/09	15106	13622	NAIANE MAIRA BRITO DE MELO	41829	450,00	5.878,55	5.878,55	0,00
01/09						5.878,55	5.878,55	0,00
20/09						5.878,55	7.328,55	1.450,00
23/09		13614	MARIA SAYUMI HIDAZUDANI SUENAGA	50508	-1,84	5.876,71	7.328,55	1.451,84
23/09		13618	SERGIO MARCELO SOLER SAUER	53083	-0,97	5.875,74	7.328,55	1.452,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.244.4005-2.019	Inicial ....:	29.580,00
2021	3 903	Unid. Desp: 00			Final .....:	27.072,00

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/09		13622	NAIANE MAIRA BRITO DE MELO	41829	-0,16	5.875,58	7.325,58	1.450,00
23/09						5.875,58	7.325,58	1.450,00
24/09	15602	16344	NATALI CRISTINE BRAHIN SBRANA	51854	500,00	6.375,58	7.825,58	1.450,00
24/09						6.375,58	7.825,58	1.450,00
01/10	15518	15755	MARIA SAYUMI HIDAZUDANI SUENAGA	50508	300,00	6.675,58	7.825,58	1.150,00
01/10	15519	15757	SANDRA REGINA DA SILVA COELHO	47678	300,00	6.975,58	7.825,58	850,00
01/10	15520	15759	SERGIO MARCELO SOLER SAUER	53083	300,00	7.275,58	7.825,58	550,00
01/10	15521	15762	FABIANA MARIA DIAS SILVA	47846	100,00	7.375,58	7.825,58	450,00
01/10	15522	15764	NAIANE MAIRA BRITO DE MELO	41829	450,00	7.825,58	7.825,58	0,00
01/10						7.825,58	7.825,58	0,00
05/10						7.825,58	8.275,58	450,00
06/10	17119	17249	AGDA MARQUES DE OLIVEIRA	55059	450,00	8.275,58	8.275,58	0,00
06/10						8.275,58	8.275,58	0,00
25/10		15759	SERGIO MARCELO SOLER SAUER	53083	-1,35	8.274,23	8.274,23	0,00
25/10						8.274,23	8.274,23	0,00
27/10		15764	NAIANE MAIRA BRITO DE MELO	41829	-450,00	7.824,23	7.824,23	0,00
27/10						7.824,23	7.824,23	0,00
18/11		16344	NATALI CRISTINE BRAHIN SBRANA	51854	-35,12	7.789,11	8.439,11	650,00
18/11						7.789,11	8.439,11	650,00
22/11	16276	19871	NATALI CRISTINE BRAHIN SBRANA	51854	650,00	8.439,11	8.439,11	0,00
22/11						8.439,11	8.439,11	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	29.580,00
2021	4 904	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	08.244.4005-2.019	Final .....:	27.072,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/12		19871	NATALI CRISTINE BRAHIN SBRANA	51854	-6,68	8.432,43	8.432,43	0,00
15/12						8.432,43	8.432,43	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38				
2021	1 905	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4005-2.019	Inicial ....:	156.000,00
		Unid. Desp: 00			Final .....:	135.000,00

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	1.950,00	1.950,00
11/01						0,00	2.450,00	2.450,00
13/01	11933	00289	ANA LUCIA DE PAULA BATISTA	35985	250,00	250,00	2.450,00	2.200,00
13/01						250,00	2.450,00	2.200,00
15/01	11944	00427	MARCOS DANIEL NARDINI	37677	200,00	450,00	2.450,00	2.000,00
15/01	11945	00429	MARIA SAYUMI HIDAZUDANI SUENAGA	50508	400,00	850,00	2.450,00	1.600,00
15/01	11946	00431	NAIANE MAIRA BRITO DE MELO	41829	200,00	1.050,00	2.450,00	1.400,00
15/01	11947	00433	SANDRA REGINA DA SILVA COELHO	47678	200,00	1.250,00	2.450,00	1.200,00
15/01						1.250,00	2.450,00	1.200,00
27/01		00289	ANA LUCIA DE PAULA BATISTA	35985	-250,00	1.000,00	2.200,00	1.200,00
27/01						1.000,00	2.200,00	1.200,00
02/02	00234	01296	NATALI CRISTINE BRAHIN SBRANA	51854	700,00	1.700,00	2.200,00	500,00
02/02						1.700,00	2.200,00	500,00
12/02	13190	03112	JOAO CARLOS MACHADO TATUI	45592	500,00	2.200,00	2.200,00	0,00
12/02						2.200,00	2.200,00	0,00
29/03						2.200,00	2.800,00	600,00
30/03	13628	05657	NATALI CRISTINE BRAHIN SBRANA	51854	600,00	2.800,00	2.800,00	0,00
30/03						2.800,00	2.800,00	0,00
18/05		05657	NATALI CRISTINE BRAHIN SBRANA	51854	-100,00	2.700,00	3.300,00	600,00
18/05						2.700,00	3.300,00	600,00
19/05	14100	07913	NATALI CRISTINE BRAHIN SBRANA	51854	600,00	3.300,00	3.300,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4005-2.019	Inicial ....:	156.000,00
2021	2 906	Unid. Desp: 00			Final .....:	135.000,00

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/05						3.300,00	3.300,00	0,00
08/07						3.300,00	3.600,00	300,00
14/07	14697	10927	NATALI CRISTINE BRAHIN SBRANA	51854	300,00	3.600,00	3.600,00	0,00
14/07						3.600,00	3.600,00	0,00
16/07						3.600,00	103.600,00	100.000,00
19/07						3.600,00	104.650,00	101.050,00
02/08	14754	11354	MARIA SAYUMI HIDAZUDANI SUENAGA	50508	300,00	3.900,00	104.650,00	100.750,00
02/08	14755	11357	SANDRA REGINA DA SILVA COELHO	47678	200,00	4.100,00	104.650,00	100.550,00
02/08	14756	11360	SERGIO MARCELO SOLER SAUER	53083	300,00	4.400,00	104.650,00	100.250,00
02/08	14757	11363	FABIANA MARIA DIAS SILVA	47846	200,00	4.600,00	104.650,00	100.050,00
02/08	14758	11365	NAIANE MAIRA BRITO DE MELO	41829	50,00	4.650,00	104.650,00	100.000,00
02/08						4.650,00	104.650,00	100.000,00
17/08						4.650,00	132.650,00	128.000,00
19/08						4.650,00	133.500,00	128.850,00
20/08	15088	13466	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	28.000,00	32.650,00	133.500,00	100.850,00
20/08						32.650,00	133.500,00	100.850,00
23/08		11354	MARIA SAYUMI HIDAZUDANI SUENAGA	50508	-150,00	32.500,00	133.500,00	101.000,00
23/08		11365	NAIANE MAIRA BRITO DE MELO	41829	-50,00	32.450,00	133.500,00	101.050,00
23/08		11360	SERGIO MARCELO SOLER SAUER	53083	-87,38	32.362,62	133.212,62	100.850,00
23/08						32.362,62	133.212,62	100.850,00
01/09	15102	13615	MARIA SAYUMI HIDAZUDANI SUENAGA	50508	200,00	32.562,62	133.212,62	100.650,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4005-2.019	Inicial ....:	156.000,00
2021	3 907	Unid. Desp: 00			Final .....:	135.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/09	15103	13617	SANDRA REGINA DA SILVA COELHO	47678	200,00	32.762,62	133.212,62	100.450,00
01/09	15104	13619	SERGIO MARCELO SOLER SAUER	53083	200,00	32.962,62	133.212,62	100.250,00
01/09	15105	13621	FABIANA MARIA DIAS SILVA	47846	200,00	33.162,62	133.212,62	100.050,00
01/09	15106	13623	NAIANE MAIRA BRITO DE MELO	41829	50,00	33.212,62	133.212,62	100.000,00
01/09						33.212,62	133.212,62	100.000,00
23/09		13623	NAIANE MAIRA BRITO DE MELO	41829	-50,00	33.162,62	133.162,62	100.000,00
23/09						33.162,62	133.162,62	100.000,00
24/09	15602	16345	NATALI CRISTINE BRAHIN SBRANA	51854	500,00	33.662,62	133.662,62	100.000,00
24/09						33.662,62	133.662,62	100.000,00
08/10		10927	NATALI CRISTINE BRAHIN SBRANA	51854	-0,09	33.662,53	133.662,53	100.000,00
08/10						33.662,53	133.662,53	100.000,00
18/11		16345	NATALI CRISTINE BRAHIN SBRANA	51854	-34,00	33.628,53	133.978,53	100.350,00
18/11						33.628,53	133.978,53	100.350,00
22/11	16276	19872	NATALI CRISTINE BRAHIN SBRANA	51854	350,00	33.978,53	133.978,53	100.000,00
22/11						33.978,53	133.978,53	100.000,00
10/12	16541	11247	ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47297	41.991,65	75.970,18	133.978,53	58.008,35
10/12						75.970,18	133.978,53	58.008,35
30/12						75.970,18	117.643,37	41.673,19

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 39			Inicial ....:	1.000,00
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.451.5001-1.004	Final .....:	0,00
2021	1 908	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 39				
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.451.5001-1.005	Inicial ....:	1.000,00
2021	1 909	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 39			Inicial ....:	1.000,00
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.451.5001-1.006	Final .....:	0,00
2021	1 910	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 39				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.030	Inicial ....:	1.170.765,96
2021	1 911	Unid. Desp: 00			Final .....:	917.784,67

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/03						0,00	542.099,52	542.099,52
30/03						0,00	905.146,08	905.146,08
15/04	13758	05687	ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47297	40.338,50	40.338,50	905.146,08	864.807,58
15/04						40.338,50	905.146,08	864.807,58
23/04	13825	05687	ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47297	40.338,50	80.677,00	905.146,08	824.469,08
23/04						80.677,00	905.146,08	824.469,08
18/06	14432	05687	ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47297	40.338,50	121.015,50	905.146,08	784.130,58
18/06						121.015,50	905.146,08	784.130,58
25/06						121.015,50	910.834,58	789.819,08
02/07	14596	05687	ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47297	40.338,50	161.354,00	910.834,58	749.480,58
02/07						161.354,00	910.834,58	749.480,58
23/07	14806	05687	ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47297	40.338,50	201.692,50	910.834,58	709.142,08
23/07						201.692,50	910.834,58	709.142,08
13/08	14983	05202	SOLUCOES RECURSOS HUMANOS LTDA	53416	56.217,73	257.910,23	910.834,58	652.924,35
13/08	14996	05687	ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47297	40.338,50	298.248,73	910.834,58	612.585,85
13/08						298.248,73	910.834,58	612.585,85
22/09						298.248,73	786.352,47	488.103,74
24/09	15569	05202	SOLUCOES RECURSOS HUMANOS LTDA	53416	60.233,28	358.482,01	786.352,47	427.870,46
24/09	15570	05687	ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47297	40.338,50	398.820,51	786.352,47	387.531,96
24/09						398.820,51	786.352,47	387.531,96
29/09						398.820,51	921.889,83	523.069,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 39			Inicial ....:	1.170.765,96
2021	2 912	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.030	Final .....:	917.784,67

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/10	15952	05687	ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47297	40.338,50	439.159,01	921.889,83	482.730,82
28/10	16000	05202	SOLUCOES RECURSOS HUMANOS LTDA	53416	60.233,28	499.392,29	921.889,83	422.497,54
28/10						499.392,29	921.889,83	422.497,54
12/11	16191	10290	CARLOS A. DE SOUZA IMUNIZACAO EIRELI	54139	2.844,25	502.236,54	921.889,83	419.653,29
12/11	16196	05687	ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47297	12.101,55	514.338,09	921.889,83	407.551,74
12/11	16196	05688	ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47297	28.196,95	542.535,04	921.889,83	379.354,79
12/11						542.535,04	921.889,83	379.354,79
03/12	16404	05202	SOLUCOES RECURSOS HUMANOS LTDA	53416	56.552,36	599.087,40	921.889,83	322.802,43
03/12						599.087,40	921.889,83	322.802,43
17/12	16646	10290	CARLOS A. DE SOUZA IMUNIZACAO EIRELI	54139	2.844,25	601.931,65	921.889,83	319.958,18
17/12	16654	05688	ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47297	40,06	601.971,71	921.889,83	319.918,12
17/12	16654	16835	ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47297	35.188,30	637.160,01	914.673,17	277.513,16
17/12						637.160,01	914.673,17	277.513,16
23/12	16702	05202	SOLUCOES RECURSOS HUMANOS LTDA	53416	59.229,39	696.389,40	914.673,17	218.283,77
23/12						696.389,40	914.673,17	218.283,77
30/12						696.389,40	847.359,45	150.970,05

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 39				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	15.452.5001-2.035	Inicial ....:	697.233,00
2021	1 913	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/03					0,00	397.233,00	397.233,00	
09/04					0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 39			Inicial ....:	1.755.023,47
2021	1 914	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	15.452.5001-2.036	Final .....:	755.951,78

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	71.668,80	71.668,80
09/04	13676	00233	FIVE-BUILD ENGENHARIA LTDA	50918	40.018,00	40.018,00	71.668,80	31.650,80
09/04						40.018,00	71.668,80	31.650,80
07/05	13936	00232	S.K FERNANDES AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI ME	52959	31.650,80	71.668,80	71.668,80	0,00
07/05						71.668,80	71.668,80	0,00
24/06						71.668,80	348.371,30	276.702,50
09/08						71.668,80	674.534,30	602.865,50
03/09	15204	10177	ADRIANA LEME ALVES MATERIAIS ELETRICOS ME	54132	113.085,00	184.753,80	674.534,30	489.780,50
03/09						184.753,80	674.534,30	489.780,50
10/09	15345	10179	FORTLUX DISTR.DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	51805	37.740,00	222.493,80	674.534,30	452.040,50
10/09						222.493,80	674.534,30	452.040,50
01/10	15649	12985	INBRAX CONERCIO DE REATORES ELETRICO LTDA	52432	22.540,80	245.034,60	674.534,30	429.499,70
01/10	15649	12985	INBRAX CONERCIO DE REATORES ELETRICO LTDA	52432	36.100,00	281.134,60	674.534,30	393.399,70
01/10	15649	12985	INBRAX CONERCIO DE REATORES ELETRICO LTDA	52432	21.132,00	302.266,60	674.534,30	372.267,70
01/10	15649	12985	INBRAX CONERCIO DE REATORES ELETRICO LTDA	52432	39.134,40	341.401,00	674.534,30	333.133,30
01/10						341.401,00	674.534,30	333.133,30
08/10	15676	12985	INBRAX CONERCIO DE REATORES ELETRICO LTDA	52432	156.224,00	497.625,00	674.534,30	176.909,30
08/10						497.625,00	674.534,30	176.909,30
15/10	15802	12985	INBRAX CONERCIO DE REATORES ELETRICO LTDA	52432	31.932,80	529.557,80	674.534,30	144.976,50
15/10						529.557,80	674.534,30	144.976,50
22/10	15909	10178	LAYANE & JOANNY COM.MATERIAIS ELETRICOS LTDA	50598	125.667,50	655.225,30	674.534,30	19.309,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 39				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	15.452.5001-2.036	Inicial ....:	1.755.023,47
2021	2 915	Unid. Desp: 00			Final .....:	755.951,78

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/10	15910	12984	LAYANE & JOANNY COM.MATERIAIS ELETRICOS LTDA	50598	7.997,00	663.222,30	674.534,30	11.312,00
22/10						663.222,30	674.534,30	11.312,00
28/10	15949	12983	GR COMERCIO EIRELI ME	49821	11.102,00	674.324,30	674.534,30	210,00
28/10						674.324,30	674.534,30	210,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 39				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.036	Inicial ....:	12.334.476,00
2021	1 916	Unid. Desp: 00			Final .....:	22.392.808,64

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	1.362.499,42	1.362.499,42
25/01	00198	00901	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	429.714,97	429.714,97	1.362.499,42	932.784,45
25/01						429.714,97	1.362.499,42	932.784,45
01/02	00767	01878	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	146,42	429.861,39	1.362.499,42	932.638,03
01/02						429.861,39	1.362.499,42	932.638,03
17/02						429.861,39	2.895.768,69	2.465.907,30
18/02	01566	03521	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	405,29	430.266,68	2.895.768,69	2.465.502,01
18/02						430.266,68	2.895.768,69	2.465.502,01
19/02	13267	02230	AMAZONIA AMBIENTAL CONSERV.SERV.CONSTR.EIRELI	35411	36.368,33	466.635,01	2.895.768,69	2.429.133,68
19/02						466.635,01	2.895.768,69	2.429.133,68
23/02	01567	03521	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	1.532.863,98	1.999.498,99	2.895.768,69	896.269,70
23/02						1.999.498,99	2.895.768,69	896.269,70
08/03	13417	00283	POTENCIAL ELETRICO SERVICOS DE ILUMINAC. LTDA	52080	110.306,51	2.109.805,50	2.895.768,69	785.963,19
08/03						2.109.805,50	2.895.768,69	785.963,19
15/03						2.109.805,50	4.283.101,43	2.173.295,93
19/03	13501	02230	AMAZONIA AMBIENTAL CONSERV.SERV.CONSTR.EIRELI	35411	48.512,53	2.158.318,03	4.283.101,43	2.124.783,40
19/03						2.158.318,03	4.283.101,43	2.124.783,40
23/03	03154	04848	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	1.387.332,74	3.545.650,77	4.283.101,43	737.450,66
23/03						3.545.650,77	4.283.101,43	737.450,66
09/04	13681	00283	POTENCIAL ELETRICO SERVICOS DE ILUMINAC. LTDA	52080	67.286,29	3.612.937,06	4.283.101,43	670.164,37
09/04						3.612.937,06	4.283.101,43	670.164,37

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 39				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.036	Inicial ....:	12.334.476,00
2021	2 917	Unid. Desp: 00			Final .....:	22.392.808,64

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/04						3.612.937,06	5.833.835,38	2.220.898,32
16/04						3.612.937,06	9.090.455,25	5.477.518,19
22/04						3.612.937,06	5.833.835,38	2.220.898,32
23/04	04682	06172	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	1.550.733,95	5.163.671,01	5.833.835,38	670.164,37
23/04	13838	02230	AMAZONIA AMBIENTAL CONSERV.SERV.CONSTR.EIRELI	35411	67.210,73	5.230.881,74	5.833.835,38	602.953,64
23/04						5.230.881,74	5.833.835,38	602.953,64
29/04						5.230.881,74	6.253.835,38	1.022.953,64
07/05	13980	00283	POTENCIAL ELETRICO SERVICOS DE ILUMINAC. LTDA	52080	77.785,27	5.308.667,01	6.253.835,38	945.168,37
07/05						5.308.667,01	6.253.835,38	945.168,37
17/05						5.308.667,01	12.667.820,71	7.359.153,70
20/05						5.308.667,01	12.667.820,71	7.359.153,70
21/05	14059	02230	AMAZONIA AMBIENTAL CONSERV.SERV.CONSTR.EIRELI	35411	21.589,68	5.330.256,69	12.667.820,71	7.337.564,02
21/05						5.330.256,69	12.667.820,71	7.337.564,02
24/05	07149	08153	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	1.493.802,76	6.824.059,45	12.667.820,71	5.843.761,26
24/05						6.824.059,45	12.667.820,71	5.843.761,26
15/06						6.824.059,45	12.667.820,71	5.843.761,26
18/06	14435	02230	AMAZONIA AMBIENTAL CONSERV.SERV.CONSTR.EIRELI	35411	28.015,18	6.852.074,63	12.667.820,71	5.815.746,08
18/06	14435	06906	AMAZONIA AMBIENTAL CONSERV.SERV.CONSTR.EIRELI	35411	16.706,30	6.868.780,93	12.667.820,71	5.799.039,78
18/06						6.868.780,93	12.667.820,71	5.799.039,78
23/06	09142	09666	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	1.690.918,60	8.559.699,53	12.667.820,71	4.108.121,18
23/06						8.559.699,53	12.667.820,71	4.108.121,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 39				
2021	3 918	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.036	Inicial ....:	12.334.476,00
		Unid. Desp: 00			Final .....:	22.392.808,64

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/06	14496	00283	POTENCIAL ELETRICO SERVICOS DE ILUMINAC. LTDA	52080	64.453,30	8.624.152,83	12.667.820,71	4.043.667,88
25/06						8.624.152,83	12.667.820,71	4.043.667,88
15/07						8.624.152,83	12.667.820,71	4.043.667,88
23/07	10870	11235	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	1.754.651,85	10.378.804,68	12.667.820,71	2.289.016,03
23/07	14787	06906	AMAZONIA AMBIENTAL CONSERV.SERV.CONSTR.EIRELI	35411	48.769,54	10.427.574,22	12.667.820,71	2.240.246,49
23/07						10.427.574,22	12.667.820,71	2.240.246,49
30/07	14863	00283	POTENCIAL ELETRICO SERVICOS DE ILUMINAC. LTDA	52080	76.176,75	10.503.750,97	12.667.820,71	2.164.069,74
30/07						10.503.750,97	12.667.820,71	2.164.069,74
19/08						10.503.750,97	13.173.982,01	2.670.231,04
20/08	15048	06906	AMAZONIA AMBIENTAL CONSERV.SERV.CONSTR.EIRELI	35411	47.837,85	10.551.588,82	13.173.982,01	2.622.393,19
20/08						10.551.588,82	13.173.982,01	2.622.393,19
23/08	13195	13687	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	1.980.773,42	12.532.362,24	13.173.982,01	641.619,77
23/08						12.532.362,24	13.173.982,01	641.619,77
03/09	15243	00283	POTENCIAL ELETRICO SERVICOS DE ILUMINAC. LTDA	52080	39.503,28	12.571.865,52	13.173.982,01	602.116,49
03/09						12.571.865,52	13.173.982,01	602.116,49
20/09						12.571.865,52	15.155.202,91	2.583.337,39
23/09	16022	15869	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	1.981.220,90	14.553.086,42	16.155.202,91	1.602.116,49
23/09						14.553.086,42	16.155.202,91	1.602.116,49
27/09						14.553.086,42	16.065.202,91	1.512.116,49
28/09						14.553.086,42	16.136.207,50	1.583.121,08
01/10	15689	06906	AMAZONIA AMBIENTAL CONSERV.SERV.CONSTR.EIRELI	35411	59.178,85	14.612.265,27	16.136.207,50	1.523.942,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 39				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.036	Inicial ....:	12.334.476,00
2021	4 919	Unid. Desp: 00			Final .....:	22.392.808,64

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/10						14.612.265,27	16.136.207,50	1.523.942,23
21/10						14.612.265,27	18.300.084,29	3.687.819,02
25/10	18095	18351	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	2.163.876,79	16.776.142,06	18.300.084,29	1.523.942,23
25/10						16.776.142,06	18.300.084,29	1.523.942,23
28/10	16003	06906	AMAZONIA AMBIENTAL CONSERV.SERV.CONSTR.EIRELI	35411	60.913,74	16.837.055,80	18.300.084,29	1.463.028,49
28/10						16.837.055,80	18.300.084,29	1.463.028,49
17/11						16.837.055,80	20.576.902,78	3.739.846,98
23/11	19713	19846	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	2.276.818,49	19.113.874,29	20.576.902,78	1.463.028,49
23/11						19.113.874,29	20.576.902,78	1.463.028,49
26/11	16344	06906	AMAZONIA AMBIENTAL CONSERV.SERV.CONSTR.EIRELI	35411	62.520,12	19.176.394,41	20.576.902,78	1.400.508,37
26/11						19.176.394,41	20.576.902,78	1.400.508,37
17/12	16646	06906	AMAZONIA AMBIENTAL CONSERV.SERV.CONSTR.EIRELI	35411	61.074,38	19.237.468,79	20.446.057,20	1.208.588,41
17/12						19.237.468,79	20.446.057,20	1.208.588,41
20/12						19.237.468,79	20.010.436,08	772.967,29
23/12	22100	22067	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	2.382.372,56	21.619.841,35	22.318.224,04	698.382,69
23/12						21.619.841,35	22.318.224,04	698.382,69
27/12						21.619.841,35	22.247.219,45	627.378,10
30/12						21.619.841,35	21.680.915,73	61.074,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 39			Inicial ....:	1.578.943,85
2021	1 920	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.037	Final .....:	1.117.782,87

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/02						0,00	118.490,80	118.490,80
24/02	13306	03887	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	118.490,80	118.490,80	211.341,17	92.850,37
24/02						118.490,80	211.341,17	92.850,37
03/03						118.490,80	345.356,67	226.865,87
10/03						118.490,80	1.006.865,87	888.375,07
12/03	13468	04751	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	122.862,80	241.353,60	1.006.865,87	765.512,27
12/03						241.353,60	1.006.865,87	765.512,27
17/03						241.353,60	1.080.149,87	838.796,27
18/03						241.353,60	1.150.740,79	909.387,19
23/04	13811	04751	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	143.942,40	385.296,00	1.150.740,79	765.444,79
23/04						385.296,00	1.150.740,79	765.444,79
18/05						385.296,00	1.182.550,33	797.254,33
24/05						385.296,00	1.187.923,78	802.627,78
25/05	14178	04751	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	116.703,30	501.999,30	1.187.923,78	685.924,48
25/05						501.999,30	1.187.923,78	685.924,48
04/06	14293	04948	BM REDONDO TRANSPORTES EIRELI	50558	50.365,00	552.364,30	1.187.923,78	635.559,48
04/06						552.364,30	1.187.923,78	635.559,48
11/06	14367	08179	MAHAL SERVICOS EM CONSTRUCAO CIVIL EIRELI	49397	4.691,88	557.056,18	1.187.923,78	630.867,60
11/06						557.056,18	1.187.923,78	630.867,60
15/06	14387	04751	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	119.362,90	676.419,08	1.187.923,78	511.504,70
15/06						676.419,08	1.187.923,78	511.504,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 39				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.037	Inicial ....:	1.578.943,85
2021	2 921	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.117.782,87

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/06						676.419,08	1.117.332,86	440.913,78
05/07						676.419,08	1.187.923,78	511.504,70
21/07	10941	04751	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	108.028,20	784.447,28	1.187.923,78	403.476,50
21/07						784.447,28	1.187.923,78	403.476,50
30/07	14843	04244	MAHAL SERVICOS EM CONSTRUCAO CIVIL EIRELI	49397	37.487,94	821.935,22	1.187.923,78	365.988,56
30/07						821.935,22	1.187.923,78	365.988,56
20/08	15092	04751	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	50.609,60	872.544,82	1.187.923,78	315.378,96
20/08						872.544,82	1.187.923,78	315.378,96
25/08						872.544,82	1.117.332,86	244.788,04
27/08	15158	04480	VIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	27422	69.464,21	942.009,03	1.117.332,86	175.323,83
27/08						942.009,03	1.117.332,86	175.323,83
31/08						942.009,03	1.136.008,37	193.999,34
03/09	15269	04244	MAHAL SERVICOS EM CONSTRUCAO CIVIL EIRELI	49397	18.973,82	960.982,85	1.136.008,37	175.025,52
03/09						960.982,85	1.136.008,37	175.025,52
24/09	15571	04480	VIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	27422	40.117,39	1.001.100,24	1.136.008,37	134.908,13
24/09						1.001.100,24	1.136.008,37	134.908,13
04/10						1.001.100,24	1.240.929,37	239.829,13
07/10						1.001.100,24	1.213.703,87	212.603,63
08/10	15774	07849	MAHAL SERVICOS EM CONSTRUCAO CIVIL EIRELI	49397	2.845,89	1.003.946,13	1.213.703,87	209.757,74
08/10	15777	07849	MAHAL SERVICOS EM CONSTRUCAO CIVIL EIRELI	49397	2.419,72	1.006.365,85	1.213.703,87	207.338,02
08/10						1.006.365,85	1.213.703,87	207.338,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 39				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.037	Inicial ....:	1.578.943,85
2021	3 922	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.117.782,87

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/10	15813	04244	MAHAL SERVICOS EM CONSTRUCAO CIVIL EIRELI	49397	13.480,42	1.019.846,27	1.213.703,87	193.857,60
15/10						1.019.846,27	1.213.703,87	193.857,60
22/10	15927	04480	VIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	27422	15.946,91	1.035.793,18	1.213.703,87	177.910,69
22/10						1.035.793,18	1.213.703,87	177.910,69
26/11	16354	04480	VIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	27422	6.870,70	1.042.663,88	1.213.703,87	171.039,99
26/11	16349	14954	MAHAL SERVICOS EM CONSTRUCAO CIVIL EIRELI	49397	18.675,51	1.061.339,39	1.213.703,87	152.364,48
26/11	16349	04244	MAHAL SERVICOS EM CONSTRUCAO CIVIL EIRELI	49397	22.908,19	1.084.247,58	1.213.703,87	129.456,29
26/11						1.084.247,58	1.213.703,87	129.456,29
17/12	16640	04480	VIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	27422	1.616,29	1.085.863,87	1.117.782,87	31.919,00
17/12						1.085.863,87	1.117.782,87	31.919,00
23/12						1.085.863,87	1.094.863,87	9.000,00
30/12						1.085.863,87	1.085.863,87	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 39				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.039	Inicial ....:	8.510.000,00
2021	1 923	Unid. Desp: 00			Final .....:	15.639.221,68

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	8.446.047,96	8.446.047,96
27/01	11301	01393	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	98.478,60	98.478,60	8.446.047,96	8.347.569,36
27/01						98.478,60	8.446.047,96	8.347.569,36
24/02						98.478,60	8.446.047,96	8.347.569,36
26/02						98.478,60	8.930.000,00	8.831.521,40
10/03						98.478,60	9.112.244,12	9.013.765,52
12/03	13442	02350	HPC TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	52368	362.761,57	461.240,17	9.112.244,12	8.651.003,95
12/03	13444	04442	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	11729	47.266,26	508.506,43	9.112.244,12	8.603.737,69
12/03	13458	02070	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	11729	462.555,66	971.062,09	9.112.244,12	8.141.182,03
12/03	13463	04752	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	11729	281.186,65	1.252.248,74	9.112.244,12	7.859.995,38
12/03						1.252.248,74	9.112.244,12	7.859.995,38
17/03						1.252.248,74	9.462.244,12	8.209.995,38
23/03						1.252.248,74	10.149.276,29	8.897.027,55
26/03	13600	04442	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	11729	285.632,65	1.537.881,39	10.149.276,29	8.611.394,90
26/03	13605	02350	HPC TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	52368	317.381,05	1.855.262,44	10.149.276,29	8.294.013,85
26/03						1.855.262,44	10.149.276,29	8.294.013,85
14/04						1.855.262,44	10.248.785,43	8.393.522,99
16/04	13762	02070	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	11729	743.883,79	2.599.146,23	10.248.785,43	7.649.639,20
16/04						2.599.146,23	10.248.785,43	7.649.639,20
23/04	13821	02350	HPC TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	52368	359.296,86	2.958.443,09	10.248.785,43	7.290.342,34
23/04						2.958.443,09	10.248.785,43	7.290.342,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	2 924	Orgao ....: 39 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.039	Inicial ....: 8.510.000,00 Final .....: 15.639.221,68

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/04	13901	02070	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	11729	536.384,72	3.454.827,81	12.564.665,26	9.069.837,45
30/04						3.454.827,81	12.564.665,26	9.069.837,45
07/05	13969	04947	BM REDONDO TRANSPORTES EIRELI	50558	259.776,00	3.754.603,81	12.564.665,26	8.810.061,45
07/05	13970	04442	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	11729	151.053,13	3.905.656,94	12.564.665,26	8.659.008,32
07/05	13970	06997	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	11729	111.775,77	4.017.432,71	12.564.665,26	8.547.232,55
07/05						4.017.432,71	12.564.665,26	8.547.232,55
21/05	14119	02070	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	11729	399.678,37	4.417.111,08	12.564.665,26	8.147.554,18
21/05	14123	02350	HPC TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	52368	389.389,23	4.806.500,31	12.564.665,26	7.758.164,95
21/05						4.806.500,31	12.564.665,26	7.758.164,95
04/06	14305	06997	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	11729	178.192,06	4.984.692,37	12.564.665,26	7.579.972,89
04/06	14293	04947	BM REDONDO TRANSPORTES EIRELI	50558	90.224,00	5.074.916,37	12.564.665,26	7.489.748,89
04/06						5.074.916,37	12.564.665,26	7.489.748,89
18/06	14445	05163	BM REDONDO TRANSPORTES EIRELI	50558	63.796,00	5.138.712,37	12.564.665,26	7.425.952,89
18/06	14427	02350	HPC TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	52368	336.521,75	5.475.234,12	12.564.665,26	7.089.431,14
18/06						5.475.234,12	12.564.665,26	7.089.431,14
25/06	14522	02070	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	11729	486.163,84	5.961.397,96	12.564.665,26	6.603.267,30
25/06	14523	07115	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	11729	314.815,23	6.276.213,19	12.564.665,26	6.288.452,07
25/06						6.276.213,19	12.564.665,26	6.288.452,07
16/07	14738	05163	BM REDONDO TRANSPORTES EIRELI	50558	64.698,00	6.340.911,19	12.564.665,26	6.223.754,07
16/07						6.340.911,19	12.564.665,26	6.223.754,07
23/07	14803	02350	HPC TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	52368	381.275,86	6.722.187,05	12.564.665,26	5.842.478,21

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 39			Inicial ....:	8.510.000,00
2021	3 925	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.039	Final .....:	15.639.221,68

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/07	14806	02071	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	11729	48.045,34	6.770.232,39	12.564.665,26	5.794.432,87
23/07	14807	02070	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	11729	454.458,20	7.224.690,59	12.564.665,26	5.339.974,67
23/07	14808	07115	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	11729	348.882,71	7.573.573,30	14.412.666,22	6.839.092,92
23/07						7.573.573,30	14.412.666,22	6.839.092,92
06/08	14947	05163	BM REDONDO TRANSPORTES EIRELI	50558	77.553,37	7.651.126,67	14.412.666,22	6.761.539,55
06/08						7.651.126,67	14.412.666,22	6.761.539,55
13/08						7.651.126,67	14.724.186,62	7.073.059,95
27/08	15165	05163	BM REDONDO TRANSPORTES EIRELI	50558	93.319,02	7.744.445,69	14.724.186,62	6.979.740,93
27/08	15166	02070	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	11729	455.762,57	8.200.208,26	14.724.186,62	6.523.978,36
27/08	15170	02350	HPC TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	52368	381.401,75	8.581.610,01	14.724.186,62	6.142.576,61
27/08	15174	07115	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	11729	316.621,37	8.898.231,38	14.724.186,62	5.825.955,24
27/08						8.898.231,38	14.724.186,62	5.825.955,24
13/09						8.898.231,38	15.500.891,22	6.602.659,84
24/09	15594	02350	HPC TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	52368	340.264,88	9.238.496,26	15.500.891,22	6.262.394,96
24/09						9.238.496,26	15.500.891,22	6.262.394,96
01/10	15660	11606	HPC TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	52368	190.464,85	9.428.961,11	15.500.891,22	6.071.930,11
01/10	15660	13286	HPC TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	52368	50.444,50	9.479.405,61	15.500.891,22	6.021.485,61
01/10	15660	13287	HPC TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	52368	77.392,36	9.556.797,97	15.500.891,22	5.944.093,25
01/10	15663	02070	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	11729	467.679,23	10.024.477,20	15.500.891,22	5.476.414,02
01/10						10.024.477,20	15.500.891,22	5.476.414,02
08/10	15737	05163	BM REDONDO TRANSPORTES EIRELI	50558	95.486,26	10.119.963,46	15.500.891,22	5.380.927,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 39			Inicial ....:	8.510.000,00
2021	4 926	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.039	Final .....:	15.639.221,68
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/10						10.119.963,46	15.500.891,22	5.380.927,76
22/10	15956	07115	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	11729	276.003,45	10.395.966,91	15.500.891,22	5.104.924,31
22/10	15957	07115	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	11729	247.794,17	10.643.761,08	15.500.891,22	4.857.130,14
22/10						10.643.761,08	15.500.891,22	4.857.130,14
28/10	16001	02070	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	11729	459.477,13	11.103.238,21	15.500.891,22	4.397.653,01
28/10	16017	11606	HPC TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	52368	423.738,95	11.526.977,16	15.500.891,22	3.973.914,06
28/10						11.526.977,16	15.500.891,22	3.973.914,06
12/11	16189	05163	BM REDONDO TRANSPORTES EIRELI	50558	88.857,04	11.615.834,20	15.500.891,22	3.885.057,02
12/11						11.615.834,20	15.500.891,22	3.885.057,02
26/11	16338	11606	HPC TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	52368	425.843,88	12.041.678,08	15.500.891,22	3.459.213,14
26/11						12.041.678,08	15.500.891,22	3.459.213,14
03/12	16403	07115	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	11729	242.159,09	12.283.837,17	15.500.891,22	3.217.054,05
03/12	16407	02070	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	11729	492.435,84	12.776.273,01	15.500.891,22	2.724.618,21
03/12						12.776.273,01	15.500.891,22	2.724.618,21
10/12	16542	05163	BM REDONDO TRANSPORTES EIRELI	50558	81.122,95	12.857.395,96	15.581.729,47	2.724.333,51
10/12						12.857.395,96	15.581.729,47	2.724.333,51
14/12	11663	21239	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	40.838,25	12.898.234,21	15.581.729,47	2.683.495,26
14/12						12.898.234,21	15.581.729,47	2.683.495,26
17/12	16653	02070	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	11729	21.411,05	12.919.645,26	15.581.729,47	2.662.084,21
17/12	16653	02071	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	11729	1.850,79	12.921.496,05	15.581.729,47	2.660.233,42
17/12	16653	04752	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	11729	50.217,66	12.971.713,71	15.581.729,47	2.610.015,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 39				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.039	Inicial ....:	8.510.000,00
2021	5 927	Unid. Desp: 00			Final .....:	15.639.221,68

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/12	16653	04753	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	11729	299.181,15	13.270.894,86	15.581.729,47	2.310.834,61
17/12	16653	15422	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	11729	3.431,80	13.274.326,66	15.581.729,47	2.307.402,81
17/12	16638	11606	HPC TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	52368	406.482,51	13.680.809,17	15.581.729,47	1.900.920,30
17/12	16648	07115	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	11729	278.884,65	13.959.693,82	15.560.959,93	1.601.266,11
17/12						13.959.693,82	15.560.959,93	1.601.266,11
23/12						13.959.693,82	15.461.450,79	1.501.756,97
29/12						13.959.693,82	15.376.177,99	1.416.484,17
30/12						13.959.693,82	14.591.607,85	631.914,03

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 39				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	15.452.5001-2.039	Inicial ....:	2.072.250,00
2021	1 928	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.775.801,65

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	369.700,00	369.700,00
17/02						0,00	1.585.103,33	1.585.103,33
09/06	08391	03534	QUIMASSA PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA	53197	4.354,42	4.354,42	1.585.103,33	1.580.748,91
09/06	08391	03534	QUIMASSA PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA	53197	4.595,35	8.949,77	1.585.103,33	1.576.153,56
09/06	08391	03534	QUIMASSA PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA	53197	4.300,89	13.250,66	1.585.103,33	1.571.852,67
09/06	08391	03534	QUIMASSA PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA	53197	4.265,19	17.515,85	1.585.103,33	1.567.587,48
09/06	08391	03534	QUIMASSA PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA	53197	8.726,69	26.242,54	1.585.103,33	1.558.860,79
09/06	08391	03534	QUIMASSA PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA	53197	5.978,41	32.220,95	1.585.103,33	1.552.882,38
09/06	08391	03534	QUIMASSA PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA	53197	5.443,03	37.663,98	1.585.103,33	1.547.439,35
09/06	08391	03534	QUIMASSA PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA	53197	6.487,02	44.151,00	1.585.103,33	1.540.952,33
09/06	08391	03534	QUIMASSA PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA	53197	5.496,57	49.647,57	1.585.103,33	1.535.455,76
09/06	08391	03534	QUIMASSA PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA	53197	5.273,49	54.921,06	1.585.103,33	1.530.182,27
09/06	08391	03534	QUIMASSA PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA	53197	5.193,19	60.114,25	1.585.103,33	1.524.989,08
09/06	08391	03534	QUIMASSA PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA	53197	4.827,34	64.941,59	1.585.103,33	1.520.161,74
09/06	08391	03534	QUIMASSA PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA	53197	4.523,96	69.465,55	1.585.103,33	1.515.637,78
09/06	08391	03534	QUIMASSA PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA	53197	7.557,78	77.023,33	1.585.103,33	1.508.080,00
09/06	08391	03534	QUIMASSA PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA	53197	8.039,62	85.062,95	1.585.103,33	1.500.040,38
09/06	08391	03534	QUIMASSA PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA	53197	7.843,32	92.906,27	1.585.103,33	1.492.197,06
09/06	08391	03534	QUIMASSA PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA	53197	7.950,39	100.856,66	1.585.103,33	1.484.246,67
09/06	08391	03534	QUIMASSA PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA	53197	5.184,26	106.040,92	1.585.103,33	1.479.062,41
09/06						106.040,92	1.585.103,33	1.479.062,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 39				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	15.452.5001-2.039	Inicial ....:	2.072.250,00
2021	2 929	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.775.801,65

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/06	14327	03534	QUIMASSA PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA	53197	6.865,94	112.906,86	1.585.103,33	1.472.196,47
10/06	14327	03534	QUIMASSA PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA	53197	6.882,53	119.789,39	1.585.103,33	1.465.313,94
10/06	14327	03534	QUIMASSA PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA	53197	6.907,40	126.696,79	1.585.103,33	1.458.406,54
10/06	14327	03534	QUIMASSA PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA	53197	6.426,46	133.123,25	1.585.103,33	1.451.980,08
10/06	14327	03534	QUIMASSA PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA	53197	6.525,96	139.649,21	1.585.103,33	1.445.454,12
10/06	14327	03534	QUIMASSA PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA	53197	6.517,67	146.166,88	1.585.103,33	1.438.936,45
10/06	14327	03534	QUIMASSA PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA	53197	6.857,65	153.024,53	1.585.103,33	1.432.078,80
10/06	14327	03534	QUIMASSA PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA	53197	6.907,40	159.931,93	1.585.103,33	1.425.171,40
10/06	14327	03534	QUIMASSA PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA	53197	5.846,00	165.777,93	1.585.103,33	1.419.325,40
10/06	14327	03534	QUIMASSA PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA	53197	6.749,85	172.527,78	1.585.103,33	1.412.575,55
10/06	14327	03534	QUIMASSA PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA	53197	7.106,42	179.634,20	1.585.103,33	1.405.469,13
10/06	14327	03534	QUIMASSA PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA	53197	7.181,05	186.815,25	1.585.103,33	1.398.288,08
10/06	14327	03534	QUIMASSA PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA	53197	6.982,03	193.797,28	1.585.103,33	1.391.306,05
10/06	14327	03534	QUIMASSA PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA	53197	7.189,34	200.986,62	1.585.103,33	1.384.116,71
10/06	14327	03534	QUIMASSA PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA	53197	7.172,75	208.159,37	1.585.103,33	1.376.943,96
10/06	14327	03534	QUIMASSA PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA	53197	6.816,19	214.975,56	1.585.103,33	1.370.127,77
10/06	14327	03534	QUIMASSA PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA	53197	7.205,92	222.181,48	1.585.103,33	1.362.921,85
10/06	14327	03534	QUIMASSA PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA	53197	7.081,54	229.263,02	1.585.103,33	1.355.840,31
10/06	14327	03534	QUIMASSA PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA	53197	5.854,29	235.117,31	1.585.103,33	1.349.986,02
10/06	14327	03534	QUIMASSA PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA	53197	5.870,88	240.988,19	1.585.103,33	1.344.115,14
10/06	14327	03534	QUIMASSA PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA	53197	5.754,79	246.742,98	1.585.103,33	1.338.360,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 39				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	15.452.5001-2.039	Inicial ....:	2.072.250,00
2021	3 930	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.775.801,65

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/06	14327	03534	QUIMASSA PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA	53197	6.053,31	252.796,29	1.585.103,33	1.332.307,04
10/06	14327	03534	QUIMASSA PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA	53197	6.376,70	259.172,99	1.585.103,33	1.325.930,34
10/06	14327	03534	QUIMASSA PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA	53197	6.509,38	265.682,37	1.585.103,33	1.319.420,96
10/06	14327	03534	QUIMASSA PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA	53197	8.375,12	274.057,49	1.585.103,33	1.311.045,84
10/06	14327	03534	QUIMASSA PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA	53197	8.640,47	282.697,96	1.585.103,33	1.302.405,37
10/06	14327	03534	QUIMASSA PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA	53197	4.096,35	286.794,31	1.585.103,33	1.298.309,02
10/06	14327	03534	QUIMASSA PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA	53197	8.209,28	295.003,59	1.585.103,33	1.290.099,74
10/06	14327	03534	QUIMASSA PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA	53197	8.549,26	303.552,85	1.585.103,33	1.281.550,48
10/06						303.552,85	1.585.103,33	1.281.550,48
11/06	14352	03534	QUIMASSA PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA	53197	4.666,73	308.219,58	1.585.103,33	1.276.883,75
11/06	14352	03534	QUIMASSA PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA	53197	4.532,88	312.752,46	1.585.103,33	1.272.350,87
11/06	14352	03534	QUIMASSA PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA	53197	4.506,12	317.258,58	1.585.103,33	1.267.844,75
11/06	14352	03534	QUIMASSA PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA	53197	5.335,95	322.594,53	1.585.103,33	1.262.508,80
11/06	14352	03534	QUIMASSA PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA	53197	5.219,96	327.814,49	1.585.103,33	1.257.288,84
11/06	14353	03534	QUIMASSA PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA	53197	7.239,09	335.053,58	1.585.103,33	1.250.049,75
11/06	14353	03534	QUIMASSA PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA	53197	7.330,30	342.383,88	1.585.103,33	1.242.719,45
11/06	14353	03534	QUIMASSA PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA	53197	7.098,12	349.482,00	1.585.103,33	1.235.621,33
11/06	14353	03534	QUIMASSA PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA	53197	7.114,71	356.596,71	1.585.103,33	1.228.506,62
11/06	14353	03534	QUIMASSA PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA	53197	7.239,09	363.835,80	1.585.103,33	1.221.267,53
11/06	14353	03534	QUIMASSA PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA	53197	7.098,12	370.933,92	1.585.103,33	1.214.169,41
11/06	14353	03534	QUIMASSA PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA	53197	8.458,04	379.391,96	1.585.103,33	1.205.711,37

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 39				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	15.452.5001-2.039	Inicial ....:	2.072.250,00
2021	4 931	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.775.801,65

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/06	14353	03534	QUIMASSA PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA	53197	8.482,92	387.874,88	1.585.103,33	1.197.228,45
11/06						387.874,88	1.585.103,33	1.197.228,45
18/06	14421	02229	VIASERV SINALIZACAO LTDA	38019	43.590,00	431.464,88	1.585.103,33	1.153.638,45
18/06	14393	03534	QUIMASSA PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA	53197	7.048,37	438.513,25	1.585.103,33	1.146.590,08
18/06	14393	03534	QUIMASSA PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA	53197	7.197,63	445.710,88	1.585.103,33	1.139.392,45
18/06	14393	03534	QUIMASSA PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA	53197	7.123,00	452.833,88	1.585.103,33	1.132.269,45
18/06	14393	03534	QUIMASSA PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA	53197	7.056,66	459.890,54	1.585.103,33	1.125.212,79
18/06	14393	03534	QUIMASSA PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA	53197	6.865,94	466.756,48	1.585.103,33	1.118.346,85
18/06	14393	03534	QUIMASSA PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA	53197	7.280,55	474.037,03	1.585.103,33	1.111.066,30
18/06	14393	03534	QUIMASSA PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA	53197	4.311,94	478.348,97	1.585.103,33	1.106.754,36
18/06	14394	03534	QUIMASSA PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA	53197	4.711,34	483.060,31	1.585.103,33	1.102.043,02
18/06	14394	03534	QUIMASSA PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA	53197	3.872,58	486.932,89	1.585.103,33	1.098.170,44
18/06	14394	03534	QUIMASSA PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA	53197	4.711,34	491.644,23	1.585.103,33	1.093.459,10
18/06						491.644,23	1.585.103,33	1.093.459,10
25/06	14521	03534	QUIMASSA PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA	53197	4.320,24	495.964,47	1.585.103,33	1.089.138,86
25/06	14521	03534	QUIMASSA PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA	53197	8.896,23	504.860,70	1.585.103,33	1.080.242,63
25/06	14521	03534	QUIMASSA PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA	53197	9.146,08	514.006,78	1.585.103,33	1.071.096,55
25/06	14521	03534	QUIMASSA PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA	53197	6.727,94	520.734,72	1.585.103,33	1.064.368,61
25/06	14521	03534	QUIMASSA PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA	53197	6.629,79	527.364,51	1.585.103,33	1.057.738,82
25/06						527.364,51	1.585.103,33	1.057.738,82
02/07	14596	03534	QUIMASSA PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA	53197	6.459,62	533.824,13	1.585.103,33	1.051.279,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 39				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	15.452.5001-2.039	Inicial ....:	2.072.250,00
2021	5 932	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.775.801,65

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/07	14596	03534	QUIMASSA PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA	53197	6.843,94	540.668,07	1.585.103,33	1.044.435,26
02/07	14596	03534	QUIMASSA PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA	53197	4.270,48	544.938,55	1.585.103,33	1.040.164,78
02/07	14596	03534	QUIMASSA PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA	53197	4.523,96	549.462,51	1.585.103,33	1.035.640,82
02/07	14596	03534	QUIMASSA PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA	53197	6.263,70	555.726,21	1.585.103,33	1.029.377,12
02/07	14596	03534	QUIMASSA PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA	53197	6.535,30	562.261,51	1.585.103,33	1.022.841,82
02/07	14596	03534	QUIMASSA PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA	53197	4.639,96	566.901,47	1.585.103,33	1.018.201,86
02/07						566.901,47	1.585.103,33	1.018.201,86
08/07	14645	03534	QUIMASSA PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA	53197	8.565,84	575.467,31	1.585.103,33	1.009.636,02
08/07	14645	03534	QUIMASSA PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA	53197	8.482,92	583.950,23	1.585.103,33	1.001.153,10
08/07	14645	03534	QUIMASSA PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA	53197	4.747,04	588.697,27	1.585.103,33	996.406,06
08/07	14645	03534	QUIMASSA PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA	53197	4.303,65	593.000,92	1.585.103,33	992.102,41
08/07	14645	03534	QUIMASSA PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA	53197	4.532,88	597.533,80	1.585.103,33	987.569,53
08/07	14645	03534	QUIMASSA PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA	53197	5.425,18	602.958,98	1.585.103,33	982.144,35
08/07	14645	03534	QUIMASSA PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA	53197	8.623,89	611.582,87	1.585.103,33	973.520,46
08/07	14645	03534	QUIMASSA PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA	53197	8.540,97	620.123,84	1.585.103,33	964.979,49
08/07	14645	03534	QUIMASSA PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA	53197	8.715,10	628.838,94	1.585.103,33	956.264,39
08/07	14645	03534	QUIMASSA PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA	53197	4.863,04	633.701,98	1.585.103,33	951.401,35
08/07	14645	03534	QUIMASSA PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA	53197	6.415,64	640.117,62	1.585.103,33	944.985,71
08/07	14645	03534	QUIMASSA PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA	53197	7.004,56	647.122,18	1.585.103,33	937.981,15
08/07	14645	03534	QUIMASSA PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA	53197	4.419,74	651.541,92	1.585.103,33	933.561,41
08/07	14645	03534	QUIMASSA PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA	53197	5.469,80	657.011,72	1.585.103,33	928.091,61

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 39			Inicial ....:	2.072.250,00
2021	6 933	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	15.452.5001-2.039	Final .....:	1.775.801,65

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/07	14645	03534	QUIMASSA PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA	53197	5.746,41	662.758,13	1.585.103,33	922.345,20
08/07						662.758,13	1.585.103,33	922.345,20
16/07	14691	03534	QUIMASSA PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA	53197	6.285,49	669.043,62	1.585.103,33	916.059,71
16/07	14692	03534	QUIMASSA PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA	53197	4.497,19	673.540,81	1.865.341,89	1.191.801,08
16/07						673.540,81	1.865.341,89	1.191.801,08
23/07	14785	03534	QUIMASSA PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA	53197	6.393,29	679.934,10	1.865.341,89	1.185.407,79
23/07	14785	03534	QUIMASSA PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA	53197	5.425,18	685.359,28	1.865.341,89	1.179.982,61
23/07	14785	03534	QUIMASSA PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA	53197	4.253,90	689.613,18	1.865.341,89	1.175.728,71
23/07	14785	03534	QUIMASSA PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA	53197	4.541,81	694.154,99	1.865.341,89	1.171.186,90
23/07	14785	03534	QUIMASSA PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA	53197	4.187,56	698.342,55	1.865.341,89	1.166.999,34
23/07	14785	03534	QUIMASSA PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA	53197	4.559,65	702.902,20	1.865.341,89	1.162.439,69
23/07	14785	03534	QUIMASSA PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA	53197	8.994,38	711.896,58	1.865.341,89	1.153.445,31
23/07	14785	03534	QUIMASSA PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA	53197	8.744,54	720.641,12	1.865.341,89	1.144.700,77
23/07	14785	03534	QUIMASSA PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA	53197	8.369,77	729.010,89	1.865.341,89	1.136.331,00
23/07	14785	03534	QUIMASSA PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA	53197	4.488,27	733.499,16	1.865.341,89	1.131.842,73
23/07	14785	03534	QUIMASSA PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA	53197	4.479,35	737.978,51	1.865.341,89	1.127.363,38
23/07	14785	03534	QUIMASSA PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA	53197	4.559,65	742.538,16	1.865.341,89	1.122.803,73
23/07	14785	03534	QUIMASSA PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA	53197	9.003,31	751.541,47	1.865.341,89	1.113.800,42
23/07	14785	03534	QUIMASSA PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA	53197	6.293,78	757.835,25	1.865.341,89	1.107.506,64
23/07						757.835,25	1.865.341,89	1.107.506,64
06/08	14932	03534	QUIMASSA PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA	53197	4.577,50	762.412,75	1.865.341,89	1.102.929,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 39				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	15.452.5001-2.039	Inicial ....:	2.072.250,00
2021	7 934	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.775.801,65

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/08	14932	03534	QUIMASSA PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA	53197	6.285,49	768.698,24	1.865.341,89	1.096.643,65
06/08	14932	03534	QUIMASSA PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA	53197	4.523,96	773.222,20	1.865.341,89	1.092.119,69
06/08	14932	03534	QUIMASSA PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA	53197	6.277,20	779.499,40	1.865.341,89	1.085.842,49
06/08	14932	03534	QUIMASSA PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA	53197	4.568,58	784.067,98	1.865.341,89	1.081.273,91
06/08	14932	03534	QUIMASSA PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA	53197	8.958,69	793.026,67	1.865.341,89	1.072.315,22
06/08						793.026,67	1.865.341,89	1.072.315,22
13/08	14982	03534	QUIMASSA PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA	53197	9.047,92	802.074,59	1.865.341,89	1.063.267,30
13/08	14982	03534	QUIMASSA PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA	53197	8.940,85	811.015,44	1.865.341,89	1.054.326,45
13/08	14986	02229	VIASERV SINALIZACAO LTDA	38019	6.000,00	817.015,44	1.865.341,89	1.048.326,45
13/08	14987	02229	VIASERV SINALIZACAO LTDA	38019	43.590,00	860.605,44	1.865.341,89	1.004.736,45
13/08	15000	03534	QUIMASSA PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA	53197	8.976,54	869.581,98	1.865.341,89	995.759,91
13/08	15000	03534	QUIMASSA PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA	53197	8.308,78	877.890,76	1.865.341,89	987.451,13
13/08	15000	03534	QUIMASSA PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA	53197	8.424,88	886.315,64	1.865.341,89	979.026,25
13/08	15000	03534	QUIMASSA PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA	53197	8.994,38	895.310,02	1.865.341,89	970.031,87
13/08						895.310,02	1.865.341,89	970.031,87
20/08	15043	03534	QUIMASSA PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA	53197	8.958,69	904.268,71	1.865.341,89	961.073,18
20/08	15043	03534	QUIMASSA PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA	53197	6.745,79	911.014,50	1.865.341,89	954.327,39
20/08	15043	03534	QUIMASSA PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA	53197	6.781,48	917.795,98	1.865.341,89	947.545,91
20/08	15043	03534	QUIMASSA PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA	53197	6.178,83	923.974,81	1.865.341,89	941.367,08
20/08	15043	03534	QUIMASSA PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA	53197	6.628,66	930.603,47	1.865.341,89	934.738,42
20/08	15043	03534	QUIMASSA PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA	53197	4.568,58	935.172,05	1.865.341,89	930.169,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 39				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	15.452.5001-2.039	Inicial ....:	2.072.250,00
2021	8 935	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.775.801,65

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/08	15043	03534	QUIMASSA PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA	53197	4.256,27	939.428,32	1.865.341,89	925.913,57
20/08	15043	03534	QUIMASSA PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA	53197	4.747,04	944.175,36	1.865.341,89	921.166,53
20/08						944.175,36	1.865.341,89	921.166,53
27/08	15167	03534	QUIMASSA PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA	53197	8.923,00	953.098,36	1.865.341,89	912.243,53
27/08	15167	03534	QUIMASSA PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA	53197	6.781,48	959.879,84	1.865.341,89	905.462,05
27/08						959.879,84	1.865.341,89	905.462,05
03/09	15208	03534	QUIMASSA PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA	53197	6.736,87	966.616,71	1.865.341,89	898.725,18
03/09	15208	03534	QUIMASSA PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA	53197	6.727,94	973.344,65	1.865.341,89	891.997,24
03/09	15208	03534	QUIMASSA PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA	53197	6.683,33	980.027,98	1.865.341,89	885.313,91
03/09	15208	03534	QUIMASSA PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA	53197	6.441,94	986.469,92	1.865.341,89	878.871,97
03/09	15208	03534	QUIMASSA PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA	53197	6.518,32	992.988,24	1.865.341,89	872.353,65
03/09						992.988,24	1.865.341,89	872.353,65
17/09	15429	02229	VIASERV SINALIZACAO LTDA	38019	53.154,00	1.046.142,24	1.865.341,89	819.199,65
17/09	15429	02229	VIASERV SINALIZACAO LTDA	38019	54.666,00	1.100.808,24	1.865.341,89	764.533,65
17/09						1.100.808,24	1.865.341,89	764.533,65
01/10	15658	03534	QUIMASSA PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA	53197	6.683,33	1.107.491,57	1.865.341,89	757.850,32
01/10	15658	03534	QUIMASSA PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA	53197	8.184,40	1.115.675,97	1.865.341,89	749.665,92
01/10	15658	03534	QUIMASSA PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA	53197	8.507,80	1.124.183,77	1.865.341,89	741.158,12
01/10	15658	03534	QUIMASSA PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA	53197	8.358,54	1.132.542,31	1.865.341,89	732.799,58
01/10	15658	03534	QUIMASSA PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA	53197	8.744,54	1.141.286,85	1.865.341,89	724.055,04
01/10	15658	03534	QUIMASSA PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA	53197	4.077,81	1.145.364,66	1.865.341,89	719.977,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 39				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	15.452.5001-2.039	Inicial ....:	2.072.250,00
2021	9 936	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.775.801,65

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/10	15658	03534	QUIMASSA PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA	53197	4.631,04	1.149.995,70	1.865.341,89	715.346,19
01/10	15658	03534	QUIMASSA PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA	53197	8.833,77	1.158.829,47	1.865.341,89	706.512,42
01/10	15658	03534	QUIMASSA PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA	53197	6.478,10	1.165.307,57	1.865.341,89	700.034,32
01/10	15658	03534	QUIMASSA PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA	53197	8.402,53	1.173.710,10	1.865.341,89	691.631,79
01/10	15658	03534	QUIMASSA PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA	53197	6.384,99	1.180.095,09	1.865.341,89	685.246,80
01/10						1.180.095,09	1.865.341,89	685.246,80
12/11						1.180.095,09	1.900.341,89	720.246,80
19/11						1.180.095,09	1.922.902,58	742.807,49
22/11						1.180.095,09	1.834.801,65	654.706,56
14/12						1.180.095,09	1.715.801,65	535.706,56
20/12	16690	03534	QUIMASSA PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA	53197	0,01	1.180.095,10	1.715.801,65	535.706,55
20/12	16690	20002	QUIMASSA PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA	53197	104.677,34	1.284.772,44	1.715.801,65	431.029,21
20/12						1.284.772,44	1.715.801,65	431.029,21
30/12						1.284.772,44	1.434.964,92	150.192,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 39			Inicial ....:	1.732.150,47
2021	1 937	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.041	Final .....:	1.987.150,47

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	340.183,00	340.183,00
17/02						0,00	0,00	0,00
03/03						0,00	1.732.150,47	1.732.150,47
20/07						0,00	2.272.150,47	2.272.150,47
20/08	15092	11545	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	58.720,75	58.720,75	2.272.150,47	2.213.429,72
20/08						58.720,75	2.272.150,47	2.213.429,72
13/09						58.720,75	2.284.718,47	2.225.997,72
16/09	15474	11545	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	116.560,50	175.281,25	2.284.718,47	2.109.437,22
16/09						175.281,25	2.284.718,47	2.109.437,22
27/09						175.281,25	1.984.718,47	1.809.437,22
28/09	15638	04483	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	47825	193.327,32	368.608,57	1.984.718,47	1.616.109,90
28/09						368.608,57	1.984.718,47	1.616.109,90
19/10	17738	11545	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	105.261,45	473.870,02	1.984.718,47	1.510.848,45
19/10						473.870,02	1.984.718,47	1.510.848,45
22/10	15958	04483	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	47825	212.426,77	686.296,79	1.984.718,47	1.298.421,68
22/10						686.296,79	1.984.718,47	1.298.421,68
03/11						686.296,79	1.992.718,47	1.306.421,68
19/11	16296	11545	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	106.582,35	792.879,14	1.992.718,47	1.199.839,33
19/11						792.879,14	1.992.718,47	1.199.839,33
26/11	11633	04483	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	47825	413.143,68	1.206.022,82	1.992.718,47	786.695,65
26/11						1.206.022,82	1.992.718,47	786.695,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 39				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.041	Inicial ....:	1.732.150,47
2021	2 938	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.987.150,47

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/12	11663	11545	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	152.874,95	1.358.897,77	1.992.718,47	633.820,70
14/12						1.358.897,77	1.992.718,47	633.820,70
17/12	16645	04483	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	47825	377.509,17	1.736.406,94	1.992.718,47	256.311,53
17/12						1.736.406,94	1.992.718,47	256.311,53
20/12						1.736.406,94	1.987.150,47	250.743,53
30/12						1.736.406,94	1.872.150,47	135.743,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 39			Inicial ....:	1.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.451.5001-2.042	Final .....:	0,00
2021	1 939	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 39			Inicial ....:	59.954,00
2021	1 940	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	15.122.5001-2.019	Final .....:	539.970,88

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	8.300,00	8.300,00
14/01	11928	00253	JULIANA GOMES DA SILVA	43187	500,00	500,00	8.300,00	7.800,00
14/01						500,00	8.300,00	7.800,00
15/01	11927	00238	DURVAL DE PROENCA	45355	300,00	800,00	8.300,00	7.500,00
15/01	11928	00240	ELISEU SOLYON DOS SANTOS	44969	400,00	1.200,00	8.300,00	7.100,00
15/01	11929	00242	ELISA DIAS LUSTOSA FERNANDES	48041	500,00	1.700,00	8.300,00	6.600,00
15/01	11930	00243	IRIVALDO ROMEU MARIANO DE ARRUDA	51751	500,00	2.200,00	8.300,00	6.100,00
15/01	11931	00244	MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA CARRIEL DE LIMA	50989	300,00	2.500,00	8.300,00	5.800,00
15/01	11932	00246	MARIO CESAR ALVES	40409	500,00	3.000,00	8.300,00	5.300,00
15/01	11933	00247	MATEUS PENAFORTE DE CARVALHO	51750	500,00	3.500,00	8.300,00	4.800,00
15/01	11934	00248	RAFAEL RICARDO	39607	400,00	3.900,00	8.300,00	4.400,00
15/01	11935	00250	RAFAELA TALITA LEONARDI	49312	500,00	4.400,00	8.300,00	3.900,00
15/01	11936	00251	ROBSON DA COSTA SILVA	45779	500,00	4.900,00	8.300,00	3.400,00
15/01						4.900,00	8.300,00	3.400,00
27/01		00240	ELISEU SOLYON DOS SANTOS	44969	-1,44	4.898,56	8.300,00	3.401,44
27/01		00243	IRIVALDO ROMEU MARIANO DE ARRUDA	51751	-1,70	4.896,86	8.300,00	3.403,14
27/01		00248	RAFAEL RICARDO	39607	-1,25	4.895,61	8.300,00	3.404,39
27/01		00250	RAFAELA TALITA LEONARDI	49312	-4,40	4.891,21	8.300,00	3.408,79
27/01		00251	ROBSON DA COSTA SILVA	45779	-14,64	4.876,57	8.276,57	3.400,00
27/01						4.876,57	8.276,57	3.400,00
29/01		00244	MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA CARRIEL DE LIMA	50989	-1,26	4.875,31	8.275,31	3.400,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 39			Inicial ....:	59.954,00
2021	2 941	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	15.122.5001-2.019	Final .....:	539.970,88

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/01						4.875,31	8.275,31	3.400,00
01/02	11304	01415	DURVAL DE PROENCA	45355	300,00	5.175,31	8.275,31	3.100,00
01/02	11305	01417	ELISEU SOLYON DOS SANTOS	44969	400,00	5.575,31	8.275,31	2.700,00
01/02	11306	01420	ELISA DIAS LUSTOSA FERNANDES	48041	500,00	6.075,31	8.275,31	2.200,00
01/02	11307	01421	MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA CARRIEL DE LIMA	50989	300,00	6.375,31	8.275,31	1.900,00
01/02	11308	01423	MARIO CESAR ALVES	40409	500,00	6.875,31	8.275,31	1.400,00
01/02	11309	01424	MATEUS PENAFORTE DE CARVALHO	51750	500,00	7.375,31	8.275,31	900,00
01/02	11310	01425	RAFAEL RICARDO	39607	400,00	7.775,31	8.275,31	500,00
01/02	11311	01427	RAFAELA TALITA LEONARDI	49312	500,00	8.275,31	8.275,31	0,00
01/02						8.275,31	8.275,31	0,00
22/02						8.275,31	12.675,31	4.400,00
24/02		01417	ELISEU SOLYON DOS SANTOS	44969	-6,36	8.268,95	12.675,31	4.406,36
24/02		01421	MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA CARRIEL DE LIMA	50989	-10,20	8.258,75	12.675,31	4.416,56
24/02		01425	RAFAEL RICARDO	39607	-0,45	8.258,30	12.675,31	4.417,01
24/02		01427	RAFAELA TALITA LEONARDI	49312	-0,70	8.257,60	13.157,60	4.900,00
24/02						8.257,60	13.157,60	4.900,00
26/02		01424	MATEUS PENAFORTE DE CARVALHO	51750	-0,45	8.257,15	13.157,60	4.900,45
26/02		01415	DURVAL DE PROENCA	45355	-80,20	8.176,95	13.076,95	4.900,00
26/02						8.176,95	13.076,95	4.900,00
01/03	13337	04391	JULIANA GOMES DA SILVA	43187	500,00	8.676,95	13.076,95	4.400,00
01/03	13269	03680	DURVAL DE PROENCA	45355	300,00	8.976,95	13.076,95	4.100,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 39			Inicial ....:	59.954,00
2021	3 942	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	15.122.5001-2.019	Final .....:	539.970,88
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/03	13270	03684	ELISA DIAS LUSTOSA FERNANDES	48041	500,00	9.476,95	13.076,95	3.600,00
01/03	13271	03685	MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA CARRIEL DE LIMA	50989	300,00	9.776,95	13.076,95	3.300,00
01/03	13272	03687	MARIO CESAR ALVES	40409	500,00	10.276,95	13.076,95	2.800,00
01/03	13273	03688	MATEUS PENAFORTE DE CARVALHO	51750	500,00	10.776,95	13.076,95	2.300,00
01/03	13274	03689	RAFAEL RICARDO	39607	400,00	11.176,95	13.076,95	1.900,00
01/03	13275	03691	RAFAELA TALITA LEONARDI	49312	500,00	11.676,95	13.076,95	1.400,00
01/03						11.676,95	13.076,95	1.400,00
02/03	01739	03744	MARIA AMELIA RODRIGUES DE MORAES	53211	500,00	12.176,95	13.076,95	900,00
02/03	01680	03682	ELISEU SOLYON DOS SANTOS	44969	400,00	12.576,95	13.076,95	500,00
02/03	01738	03743	ALMIR AUGUSTO DE CARVALHO	53210	500,00	13.076,95	13.076,95	0,00
02/03						13.076,95	13.076,95	0,00
17/03		03680	DURVAL DE PROENCA	45355	-12,00	13.064,95	13.076,95	12,00
17/03		03684	ELISA DIAS LUSTOSA FERNANDES	48041	-0,70	13.064,25	13.076,95	12,70
17/03		03685	MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA CARRIEL DE LIMA	50989	-5,68	13.058,57	13.076,95	18,38
17/03		03687	MARIO CESAR ALVES	40409	-300,00	12.758,57	13.076,95	318,38
17/03		03689	RAFAEL RICARDO	39607	-4,40	12.754,17	13.076,95	322,78
17/03		03691	RAFAELA TALITA LEONARDI	49312	-9,20	12.744,97	12.744,97	0,00
17/03						12.744,97	12.744,97	0,00
22/03						12.744,97	17.144,97	4.400,00
05/04	13745	05062	RAFAELA TALITA LEONARDI	49312	500,00	13.244,97	17.144,97	3.900,00
05/04	13744	05060	RAFAEL RICARDO	39607	400,00	13.644,97	17.144,97	3.500,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 39				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	15.122.5001-2.019	Inicial ....:	59.954,00
2021	4 943	Unid. Desp: 00			Final .....:	539.970,88

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/04	13743	05059	MATEUS PENAFORTE DE CARVALHO	51750	500,00	14.144,97	17.144,97	3.000,00
05/04	13742	05058	MARIO CESAR ALVES	40409	500,00	14.644,97	17.144,97	2.500,00
05/04	13741	05055	MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA CARRIEL DE LIMA	50989	300,00	14.944,97	17.144,97	2.200,00
05/04	13740	05053	ELISEU SOLYON DOS SANTOS	44969	400,00	15.344,97	17.144,97	1.800,00
05/04	13739	05051	DURVAL DE PROENCA	45355	300,00	15.644,97	17.144,97	1.500,00
05/04	13738	05050	ALMIR AUGUSTO DE CARVALHO	53210	500,00	16.144,97	17.144,97	1.000,00
05/04						16.144,97	17.144,97	1.000,00
08/04	03226	05049	AMAURI DE CARVALHO	40695	500,00	16.644,97	17.144,97	500,00
08/04						16.644,97	17.144,97	500,00
09/04	03231	05057	MARIA AMELIA RODRIGUES DE MORAES	53211	500,00	17.144,97	17.144,97	0,00
09/04						17.144,97	17.144,97	0,00
14/04		04391	JULIANA GOMES DA SILVA	43187	-1,50	17.143,47	17.643,47	500,00
14/04						17.143,47	17.643,47	500,00
16/04	13755	06152	JULIANA GOMES DA SILVA	43187	500,00	17.643,47	104.449,97	86.806,50
16/04						17.643,47	104.449,97	86.806,50
20/04						17.643,47	116.989,97	99.346,50
22/04		05050	ALMIR AUGUSTO DE CARVALHO	53210	-20,00	17.623,47	116.989,97	99.366,50
22/04		05051	DURVAL DE PROENCA	45355	-0,85	17.622,62	116.989,97	99.367,35
22/04		05053	ELISEU SOLYON DOS SANTOS	44969	-69,36	17.553,26	116.989,97	99.436,71
22/04		05055	MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA CARRIEL DE LIMA	50989	-42,64	17.510,62	116.989,97	99.479,35
22/04		05060	RAFAEL RICARDO	39607	-18,16	17.492,46	116.989,97	99.497,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 39				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	15.122.5001-2.019	Inicial ....:	59.954,00
2021	5 944	Unid. Desp: 00			Final .....:	539.970,88

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/04		05062	RAFAELA TALITA LEONARDI	49312	-20,00	17.472,46	116.818,96	99.346,50
22/04						17.472,46	116.818,96	99.346,50
26/04						17.472,46	448.396,60	430.924,14
28/04						17.472,46	452.796,60	435.324,14
03/05	13889	06775	AMAURI DE CARVALHO	40695	500,00	17.972,46	452.796,60	434.824,14
03/05	13890	06776	ALMIR AUGUSTO DE CARVALHO	53210	500,00	18.472,46	452.796,60	434.324,14
03/05	13891	06777	DURVAL DE PROENCA	45355	300,00	18.772,46	452.796,60	434.024,14
03/05	13892	06779	ELISEU SOLYON DOS SANTOS	44969	400,00	19.172,46	452.796,60	433.624,14
03/05	13893	06781	MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA CARRIEL DE LIMA	50989	300,00	19.472,46	452.796,60	433.324,14
03/05	13894	06783	MARIA AMELIA RODRIGUES DE MORAES	53211	500,00	19.972,46	452.796,60	432.824,14
03/05	13895	06784	MARIO CESAR ALVES	40409	500,00	20.472,46	452.796,60	432.324,14
03/05	13896	06785	MATEUS PENAFORTE DE CARVALHO	51750	500,00	20.972,46	452.796,60	431.824,14
03/05	13897	06786	RAFAEL RICARDO	39607	400,00	21.372,46	452.796,60	431.424,14
03/05	13898	06788	RAFAELA TALITA LEONARDI	49312	500,00	21.872,46	452.796,60	430.924,14
03/05						21.872,46	452.796,60	430.924,14
12/05		06152	JULIANA GOMES DA SILVA	43187	-131,00	21.741,46	453.165,60	431.424,14
12/05						21.741,46	453.165,60	431.424,14
14/05	14033	07680	JULIANA GOMES DA SILVA	43187	500,00	22.241,46	453.165,60	430.924,14
14/05						22.241,46	453.165,60	430.924,14
21/05		06775	AMAURI DE CARVALHO	40695	-49,40	22.192,06	453.165,60	430.973,54
21/05		06776	ALMIR AUGUSTO DE CARVALHO	53210	-102,10	22.089,96	453.165,60	431.075,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 39			Inicial ....:	59.954,00
2021	6 945	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	15.122.5001-2.019	Final .....:	539.970,88

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
21/05		06777	DURVAL DE PROENCA	45355	-0,57	22.089,39	453.165,60	431.076,21
21/05		06781	MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA CARRIEL DE LIMA	50989	-0,90	22.088,49	453.012,63	430.924,14
21/05						22.088,49	453.012,63	430.924,14
25/05		06779	ELISEU SOLYON DOS SANTOS	44969	-0,95	22.087,54	453.012,63	430.925,09
25/05		06788	RAFAELA TALITA LEONARDI	49312	-0,75	22.086,79	453.010,93	430.924,14
25/05						22.086,79	453.010,93	430.924,14
26/05						22.086,79	457.410,93	435.324,14
28/05	14218	06428	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	20.970,00	43.056,79	457.410,93	414.354,14
28/05						43.056,79	457.410,93	414.354,14
01/06	14195	08276	AMAURI DE CARVALHO	40695	500,00	43.556,79	457.410,93	413.854,14
01/06	14196	08278	DURVAL DE PROENCA	45355	300,00	43.856,79	457.410,93	413.554,14
01/06	14197	08282	ELISEU SOLYON DOS SANTOS	44969	400,00	44.256,79	457.410,93	413.154,14
01/06	14198	08285	MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA CARRIEL DE LIMA	50989	300,00	44.556,79	457.410,93	412.854,14
01/06	14199	08287	MARIA AMELIA RODRIGUES DE MORAES	53211	500,00	45.056,79	457.410,93	412.354,14
01/06	14200	08288	MARIO CESAR ALVES	40409	500,00	45.556,79	457.410,93	411.854,14
01/06	14201	08289	MATEUS PENAFORTE DE CARVALHO	51750	500,00	46.056,79	457.410,93	411.354,14
01/06	14202	08290	RAFAEL RICARDO	39607	400,00	46.456,79	457.410,93	410.954,14
01/06	14203	08293	RAFAELA TALITA LEONARDI	49312	500,00	46.956,79	457.410,93	410.454,14
01/06	07247	08277	EDGAR LUIZ DE SOUZA JUNIOR	53927	500,00	47.456,79	457.410,93	409.954,14
01/06						47.456,79	457.410,93	409.954,14
21/06						47.456,79	457.910,93	410.454,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	7 946	Orgao ....: 39 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	15.122.5001-2.019	Inicial ....: 59.954,00 Final .....: 539.970,88

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/06		08277	EDGAR LUIZ DE SOUZA JUNIOR	53927	-0,50	47.456,29	457.910,93	410.454,64
22/06		08278	DURVAL DE PROENCA	45355	-2,68	47.453,61	457.910,93	410.457,32
22/06		08285	MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA CARRIEL DE LIMA	50989	-64,23	47.389,38	457.910,93	410.521,55
22/06		08289	MATEUS PENAFORTE DE CARVALHO	51750	-12,00	47.377,38	457.910,93	410.533,55
22/06		08290	RAFAEL RICARDO	39607	-5,18	47.372,20	457.910,93	410.538,73
22/06		08293	RAFAELA TALITA LEONARDI	49312	-0,60	47.371,60	457.910,93	410.539,33
22/06	14472	09899	JULIANA GOMES DA SILVA	43187	500,00	47.871,60	457.825,74	409.954,14
22/06						47.871,60	457.825,74	409.954,14
23/06		07680	JULIANA GOMES DA SILVA	43187	-2,95	47.868,65	457.822,79	409.954,14
23/06						47.868,65	457.822,79	409.954,14
25/06						47.868,65	462.222,79	414.354,14
01/07	14544	10224	AMAURI DE CARVALHO	40695	500,00	48.368,65	462.222,79	413.854,14
01/07	14545	10226	DURVAL DE PROENCA	45355	300,00	48.668,65	462.222,79	413.554,14
01/07	14546	10228	ELISEU SOLYON DOS SANTOS	44969	400,00	49.068,65	462.222,79	413.154,14
01/07	14547	10230	MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA CARRIEL DE LIMA	50989	300,00	49.368,65	462.222,79	412.854,14
01/07	14548	10233	MARIA AMELIA RODRIGUES DE MORAES	53211	500,00	49.868,65	462.222,79	412.354,14
01/07	14549	10234	MARIO CESAR ALVES	40409	500,00	50.368,65	462.222,79	411.854,14
01/07	14550	10235	MATEUS PENAFORTE DE CARVALHO	51750	500,00	50.868,65	462.222,79	411.354,14
01/07	14551	10236	RAFAEL RICARDO	39607	400,00	51.268,65	462.222,79	410.954,14
01/07	14552	10238	RAFAELA TALITA LEONARDI	49312	500,00	51.768,65	462.222,79	410.454,14
01/07						51.768,65	462.222,79	410.454,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 39				
2021	8 947	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	15.122.5001-2.019	Inicial ....:	59.954,00
		Unid. Desp: 00			Final .....:	539.970,88

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/07	14600	06270	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	12.630,85	64.399,50	462.222,79	397.823,29
02/07	14605	06270	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	10,78	64.410,28	462.222,79	397.812,51
02/07						64.410,28	462.222,79	397.812,51
05/07	09809	10225	ANDERSON LUIZ DE ANDRADE	54090	500,00	64.910,28	462.222,79	397.312,51
05/07						64.910,28	462.222,79	397.312,51
08/07	14647	06270	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	47.630,00	112.540,28	462.222,79	349.682,51
08/07	14648	06270	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	6.103,05	118.643,33	462.222,79	343.579,46
08/07	14649	06270	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	869,70	119.513,03	462.222,79	342.709,76
08/07						119.513,03	462.222,79	342.709,76
16/07		09899	JULIANA GOMES DA SILVA	43187	-0,15	119.512,88	462.222,79	342.709,91
16/07	14707	06428	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	8.388,00	127.900,88	462.222,79	334.321,91
16/07	14708	06428	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	4.194,00	132.094,88	462.222,79	330.127,91
16/07	14709	06334	LEMONT CONSULT.COM.SERV.ADMINISTRATIVOS LTDA	50947	12.540,00	144.634,88	462.222,64	317.587,76
16/07						144.634,88	462.222,64	317.587,76
19/07						144.634,88	467.122,64	322.487,76
21/07		10224	AMAURI DE CARVALHO	40695	-1,84	144.633,04	467.122,64	322.489,60
21/07		10226	DURVAL DE PROENCA	45355	-16,65	144.616,39	467.122,64	322.506,25
21/07		10230	MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA CARRIEL DE LIMA	50989	-23,78	144.592,61	467.122,64	322.530,03
21/07		10238	RAFAELA TALITA LEONARDI	49312	-0,19	144.592,42	467.122,64	322.530,22
21/07	14760	11423	JULIANA GOMES DA SILVA	43187	500,00	145.092,42	467.080,18	321.987,76
21/07						145.092,42	467.080,18	321.987,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 39				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	15.122.5001-2.019	Inicial ....:	59.954,00
2021	9 948	Unid. Desp: 00			Final .....:	539.970,88

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/07	14806	06428	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	1.168,45	146.260,87	467.080,18	320.819,31
23/07	14806	06428	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	1.212,07	147.472,94	467.080,18	319.607,24
23/07	14806	06428	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	1.139,93	148.612,87	467.080,18	318.467,31
23/07	14806	06428	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	1.546,75	150.159,62	467.080,18	316.920,56
23/07	14806	06428	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	1.532,91	151.692,53	467.080,18	315.387,65
23/07	14806	06428	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	1.218,78	152.911,31	467.080,18	314.168,87
23/07	14806	06428	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	1.368,92	154.280,23	467.080,18	312.799,95
23/07	14806	06428	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	1.155,87	155.436,10	467.080,18	311.644,08
23/07						155.436,10	467.080,18	311.644,08
30/07		10228	ELISEU SOLYON DOS SANTOS	44969	-179,79	155.256,31	467.080,18	311.823,87
30/07		10236	RAFAEL RICARDO	39607	-196,69	155.059,62	467.080,18	312.020,56
30/07	14838	06270	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	19.562,12	174.621,74	467.080,18	292.458,44
30/07	14844	06428	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	1.161,74	175.783,48	467.080,18	291.296,70
30/07	14844	06428	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	1.104,70	176.888,18	467.080,18	290.192,00
30/07	14844	06428	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	1.440,64	178.328,82	467.080,18	288.751,36
30/07	14844	06428	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	1.581,14	179.909,96	467.080,18	287.170,22
30/07	14844	06428	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	1.601,27	181.511,23	466.703,70	285.192,47
30/07						181.511,23	466.703,70	285.192,47
02/08	14759	11402	AMAURI DE CARVALHO	40695	500,00	182.011,23	466.703,70	284.692,47
02/08	14760	11403	DURVAL DE PROENCA	45355	300,00	182.311,23	466.703,70	284.392,47
02/08	14761	11405	ELISEU SOLYON DOS SANTOS	44969	400,00	182.711,23	466.703,70	283.992,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 39			Inicial ....:	59.954,00
2021	10 949	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	15.122.5001-2.019	Final .....:	539.970,88

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/08	14762	11407	MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA CARRIEL DE LIMA	50989	300,00	183.011,23	466.703,70	283.692,47
02/08	14763	11409	MARIA AMELIA RODRIGUES DE MORAES	53211	500,00	183.511,23	466.703,70	283.192,47
02/08	14764	11410	MARIO CESAR ALVES	40409	500,00	184.011,23	466.703,70	282.692,47
02/08	14765	11411	MATEUS PENAFORTE DE CARVALHO	51750	500,00	184.511,23	466.703,70	282.192,47
02/08	14766	11412	RAFAEL RICARDO	39607	400,00	184.911,23	466.703,70	281.792,47
02/08						184.911,23	466.703,70	281.792,47
03/08	10829	11414	ANDERSON LUIZ DE ANDRADE	54090	500,00	185.411,23	466.703,70	281.292,47
03/08						185.411,23	466.703,70	281.292,47
04/08	10830	11415	ROMEIA GONES CAMPESTRINI	32374	500,00	185.911,23	466.703,70	280.792,47
04/08						185.911,23	466.703,70	280.792,47
06/08	14930	06428	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	1.701,09	187.612,32	466.703,70	279.091,38
06/08	14930	06428	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	1.233,04	188.845,36	466.703,70	277.858,34
06/08	14930	06428	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	1.212,07	190.057,43	466.703,70	276.646,27
06/08						190.057,43	466.703,70	276.646,27
13/08	14990	06428	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	1.181,03	191.238,46	466.703,70	275.465,24
13/08	14990	06428	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	1.437,70	192.676,16	466.703,70	274.027,54
13/08	14990	06428	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	1.602,11	194.278,27	466.703,70	272.425,43
13/08	14990	06428	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	1.484,68	195.762,95	466.703,70	270.940,75
13/08						195.762,95	466.703,70	270.940,75
19/08						195.762,95	471.103,70	275.340,75
20/08		11423	JULIANA GOMES DA SILVA	43187	-2,48	195.760,47	471.103,70	275.343,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	11 950	Orgao ....: 39 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	15.122.5001-2.019	Inicial ....: 59.954,00 Final .....: 539.970,88

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/08	15041	06428	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	1.279,17	197.039,64	471.103,70	274.064,06
20/08	15042	06428	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	1.512,36	198.552,00	471.103,70	272.551,70
20/08	15042	06428	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	1.701,92	200.253,92	471.103,70	270.849,78
20/08	15042	06428	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	1.549,26	201.803,18	471.103,70	269.300,52
20/08	15042	06428	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	1.524,94	203.328,12	471.103,70	267.775,58
20/08	15042	06428	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	1.194,45	204.522,57	471.103,70	266.581,13
20/08	15042	06428	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	1.149,16	205.671,73	471.101,22	265.429,49
20/08						205.671,73	471.101,22	265.429,49
23/08		11403	DURVAL DE PROENCA	45355	-5,44	205.666,29	471.101,22	265.434,93
23/08		11407	MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA CARRIEL DE LIMA	50989	-44,04	205.622,25	471.101,22	265.478,97
23/08		11411	MATEUS PENAFORTE DE CARVALHO	51750	-0,10	205.622,15	471.101,22	265.479,07
23/08		11412	RAFAEL RICARDO	39607	-1,60	205.620,55	471.550,04	265.929,49
23/08						205.620,55	471.550,04	265.929,49
24/08	15141	13800	JULIANA GOMES DA SILVA	43187	500,00	206.120,55	471.550,04	265.429,49
24/08						206.120,55	471.550,04	265.429,49
27/08	15121	06428	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	1.205,36	207.325,91	471.550,04	264.224,13
27/08	15173	06428	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	1.467,90	208.793,81	471.550,04	262.756,23
27/08	15173	06428	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	1.274,14	210.067,95	471.550,04	261.482,09
27/08	15173	06428	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	1.319,43	211.387,38	471.550,04	260.162,66
27/08	15173	06428	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	1.096,31	212.483,69	471.550,04	259.066,35
27/08	15173	06428	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	1.160,90	213.644,59	471.550,04	257.905,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 39				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	15.122.5001-2.019	Inicial ....:	59.954,00
2021	12 951	Unid. Desp: 00			Final .....:	539.970,88

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/08						213.644,59	471.550,04	257.905,45
01/09	15105	13638	AMAURI DE CARVALHO	40695	500,00	214.144,59	471.550,04	257.405,45
01/09	15106	13641	DURVAL DE PROENCA	45355	300,00	214.444,59	471.550,04	257.105,45
01/09	15107	13643	ELISEU SOLYON DOS SANTOS	44969	400,00	214.844,59	471.550,04	256.705,45
01/09	15108	13645	MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA CARRIEL DE LIMA	50989	300,00	215.144,59	471.550,04	256.405,45
01/09	15109	13647	MARIA AMELIA RODRIGUES DE MORAES	53211	500,00	215.644,59	471.550,04	255.905,45
01/09	15110	13648	MARIO CESAR ALVES	40409	500,00	216.144,59	471.550,04	255.405,45
01/09	15111	13649	MATEUS PENAFORTE DE CARVALHO	51750	500,00	216.644,59	471.550,04	254.905,45
01/09	15112	13650	RAFAEL RICARDO	39607	400,00	217.044,59	471.550,04	254.505,45
01/09						217.044,59	471.550,04	254.505,45
03/09	15207	06428	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	1.345,44	218.390,03	471.550,04	253.160,01
03/09	15207	06428	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	1.248,13	219.638,16	471.550,04	251.911,88
03/09	15207	06428	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	1.256,52	220.894,68	471.550,04	250.655,36
03/09	15207	06428	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	1.264,91	222.159,59	471.550,04	249.390,45
03/09	15207	06428	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	1.415,89	223.575,48	471.550,04	247.974,56
03/09	15207	06428	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	1.337,05	224.912,53	471.550,04	246.637,51
03/09	15207	06428	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	1.300,14	226.212,67	471.550,04	245.337,37
03/09	15207	06428	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	1.233,88	227.446,55	471.550,04	244.103,49
03/09						227.446,55	471.550,04	244.103,49
08/09	13131	13652	ROMEIA GONES CAMPESTRINI	32374	500,00	227.946,55	471.550,04	243.603,49
08/09						227.946,55	471.550,04	243.603,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 39				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	15.122.5001-2.019	Inicial ....:	59.954,00
2021	13 952	Unid. Desp: 00			Final .....:	539.970,88

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
09/09	13123	13640	EDGAR LUIZ DE SOUZA JUNIOR	53927	500,00	228.446,55	471.550,04	243.103,49
09/09						228.446,55	471.550,04	243.103,49
10/09	15362	06428	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	1.301,82	229.748,37	471.550,04	241.801,67
10/09	15362	06428	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	1.352,15	231.100,52	471.550,04	240.449,52
10/09	15362	06428	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	1.283,36	232.383,88	471.550,04	239.166,16
10/09	15362	06428	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	1.372,28	233.756,16	471.550,04	237.793,88
10/09	15362	06428	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	1.293,43	235.049,59	471.550,04	236.500,45
10/09	15362	06428	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	1.664,18	236.713,77	471.550,04	234.836,27
10/09	15362	06428	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	1.606,30	238.320,07	471.550,04	233.229,97
10/09	15362	06428	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	1.320,27	239.640,34	471.550,04	231.909,70
10/09	15352	06428	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	1.186,90	240.827,24	471.550,04	230.722,80
10/09	15352	06428	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	1.233,88	242.061,12	471.550,04	229.488,92
10/09	15352	06428	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	1.575,27	243.636,39	471.550,04	227.913,65
10/09	15352	06428	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	1.419,25	245.055,64	471.550,04	226.494,40
10/09						245.055,64	471.550,04	226.494,40
17/09	15424	06428	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	1.775,74	246.831,38	471.550,04	224.718,66
17/09	15424	06428	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	1.546,75	248.378,13	471.550,04	223.171,91
17/09	15424	06428	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	1.209,55	249.587,68	471.550,04	221.962,36
17/09	15424	06428	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	1.393,25	250.980,93	471.550,04	220.569,11
17/09	15424	06428	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	1.285,88	252.266,81	475.950,04	223.683,23
17/09						252.266,81	475.950,04	223.683,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 39				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	15.122.5001-2.019	Inicial ....:	59.954,00
2021	14 953	Unid. Desp: 00			Final .....:	539.970,88

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/09		13641	DURVAL DE PROENCA	45355	-14,82	252.251,99	475.950,04	223.698,05
23/09		13643	ELISEU SOLYON DOS SANTOS	44969	-2,28	252.249,71	475.950,04	223.700,33
23/09		13645	MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA CARRIEL DE LIMA	50989	-116,04	252.133,67	475.950,04	223.816,37
23/09		13647	MARIA AMELIA RODRIGUES DE MORAES	53211	-16,10	252.117,57	475.800,80	223.683,23
23/09						252.117,57	475.800,80	223.683,23
24/09		13800	JULIANA GOMES DA SILVA	43187	-29,80	252.087,77	475.800,80	223.713,03
24/09	15574	06428	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	1.311,88	253.399,65	475.800,80	222.401,15
24/09	15574	06428	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	1.335,37	254.735,02	475.800,80	221.065,78
24/09	15574	06428	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	1.449,45	256.184,47	475.800,80	219.616,33
24/09	15574	06428	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	1.332,85	257.517,32	475.800,80	218.283,48
24/09	15574	06428	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	1.472,93	258.990,25	475.800,80	216.810,55
24/09	15574	06428	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	1.098,83	260.089,08	475.800,80	215.711,72
24/09	15574	06428	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	1.098,41	261.187,49	475.800,80	214.613,31
24/09	15574	06428	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	1.434,77	262.622,26	475.800,80	213.178,54
24/09	15574	06428	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	1.303,08	263.925,34	475.800,80	211.875,46
24/09	15574	06428	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	1.274,14	265.199,48	475.800,80	210.601,32
24/09	15574	06428	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	1.113,09	266.312,57	475.800,80	209.488,23
24/09	15574	06428	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	1.514,87	267.827,44	475.800,80	207.973,36
24/09	15574	06428	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	1.483,00	269.310,44	475.800,80	206.490,36
24/09	15574	06428	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	1.110,15	270.420,59	475.800,80	205.380,21
24/09	15574	06428	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	1.077,86	271.498,45	475.800,80	204.302,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	15 954	Orgao ....: 39 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	15.122.5001-2.019	Inicial ....: 59.954,00 Final .....: 539.970,88

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/09	15574	06428	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	1.110,99	272.609,44	475.800,80	203.191,36
24/09	15574	06428	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	1.112,67	273.722,11	475.800,80	202.078,69
24/09	15493	06428	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	1.456,16	275.178,27	475.800,80	200.622,53
24/09	15493	06428	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	1.597,08	276.775,35	476.271,00	199.495,65
24/09						276.775,35	476.271,00	199.495,65
28/09	15623	16521	JULIANA GOMES DA SILVA	43187	500,00	277.275,35	476.271,00	198.995,65
28/09						277.275,35	476.271,00	198.995,65
01/10	15659	06428	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	1.109,73	278.385,08	476.271,00	197.885,92
01/10	15659	06428	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	1.069,47	279.454,55	476.271,00	196.816,45
01/10	15659	06428	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	1.051,44	280.505,99	476.271,00	195.765,01
01/10	15659	06428	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	1.186,06	281.692,05	476.271,00	194.578,95
01/10	15742	15582	AMAURI DE CARVALHO	40695	500,00	282.192,05	476.271,00	194.078,95
01/10	15743	15584	DURVAL DE PROENCA	45355	300,00	282.492,05	476.271,00	193.778,95
01/10	15744	15586	ELISEU SOLYON DOS SANTOS	44969	400,00	282.892,05	476.271,00	193.378,95
01/10	15745	15588	MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA CARRIEL DE LIMA	50989	300,00	283.192,05	476.271,00	193.078,95
01/10	15746	15590	MARIA AMELIA RODRIGUES DE MORAES	53211	500,00	283.692,05	476.271,00	192.578,95
01/10	15747	15591	MARIO CESAR ALVES	40409	500,00	284.192,05	476.271,00	192.078,95
01/10	15748	15592	MATEUS PENAFORTE DE CARVALHO	51750	500,00	284.692,05	476.271,00	191.578,95
01/10	15749	15595	RAFAELA TALITA LEONARDI	49312	500,00	285.192,05	476.271,00	191.078,95
01/10						285.192,05	476.271,00	191.078,95
04/10	15623	15583	EDGAR LUIZ DE SOUZA JUNIOR	53927	500,00	285.692,05	476.271,00	190.578,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 39			Inicial ....:	59.954,00
2021	16 955	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	15.122.5001-2.019	Final .....:	539.970,88
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/10						285.692,05	476.271,00	190.578,95
05/10						285.692,05	476.271,00	190.578,95
06/10	17130	17269	RAFAEL RICARDO	39607	400,00	286.092,05	476.271,00	190.178,95
06/10						286.092,05	476.271,00	190.178,95
08/10	15674	06428	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	1.186,90	287.278,95	476.271,00	188.992,05
08/10	15674	06428	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	1.200,32	288.479,27	476.271,00	187.791,73
08/10	15674	06428	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	1.101,34	289.580,61	476.271,00	186.690,39
08/10	15674	06428	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	1.126,51	290.707,12	476.271,00	185.563,88
08/10	15674	06428	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	1.112,67	291.819,79	476.271,00	184.451,21
08/10	15674	06428	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	1.006,14	292.825,93	476.271,00	183.445,07
08/10						292.825,93	476.271,00	183.445,07
15/10	15723	06428	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	1.121,06	293.946,99	476.271,00	182.324,01
15/10	15723	06428	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	1.082,89	295.029,88	476.271,00	181.241,12
15/10	15723	06428	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	1.075,76	296.105,64	476.271,00	180.165,36
15/10	15723	06428	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	70,88	296.176,52	476.271,00	180.094,48
15/10	15723	06428	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	1.006,98	297.183,50	476.271,00	179.087,50
15/10	15723	06428	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	1.079,96	298.263,46	476.271,00	178.007,54
15/10	15723	06428	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	1.089,18	299.352,64	476.271,00	176.918,36
15/10	15723	06428	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	1.075,34	300.427,98	476.271,00	175.843,02
15/10						300.427,98	476.271,00	175.843,02
20/10						300.427,98	480.671,00	180.243,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 39				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	15.122.5001-2.019	Inicial ....:	59.954,00
2021	17 956	Unid. Desp: 00			Final .....:	539.970,88

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/10	15853	06428	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	1.205,36	3C1.633,34	480.671,00	179.037,66
22/10	15853	06428	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	1.075,34	3C2.708,68	480.671,00	177.962,32
22/10	15858	06428	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	1.410,44	3C4.119,12	480.671,00	176.551,88
22/10	15858	06428	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	1.076,60	3C5.195,72	480.671,00	175.475,28
22/10	15858	06428	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	1.099,25	3C6.294,97	480.671,00	174.376,03
22/10	15858	06428	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	1.241,84	3C7.536,81	480.671,00	173.134,19
22/10	15858	06428	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	1.087,50	3C8.624,31	480.671,00	172.046,69
22/10	15858	06428	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	1.094,22	3C9.718,53	480.671,00	170.952,47
22/10	15858	06428	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	1.103,02	310.821,55	480.671,00	169.849,45
22/10	15858	06428	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	1.094,63	311.916,18	480.671,00	168.754,82
22/10	15858	06428	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	1.075,34	312.991,52	480.671,00	167.679,48
22/10	15858	06428	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	1.098,41	314.089,93	480.671,00	166.581,07
22/10						314.089,93	480.671,00	166.581,07
26/10		15586	ELISEU SOLYON DOS SANTOS	44969	-9,22	314.080,71	480.671,00	166.590,29
26/10		15588	MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA CARRIEL DE LIMA	50989	-3,26	314.077,45	480.671,00	166.593,55
26/10		15595	RAFAELA TALITA LEONARDI	49312	-22,10	314.055,35	480.636,42	166.581,07
26/10						314.055,35	480.636,42	166.581,07
27/10		16521	JULIANA GOMES DA SILVA	43187	-48,46	314.006,89	480.587,96	166.581,07
27/10						314.006,89	480.587,96	166.581,07
28/10	15946	06428	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	1.080,37	315.087,26	480.587,96	165.500,70
28/10	15946	06428	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	1.090,86	316.178,12	480.587,96	164.409,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 39				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	15.122.5001-2.019	Inicial ....:	59.954,00
2021	18 957	Unid. Desp: 00			Final .....:	539.970,88

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/10	15946	06428	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	1.062,34	317.240,46	480.587,96	163.347,50
28/10	15946	06428	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	1.062,34	318.302,80	480.587,96	162.285,16
28/10	15946	06428	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	1.413,38	319.716,18	480.587,96	160.871,78
28/10	15946	06428	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	1.286,72	321.002,90	480.587,96	159.585,06
28/10	15946	06428	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	1.321,11	322.324,01	480.587,96	158.263,95
28/10	15946	06428	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	1.271,62	323.595,63	480.587,96	156.992,33
28/10	15946	06428	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	6.710,40	330.306,03	481.087,96	150.781,93
28/10						330.306,03	481.087,96	150.781,93
03/11	15979	18492	AMAURI DE CARVALHO	40695	500,00	330.806,03	481.087,96	150.281,93
03/11	15980	18495	DURVAL DE PROENCA	45355	300,00	331.106,03	481.087,96	149.981,93
03/11	15981	18499	ELISEU SOLYON DOS SANTOS	44969	400,00	331.506,03	481.087,96	149.581,93
03/11	15982	18503	MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA CARRIEL DE LIMA	50989	300,00	331.806,03	481.087,96	149.281,93
03/11	15983	18507	MARIO CESAR ALVES	40409	500,00	332.306,03	481.087,96	148.781,93
03/11	15984	18509	MATEUS PENAFORTE DE CARVALHO	51750	500,00	332.806,03	481.087,96	148.281,93
03/11	15985	18511	RAFAEL RICARDO	39607	400,00	333.206,03	481.087,96	147.881,93
03/11	16091	19187	EDGAR LUIZ DE SOUZA JUNIOR	53927	500,00	333.706,03	481.087,96	147.381,93
03/11	15980	18513	RAFAELA TALITA LEONARDI	49312	500,00	334.206,03	481.087,96	146.881,93
03/11						334.206,03	481.087,96	146.881,93
04/11	16052	19046	JULIANA GOMES DA SILVA	43187	500,00	334.706,03	481.087,96	146.381,93
04/11	17946	18155	GIANE DA GRACA	51744	500,00	335.206,03	481.087,96	145.881,93
04/11						335.206,03	481.087,96	145.881,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 39				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	15.122.5001-2.019	Inicial ....:	59.954,00
2021	19 958	Unid. Desp: 00			Final .....:	539.970,88

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/11	16264	06428	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	1.095,05	336.301,08	481.087,96	144.786,88
19/11	16264	06428	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	1.076,18	337.377,26	481.087,96	143.710,70
19/11	16264	06428	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	1.108,06	338.485,32	481.087,96	142.602,64
19/11	16264	06428	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	1.077,02	339.562,34	481.087,96	141.525,62
19/11	16264	06428	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	1.093,38	340.655,72	481.087,96	140.432,24
19/11	16264	06428	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	1.104,28	341.760,00	481.087,96	139.327,96
19/11	16264	06428	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	1.082,47	342.842,47	481.087,96	138.245,49
19/11	16264	06428	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	1.087,08	343.929,55	481.087,96	137.158,41
19/11	16264	06428	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	1.057,31	344.986,86	481.087,96	136.101,10
19/11	16264	06428	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	1.047,24	346.034,10	481.087,96	135.053,86
19/11	16264	06428	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	1.100,51	347.134,61	481.087,96	133.953,35
19/11	16264	06428	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	1.124,83	348.259,44	481.087,96	132.828,52
19/11	16264	06428	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	1.122,31	349.381,75	481.087,96	131.706,21
19/11	16264	06428	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	1.118,96	350.500,71	481.087,96	130.587,25
19/11	16264	06428	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	1.202,00	351.702,71	481.087,96	129.385,25
19/11	16264	06428	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	1.214,58	352.917,29	481.087,96	128.170,67
19/11	16264	06428	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	1.094,63	354.011,92	481.087,96	127.076,04
19/11	16264	06428	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	1.089,18	355.101,10	481.087,96	125.986,86
19/11	16264	06428	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	1.062,34	356.163,44	481.087,96	124.924,52
19/11	16264	06428	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	1.069,47	357.232,91	481.087,96	123.855,05
19/11	16264	06428	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	1.118,54	358.351,45	481.087,96	122.736,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 39				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	15.122.5001-2.019	Inicial ....:	59.954,00
2021	20 959	Unid. Desp: 00			Final .....:	539.970,88

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/11	16264	06428	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	1.072,82	359.424,27	481.087,96	121.663,69
19/11	16264	06428	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	1.075,34	360.499,61	481.087,96	120.588,35
19/11	16264	06428	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	1.126,51	361.626,12	481.087,96	119.461,84
19/11	16264	06428	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	1.087,92	362.714,04	481.087,96	118.373,92
19/11						362.714,04	481.087,96	118.373,92
23/11		19187	EDGAR LUIZ DE SOUZA JUNIOR	53927	-0,08	362.713,96	481.087,88	118.373,92
23/11						362.713,96	481.087,88	118.373,92
24/11						362.713,96	522.487,88	159.773,92
26/11	16306	06428	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	1.058,98	363.772,94	522.487,88	158.714,94
26/11	16306	06428	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	1.109,31	364.882,25	522.487,88	157.605,63
26/11	16306	06428	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	1.051,02	365.933,27	522.487,88	156.554,61
26/11	16306	06428	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	1.101,76	367.035,03	522.487,88	155.452,85
26/11	16306	06428	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	1.098,83	368.133,86	522.487,88	154.354,02
26/11	16306	06428	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	1.054,37	369.188,23	522.487,88	153.299,65
26/11						369.188,23	522.487,88	153.299,65
03/12	16376	06428	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	1.277,49	370.465,72	522.487,88	152.022,16
03/12	16376	06428	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	1.051,86	371.517,58	522.487,88	150.970,30
03/12	16376	06428	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	1.092,96	372.610,54	522.487,88	149.877,34
03/12	16376	06428	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	1.170,96	373.781,50	522.487,88	148.706,38
03/12	16376	06428	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	1.094,22	374.875,72	522.487,88	147.612,16
03/12	16376	06428	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	1.169,71	376.045,43	522.487,88	146.442,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	21 960	Orgao ....: 39 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	15.122.5001-2.019	Inicial ....: 59.954,00 Final .....: 539.970,88

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/12	16376	06428	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	1.169,29	377.214,72	522.487,88	145.273,16
03/12	16376	06428	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	1.179,35	378.394,07	522.487,88	144.093,81
03/12	16319	06428	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	1.093,80	379.487,87	522.487,88	143.000,01
03/12	16319	06428	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	1.152,09	380.639,96	522.487,88	141.847,92
03/12	16319	06428	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	1.159,22	381.799,18	522.487,88	140.688,70
03/12	16319	06428	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	1.170,96	382.970,14	522.487,88	139.517,74
03/12	16319	06428	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	1.148,74	384.118,88	522.487,88	138.369,00
03/12	16319	06428	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	1.126,93	385.245,81	522.487,88	137.242,07
03/12	16319	06428	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	1.093,38	386.339,19	522.487,88	136.148,69
03/12						386.339,19	522.487,88	136.148,69
07/12		19046	JULIANA GOMES DA SILVA	43187	-36,20	386.302,99	522.951,68	136.648,69
07/12						386.302,99	522.951,68	136.648,69
10/12	16516	20980	JULIANA GOMES DA SILVA	43187	500,00	386.802,99	522.951,68	136.148,69
10/12	16388	06428	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	1.113,51	387.916,50	522.951,68	135.035,18
10/12	16388	06428	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	1.165,09	389.081,59	522.951,68	133.870,09
10/12	16388	06428	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	1.139,93	390.221,52	522.951,68	132.730,16
10/12	16388	06428	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	1.093,80	391.315,32	522.951,68	131.636,36
10/12	16388	06428	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	1.086,66	392.401,98	522.951,68	130.549,70
10/12	16388	06428	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	1.220,45	393.622,43	522.951,68	129.329,25
10/12	16388	06428	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	1.112,25	394.734,68	522.951,68	128.217,00
10/12	16388	06428	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	1.481,32	396.216,00	522.951,68	126.735,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 39			Inicial ....:	59.954,00
2021	22 961	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	15.122.5001-2.019	Final .....:	539.970,88

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/12	16388	06428	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	1.085,41	397.301,41	522.951,68	125.650,27
10/12	16388	06428	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	1.470,42	398.771,83	522.951,68	124.179,85
10/12	16388	06428	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	1.136,99	399.908,82	522.951,68	123.042,86
10/12	16388	06428	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	1.211,65	401.120,47	522.951,68	121.831,21
10/12	16388	06428	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	1.084,15	402.204,62	522.951,68	120.747,06
10/12	16388	06428	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	1.248,55	403.453,17	522.951,68	119.498,51
10/12	16388	06428	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	1.254,84	404.708,01	522.951,68	118.243,67
10/12	16388	06428	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	1.469,58	406.177,59	522.951,68	116.774,09
10/12	16388	06428	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	1.369,34	407.546,93	522.951,68	115.404,75
10/12	16388	06428	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	1.243,94	408.790,87	522.951,68	114.160,81
10/12	16388	06428	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	1.258,62	410.049,49	522.951,68	112.902,19
10/12	16388	06428	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	1.428,48	411.477,97	522.951,68	111.473,71
10/12	16388	06428	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	1.435,19	412.913,16	522.951,68	110.038,52
10/12	16388	06428	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	1.253,17	414.166,33	522.951,68	108.785,35
10/12	16388	06428	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	1.290,49	415.456,82	522.951,68	107.494,86
10/12						415.456,82	522.951,68	107.494,86
17/12		20980	JULIANA GOMES DA SILVA	43187	-300,80	415.156,02	522.951,68	107.795,66
17/12	16669	06428	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	1.213,74	416.369,76	522.951,68	106.581,92
17/12	16669	06428	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	1.093,80	417.463,56	522.951,68	105.488,12
17/12	16669	06428	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	1.097,15	418.560,71	522.951,68	104.390,97
17/12	16669	06428	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	1.090,02	419.650,73	522.951,68	103.300,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 39				
2021	23 962	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	15.122.5001-2.019	Inicial ....: Final .....:	59.954,00 539.970,88

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/12	16669	06428	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	1.251,49	420.902,22	522.951,68	102.049,46
17/12	16669	06428	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	1.244,36	422.146,58	522.951,68	100.805,10
17/12	16669	06428	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	1.210,39	423.356,97	522.951,68	99.594,71
17/12	16669	06428	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	1.108,06	424.465,03	522.951,68	98.486,65
17/12	16669	06428	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	1.106,80	425.571,83	522.951,68	97.379,85
17/12	16669	06428	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	1.049,34	426.621,17	522.951,68	96.330,51
17/12	16669	06428	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	1.177,68	427.798,85	522.951,68	95.152,83
17/12	16669	06428	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	1.233,88	429.032,73	522.951,68	93.918,95
17/12	16669	06428	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	1.210,81	430.243,54	522.951,68	92.708,14
17/12	16669	06428	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	1.072,82	431.316,36	522.951,68	91.635,32
17/12	16669	06428	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	1.082,05	432.398,41	522.951,68	90.553,27
17/12	16669	06428	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	1.434,77	433.833,18	522.951,68	89.118,50
17/12	16669	06428	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	1.179,77	435.012,95	522.951,68	87.938,73
17/12	16669	06428	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	1.191,94	436.204,89	522.951,68	86.746,79
17/12	16669	06428	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	1.131,54	437.336,43	522.951,68	85.615,25
17/12	16669	06428	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	1.136,16	438.472,59	522.951,68	84.479,09
17/12	16669	06428	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	1.194,03	439.666,62	522.951,68	83.285,06
17/12	16669	06428	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	1.179,35	440.845,97	522.951,68	82.105,71
17/12	16669	06428	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	1.201,16	442.047,13	522.951,68	80.904,55
17/12	16669	06428	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	1.457,00	443.504,13	522.951,68	79.447,55
17/12	16669	06428	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	1.435,19	444.939,32	522.951,68	78.012,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 39				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	15.122.5001-2.019	Inicial ....:	59.954,00
2021	24 963	Unid. Desp: 00			Final .....:	539.970,88

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/12	16669	06428	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	1.426,80	446.366,12	522.951,68	76.585,56
17/12	16669	06428	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	1.368,92	447.735,04	522.951,68	75.216,64
17/12	16669	06428	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	1.113,51	448.848,55	522.951,68	74.103,13
17/12	16669	06428	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	1.061,50	449.910,05	522.951,68	73.041,63
17/12	16669	06428	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	1.066,95	450.977,00	522.951,68	71.974,68
17/12	16669	06428	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	1.077,44	452.054,44	522.951,68	70.897,24
17/12	16669	06428	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	1.009,08	453.063,52	522.951,68	69.888,16
17/12	16669	06428	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	1.145,38	454.208,90	522.951,68	68.742,78
17/12	16669	06428	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	1.057,73	455.266,63	522.951,68	67.685,05
17/12	16669	06428	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	1.421,77	456.688,40	522.951,68	66.263,28
17/12	16669	06428	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	1.102,60	457.791,00	522.951,68	65.160,68
17/12	16669	06428	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	1.100,92	458.891,92	522.951,68	64.059,76
17/12	16669	06428	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	1.054,79	459.946,71	522.951,68	63.004,97
17/12	16669	06428	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	1.198,23	461.144,94	522.951,68	61.806,74
17/12	16669	06428	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	1.084,15	462.229,09	522.951,68	60.722,59
17/12	16669	06428	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	1.416,73	463.645,82	522.951,68	59.305,86
17/12	16669	06428	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	1.044,72	464.690,54	522.951,68	58.261,14
17/12	16669	06428	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	1.198,23	465.888,77	522.951,68	57.062,91
17/12	16669	06428	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	1.378,57	467.267,34	522.951,68	55.684,34
17/12	16669	06428	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	1.352,98	468.620,32	522.951,68	54.331,36
17/12	16669	06428	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	1.410,02	470.030,34	522.951,68	52.921,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 39				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	15.122.5001-2.019	Inicial ....:	59.954,00
2021	25 964	Unid. Desp: 00			Final .....:	539.970,88

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/12	16669	06428	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	1.373,54	471.403,88	522.951,68	51.547,80
17/12	16669	06428	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	1.408,34	472.812,22	522.951,68	50.139,46
17/12	16669	06428	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	1.374,79	474.187,01	522.951,68	48.764,67
17/12	16669	06428	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	1.402,47	475.589,48	522.951,68	47.362,20
17/12	16669	06428	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	1.341,66	476.931,14	522.951,68	46.020,54
17/12	16669	06428	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	1.374,37	478.305,51	522.650,88	44.345,37
17/12						478.305,51	522.650,88	44.345,37
30/12						478.305,51	481.250,12	2.944,61

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 39				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.122.5001-2.019	Inicial ....:	2.877.844,00
2021	1 965	Unid. Desp: 00			Final .....:	628.673,14

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	84.709,44	84.709,44
14/01	11928	00254	JULIANA GOMES DA SILVA	43187	250,00	250,00	84.709,44	84.459,44
14/01						250,00	84.709,44	84.459,44
15/01	11927	00239	DURVAL DE PROENCA	45355	200,00	450,00	84.709,44	84.259,44
15/01	11928	00241	ELISEU SOLYON DOS SANTOS	44969	100,00	550,00	84.709,44	84.159,44
15/01	11931	00245	MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA CARRIEL DE LIMA	50989	200,00	750,00	84.709,44	83.959,44
15/01	11934	00249	RAFAEL RICARDO	39607	100,00	850,00	84.709,44	83.859,44
15/01						850,00	84.709,44	83.859,44
27/01		00239	DURVAL DE PROENCA	45355	-200,00	650,00	84.509,44	83.859,44
27/01						650,00	84.509,44	83.859,44
29/01		00245	MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA CARRIEL DE LIMA	50989	-112,00	538,00	84.397,44	83.859,44
29/01						538,00	84.397,44	83.859,44
01/02	11304	01416	DURVAL DE PROENCA	45355	200,00	738,00	84.397,44	83.659,44
01/02	11305	01418	ELISEU SOLYON DOS SANTOS	44969	100,00	838,00	84.397,44	83.559,44
01/02	11307	01422	MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA CARRIEL DE LIMA	50989	200,00	1.038,00	84.397,44	83.359,44
01/02	11310	01426	RAFAEL RICARDO	39607	100,00	1.138,00	84.397,44	83.259,44
01/02						1.138,00	84.397,44	83.259,44
17/02						1.138,00	86.797,44	85.659,44
19/02						1.138,00	86.797,44	85.659,44
22/02						1.138,00	87.397,44	86.259,44
24/02		01418	ELISEU SOLYON DOS SANTOS	44969	-100,00	1.038,00	87.397,44	86.359,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 39				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.122.5001-2.019	Inicial ....:	2.877.844,00
2021	2 966	Unid. Desp: 00			Final .....:	628.673,14

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/02		01422	MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA CARRIEL DE LIMA	50989	-200,00	838,00	87.347,44	86.509,44
24/02						838,00	87.347,44	86.509,44
26/02		01416	DURVAL DE PROENCA	45355	-120,00	718,00	87.347,44	86.629,44
26/02	02067	03512	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	2.400,00	3.118,00	87.227,44	84.109,44
26/02						3.118,00	87.227,44	84.109,44
01/03	13337	04392	JULIANA GOMES DA SILVA	43187	250,00	3.368,00	87.227,44	83.859,44
01/03	13269	03681	DURVAL DE PROENCA	45355	200,00	3.568,00	87.227,44	83.659,44
01/03	13271	03686	MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA CARRIEL DE LIMA	50989	200,00	3.768,00	87.227,44	83.459,44
01/03	13274	03690	RAFAEL RICARDO	39607	100,00	3.868,00	87.227,44	83.359,44
01/03						3.868,00	87.227,44	83.359,44
02/03	01680	03683	ELISEU SOLYON DOS SANTOS	44969	100,00	3.968,00	87.227,44	83.259,44
02/03						3.968,00	87.227,44	83.259,44
10/03						3.968,00	231.637,17	227.669,17
17/03		03681	DURVAL DE PROENCA	45355	-200,00	3.768,00	231.637,17	227.869,17
17/03		03686	MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA CARRIEL DE LIMA	50989	-60,00	3.708,00	231.377,17	227.669,17
17/03						3.708,00	231.377,17	227.669,17
22/03						3.708,00	231.977,17	228.269,17
05/04	13744	05061	RAFAEL RICARDO	39607	100,00	3.808,00	231.977,17	228.169,17
05/04	13741	05056	MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA CARRIEL DE LIMA	50989	200,00	4.008,00	231.977,17	227.969,17
05/04	13740	05054	ELISEU SOLYON DOS SANTOS	44969	100,00	4.108,00	231.977,17	227.869,17
05/04	13739	05052	DURVAL DE PROENCA	45355	200,00	4.308,00	231.977,17	227.669,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 39				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.122.5001-2.019	Inicial ....:	2.877.844,00
2021	3 967	Unid. Desp: 00			Final .....:	628.673,14

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/04						4.308,00	231.977,17	227.669,17
14/04		04392	JULIANA GOMES DA SILVA	43187	-94,27	4.213,73	232.132,90	227.919,17
14/04						4.213,73	232.132,90	227.919,17
16/04	13755	06153	JULIANA GOMES DA SILVA	43187	250,00	4.463,73	232.132,90	227.669,17
16/04						4.463,73	232.132,90	227.669,17
22/04		05052	DURVAL DE PROENCA	45355	-50,00	4.413,73	232.132,90	227.719,17
22/04		05054	ELISEU SOLYON DOS SANTOS	44969	-100,00	4.313,73	232.132,90	227.819,17
22/04		05056	MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA CARRIEL DE LIMA	50989	-200,00	4.113,73	231.782,90	227.669,17
22/04						4.113,73	231.782,90	227.669,17
23/04	13801	01636	EXTINTORES BRASIL EIRELI EPP	35033	3.629,57	7.743,30	231.782,90	224.039,60
23/04	13801	01636	EXTINTORES BRASIL EIRELI EPP	35033	6.272,75	14.016,05	231.782,90	217.766,85
23/04						14.016,05	231.782,90	217.766,85
28/04						14.016,05	232.382,90	218.366,85
30/04						14.016,05	267.680,27	253.664,22
03/05	13891	06778	DURVAL DE PROENCA	45355	200,00	14.216,05	267.680,27	253.464,22
03/05	13892	06780	ELISEU SOLYON DOS SANTOS	44969	100,00	14.316,05	267.680,27	253.364,22
03/05	13893	06782	MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA CARRIEL DE LIMA	50989	200,00	14.516,05	267.680,27	253.164,22
03/05	13897	06787	RAFAEL RICARDO	39607	100,00	14.616,05	267.680,27	253.064,22
03/05						14.616,05	267.680,27	253.064,22
12/05		06153	JULIANA GOMES DA SILVA	43187	-116,00	14.500,05	267.814,27	253.314,22
12/05						14.500,05	267.814,27	253.314,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 39			Inicial ....:	2.877.844,00
2021	4 968	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.122.5001-2.019	Final .....:	628.673,14
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/05	14033	07681	JULIANA GOMES DA SILVA	43187	250,00	14.750,05	267.814,27	253.064,22
14/05						14.750,05	267.814,27	253.064,22
21/05		06778	DURVAL DE PROENCA	45355	-161,00	14.589,05	267.814,27	253.225,22
21/05		06782	MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA CARRIEL DE LIMA	50989	-168,00	14.421,05	267.814,27	253.393,22
21/05		06787	RAFAEL RICARDO	39607	-10,00	14.411,05	267.475,27	253.064,22
21/05						14.411,05	267.475,27	253.064,22
24/05						14.411,05	367.929,03	353.517,98
26/05						14.411,05	368.529,03	354.117,98
01/06	14196	08280	DURVAL DE PROENCA	45355	200,00	14.611,05	368.529,03	353.917,98
01/06	14197	08283	ELISEU SOLYON DOS SANTOS	44969	100,00	14.711,05	368.529,03	353.817,98
01/06	14198	08286	MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA CARRIEL DE LIMA	50989	200,00	14.911,05	368.529,03	353.617,98
01/06	14202	08291	RAFAEL RICARDO	39607	100,00	15.011,05	368.529,03	353.517,98
01/06						15.011,05	368.529,03	353.517,98
04/06	14305	06998	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	11729	35.297,37	50.308,42	368.529,03	318.220,61
04/06	14305	08864	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	11729	27.737,32	78.045,74	396.266,35	318.220,61
04/06						78.045,74	396.266,35	318.220,61
18/06	14397	08202	IMPREJ ENGENHARIA LTDA	06466	59.832,66	137.878,40	396.266,35	258.387,95
18/06						137.878,40	396.266,35	258.387,95
21/06						137.878,40	396.516,35	258.637,95
22/06		08280	DURVAL DE PROENCA	45355	-133,00	137.745,40	396.516,35	258.770,95
22/06		08283	ELISEU SOLYON DOS SANTOS	44969	-30,00	137.715,40	396.516,35	258.800,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 39			Inicial ....:	2.877.844,00
2021	5 969	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.122.5001-2.019	Final .....:	628.673,14

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/06		08286	MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA CARRIEL DE LIMA	50989	-200,00	137.515,40	396.516,35	259.000,95
22/06	14472	09900	JULIANA GOMES DA SILVA	43187	250,00	137.765,40	396.153,35	258.387,95
22/06						137.765,40	396.153,35	258.387,95
23/06		07681	JULIANA GOMES DA SILVA	43187	-50,00	137.715,40	396.103,35	258.387,95
23/06						137.715,40	396.103,35	258.387,95
25/06	14524	01636	EXTINTORES BRASIL EIRELI EPP	35033	4.126,32	141.841,72	396.703,35	254.861,63
25/06						141.841,72	396.703,35	254.861,63
01/07	14545	10227	DURVAL DE PROENCA	45355	200,00	142.041,72	396.703,35	254.661,63
01/07	14546	10229	ELISEU SOLYON DOS SANTOS	44969	100,00	142.141,72	396.703,35	254.561,63
01/07	14547	10231	MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA CARRIEL DE LIMA	50989	200,00	142.341,72	396.703,35	254.361,63
01/07	14551	10237	RAFAEL RICARDO	39607	100,00	142.441,72	396.703,35	254.261,63
01/07						142.441,72	396.703,35	254.261,63
16/07		09900	JULIANA GOMES DA SILVA	43187	-110,00	142.331,72	396.593,35	254.261,63
16/07						142.331,72	396.593,35	254.261,63
19/07						142.331,72	397.443,35	255.111,63
21/07		10227	DURVAL DE PROENCA	45355	-40,00	142.291,72	397.443,35	255.151,63
21/07		10231	MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA CARRIEL DE LIMA	50989	-200,00	142.091,72	397.443,35	255.351,63
21/07	14760	11424	JULIANA GOMES DA SILVA	43187	250,00	142.341,72	397.203,35	254.861,63
21/07						142.341,72	397.203,35	254.861,63
22/07						142.341,72	657.203,35	514.861,63
30/07		10229	ELISEU SOLYON DOS SANTOS	44969	-50,00	142.291,72	657.203,35	514.911,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 39				
2021	6 970	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.122.5001-2.019	Inicial ....:	2.877.844,00
		Unid. Desp: 00			Final .....:	628.673,14

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/07		10237	RAFAEL RICARDO	39607	-100,00	142.191,72	657.053,35	514.861,63
30/07						142.191,72	657.053,35	514.861,63
02/08	14760	11404	DURVAL DE PROENCA	45355	200,00	142.391,72	657.053,35	514.661,63
02/08	14761	11406	ELISEU SOLYON DOS SANTOS	44969	100,00	142.491,72	657.053,35	514.561,63
02/08	14762	11408	MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA CARRIEL DE LIMA	50989	200,00	142.691,72	657.053,35	514.361,63
02/08	14766	11413	RAFAEL RICARDO	39607	100,00	142.791,72	657.053,35	514.261,63
02/08						142.791,72	657.053,35	514.261,63
17/08						142.791,72	657.353,35	514.561,63
18/08	12932	13496	JULIANA GOMES DA SILVA	43187	300,00	143.091,72	657.353,35	514.261,63
18/08						143.091,72	657.353,35	514.261,63
19/08						143.091,72	657.953,35	514.861,63
20/08		11424	JULIANA GOMES DA SILVA	43187	-5,00	143.086,72	657.953,35	514.866,63
20/08	15050	01636	EXTINTORES BRASIL EIRELI EPP	35033	8.556,17	151.642,89	657.948,35	506.305,46
20/08						151.642,89	657.948,35	506.305,46
23/08		11404	DURVAL DE PROENCA	45355	-140,00	151.502,89	657.948,35	506.445,46
23/08		11408	MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA CARRIEL DE LIMA	50989	-55,00	151.447,89	658.003,35	506.555,46
23/08						151.447,89	658.003,35	506.555,46
24/08		13496	JULIANA GOMES DA SILVA	43187	-60,40	151.387,49	658.003,35	506.615,86
24/08	15141	13801	JULIANA GOMES DA SILVA	43187	250,00	151.637,49	657.942,95	506.305,46
24/08						151.637,49	657.942,95	506.305,46
26/08	13978	14272	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	60,00	151.697,49	658.002,95	506.305,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 39				
2021	7 971	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.122.5001-2.019	Inicial ....:	2.877.844,00
		Unid. Desp: 00			Final .....:	628.673,14

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/08						151.697,49	658.002,95	506.305,46
01/09	15106	13642	DURVAL DE PROENCA	45355	200,00	151.897,49	658.002,95	506.105,46
01/09	15107	13644	ELISEU SOLYON DOS SANTOS	44969	100,00	151.997,49	658.002,95	506.005,46
01/09	15108	13646	MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA CARRIEL DE LIMA	50989	200,00	152.197,49	658.002,95	505.805,46
01/09	15112	13651	RAFAEL RICARDO	39607	100,00	152.297,49	658.002,95	505.705,46
01/09						152.297,49	658.002,95	505.705,46
17/09						152.297,49	658.602,95	506.305,46
20/09						152.297,49	658.662,95	506.365,46
21/09	16039	15899	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	60,00	152.357,49	658.662,95	506.305,46
21/09						152.357,49	658.662,95	506.305,46
23/09		13642	DURVAL DE PROENCA	45355	-120,00	152.237,49	658.662,95	506.425,46
23/09		13646	MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA CARRIEL DE LIMA	50989	-200,00	152.037,49	658.342,95	506.305,46
23/09						152.037,49	658.342,95	506.305,46
24/09		13801	JULIANA GOMES DA SILVA	43187	-16,00	152.021,49	658.826,95	506.805,46
24/09						152.021,49	658.826,95	506.805,46
27/09	16560	16516	KATHINE MARTINS OLIVEIRA	51096	250,00	152.271,49	658.826,95	506.555,46
27/09						152.271,49	658.826,95	506.555,46
28/09	15623	16522	JULIANA GOMES DA SILVA	43187	250,00	152.521,49	658.826,95	506.305,46
28/09						152.521,49	658.826,95	506.305,46
01/10	15743	15585	DURVAL DE PROENCA	45355	200,00	152.721,49	658.826,95	506.105,46
01/10	15744	15587	ELISEU SOLYON DOS SANTOS	44969	100,00	152.821,49	658.826,95	506.005,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 39				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.122.5001-2.019	Inicial ....:	2.877.844,00
2021	8 972	Unid. Desp: 00			Final .....:	628.673,14

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/10	15745	15589	MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA CARRIEL DE LIMA	50989	200,00	153.021,49	658.826,95	505.805,46
01/10						153.021,49	658.826,95	505.805,46
04/10		16516	KATHINE MARTINS OLIVEIRA	51096	-226,00	152.795,49	658.600,95	505.805,46
04/10						152.795,49	658.600,95	505.805,46
05/10						152.795,49	658.600,95	505.805,46
06/10	17130	17270	RAFAEL RICARDO	39607	100,00	152.895,49	658.600,95	505.705,46
06/10						152.895,49	658.600,95	505.705,46
20/10						152.895,49	659.200,95	506.305,46
22/10	15959	11589	SERRALHERIA SAO JOSE LTDA	35198	25.123,15	178.018,64	659.200,95	481.182,31
22/10						178.018,64	659.200,95	481.182,31
26/10		15585	DURVAL DE PROENCA	45355	-154,50	177.864,14	659.200,95	481.336,81
26/10		15589	MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA CARRIEL DE LIMA	50989	-110,00	177.754,14	658.936,45	481.182,31
26/10						177.754,14	658.936,45	481.182,31
27/10	18519	19034	KATHINE MARTINS OLIVEIRA	51096	250,00	178.004,14	659.186,45	481.182,31
27/10						178.004,14	659.186,45	481.182,31
28/10						178.004,14	659.436,45	481.432,31
03/11	15980	18496	DURVAL DE PROENCA	45355	200,00	178.204,14	659.436,45	481.232,31
03/11	15981	18501	ELISEU SOLYON DOS SANTOS	44969	100,00	178.304,14	659.436,45	481.132,31
03/11	15982	18505	MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA CARRIEL DE LIMA	50989	200,00	178.504,14	659.436,45	480.932,31
03/11	15985	18512	RAFAEL RICARDO	39607	100,00	178.604,14	659.436,45	480.832,31
03/11						178.604,14	659.436,45	480.832,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 39			Inicial ....:	2.877.844,00
2021	9 973	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.122.5001-2.019	Final .....:	628.673,14
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/11	16052	19047	JULIANA GOMES DA SILVA	43187	250,00	178.854,14	659.436,45	480.582,31
04/11						178.854,14	659.436,45	480.582,31
05/11		19034	KATHINE MARTINS OLIVEIRA	51096	-19,46	178.834,68	659.416,99	480.582,31
05/11						178.834,68	659.416,99	480.582,31
19/11	16273	08202	IMPREJ ENGENHARIA LTDA	06466	40.621,10	219.455,78	659.416,99	439.961,21
19/11						219.455,78	659.416,99	439.961,21
26/11	16342	01636	EXTINTORES BRASIL EIRELI EPP	35033	7.233,57	226.689,35	659.416,99	432.727,64
26/11						226.689,35	659.416,99	432.727,64
03/12	16423	01636	EXTINTORES BRASIL EIRELI EPP	35033	6.286,02	232.975,37	659.416,99	426.441,62
03/12	16402	11589	SERRALHERIA SAO JOSE LTDA	35198	58.182,21	291.157,58	659.416,99	368.259,41
03/12						291.157,58	659.416,99	368.259,41
06/12						291.157,58	659.716,99	368.559,41
07/12	16491	20874	JULIANA GOMES DA SILVA	43187	300,00	291.457,58	659.966,99	368.509,41
07/12						291.457,58	659.966,99	368.509,41
10/12		20874	JULIANA GOMES DA SILVA	43187	-7,40	291.450,18	659.966,99	368.516,81
10/12	16516	20981	JULIANA GOMES DA SILVA	43187	250,00	291.700,18	659.959,59	368.259,41
10/12						291.700,18	659.959,59	368.259,41
17/12		20981	JULIANA GOMES DA SILVA	43187	-195,00	291.505,18	659.959,59	368.454,41
17/12	16650	11589	SERRALHERIA SAO JOSE LTDA	35198	20.514,91	312.020,09	659.959,59	347.939,50
17/12	16653	04754	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	11729	144.409,73	456.429,82	659.764,59	203.334,77
17/12						456.429,82	659.764,59	203.334,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 39				
2021	10 974	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.122.5001-2.019	Inicial ....:	2.877.844,00
		Unid. Desp: 00			Final .....:	628.673,14

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/12						456.429,82	612.609,55	156.179,73
30/12						456.429,82	535.126,94	78.697,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	130.500,00
2021	1 975	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	12.361.2001-1.001	Final .....:	3.339.772,60

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/02						0,00	7.802,40	7.802,40
22/04						0,00	3.257.749,96	3.257.749,96
14/07						0,00	3.273.364,96	3.273.364,96
31/08						0,00	3.349.624,96	3.349.624,96
23/09	16254	06367	TORINO INFORMATICA LTDA.	50991	3.125.903,76	3.125.903,76	3.349.624,96	223.721,20
23/09						3.125.903,76	3.349.624,96	223.721,20
28/10	15951	06367	TORINO INFORMATICA LTDA.	50991	124.043,80	3.249.947,56	3.349.624,96	99.677,40
28/10						3.249.947,56	3.349.624,96	99.677,40
02/12						3.249.947,56	3.347.574,96	97.627,40
03/12	16400	11216	NETWARE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	48811	13.565,00	3.263.512,56	3.347.574,96	84.062,40
03/12						3.263.512,56	3.347.574,96	84.062,40
08/12						3.263.512,56	3.339.772,56	76.260,00
17/12	16625	14866	LIEGE LICITACOES EIRELI	54886	24.854,60	3.288.367,16	3.339.772,56	51.405,40
17/12	16625	14866	LIEGE LICITACOES EIRELI	54886	28.892,60	3.317.259,76	3.339.772,56	22.512,80
17/12	16625	14866	LIEGE LICITACOES EIRELI	54886	7.879,80	3.325.139,56	3.339.772,56	14.633,00
17/12	16625	14874	LIEGE LICITACOES EIRELI	54886	4.038,00	3.329.177,56	3.339.772,56	10.595,00
17/12						3.329.177,56	3.339.772,56	10.595,00
22/12	16712	14864	TECASSISTIVA-TEC.ASSIST,COM,IMP E EXP.PROG.EQ	54885	10.595,00	3.339.772,56	3.339.772,56	0,00
22/12						3.339.772,56	3.339.772,56	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	600.000,00
		Unid. Orc.: 04	4.4.90.51.00	12.361.2001-1.002	Final .....:	0,00
2021	1 976	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	10.000,00
2021	1 977	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.367.2001-2.009	Final .....:	235.100,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	235.020,50	235.020,50
21/05	14120	00168	RARIZ CULTURAL EIRELI	29210	5.768,68	5.768,68	235.020,50	229.251,82
21/05						5.768,68	235.020,50	229.251,82
18/06	14389	00168	RARIZ CULTURAL EIRELI	29210	19.228,95	24.997,63	235.020,50	210.022,87
18/06						24.997,63	235.020,50	210.022,87
23/07	14786	00168	RARIZ CULTURAL EIRELI	29210	19.228,95	44.226,58	235.020,50	190.793,92
23/07						44.226,58	235.020,50	190.793,92
20/08	15029	00168	RARIZ CULTURAL EIRELI	29210	19.228,95	63.455,53	235.020,50	171.564,97
20/08						63.455,53	235.020,50	171.564,97
17/09	15408	00168	RARIZ CULTURAL EIRELI	29210	19.228,95	82.684,48	235.020,50	152.336,02
17/09						82.684,48	235.020,50	152.336,02
22/10	15852	00168	RARIZ CULTURAL EIRELI	29210	19.228,95	101.913,43	235.020,50	133.107,07
22/10						101.913,43	235.020,50	133.107,07
19/11	16239	00168	RARIZ CULTURAL EIRELI	29210	19.228,95	121.142,38	235.020,50	113.878,12
19/11						121.142,38	235.020,50	113.878,12
10/12	16530	00168	RARIZ CULTURAL EIRELI	29210	19.228,95	140.371,33	235.020,50	94.649,17
10/12						140.371,33	235.020,50	94.649,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.013	Inicial ....:	1.356.341,69
2021	1 978	Unid. Desp: 00			Final .....:	723.699,71

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	47.427,63	47.427,63
10/02						0,00	695.578,63	695.578,63
26/02	13318	03337	BRINK MOBIL EQUIP.EDUCACIONAIS LTDA	48453	648.151,00	648.151,00	695.578,63	47.427,63
26/02						648.151,00	695.578,63	47.427,63
10/03						648.151,00	741.365,79	93.214,79
12/03	02726	02236	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	8.380,80	656.531,80	741.365,79	84.833,99
12/03	13441	04735	MP3 DISTRIB.E IMP.DE UTILID.MATERIAL ESCOLAR	52485	12.559,20	669.091,00	741.365,79	72.274,79
12/03	13434	04729	BELLA'S GRAFICA EIRELI ME	50511	8.300,00	677.391,00	741.365,79	63.974,79
12/03						677.391,00	741.365,79	63.974,79
19/03						677.391,00	741.559,29	64.168,29
18/06	14417	04991	COTICOPY FORMULARIOS LTDA	53398	1.746,00	679.137,00	741.559,29	62.422,29
18/06						679.137,00	741.559,29	62.422,29
24/06						679.137,00	913.698,29	234.561,29
31/08						679.137,00	934.417,29	255.280,29
22/10						679.137,00	872.002,17	192.865,17
28/10						679.137,00	874.544,31	195.407,31
05/11						679.137,00	892.545,51	213.408,51
25/11						679.137,00	895.838,71	216.701,71
03/12	16375	19040	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	2.542,14	681.679,14	895.838,71	214.159,57
03/12						681.679,14	895.838,71	214.159,57
08/12						681.679,14	723.699,71	42.020,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.013	Inicial ....:	1.356.341,69
2021	2 979	Unid. Desp: 00			Final .....:	723.699,71

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/12	16714	14876	COMERCIO DE MAT. ESPORTIVOS E EDUCATIVOS CIVI	31538	20.719,00	7C2.398,14	723.699,71	21.301,57
23/12						7C2.398,14	723.699,71	21.301,57
30/12						7C2.398,14	702.398,14	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.013	Inicial ....:	10.465.701,85
2021	1 980	Unid. Desp: 00			Final .....:	2.753.213,56

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	579.914,73	579.914,73
27/01	11300	01392	NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIRELI	49783	1.684,05	1.684,05	579.914,73	578.230,68
27/01						1.684,05	579.914,73	578.230,68
05/02	13076	02051	SANTECH MULTI SERVICOS LTDA	50911	37.142,44	38.826,49	579.914,73	541.088,24
05/02						38.826,49	579.914,73	541.088,24
12/02	13183	00122	NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIRELI	49783	793,93	39.620,42	605.775,91	566.155,49
12/02						39.620,42	605.775,91	566.155,49
15/02						39.620,42	1.580.775,91	1.541.155,49
17/02						39.620,42	1.497.418,97	1.457.798,55
18/02	01564	03503	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	77,94	39.698,36	1.497.418,97	1.457.720,61
18/02	01559	03478	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	25.861,18	65.559,54	1.497.418,97	1.431.859,43
18/02						65.559,54	1.497.418,97	1.431.859,43
23/02	01688	03503	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	32.855,54	98.415,08	1.497.418,97	1.399.003,89
23/02						98.415,08	1.497.418,97	1.399.003,89
26/02	13296	02051	SANTECH MULTI SERVICOS LTDA	50911	33.289,62	131.704,70	1.497.418,97	1.365.714,27
26/02						131.704,70	1.497.418,97	1.365.714,27
05/03						131.704,70	1.533.359,37	1.401.654,67
12/03	13440	00122	NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIRELI	49783	4.556,80	136.261,50	1.533.359,37	1.397.097,87
12/03						136.261,50	1.533.359,37	1.397.097,87
18/03	02945	03503	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	22.129,17	158.390,67	1.533.359,37	1.374.968,70
18/03						158.390,67	1.533.359,37	1.374.968,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.013	Inicial ....:	10.465.701,85
2021	2 981	Unid. Desp: 00			Final .....:	2.753.213,56

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/03	13490	00050	SANTECH MULTI SERVICOS LTDA	50911	26.725,06	185.115,73	1.533.359,37	1.348.243,64
19/03	13490	02051	SANTECH MULTI SERVICOS LTDA	50911	12.924,88	198.040,61	1.533.359,37	1.335.318,76
19/03						198.040,61	1.533.359,37	1.335.318,76
23/03	03158	03503	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	27.921,09	225.961,70	1.998.029,91	1.772.068,21
23/03						225.961,70	1.998.029,91	1.772.068,21
09/04	13678	00122	NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIRELI	49783	4.544,04	230.505,74	1.998.029,91	1.767.524,17
09/04	13678	02067	NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIRELI	49783	42,97	230.548,71	3.506.971,78	3.276.423,07
09/04						230.548,71	3.506.971,78	3.276.423,07
16/04	13762	00050	SANTECH MULTI SERVICOS LTDA	50911	35.987,49	266.536,20	3.506.971,78	3.240.435,58
16/04						266.536,20	3.506.971,78	3.240.435,58
19/04	04452	03503	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	24.559,39	291.095,59	3.506.971,78	3.215.876,19
19/04						291.095,59	3.506.971,78	3.215.876,19
23/04	04898	03503	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	43.113,64	334.209,23	3.506.971,78	3.172.762,55
23/04						334.209,23	3.506.971,78	3.172.762,55
14/05	14021	00122	NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIRELI	49783	2.836,54	337.045,77	3.506.971,78	3.169.926,01
14/05						337.045,77	3.506.971,78	3.169.926,01
18/05	06600	03503	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	21.820,64	358.866,41	3.506.971,78	3.148.105,37
18/05						358.866,41	3.506.971,78	3.148.105,37
21/05	14121	00050	SANTECH MULTI SERVICOS LTDA	50911	32.531,66	391.398,07	3.506.971,78	3.115.573,71
21/05						391.398,07	3.506.971,78	3.115.573,71
24/05	07100	03503	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	33.324,57	424.722,64	3.506.971,78	3.082.249,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	10.465.701,85
2021	3 982	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.013	Final .....:	2.753.213,56
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/05						424.722,64	3.506.971,78	3.082.249,14
28/05	14227	00122	NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIRELI	49783	610,08	425.332,72	3.506.971,78	3.081.639,06
28/05						425.332,72	3.506.971,78	3.081.639,06
15/06						425.332,72	3.522.081,94	3.096.749,22
18/06	08904	03503	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	18.484,45	443.817,17	3.522.081,94	3.078.264,77
18/06						443.817,17	3.522.081,94	3.078.264,77
23/06	09620	03503	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	34.934,80	478.751,97	3.522.081,94	3.043.329,97
23/06						478.751,97	3.522.081,94	3.043.329,97
25/06	14493	00050	SANTECH MULTI SERVICOS LTDA	50911	38.679,03	517.431,00	3.522.081,94	3.004.650,94
25/06	14494	00122	NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIRELI	49783	533,24	517.964,24	3.522.081,94	3.004.117,70
25/06	14539	04628	ZARA ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI	52056	23.849,54	541.813,78	3.522.081,94	2.980.268,16
25/06						541.813,78	3.522.081,94	2.980.268,16
19/07	10624	03503	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	24.637,12	566.450,90	3.522.081,94	2.955.631,04
19/07						566.450,90	3.522.081,94	2.955.631,04
23/07	10875	03503	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	35.253,00	601.703,90	3.522.081,94	2.920.378,04
23/07	14798	00122	NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIRELI	49783	1.357,20	603.061,10	3.522.081,94	2.919.020,84
23/07						603.061,10	3.522.081,94	2.919.020,84
30/07	14862	00050	SANTECH MULTI SERVICOS LTDA	50911	39.326,36	642.387,46	3.522.081,94	2.879.694,48
30/07						642.387,46	3.522.081,94	2.879.694,48
18/08	12411	03503	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	25.342,93	667.730,39	3.522.081,94	2.854.351,55
18/08						667.730,39	3.522.081,94	2.854.351,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.013	Inicial ....:	10.465.701,85
2021	4 983	Unid. Desp: 00			Final .....:	2.753.213,56

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/08	15028	09661	MAX-VERDE - TRANSPORTES E CONSTRUCOES EIRELI	42539	181,76	667.912,15	3.522.081,94	2.854.169,79
20/08						667.912,15	3.522.081,94	2.854.169,79
23/08	13144	03503	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	46.586,73	714.498,88	3.522.081,94	2.807.583,06
23/08						714.498,88	3.522.081,94	2.807.583,06
27/08	15128	00050	SANTECH MULTI SERVICOS LTDA	50911	22.985,23	737.484,11	3.522.081,94	2.784.597,83
27/08	15150	04628	ZARA ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI	52056	12.090,86	749.574,97	3.522.081,94	2.772.506,97
27/08						749.574,97	3.522.081,94	2.772.506,97
31/08						749.574,97	2.477.249,67	1.727.674,70
03/09	14538	00122	NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIRELI	49783	1.552,07	751.127,04	2.477.249,67	1.726.122,63
03/09						751.127,04	2.477.249,67	1.726.122,63
17/09	15448	09661	MAX-VERDE - TRANSPORTES E CONSTRUCOES EIRELI	42539	13.632,50	764.759,54	2.477.249,67	1.712.490,13
17/09						764.759,54	2.477.249,67	1.712.490,13
20/09	14946	03503	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	34.021,50	798.781,04	2.477.249,67	1.678.468,63
20/09						798.781,04	2.477.249,67	1.678.468,63
23/09	15438	03503	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	71.799,82	870.580,86	2.477.249,67	1.606.668,81
23/09						870.580,86	2.477.249,67	1.606.668,81
24/09	15486	00050	SANTECH MULTI SERVICOS LTDA	50911	1.276,21	871.857,07	2.477.249,67	1.605.392,60
24/09	15553	02065	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	02531	1.556,10	873.413,17	2.477.249,67	1.603.836,50
24/09						873.413,17	2.477.249,67	1.603.836,50
01/10	15658	00122	NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIRELI	49783	1.854,86	875.268,03	2.477.249,67	1.601.981,64
01/10						875.268,03	2.477.249,67	1.601.981,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.013	Inicial ....:	10.465.701,85
2021	5 984	Unid. Desp: 00			Final .....:	2.753.213,56

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/10						875.268,03	2.476.292,55	1.601.024,52
18/10	17445	03503	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	46.134,54	921.402,57	2.476.292,55	1.554.889,98
18/10						921.402,57	2.476.292,55	1.554.889,98
19/10	17744	18011	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	957,12	922.359,69	2.477.249,67	1.554.889,98
19/10						922.359,69	2.477.249,67	1.554.889,98
22/10	15856	09661	MAX-VERDE - TRANSPORTES E CONSTRUCOES EIRELI	42539	1.295,90	923.655,59	2.477.249,67	1.553.594,08
22/10						923.655,59	2.477.249,67	1.553.594,08
25/10	18023	03503	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	96.056,98	1.019.712,57	2.477.249,67	1.457.537,10
25/10						1.019.712,57	2.477.249,67	1.457.537,10
05/11	16077	00122	NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIRELI	49783	50,43	1.019.763,00	2.477.249,67	1.457.486,67
05/11	16077	02067	NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIRELI	49783	1.834,30	1.021.597,30	2.477.249,67	1.455.652,37
05/11						1.021.597,30	2.477.249,67	1.455.652,37
18/11	19649	03503	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	53.272,89	1.074.870,19	2.477.249,67	1.402.379,48
18/11						1.074.870,19	2.477.249,67	1.402.379,48
23/11	19797	03503	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	1.527,31	1.076.397,50	2.477.249,67	1.400.852,17
23/11	19709	03503	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	107.438,65	1.183.836,15	2.477.249,67	1.293.413,52
23/11						1.183.836,15	2.477.249,67	1.293.413,52
26/11	16331	02067	NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIRELI	49783	1.568,32	1.185.404,47	2.477.249,67	1.291.845,20
26/11						1.185.404,47	2.477.249,67	1.291.845,20
29/11						1.185.404,47	2.483.114,77	1.297.710,30
02/12						1.185.404,47	2.655.875,66	1.470.471,19

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.013	Inicial ....:	10.465.701,85
2021	6 985	Unid. Desp: 00			Final .....:	2.753.213,56

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/12	16429	20610	SEGUNDO TABELIAO DE NOTAS DE SOROCABA	34759	5.865,10	1.191.269,57	2.655.875,66	1.464.606,09
03/12						1.191.269,57	2.655.875,66	1.464.606,09
13/12						1.191.269,57	2.737.206,92	1.545.937,35
17/12	21787	03503	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	56.529,76	1.247.799,33	2.737.206,92	1.489.407,59
17/12	21802	03503	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	116.220,42	1.364.019,75	2.737.206,92	1.373.187,17
17/12	21802	21653	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	663,17	1.364.682,92	2.737.206,92	1.372.524,00
17/12	16683	06032	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	758.248,88	2.122.931,80	2.737.206,92	614.275,12
17/12	16638	05193	CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA	48827	170.531,26	2.293.463,06	2.737.206,92	443.743,86
17/12	16647	02065	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	02531	4.987,50	2.298.450,56	2.737.206,92	438.756,36
17/12	16648	02065	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	02531	3.990,00	2.302.440,56	2.753.213,56	450.773,00
17/12						2.302.440,56	2.753.213,56	450.773,00
30/12						2.302.440,56	2.556.532,71	254.092,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	12.934.358,36
2021	1 986	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.018	Final .....:	6.693.251,67

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	6.504.911,24	6.504.911,24
19/02	13242	02910	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	1.894.986,60	1.894.986,60	6.504.911,24	4.609.924,64
19/02						1.894.986,60	6.504.911,24	4.609.924,64
26/02	13297	01825	CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA	48827	583.994,07	2.478.980,67	6.504.911,24	4.025.930,57
26/02						2.478.980,67	6.504.911,24	4.025.930,57
19/03	13531	02910	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	1.894.986,60	4.373.967,27	6.504.911,24	2.130.943,97
19/03						4.373.967,27	6.504.911,24	2.130.943,97
23/03	13551	01825	CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA	48827	583.994,07	4.957.961,34	6.779.338,49	1.821.377,15
23/03						4.957.961,34	6.779.338,49	1.821.377,15
09/04						4.957.961,34	7.640.189,71	2.682.228,37
23/04	13797	02910	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	1.136.991,96	6.094.953,30	7.640.189,71	1.545.236,41
23/04	13798	01825	CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA	48827	354.494,65	6.449.447,95	7.640.189,71	1.190.741,76
23/04						6.449.447,95	7.640.189,71	1.190.741,76
21/05	14119	02910	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	47.462,96	6.496.910,91	7.640.189,71	1.143.278,80
21/05						6.496.910,91	7.640.189,71	1.143.278,80
04/06	14272	01825	CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA	48827	8.000,33	6.504.911,24	7.640.189,71	1.135.278,47
04/06						6.504.911,24	7.640.189,71	1.135.278,47
31/08						6.504.911,24	6.504.911,77	0,53
13/09						6.504.911,24	6.590.912,00	86.000,76
16/09						6.504.911,24	6.684.188,41	179.277,17
17/09						6.504.911,24	6.691.178,07	186.266,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.018	Inicial ....:	12.934.358,36
2021	2 987	Unid. Desp: 00			Final .....:	6.693.251,67

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/10	15641	15636	BIOVETOR SERVICOS LTDA ME	43998	6.989,66	6.511.900,90	6.691.178,07	179.277,17
01/10						6.511.900,90	6.691.178,07	179.277,17
27/10						6.511.900,90	6.693.251,67	181.350,77
30/12						6.511.900,90	6.511.900,90	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1.510.644,08
2021	1 988	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.243	Final .....:	1.510.644,08
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	1.504.172,39	1.504.172,39
19/03	13512	00957	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	50789	8.097,60	8.097,60	1.504.172,39	1.496.074,79
19/03	13514	00488	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	16.185,00	24.282,60	1.504.172,39	1.479.889,79
19/03	13515	00480	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	5.750,00	30.032,60	1.504.172,39	1.474.139,79
19/03						30.032,60	1.504.172,39	1.474.139,79
09/04	13680	00414	ATONS DO BRASIL DIST.DE PROD.HOSPITALARES LTD	42319	3.669,60	33.702,20	1.504.172,39	1.470.470,19
09/04						33.702,20	1.504.172,39	1.470.470,19
16/04	04582	00895	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP. LTDA	52086	10.100,00	43.802,20	1.504.172,39	1.460.370,19
16/04						43.802,20	1.504.172,39	1.460.370,19
23/04	05024	00468	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20750	5.040,00	48.842,20	1.504.172,39	1.455.330,19
23/04	13792	00488	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	13.695,00	62.537,20	1.504.172,39	1.441.635,19
23/04						62.537,20	1.504.172,39	1.441.635,19
21/05	14060	00957	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	50789	24.039,75	86.576,95	1.504.172,39	1.417.595,44
21/05						86.576,95	1.504.172,39	1.417.595,44
28/05	14149	00957	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	50789	28.847,70	115.424,65	1.504.172,39	1.388.747,74
28/05						115.424,65	1.504.172,39	1.388.747,74
25/06	14496	00471	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	70.020,00	185.444,65	1.504.172,39	1.318.727,74
25/06						185.444,65	1.504.172,39	1.318.727,74
08/07	14667	00958	PROVIP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EPP	45078	6.120,00	191.564,65	1.504.172,39	1.312.607,74
08/07						191.564,65	1.504.172,39	1.312.607,74
14/07						191.564,65	1.505.022,39	1.313.457,74

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1.510.644,08
2021	2 989	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.243	Final .....:	1.510.644,08

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/08	14935	00468	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20750	21.000,00	212.564,65	1.505.022,39	1.292.457,74
06/08						212.564,65	1.505.022,39	1.292.457,74
13/08	14986	01394	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	48330	3.888,00	216.452,65	1.505.022,39	1.288.569,74
13/08						216.452,65	1.505.022,39	1.288.569,74
20/08	15030	01394	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	48330	4.218,60	220.671,25	1.505.022,39	1.284.351,14
20/08						220.671,25	1.505.022,39	1.284.351,14
03/09	14149	00895	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP. LTDA	52086	16.564,00	237.235,25	1.505.022,39	1.267.787,14
03/09	15267	00957	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	50789	6.494,95	243.730,20	1.505.022,39	1.261.292,19
03/09						243.730,20	1.505.022,39	1.261.292,19
24/09	15554	00414	ATONS DO BRASIL DIST.DE PROD.HOSPITALARES LTD	42319	1.167,60	244.897,80	1.505.022,39	1.260.124,59
24/09	15555	00557	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	52287	19.200,00	264.097,80	1.505.022,39	1.240.924,59
24/09						264.097,80	1.505.022,39	1.240.924,59
01/10	15650	00417	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18737	77.916,00	342.013,80	1.505.022,39	1.163.008,59
01/10						342.013,80	1.505.022,39	1.163.008,59
08/10	15673	00411	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	11.478,34	353.492,14	1.505.022,39	1.151.530,25
08/10	15675	00480	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	33.150,00	386.642,14	1.505.022,39	1.118.380,25
08/10						386.642,14	1.505.022,39	1.118.380,25
28/10	15946	00471	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	70.020,00	456.662,14	1.505.022,39	1.048.360,25
28/10						456.662,14	1.505.022,39	1.048.360,25
05/11	16040	00417	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18737	114.756,00	571.418,14	1.505.022,39	933.604,25
05/11						571.418,14	1.505.022,39	933.604,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
2021	3 990	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.243	Inicial ....: Final .....:	1.510.644,08 1.510.644,08

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/11	16210	00480	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	8.045,40	579.463,54	1.505.022,39	925.558,85
19/11	19432	00468	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20750	15.000,00	594.463,54	1.505.022,39	910.558,85
19/11						594.463,54	1.505.022,39	910.558,85
26/11	16307	00557	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	52287	17.280,00	611.743,54	1.505.022,39	893.278,85
26/11						611.743,54	1.505.022,39	893.278,85
17/12	16572	00411	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	23.467,49	635.211,03	1.505.022,39	869.811,36
17/12	16567	00480	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	22.750,00	657.961,03	1.060.985,39	403.024,36
17/12						657.961,03	1.060.985,39	403.024,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.176	Inicial ....:	1.000.000,00
2021	1 991	Unid. Desp: 00			Final .....:	2.950.920,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/01						0,00	106.335,12	106.335,12
15/01						0,00	266.047,47	266.047,47
18/01						0,00	336.695,46	336.695,46
22/01						0,00	397.863,78	397.863,78
27/01						0,00	435.694,89	435.694,89
29/01						0,00	736.942,50	736.942,50
12/02	13190	03138	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	149.064,90	149.064,90	736.942,50	587.877,60
12/02	13194	03130	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	104.946,02	254.010,92	736.942,50	482.931,58
12/02	13200	03186	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	28.800,74	282.811,66	736.942,50	454.130,84
12/02	13202	03144	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	44.242,66	327.054,32	736.942,50	409.888,18
12/02	13203	03166	ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAIS	00859	37.582,88	364.637,20	736.942,50	372.305,30
12/02	13194	03245	INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO	05810	9.777,34	374.414,54	736.942,50	362.527,96
12/02	13195	03252	CENTRO SOCIAL SAO CAMILO	37308	21.992,00	396.406,54	736.942,50	340.535,96
12/02	13196	03247	AMAS - ASSOC. AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	43611	21.944,72	418.351,26	736.942,50	318.591,24
12/02	13197	03250	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	21.785,22	440.136,48	736.942,50	296.806,02
12/02	13198	03257	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	9.125,52	449.262,00	736.942,50	287.680,50
12/02	13200	03242	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	6.844,14	456.106,14	736.942,50	280.836,36
12/02	13201	03238	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	25.309,34	481.415,48	736.942,50	255.527,02
12/02	13202	03244	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS	03601	16.510,68	497.926,16	736.942,50	239.016,34
12/02	13203	03240	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	29.069,82	526.995,98	736.942,50	209.946,52
12/02	13204	03237	ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA	29383	9.000,00	535.995,98	736.942,50	200.946,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.176	Inicial ....:	1.000.000,00
2021	2 992	Unid. Desp: 00			Final .....:	2.950.920,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
12/02	13205	03246	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	6.844,14	542.840,12	736.942,50	194.102,38
12/02	13206	03236	ASIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CANCER	34906	15.776,74	558.616,86	736.942,50	178.325,64
12/02						558.616,86	736.942,50	178.325,64
12/03	02854	03246	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	6.844,14	565.461,00	736.942,50	171.481,50
12/03						565.461,00	736.942,50	171.481,50
23/03	13537	03166	ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAIS	00859	18.791,44	584.252,44	736.942,50	152.690,06
23/03	13540	03242	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	3.422,07	587.674,51	736.942,50	149.267,99
23/03	13541	03237	ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA	29383	4.500,00	592.174,51	736.942,50	144.767,99
23/03	13543	03238	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	12.657,67	604.832,18	736.942,50	132.110,32
23/03	13544	03257	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	4.562,76	609.394,94	736.942,50	127.547,56
23/03	13545	03245	INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO	05810	4.888,67	614.283,61	800.827,50	186.543,89
23/03						614.283,61	800.827,50	186.543,89
24/03						614.283,61	857.271,44	242.987,83
26/03	03746	03186	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	9.030,37	623.313,98	857.271,44	233.957,46
26/03	03746	05208	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	5.361,00	628.674,98	857.271,44	228.596,46
26/03	13587	03240	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	14.543,82	643.218,80	857.271,44	214.052,64
26/03	13590	03246	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	6.844,14	650.062,94	857.271,44	207.208,50
26/03	13591	03252	CENTRO SOCIAL SAO CAMILO	37308	10.996,00	661.058,94	857.271,44	196.212,50
26/03	13607	03130	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	1.389,10	662.448,04	857.271,44	194.823,40
26/03	13607	05209	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	51.081,00	713.529,04	857.271,44	143.742,40
26/03						713.529,04	857.271,44	143.742,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 38			
2021	3 993	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.176	Inicial ....: 1.000.000,00 Final .....: 2.950.920,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/03	13635	03138	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	10.647,45	724.176,49	857.271,44	133.094,95
31/03	13635	05188	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	63.885,00	788.061,49	857.271,44	69.209,95
31/03	13636	03144	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	22.121,33	810.182,82	857.271,44	47.088,62
31/03	13639	03236	ASIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CANCER	34906	7.888,37	818.071,19	857.271,44	39.200,25
31/03						818.071,19	857.271,44	39.200,25
16/04	13743	03247	AMAS - ASSOC. AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	43611	10.972,36	829.043,55	857.271,44	28.227,89
16/04	13761	03250	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	10.892,61	839.936,16	1.000.000,00	160.063,84
16/04						839.936,16	1.000.000,00	160.063,84
23/04	13814	06226	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	4.562,76	844.498,92	1.000.000,00	155.501,08
23/04	13815	06237	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	14.537,88	859.036,80	1.000.000,00	140.963,20
23/04	13816	06225	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	3.422,07	862.458,87	1.000.000,00	137.541,13
23/04	13817	06210	AMAS - ASSOC. AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	43611	10.972,36	873.431,23	1.000.000,00	126.568,77
23/04	13818	06218	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	12.655,67	886.086,90	1.000.000,00	113.913,10
23/04	13819	06214	ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA	29383	4.500,00	890.586,90	1.000.000,00	109.413,10
23/04	13820	06216	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	6.844,14	897.431,04	1.000.000,00	102.568,96
23/04	13821	06230	CENTRO SOCIAL SAO CAMILO	37308	10.996,00	908.427,04	1.000.000,00	91.572,96
23/04	13822	06212	ASIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CANCER	34906	7.888,37	916.315,41	1.000.000,00	83.684,59
23/04	13823	06211	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	10.892,61	927.208,02	1.000.000,00	72.791,98
23/04	13826	06208	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	14.397,37	941.605,39	1.000.000,00	58.394,61
23/04	13827	06231	ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAIS	00859	18.791,44	960.396,83	1.000.000,00	39.603,17
23/04	13837	03244	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS	03601	8.255,34	968.652,17	1.000.000,00	31.347,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.176	Inicial ....:	1.000.000,00
2021	4 994	Unid. Desp: 00			Final .....:	2.950.920,00

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/04						968.652,17	1.000.000,00	31.347,83
14/05	14020	06217	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS APADAS	03601	8.255,34	976.907,51	1.000.000,00	23.092,49
14/05	14002	06227	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	9.123,88	986.031,39	1.000.000,00	13.968,61
14/05	14003	06238	INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO	05810	4.888,67	990.920,06	1.000.000,00	9.079,94
14/05						990.920,06	1.000.000,00	9.079,94
26/05						990.920,06	995.716,00	4.795,94
03/06						990.920,06	990.922,00	1,94
14/06						990.920,06	995.422,00	4.501,94
18/06	14411	09637	ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA	29383	4.500,00	995.420,06	995.422,00	1,94
18/06						995.420,06	995.422,00	1,94
23/06						995.420,06	1.011.744,31	16.324,25
25/06	09780	10106	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	4.685,22	1.000.105,28	1.011.744,31	11.639,03
25/06	14530	10102	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	6.215,75	1.006.321,03	1.011.744,31	5.423,28
25/06	14531	10110	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	5.421,34	1.011.742,37	1.011.744,31	1,94
25/06						1.011.742,37	1.011.744,31	1,94
14/07						1.011.742,37	1.034.421,79	22.679,42
16/07	14730	11192	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	10.548,33	1.022.290,70	1.034.421,79	12.131,09
16/07	14735	11190	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	12.129,15	1.034.419,85	1.034.421,79	1,94
16/07						1.034.419,85	1.034.421,79	1,94
20/07						1.034.419,85	1.205.520,95	171.101,10
23/07	14787	11521	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	3.422,07	1.037.841,92	1.205.520,95	167.679,03

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.176	Inicial ....:	1.000.000,00
2021	5 995	Unid. Desp: 00			Final .....:	2.950.920,00

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/07	14788	11499	AMAS - ASSOC. AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	43611	10.972,36	1.048.814,28	1.205.520,95	156.706,67
23/07	14791	11517	ASIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CANCER	34906	7.888,37	1.056.702,65	1.205.520,95	148.818,30
23/07	14792	11506	ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAIS	00859	18.791,44	1.075.494,09	1.205.520,95	130.026,86
23/07	14793	11508	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	13.742,61	1.089.236,70	1.205.520,95	116.284,25
23/07	14794	11525	CENTRO SOCIAL SAO CAMILO	37308	10.996,00	1.100.232,70	1.205.520,95	105.288,25
23/07	14795	11501	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	14.397,37	1.114.630,07	1.205.520,95	90.890,88
23/07	14796	11527	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	22.121,33	1.136.751,40	1.205.520,95	68.769,55
23/07	14798	11496	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	6.844,14	1.143.595,54	1.205.520,95	61.925,41
23/07	14799	11523	INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO	05810	4.888,67	1.148.484,21	1.205.520,95	57.036,74
23/07	14802	11509	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	4.562,76	1.153.046,97	1.205.520,95	52.473,98
23/07	14803	11493	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	52.472,04	1.205.519,01	1.205.520,95	1,94
23/07						1.205.519,01	1.205.520,95	1,94
26/07						1.205.519,01	1.232.714,51	27.195,50
30/07	14845	11692	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	14.537,89	1.220.056,90	1.232.714,51	12.657,61
30/07	14847	11690	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	12.655,67	1.232.712,57	1.232.714,51	1,94
30/07						1.232.712,57	1.232.714,51	1,94
17/08						1.232.712,57	1.424.908,85	192.196,28
18/08						1.232.712,57	1.541.259,30	308.546,73
20/08	15078	13482	ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAIS	00859	18.791,44	1.251.504,01	1.541.259,30	289.755,29
20/08	15079	13460	INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO	05810	4.888,67	1.256.392,68	1.541.259,30	284.866,62
20/08	15080	13484	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	14.397,37	1.270.790,05	1.541.259,30	270.469,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.176	Inicial ....:	1.000.000,00
2021	6 996	Unid. Desp: 00			Final .....:	2.950.920,00

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/08	15081	13491	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	52.472,04	1.323.262,09	1.541.259,30	217.997,21
20/08	15082	13481	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	15.787,88	1.339.049,97	1.541.259,30	202.209,33
20/08	15076	13473	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	12.655,67	1.351.705,64	1.541.259,30	189.553,66
20/08	15077	13475	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	22.121,33	1.373.826,97	1.541.259,30	167.432,33
20/08	15078	13471	CENTRO SOCIAL SAO CAMILO	37308	10.996,00	1.384.822,97	1.541.259,30	156.436,33
20/08	15079	13479	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	6.844,14	1.391.667,11	1.541.259,30	149.592,19
20/08	15084	13474	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	13.742,61	1.405.409,72	1.541.259,30	135.849,58
20/08	15085	13476	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	4.562,76	1.409.972,48	1.541.259,30	131.286,82
20/08	15086	13490	AMAS - ASSOC. AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	43611	10.972,36	1.420.944,84	1.541.259,30	120.314,46
20/08	15087	13489	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	3.422,07	1.424.366,91	1.541.259,30	116.892,39
20/08						1.424.366,91	1.541.259,30	116.892,39
24/08						1.424.366,91	1.549.147,67	124.780,76
25/08						1.424.366,91	1.698.212,57	273.845,66
27/08	15174	14025	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	149.064,90	1.573.431,81	1.698.212,57	124.780,76
27/08	15176	13971	ASIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CANCER	34906	7.888,37	1.581.320,18	1.581.862,12	541,94
27/08						1.581.320,18	1.581.862,12	541,94
31/08						1.581.320,18	1.606.628,14	25.307,96
10/09	15351	14873	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS APADAS	03601	8.255,34	1.589.575,52	1.606.628,14	17.052,62
10/09	15351	14873	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS APADAS	03601	8.255,34	1.597.830,86	1.606.628,14	8.797,28
10/09	15351	14873	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS APADAS	03601	8.255,34	1.606.086,20	1.606.628,14	541,94
10/09						1.606.086,20	1.606.628,14	541,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.176	Inicial ....:	1.000.000,00
2021	7 997	Unid. Desp: 00			Final .....:	2.950.920,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/09						1.606.086,20	1.629.345,48	23.259,28
15/09						1.606.086,20	1.770.547,67	164.461,47
17/09	15468	15474	INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO	05810	4.888,67	1.610.974,87	1.770.547,67	159.572,80
17/09	15469	15485	CENTRO SOCIAL SAO CAMILO	37308	10.996,00	1.621.970,87	1.770.547,67	148.576,80
17/09	15459	15464	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	3.422,07	1.625.392,94	1.770.547,67	145.154,73
17/09	15460	15465	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	4.562,76	1.629.955,70	1.770.547,67	140.591,97
17/09	15461	15466	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	6.844,14	1.636.799,84	1.770.547,67	133.747,83
17/09	15462	15467	ASIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CANCER	34906	7.888,37	1.644.688,21	1.770.547,67	125.859,46
17/09	15463	15486	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	14.537,88	1.659.226,09	1.770.547,67	111.321,58
17/09	15464	15487	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	13.742,61	1.672.968,70	1.770.547,67	97.578,97
17/09	15465	15488	AMAS - ASSOC. AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	43611	10.972,36	1.683.941,06	1.770.547,67	86.606,61
17/09						1.683.941,06	1.770.547,67	86.606,61
22/09						1.683.941,06	2.848.654,75	1.164.713,69
24/09	15582	16011	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	12.049,34	1.695.990,40	2.848.654,75	1.152.664,35
24/09	15588	16092	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	65.445,04	1.761.435,44	2.848.654,75	1.087.219,31
24/09	15590	16054	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	92.205,45	1.853.640,89	2.848.654,75	995.013,86
24/09	15591	16073	ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAIS	00859	23.664,44	1.877.305,33	2.848.654,75	971.349,42
24/09	15592	16056	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	27.329,33	1.904.634,66	2.863.320,76	958.686,10
24/09						1.904.634,66	2.863.320,76	958.686,10
05/10						1.904.634,66	2.940.802,24	1.036.167,58
08/10	15736	17235	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	19.370,37	1.924.005,03	2.940.802,24	1.016.797,21

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.176	Inicial ....:	1.000.000,00
2021	8 998	Unid. Desp: 00			Final .....:	2.950.920,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/10						1.924.005,03	2.940.802,24	1.016.797,21
22/10	15939	13484	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	540,00	1.924.545,03	2.940.802,24	1.016.257,21
22/10	15939	17235	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	18.830,37	1.943.375,40	2.940.802,24	997.426,84
22/10	15934	16054	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	92.205,45	2.035.580,85	2.940.802,24	905.221,39
22/10	15935	16099	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	3.422,07	2.039.002,92	2.940.802,24	901.799,32
22/10	15936	16011	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	15.969,67	2.054.972,59	2.940.802,24	885.829,65
22/10	15938	15485	CENTRO SOCIAL SAO CAMILO	37308	10.996,00	2.065.968,59	2.940.802,24	874.833,65
22/10	15939	15486	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	16.386,85	2.082.355,44	2.940.802,24	858.446,80
22/10	15943	16083	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	13.742,61	2.096.098,05	2.940.802,24	844.704,19
22/10	15946	16092	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	65.445,04	2.161.543,09	2.940.802,24	779.259,15
22/10	15947	16091	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	6.844,14	2.168.387,23	2.940.802,24	772.415,01
22/10	15948	16352	INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO	05810	4.888,67	2.173.275,90	2.940.802,24	767.526,34
22/10	15949	16024	AMAS - ASSOC. AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	43611	10.972,36	2.184.248,26	2.940.802,24	756.553,98
22/10	15950	16056	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	27.329,33	2.211.577,59	2.940.802,24	729.224,65
22/10	15951	16073	ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAIS	00859	23.664,44	2.235.242,03	2.940.802,24	705.560,21
22/10	15952	16096	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	4.562,76	2.239.804,79	2.940.802,24	700.997,45
22/10	15953	16094	ASIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CANCER	34906	7.888,37	2.247.693,16	2.940.802,24	693.109,08
22/10						2.247.693,16	2.940.802,24	693.109,08
19/11	16218	16073	ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAIS	00859	23.664,44	2.271.357,60	2.940.802,24	669.444,64
19/11	16219	16094	ASIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CANCER	34906	7.888,37	2.279.245,97	2.940.802,24	661.556,27
19/11	16220	16083	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	13.742,61	2.292.988,58	2.940.802,24	647.813,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	1.000.000,00
2021	9 999	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.176	Final .....:	2.950.920,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/11	16221	16099	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	3.422,07	2.256.410,65	2.940.802,24	644.391,59
19/11	16222	16096	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	4.562,76	2.300.973,41	2.940.802,24	639.828,83
19/11	16223	16011	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	15.969,67	2.316.943,08	2.940.802,24	623.859,16
19/11	16225	05209	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	1,94	2.316.945,02	2.940.802,24	623.857,22
19/11	16225	16092	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	65.443,10	2.382.388,12	2.940.802,24	558.414,12
19/11	16226	16054	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	92.205,45	2.474.593,57	2.940.802,24	466.208,67
19/11	16227	17235	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	19.370,37	2.493.963,94	2.940.802,24	446.838,30
19/11	16228	16091	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	6.844,14	2.500.808,08	2.940.802,24	439.994,16
19/11	16236	16024	AMAS - ASSOC. AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	43611	10.972,36	2.511.780,44	2.940.802,24	429.021,80
19/11	16237	16056	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	27.329,33	2.539.109,77	2.940.802,24	401.692,47
19/11	16238	15486	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	18.344,91	2.557.454,68	2.940.802,24	383.347,56
19/11	16239	15485	CENTRO SOCIAL SAO CAMILO	37308	10.996,00	2.568.450,68	2.940.802,24	372.351,56
19/11	16240	16352	INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO	05810	4.888,67	2.573.339,35	2.940.802,24	367.462,89
19/11						2.573.339,35	2.940.802,24	367.462,89
10/12	16468	16094	ASIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CANCER	34906	7.888,37	2.581.227,72	2.940.802,24	359.574,52
10/12	16469	16099	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	3.422,07	2.584.649,79	2.940.802,24	356.152,45
10/12	16470	16096	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	4.562,76	2.589.212,55	2.940.802,24	351.589,69
10/12	16471	16083	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	13.742,61	2.602.955,16	2.940.802,24	337.847,08
10/12	16472	16011	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	15.969,67	2.618.924,83	2.940.802,24	321.877,41
10/12	16473	16091	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	6.844,14	2.625.768,97	2.940.802,24	315.033,27
10/12	16474	17235	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	19.388,37	2.645.157,34	2.940.802,24	295.644,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.176	Inicial ....:	1.000.000,00
2021	10 1000	Unid. Desp: 00			Final .....:	2.950.920,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/12	16484	16054	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	92.205,45	2.737.362,79	2.940.802,24	203.439,45
10/12	16485	16092	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	65.445,04	2.802.807,83	2.940.802,24	137.994,41
10/12	16490	16073	ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAIS	00859	23.664,44	2.826.472,27	2.940.802,24	114.329,97
10/12	16491	16024	AMAS - ASSOC. AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	43611	10.972,36	2.837.444,63	2.940.802,24	103.357,61
10/12	16492	16056	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	27.329,33	2.864.773,96	2.940.802,24	76.028,28
10/12	16493	16352	INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO	05810	4.888,67	2.869.662,63	2.940.802,24	71.139,61
10/12	16494	15486	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	18.344,91	2.888.007,54	2.940.802,24	52.794,70
10/12	16495	15485	CENTRO SOCIAL SAO CAMILO	37308	10.996,00	2.899.003,54	2.940.802,24	41.798,70
10/12						2.899.003,54	2.940.802,24	41.798,70
15/12						2.899.003,54	2.940.286,24	41.282,70
17/12	16617	17235	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	6,00	2.899.009,54	2.940.286,24	41.276,70
17/12	16604	16093	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS APADAS	03601	41.276,70	2.940.286,24	2.940.286,24	0,00
17/12						2.940.286,24	2.940.286,24	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.177	Inicial ....:	1.000.000,00
2021	1 1001	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.906.080,00

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/01						0,00	117.768,00	117.768,00
18/01						0,00	417.768,00	417.768,00
19/01						0,00	474.437,46	474.437,46
21/01						0,00	505.079,46	505.079,46
25/01						0,00	545.554,20	545.554,20
26/01						0,00	642.058,20	642.058,20
27/01						0,00	877.437,30	877.437,30
29/01						0,00	968.043,12	968.043,12
12/02	13191	03175	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	32.168,00	32.168,00	968.043,12	935.875,12
12/02	13192	03183	AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES	37424	17.989,44	50.157,44	968.043,12	917.885,68
12/02	13193	03161	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	10.214,00	60.371,44	968.043,12	907.671,68
12/02	13195	03126	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	39.256,00	99.627,44	968.043,12	868.415,68
12/02	13196	03179	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	21.201,94	120.829,38	968.043,12	847.213,74
12/02	13197	03172	INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA	07135	13.491,58	134.320,96	968.043,12	833.722,16
12/02	13198	03140	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	100.000,00	234.320,96	968.043,12	733.722,16
12/02	13199	03147	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	48707	18.889,82	253.210,78	968.043,12	714.832,34
12/02	13201	03190	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	00153	17.989,44	271.200,22	968.043,12	696.842,90
12/02	13199	03249	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	30.000,00	301.200,22	968.043,12	666.842,90
12/02	13207	03255	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	20.201,94	321.402,16	968.043,12	646.640,96
12/02						321.402,16	968.043,12	646.640,96
02/03	13365	03179	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	21.278,88	342.681,04	968.043,12	625.362,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	1.000.000,00
2021	2 1002	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.177	Final .....:	1.906.080,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/03						342.681,04	968.043,12	625.362,08
23/03	13538	03179	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	21.240,41	363.921,45	968.043,12	604.121,67
23/03	13539	03183	AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES	37424	8.994,72	372.916,17	968.043,12	595.126,95
23/03	13542	03161	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	5.107,00	378.023,17	968.043,12	590.019,95
23/03						378.023,17	968.043,12	590.019,95
26/03	13586	03175	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	16.084,00	394.107,17	968.043,12	573.935,95
26/03	13588	03190	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	00153	8.994,72	403.101,89	968.043,12	564.941,23
26/03	13589	03126	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	19.628,00	422.729,89	998.043,12	575.313,23
26/03						422.729,89	998.043,12	575.313,23
31/03	04130	05483	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	15.000,00	437.729,89	998.043,12	560.313,23
31/03	13637	03172	INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA	07135	6.745,79	444.475,68	998.043,12	553.567,44
31/03	13638	03140	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	50.000,00	494.475,68	998.043,12	503.567,44
31/03						494.475,68	998.043,12	503.567,44
23/04	13803	03175	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	16.084,00	510.559,68	998.043,12	487.483,44
23/04	13804	05483	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	15.000,00	525.559,68	998.043,12	472.483,44
23/04	13805	03140	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	50.000,00	575.559,68	998.043,12	422.483,44
23/04	13806	03126	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	19.628,00	595.187,68	998.043,12	402.855,44
23/04	13807	03161	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	5.107,00	600.294,68	998.043,12	397.748,44
23/04	13808	03183	AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES	37424	8.994,72	609.289,40	998.043,12	388.753,72
23/04	13809	03179	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	21.240,41	630.529,81	998.043,12	367.513,31
23/04	13810	03172	INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA	07135	6.745,79	637.275,60	998.043,12	360.767,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.177	Inicial ....:	1.000.000,00
2021	3 1003	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.906.080,00

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/04	13811	03190	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	00153	8.994,72	646.270,32	998.043,12	351.772,80
23/04	13812	03147	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	48707	9.444,91	655.715,23	998.043,12	342.327,89
23/04						655.715,23	998.043,12	342.327,89
30/04	13880	03255	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	20.201,94	675.917,17	998.043,12	322.125,95
30/04	13881	03147	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	48707	9.444,91	685.362,08	998.043,12	312.681,04
30/04						685.362,08	998.043,12	312.681,04
21/05	14131	03190	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	00153	8.994,72	694.356,80	998.043,12	303.686,32
21/05	14132	03172	INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA	07135	6.745,79	701.102,59	998.043,12	296.940,53
21/05	14133	03179	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	21.240,41	722.343,00	998.043,12	275.700,12
21/05	14134	03183	AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES	37424	8.994,72	731.337,72	998.043,12	266.705,40
21/05	14135	03161	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	5.107,00	736.444,72	998.043,12	261.598,40
21/05	14136	03126	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	19.628,00	756.072,72	998.043,12	241.970,40
21/05	14137	03175	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	16.084,00	772.156,72	998.043,12	225.886,40
21/05	14138	03140	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	50.000,00	822.156,72	998.043,12	175.886,40
21/05	14139	03255	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	10.100,97	832.257,69	998.043,12	165.785,43
21/05	14140	03147	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	48707	9.444,91	841.702,60	998.043,12	156.340,52
21/05						841.702,60	998.043,12	156.340,52
11/06	14406	03147	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE-AV.DE	48707	9.444,91	851.147,51	998.043,12	146.895,61
11/06	14407	03255	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	10.100,97	861.248,48	998.043,12	136.794,64
11/06	14408	03140	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	50.000,00	911.248,48	998.043,12	86.794,64
11/06	14409	03126	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	19.628,00	930.876,48	998.043,12	67.166,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	1.000.000,00
2021	4 1004	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.177	Final .....:	1.906.080,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/06	14410	03161	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	5.107,00	935.983,48	998.043,12	62.059,64
11/06	14411	03179	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	21.240,41	957.223,89	998.043,12	40.819,23
11/06	14412	03172	INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA	07135	6.745,79	963.969,68	998.043,12	34.073,44
11/06	14413	03190	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	00153	8.994,72	972.964,40	998.043,12	25.078,72
11/06						972.964,40	998.043,12	25.078,72
18/06	14390	03183	AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES	37424	8.994,72	981.959,12	998.043,12	16.084,00
18/06						981.959,12	998.043,12	16.084,00
17/08						981.959,12	1.042.324,23	60.365,11
18/08	15058	13510	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	10.100,97	952.060,09	1.138.299,64	146.239,55
18/08						952.060,09	1.138.299,64	146.239,55
20/08	15086	13567	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	19.628,00	1.011.688,09	1.138.299,64	126.611,55
20/08	15087	13568	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	5.107,00	1.016.795,09	1.138.299,64	121.504,55
20/08	15080	13506	AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES	37424	8.994,72	1.025.789,81	1.138.299,64	112.509,83
20/08	15081	13508	INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA	07135	6.745,79	1.032.535,60	1.138.299,64	105.764,04
20/08	15082	13507	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE-AV.DE	48707	9.444,91	1.041.980,51	1.138.299,64	96.319,13
20/08	15083	13509	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	00153	8.994,72	1.050.975,23	1.138.299,64	87.324,41
20/08	15088	13565	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	21.240,41	1.072.215,64	1.138.299,64	66.084,00
20/08	15089	13566	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	50.000,00	1.122.215,64	1.138.299,64	16.084,00
20/08						1.122.215,64	1.138.299,64	16.084,00
21/09						1.122.215,64	1.188.804,09	66.588,45
22/09						1.122.215,64	1.859.834,65	737.619,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 38			Inicial ....: 1.000.000,00
2021	5 1005	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.177	Final .....: 1.906.080,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/09	15581	16036	AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES	37424	10.863,72	1.133.079,36	1.859.834,65	726.755,29
24/09	15583	16006	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	9.718,25	1.142.797,61	1.859.834,65	717.037,04
24/09	15584	16084	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	27.638,41	1.170.436,02	1.859.834,65	689.398,63
24/09	15585	16098	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	35.244,00	1.205.680,02	1.859.834,65	654.154,63
24/09	15586	16097	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	00153	10.863,72	1.216.543,74	1.859.834,65	643.290,91
24/09	15587	16095	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	15.000,00	1.231.543,74	1.859.834,65	628.290,91
24/09	15589	16069	INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA	07135	8.147,79	1.239.691,53	1.859.834,65	620.143,12
24/09	15593	16080	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	40.000,00	1.279.691,53	1.859.834,65	580.143,12
24/09	15593	16081	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	20.000,00	1.299.691,53	1.859.834,65	560.143,12
24/09						1.299.691,53	1.859.834,65	560.143,12
05/10						1.299.691,53	1.905.462,29	605.770,76
22/10	17897	17304	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE-AV.DE	48707	22.813,82	1.322.505,35	1.905.462,29	582.956,94
22/10	15937	16006	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	13.595,40	1.336.100,75	1.905.462,29	569.361,54
22/10	15940	16069	INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA	07135	8.147,79	1.344.248,54	1.905.462,29	561.213,75
22/10	15941	16097	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	00153	10.863,72	1.355.112,26	1.905.462,29	550.350,03
22/10	15942	16081	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	60.000,00	1.415.112,26	1.905.462,29	490.350,03
22/10	15944	16036	AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES	37424	10.863,72	1.425.975,98	1.905.462,29	479.486,31
22/10	15945	16084	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	27.638,41	1.453.614,39	1.905.462,29	451.847,90
22/10	15954	16095	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	15.000,00	1.468.614,39	1.905.462,29	436.847,90
22/10	15955	16098	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	35.244,00	1.503.858,39	1.905.462,29	401.603,90
22/10						1.503.858,39	1.905.462,29	401.603,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.177	Inicial ....:	1.000.000,00
2021	6 1006	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.906.080,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/11	19453	17304	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE-AV.DE	48707	11.406,91	1.515.265,30	1.905.462,29	390.196,99
19/11	16224	16095	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	15.000,00	1.530.265,30	1.905.462,29	375.196,99
19/11	16229	16006	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	13.595,40	1.543.860,70	1.905.462,29	361.601,59
19/11	16230	16081	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	60.000,00	1.603.860,70	1.905.462,29	301.601,59
19/11	16231	16098	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	35.244,00	1.639.104,70	1.905.462,29	266.357,59
19/11	16232	16036	AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES	37424	10.863,72	1.649.968,42	1.905.462,29	255.493,87
19/11	16233	16084	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	27.638,41	1.677.606,83	1.905.462,29	227.855,46
19/11	16234	16069	INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA	07135	8.147,79	1.685.754,62	1.905.462,29	219.707,67
19/11	16235	16097	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	00153	10.863,72	1.696.618,34	1.905.462,29	208.843,95
19/11						1.696.618,34	1.905.462,29	208.843,95
10/12	16522	16036	AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES	37424	10.863,72	1.707.482,06	1.905.462,29	197.980,23
10/12	16476	16084	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	27.638,41	1.735.120,47	1.905.462,29	170.341,82
10/12	16477	16069	INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA	07135	8.147,79	1.743.268,26	1.905.462,29	162.194,03
10/12	16478	16097	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	00153	10.863,72	1.754.131,98	1.905.462,29	151.330,31
10/12	16486	16095	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	15.000,00	1.769.131,98	1.905.462,29	136.330,31
10/12	16487	16006	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	13.595,40	1.782.727,38	1.905.462,29	122.734,91
10/12	16488	16081	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	60.000,00	1.842.727,38	1.905.462,29	62.734,91
10/12	16489	16098	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	35.244,00	1.877.971,38	1.905.462,29	27.490,91
10/12	20679	17304	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE-AV.DE	48707	11.406,91	1.889.378,29	1.905.462,29	16.084,00
10/12						1.889.378,29	1.905.462,29	16.084,00
15/12						1.889.378,29	1.889.378,29	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.177	Inicial ....:	1.000.000,00
2021	7 1007	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.906.080,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	3.494.776,10
2021	1 1008	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.178	Final .....:	7.828.952,40

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga no Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	1.278.454,90	1.278.454,90
05/02	13109	02187	LAR CASA BELA	45034	58.000,00	58.000,00	1.278.454,90	1.220.454,90
05/02	13110	02189	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	55.500,00	113.500,00	1.278.454,90	1.164.954,90
05/02	13111	02191	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	55.500,00	169.000,00	1.278.454,90	1.109.454,90
05/02	13112	02081	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	111.000,00	280.000,00	1.278.454,90	998.454,90
05/02	13113	02068	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	31617	111.000,00	391.000,00	1.278.454,90	887.454,90
05/02	13114	02069	INSTITUTO GOLD - GERACAO DE OURO	52502	136.000,00	527.000,00	1.278.454,90	751.454,90
05/02	13115	02072	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	111.000,00	638.000,00	1.278.454,90	640.454,90
05/02						638.000,00	1.278.454,90	640.454,90
10/02	13145	02969	LAR SAO VICENTE DE PAULO	00856	37.600,00	675.600,00	1.278.454,90	602.854,90
10/02	13146	02966	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	53.262,96	728.862,96	1.278.454,90	549.591,94
10/02	13147	02965	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	00055	53.447,22	782.310,18	1.278.454,90	496.144,72
10/02	13148	02963	ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA	09432	87.181,36	869.491,54	1.278.454,90	408.963,36
10/02	13157	02964	GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTONIO	18143	124.710,20	994.201,74	1.278.454,90	284.253,16
10/02	13158	02961	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	36.000,00	1.030.201,74	1.278.454,90	248.253,16
10/02	13159	02959	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	212.622,32	1.242.824,06	1.278.454,90	35.630,84
10/02	13160	02962	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	35.630,84	1.278.454,90	1.278.454,90	0,00
10/02						1.278.454,90	1.278.454,90	0,00
08/03						1.278.454,90	1.375.454,90	97.000,00
09/03						1.278.454,90	1.597.454,90	319.000,00
12/03	13432	04642	INSTITUTO GOLD - GERACAO DE OURO	52502	68.000,00	1.346.454,90	1.597.454,90	251.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.178	Inicial ....:	3.494.776,10
2021	2 1009	Unid. Desp: 00			Final .....:	7.828.952,40

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
12/03	13433	04711	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	27.750,00	1.374.204,90	1.597.454,90	223.250,00
12/03	13434	04699	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	55.500,00	1.429.704,90	1.597.454,90	167.750,00
12/03	13435	04716	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	55.500,00	1.485.204,90	1.597.454,90	112.250,00
12/03	13436	04701	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	31617	55.500,00	1.540.704,90	1.597.454,90	56.750,00
12/03	13437	04672	LAR CASA BELA	45034	29.000,00	1.569.704,90	1.597.454,90	27.750,00
12/03	13438	04704	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	27.750,00	1.597.454,90	1.597.454,90	0,00
12/03						1.597.454,90	1.597.454,90	0,00
15/03						1.597.454,90	1.657.947,30	60.492,40
16/03						1.597.454,90	2.508.670,22	911.215,32
18/03						1.597.454,90	2.520.468,22	923.013,32
23/03	13451	04897	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	18.000,00	1.615.454,90	2.520.468,22	905.013,32
23/03	13452	04911	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	00055	22.314,39	1.637.769,29	2.520.468,22	882.698,93
23/03	13453	04900	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	20.756,48	1.658.525,77	2.520.468,22	861.942,45
23/03	13454	04898	LAR SAO VICENTE DE PAULO	00856	18.800,00	1.677.325,77	2.520.468,22	843.142,45
23/03	13455	04903	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	61.667,16	1.738.992,93	2.520.468,22	781.475,29
23/03	13456	04909	ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA	09432	36.402,68	1.775.395,61	2.520.468,22	745.072,61
23/03	13457	04899	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	17.815,42	1.793.211,03	2.728.760,62	935.549,59
23/03						1.793.211,03	2.728.760,62	935.549,59
24/03						1.793.211,03	2.728.760,62	935.549,59
26/03	13565	04875	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	26.400,00	1.819.611,03	2.728.760,62	909.149,59
26/03	13566	04876	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	22.336,40	1.841.947,43	2.728.760,62	886.813,19

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.178	Inicial ....:	3.494.776,10
2021	3 1010	Unid. Desp: 00			Final .....:	7.828.952,40

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/03	13567	04862	LAR CASA BELA	45034	9.704,00	1.851.651,43	2.728.760,62	877.109,19
26/03	13568	04865	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	31617	20.259,60	1.871.911,03	2.728.760,62	856.849,59
26/03	13569	04863	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	9.800,00	1.881.711,03	2.728.760,62	847.049,59
26/03	13573	04864	INSTITUTO GOLD - GERACAO DE OURO	52502	20.728,80	1.902.439,83	2.728.760,62	826.320,79
26/03	13574	04963	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	11.798,00	1.914.237,83	2.728.760,62	814.522,79
26/03	13608	05213	GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTONIO	18143	52.073,10	1.966.310,93	2.728.760,62	762.449,69
26/03						1.966.310,93	2.728.760,62	762.449,69
09/04						1.966.310,93	3.001.591,62	1.035.280,69
12/04						1.966.310,93	3.093.133,62	1.126.822,69
15/04	13726	06020	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	31617	36.618,00	2.002.928,93	3.093.133,62	1.090.204,69
15/04	13727	06021	LAR CASA BELA	45034	13.898,00	2.016.826,93	3.093.133,62	1.076.306,69
15/04	13728	05992	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	18.315,00	2.035.141,93	3.093.133,62	1.057.991,69
15/04	13729	05991	INSTITUTO GOLD - GERACAO DE OURO	52502	68.000,00	2.103.141,93	3.093.133,62	989.991,69
15/04	13730	06050	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	18.306,00	2.121.447,93	3.093.133,62	971.685,69
15/04	13731	06051	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	36.618,00	2.158.065,93	3.093.133,62	935.067,69
15/04	13732	06045	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	36.618,00	2.194.683,93	3.093.133,62	898.449,69
15/04						2.194.683,93	3.093.133,62	898.449,69
16/04	13744	04900	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	14.881,48	2.209.565,41	3.093.133,62	883.568,21
16/04	13745	04903	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	67.023,16	2.276.588,57	3.093.133,62	816.545,05
16/04	13746	04899	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	17.815,42	2.294.403,99	3.093.133,62	798.729,63
16/04	13747	04909	ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA	09432	29.214,68	2.323.618,67	3.093.133,62	769.514,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	3.494.776,10
2021	4 1011	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.178	Final .....:	7.828.952,40
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/04	13748	05213	GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTONIO	18143	41.791,10	2.365.409,77	3.093.133,62	727.723,85
16/04	13749	04911	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	00055	17.905,17	2.383.314,94	3.093.133,62	709.818,68
16/04	13750	04898	LAR SAO VICENTE DE PAULO	00856	18.800,00	2.402.114,94	3.093.133,62	691.018,68
16/04	13751	04897	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	18.000,00	2.420.114,94	3.093.133,62	673.018,68
16/04						2.420.114,94	3.093.133,62	673.018,68
10/05						2.420.114,94	3.149.883,62	729.768,68
11/05	06291	04899	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	17.815,42	2.437.930,36	3.149.883,62	711.953,26
11/05	06292	04897	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	18.000,00	2.455.930,36	3.344.133,62	888.203,26
11/05						2.455.930,36	3.344.133,62	888.203,26
14/05	14021	04898	LAR SAO VICENTE DE PAULO	00856	18.800,00	2.474.730,36	3.344.133,62	869.403,26
14/05	14022	05991	INSTITUTO GOLD - GERACAO DE OURO	52502	68.000,00	2.542.730,36	3.344.133,62	801.403,26
14/05	14023	04900	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	26.631,48	2.569.361,84	3.344.133,62	774.771,78
14/05	14024	04903	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	96.311,16	2.665.673,00	3.344.133,62	678.460,62
14/05	14025	04909	ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA	09432	43.590,68	2.709.263,68	3.344.133,62	634.869,94
14/05	14026	05213	GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTONIO	18143	62.355,10	2.771.618,78	3.344.133,62	572.514,84
14/05	14027	04911	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	00055	26.723,61	2.798.342,39	3.344.133,62	545.791,23
14/05	14029	07486	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	27.750,00	2.826.092,39	3.344.133,62	518.041,23
14/05	14030	07493	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	27.750,00	2.853.842,39	3.344.133,62	490.291,23
14/05	14031	07488	LAR CASA BELA	45034	29.000,00	2.882.842,39	3.344.133,62	461.291,23
14/05	14032	07500	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	55.500,00	2.938.342,39	3.344.133,62	405.791,23
14/05	14033	07498	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	31617	55.500,00	2.993.842,39	3.344.133,62	350.291,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	3.494.776,10
2021	5 1012	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.178	Final .....:	7.828.952,40

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/05	14034	07491	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	55.500,00	3.049.342,39	3.344.133,62	294.791,23
14/05						3.049.342,39	3.344.133,62	294.791,23
08/06						3.049.342,39	3.519.136,62	469.794,23
09/06						3.049.342,39	3.555.234,62	505.892,23
11/06	08568	04898	LAR SAO VICENTE DE PAULO	00856	18.800,00	3.068.142,39	3.555.234,62	487.092,23
11/06	14402	04899	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	17.815,42	3.085.957,81	3.555.234,62	469.276,81
11/06	14403	05991	INSTITUTO GOLD - GERACAO DE OURO	52502	68.000,00	3.153.957,81	3.555.234,62	401.276,81
11/06	14404	04911	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	00055	17.905,17	3.171.862,98	3.555.234,62	383.371,64
11/06	14405	04909	ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA	09432	29.214,68	3.201.077,66	3.555.234,62	354.156,96
11/06	14414	05213	GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTONIO	18143	41.791,10	3.242.868,76	3.555.234,62	312.365,86
11/06	14415	09365	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	42.912,00	3.285.780,76	3.555.234,62	269.453,86
11/06	14416	09372	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	21.460,00	3.307.240,76	3.555.234,62	247.993,86
11/06	14417	09394	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	21.454,00	3.328.694,76	3.555.234,62	226.539,86
11/06	14418	04903	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	52.379,16	3.381.073,92	3.555.234,62	174.160,70
11/06	14418	09396	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	14.644,00	3.395.717,92	3.555.234,62	159.516,70
11/06	14419	09363	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	42.912,00	3.438.629,92	3.555.234,62	116.604,70
11/06	14420	09374	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	31617	42.912,00	3.481.541,92	3.555.234,62	73.692,70
11/06	14421	04900	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	9.006,48	3.490.548,40	3.555.234,62	64.686,22
11/06	14421	09367	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	5.875,00	3.496.423,40	3.555.234,62	58.811,22
11/06	14422	09376	LAR CASA BELA	45034	18.932,00	3.515.355,40	3.555.234,62	39.879,22
11/06						3.515.355,40	3.555.234,62	39.879,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 38			Inicial ....: 3.494.776,10
2021	6 1013	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.178	Final .....: 7.828.952,40
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/06	14495	04897	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	18.000,00	3.533.355,40	3.625.750,62	92.395,22
25/06						3.533.355,40	3.625.750,62	92.395,22
29/06						3.533.355,40	3.661.964,22	128.608,82
02/07	14598	10283	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	24.323,60	3.557.679,00	3.661.964,22	104.285,22
02/07	14599	10286	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	39.718,80	3.597.397,80	3.661.964,22	64.566,42
02/07	14600	10287	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	31617	6.473,60	3.603.871,40	3.661.964,22	58.092,82
02/07	14593	10517	LAR CASA BELA	45034	7.106,00	3.610.977,40	3.661.964,22	50.986,82
02/07	14594	10516	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	23.841,00	3.634.818,40	3.661.964,22	27.145,82
02/07	14595	10515	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	5.266,60	3.640.085,00	3.661.964,22	21.879,22
02/07						3.640.085,00	3.661.964,22	21.879,22
06/07						3.640.085,00	4.209.964,22	569.879,22
07/07						3.640.085,00	4.265.464,22	625.379,22
08/07	14664	10862	INSTITUTO GOLD - GERACAO DE OURO	52502	68.000,00	3.708.085,00	4.265.464,22	557.379,22
08/07	14665	10865	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	55.500,00	3.763.585,00	4.265.464,22	501.879,22
08/07	14666	10868	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	31617	55.500,00	3.819.085,00	4.265.464,22	446.379,22
08/07	14667	10871	LAR CASA BELA	45034	29.000,00	3.848.085,00	4.265.464,22	417.379,22
08/07	14687	10904	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	55.500,00	3.903.585,00	4.265.464,22	361.879,22
08/07						3.903.585,00	4.265.464,22	361.879,22
14/07						3.903.585,00	4.320.964,22	417.379,22
16/07	14729	11178	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	27.750,00	3.931.335,00	4.320.964,22	389.629,22
16/07	14734	11186	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	27.750,00	3.959.085,00	4.320.964,22	361.879,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.178	Inicial ....:	3.494.776,10
2021	7 1014	Unid. Desp: 00			Final .....:	7.828.952,40

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/07						3.959.085,00	4.320.964,22	361.879,22
20/07						3.959.085,00	4.716.533,07	757.448,07
23/07	14789	11519	ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA	09432	29.214,68	3.988.299,68	4.716.533,07	728.233,39
23/07	14790	11526	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	20.756,48	4.009.056,16	4.716.533,07	707.476,91
23/07	14797	11489	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	00055	17.905,17	4.026.961,33	4.716.533,07	689.571,74
23/07	14800	11518	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	17.815,42	4.044.776,75	4.716.533,07	671.756,32
23/07	14801	11522	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	18.000,00	4.062.776,75	4.716.533,07	653.756,32
23/07	14804	11524	LAR SAO VICENTE DE PAULO	00856	18.800,00	4.081.576,75	4.716.533,07	634.956,32
23/07	14814	04911	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	00055	4.409,22	4.085.985,97	4.716.533,07	630.547,10
23/07	14815	04909	ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA	09432	7.188,00	4.093.173,97	4.716.533,07	623.359,10
23/07						4.093.173,97	4.716.533,07	623.359,10
30/07						4.093.173,97	4.758.324,17	665.150,20
06/08	14942	05213	GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTONIO	18143	10.282,00	4.103.455,97	4.758.324,17	654.868,20
06/08	14942	12495	GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTONIO	18143	41.791,10	4.145.247,07	4.758.324,17	613.077,10
06/08						4.145.247,07	4.758.324,17	613.077,10
10/08						4.145.247,07	5.003.906,17	858.659,10
12/08						4.145.247,07	5.557.857,02	1.412.609,95
13/08	14994	13122	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	55.412,00	4.200.659,07	5.557.857,02	1.357.197,95
13/08	14995	13133	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	55.412,00	4.256.071,07	5.557.857,02	1.301.785,95
13/08	14996	13134	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	31617	55.412,00	4.311.483,07	5.557.857,02	1.246.373,95
13/08	14997	13125	LAR CASA BELA	45034	23.932,00	4.335.415,07	5.557.857,02	1.222.441,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	3.494.776,10
2021	8 1015	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.178	Final .....:	7.828.952,40
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/08	14998	13132	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	27.710,00	4.363.125,07	5.557.857,02	1.194.731,95
13/08	14999	13124	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	27.704,00	4.390.829,07	5.557.857,02	1.167.027,95
13/08	14995	10862	INSTITUTO GOLD - GERACAO DE OURO	52502	68.000,00	4.458.829,07	5.557.857,02	1.099.027,95
13/08						4.458.829,07	5.557.857,02	1.099.027,95
17/08						4.458.829,07	6.244.197,02	1.785.367,95
18/08						4.458.829,07	6.485.064,62	2.026.235,55
20/08	15073	13216	ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA	09432	36.402,68	4.495.231,75	6.485.064,62	1.989.832,87
20/08	15074	13217	GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTONIO	18143	52.073,10	4.547.304,85	6.485.064,62	1.937.759,77
20/08	15029	11522	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	18.000,00	4.565.304,85	6.485.064,62	1.919.759,77
20/08	15030	11524	LAR SAO VICENTE DE PAULO	00856	18.800,00	4.584.104,85	6.485.064,62	1.900.959,77
20/08	15031	11518	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	17.815,42	4.601.920,27	6.485.064,62	1.883.144,35
20/08	15046	13215	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	00055	22.314,39	4.624.234,66	6.485.064,62	1.860.829,96
20/08	15090	13570	INSTITUTO GOLD - GERACAO DE OURO	52502	44.043,60	4.668.278,26	6.485.064,62	1.816.786,36
20/08						4.668.278,26	6.485.064,62	1.816.786,36
25/08						4.668.278,26	6.975.067,58	2.306.789,32
27/08	13980	14032	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	20.000,00	4.688.278,26	6.975.067,58	2.286.789,32
27/08	15175	14032	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	163.334,32	4.851.612,58	6.975.067,58	2.123.455,00
27/08						4.851.612,58	6.975.067,58	2.123.455,00
10/09	15355	13495	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	31617	61.706,00	4.913.318,58	6.975.067,58	2.061.749,00
10/09	15356	13493	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	61.706,00	4.975.024,58	6.975.067,58	2.000.043,00
10/09	15357	13569	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	61.706,00	5.036.730,58	6.975.067,58	1.938.337,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	9 1016	Orgao ....: 38 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.178	Inicial ....: 3.494.776,10 Final .....: 7.828.952,40

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/09	15358	10862	INSTITUTO GOLD - GERACAO DE OURO	52502	68.000,00	5.104.730,58	6.975.067,58	1.870.337,00
10/09	15359	13494	LAR CASA BELA	45034	28.966,00	5.133.696,58	6.975.067,58	1.841.371,00
10/09	15360	13488	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	30.855,00	5.164.551,58	6.975.067,58	1.810.516,00
10/09	15361	13480	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	30.852,00	5.195.403,58	6.975.067,58	1.779.664,00
10/09						5.195.403,58	6.975.067,58	1.779.664,00
17/09	15408	13217	GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTONIO	18143	52.073,10	5.247.476,68	6.975.067,58	1.727.590,90
17/09	15409	11518	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	17.815,42	5.265.292,10	6.975.067,58	1.709.775,48
17/09	15410	13216	ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA	09432	36.402,68	5.301.694,78	6.975.067,58	1.673.372,80
17/09	15411	13215	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	00055	22.314,39	5.324.009,17	6.975.067,58	1.651.058,41
17/09	15412	11524	LAR SAO VICENTE DE PAULO	00856	18.800,00	5.342.809,17	6.975.067,58	1.632.258,41
17/09	15413	14032	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	91.667,16	5.434.476,33	6.975.067,58	1.540.591,25
17/09	15414	11522	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	18.000,00	5.452.476,33	6.975.067,58	1.522.591,25
17/09						5.452.476,33	6.975.067,58	1.522.591,25
22/09						5.452.476,33	7.094.093,50	1.641.617,17
24/09	15595	16032	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	50.512,96	5.502.989,29	7.529.330,70	2.026.341,41
24/09						5.502.989,29	7.529.330,70	2.026.341,41
01/10	15641	16509	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	31617	34.877,20	5.537.866,49	7.529.330,70	1.991.464,21
01/10	15642	16512	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	4.607,00	5.542.473,49	7.529.330,70	1.986.857,21
01/10	15622	16359	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	9.819,20	5.552.292,69	7.529.330,70	1.977.038,01
01/10	15623	16354	LAR CASA BELA	45034	19.267,80	5.571.560,49	7.529.330,70	1.957.770,21
01/10	15624	16348	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	26.445,20	5.598.005,69	7.529.330,70	1.931.325,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	3.494.776,10
2021	10 1017	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.178	Final .....:	7.828.952,40

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/10	15625	16349	INSTITUTO GOLD - GERACAO DE OURO	52502	1.863,20	5.559.868,89	7.529.330,70	1.929.461,81
01/10	15626	16351	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	58.357,60	5.658.226,49	7.529.330,70	1.871.104,21
01/10						5.658.226,49	7.529.330,70	1.871.104,21
08/10	15727	10862	INSTITUTO GOLD - GERACAO DE OURO	52502	68.000,00	5.726.226,49	7.529.330,70	1.803.104,21
08/10	15728	13494	LAR CASA BELA	45034	28.966,00	5.755.192,49	7.529.330,70	1.774.138,21
08/10	15729	13495	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	31617	61.706,00	5.816.898,49	7.529.330,70	1.712.432,21
08/10	15730	13493	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	61.706,00	5.878.604,49	7.529.330,70	1.650.726,21
08/10	15731	13480	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	30.852,00	5.909.456,49	7.529.330,70	1.619.874,21
08/10	15732	13488	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	30.855,00	5.940.311,49	7.529.330,70	1.589.019,21
08/10	15733	13569	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	61.706,00	6.002.017,49	7.529.330,70	1.527.313,21
08/10	15734	11522	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	18.000,00	6.020.017,49	7.529.330,70	1.509.313,21
08/10	15735	13215	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	00055	22.314,39	6.042.331,88	7.529.330,70	1.486.998,82
08/10	15736	13217	GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTONIO	18143	52.073,10	6.094.404,98	7.529.330,70	1.434.925,72
08/10	15737	13216	ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA	09432	36.402,68	6.130.807,66	7.529.330,70	1.398.523,04
08/10	15738	16032	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	29.756,48	6.160.564,14	7.529.330,70	1.368.766,56
08/10	15739	11524	LAR SAO VICENTE DE PAULO	00856	18.800,00	6.179.364,14	7.529.330,70	1.349.966,56
08/10	15740	14032	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	91.667,16	6.271.031,30	7.529.330,70	1.258.299,40
08/10	15741	11518	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	17.815,42	6.288.846,72	7.529.330,70	1.240.483,98
08/10						6.288.846,72	7.529.330,70	1.240.483,98
12/11	16146	16032	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	23.512,96	6.312.359,68	7.529.330,70	1.216.971,02
12/11	16146	16048	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	6.243,52	6.318.603,20	7.529.330,70	1.210.727,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 38			Inicial ....: 3.494.776,10
2021	11 1018	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.178	Final .....: 7.828.952,40
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
12/11	16147	11518	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	17.815,42	6.336.418,62	7.529.330,70	1.192.912,08
12/11	16148	13216	ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA	09432	36.402,68	6.372.821,30	7.529.330,70	1.156.509,40
12/11	16149	13215	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	00055	22.314,39	6.395.135,69	7.529.330,70	1.134.195,01
12/11	16150	14032	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	91.667,16	6.486.802,85	7.529.330,70	1.042.527,85
12/11	16151	11522	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	18.000,00	6.504.802,85	7.529.330,70	1.024.527,85
12/11	16152	13494	LAR CASA BELA	45034	28.966,00	6.533.768,85	7.529.330,70	995.561,85
12/11	16153	13495	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	31617	61.706,00	6.595.474,85	7.529.330,70	933.855,85
12/11	16154	13493	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	61.706,00	6.657.180,85	7.529.330,70	872.149,85
12/11	16155	13569	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	61.706,00	6.718.886,85	7.529.330,70	810.443,85
12/11	16156	11524	LAR SAO VICENTE DE PAULO	00856	18.800,00	6.737.686,85	7.529.330,70	791.643,85
12/11	16157	10862	INSTITUTO GOLD - GERACAO DE OURO	52502	68.000,00	6.805.686,85	7.529.330,70	723.643,85
12/11						6.805.686,85	7.529.330,70	723.643,85
19/11	16230	13488	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	30.855,00	6.836.541,85	7.529.330,70	692.788,85
19/11	16231	13480	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	30.852,00	6.867.393,85	7.529.330,70	661.936,85
19/11						6.867.393,85	7.529.330,70	661.936,85
30/11						6.867.393,85	7.550.087,18	682.693,33
03/12	16424	13494	LAR CASA BELA	45034	8.966,00	6.876.359,85	7.550.087,18	673.727,33
03/12	16424	16353	LAR CASA BELA	45034	15.000,00	6.891.359,85	7.550.087,18	658.727,33
03/12	16435	16048	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	9.000,00	6.900.359,85	7.550.087,18	649.727,33
03/12	16435	20637	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	20.756,48	6.921.116,33	7.550.087,18	628.970,85
03/12	16408	13493	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	11.706,00	6.932.822,33	7.550.087,18	617.264,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	12 1019	Orgao ....: 38 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.178	Inicial ....: 3.494.776,10 Final .....: 7.828.952,40

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/12	16408	16350	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	37.500,00	6.970.322,33	7.550.087,18	579.764,85
03/12	16409	13495	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	31617	11.706,00	6.982.028,33	7.550.087,18	568.058,85
03/12	16409	16508	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	31617	37.500,00	7.019.528,33	7.550.087,18	530.558,85
03/12	16410	13569	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	11.706,00	7.031.234,33	7.550.087,18	518.852,85
03/12	16410	16347	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	37.500,00	7.068.734,33	7.550.087,18	481.352,85
03/12	16411	13480	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	5.852,00	7.074.586,33	7.550.087,18	475.500,85
03/12	16411	16355	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	18.750,00	7.093.336,33	7.550.087,18	456.750,85
03/12	16412	13488	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	5.855,00	7.099.191,33	7.550.087,18	450.895,85
03/12	16412	16511	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	18.750,00	7.117.941,33	7.550.087,18	432.145,85
03/12	16413	10862	INSTITUTO GOLD - GERACAO DE OURO	52502	68.000,00	7.185.941,33	7.550.087,18	364.145,85
03/12						7.185.941,33	7.550.087,18	364.145,85
07/12						7.185.941,33	7.709.589,58	523.648,25
08/12						7.185.941,33	7.776.756,38	590.815,05
10/12	16540	20978	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	53.392,00	7.239.333,33	7.776.756,38	537.423,05
10/12	16541	20973	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	14.714,40	7.254.047,73	7.776.756,38	522.708,65
10/12	16542	20987	LAR CASA BELA	45034	17.154,40	7.271.202,13	7.776.756,38	505.554,25
10/12	16535	20969	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	31617	38.044,00	7.309.246,13	7.776.756,38	467.510,25
10/12	16536	20971	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	23.336,80	7.332.582,93	7.776.756,38	444.173,45
10/12	16537	20972	INSTITUTO GOLD - GERACAO DE OURO	52502	30.015,20	7.362.598,13	7.776.756,38	414.158,25
10/12	16538	20986	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	50.012,40	7.412.610,53	7.776.756,38	364.145,85
10/12	16488	16347	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	12.500,00	7.425.110,53	7.776.756,38	351.645,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.178	Inicial ....:	3.494.776,10
2021	13 1020	Unid. Desp: 00			Final .....:	7.828.952,40

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/12	16489	16350	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	12.500,00	7.437.610,53	7.776.756,38	339.145,85
10/12	16490	16508	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	31617	12.500,00	7.450.110,53	7.776.756,38	326.645,85
10/12	16491	16353	LAR CASA BELA	45034	5.000,00	7.455.110,53	7.776.756,38	321.645,85
10/12	16492	16511	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	6.250,00	7.461.360,53	7.776.756,38	315.395,85
10/12	16493	16355	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	6.250,00	7.467.610,53	7.776.756,38	309.145,85
10/12	16475	14032	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	31.667,16	7.499.277,69	7.776.756,38	277.478,69
10/12	16475	16507	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	60.000,00	7.559.277,69	7.776.756,38	217.478,69
10/12	16479	11522	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	18.000,00	7.577.277,69	7.776.756,38	199.478,69
10/12	16480	11524	LAR SAO VICENTE DE PAULO	00856	18.800,00	7.596.077,69	7.776.756,38	180.678,69
10/12	16481	13215	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	00055	22.314,39	7.618.392,08	7.776.756,38	158.364,30
10/12	16482	13216	ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA	09432	36.402,68	7.654.794,76	7.776.756,38	121.961,62
10/12	16483	11518	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	17.815,42	7.672.610,18	7.776.756,38	104.146,20
10/12						7.672.610,18	7.776.756,38	104.146,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	675.960,04
2021	1 1021	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.176	Final .....:	675.960,04

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/01						0,00	102.845,82	102.845,82
20/01						0,00	247.715,82	247.715,82
27/01						0,00	278.153,82	278.153,82
29/01						0,00	337.980,00	337.980,00
26/03	13614	03241	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	7.614,06	7.614,06	337.980,00	330.365,94
26/03	13615	03251	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	5.700,00	13.314,06	337.980,00	324.665,94
26/03	13616	03239	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	6.628,00	19.942,06	337.980,00	318.037,94
26/03	13617	03187	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	10.146,00	30.088,06	337.980,00	307.891,94
26/03	13618	03157	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	48.290,00	78.378,06	337.980,00	259.601,94
26/03	13619	03131	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	34.281,94	112.660,00	337.980,00	225.320,00
26/03						112.660,00	337.980,00	225.320,00
09/04	13699	03131	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	17.140,97	129.800,97	337.980,00	208.179,03
09/04	13700	03157	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	24.145,00	153.945,97	337.980,00	184.034,03
09/04	13701	03187	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	5.073,00	159.018,97	337.980,00	178.961,03
09/04	13702	03239	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	3.314,00	162.332,97	337.980,00	175.647,03
09/04	13703	03241	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	3.807,03	166.140,00	337.980,00	171.840,00
09/04	13704	03251	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	2.850,00	168.990,00	337.980,00	168.990,00
09/04						168.990,00	337.980,00	168.990,00
30/04	13871	03131	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	17.140,97	186.130,97	337.980,00	151.849,03
30/04	13872	03157	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	24.145,00	210.275,97	337.980,00	127.704,03
30/04	13873	03187	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	5.073,00	215.348,97	337.980,00	122.631,03

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	675.960,04
2021	2 1022	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.176	Final .....:	675.960,04

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/04	13874	03239	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	3.314,00	218.662,97	337.980,00	119.317,03
30/04	13875	03251	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	2.850,00	221.512,97	337.980,00	116.467,03
30/04	13876	03241	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	3.807,03	225.320,00	337.980,00	112.660,00
30/04						225.320,00	337.980,00	112.660,00
26/05						225.320,00	397.830,00	172.510,00
28/05	14243	03187	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	5.073,00	230.393,00	397.830,00	167.437,00
28/05	14238	03157	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	3.199,81	233.592,81	397.830,00	164.237,19
28/05	14239	03241	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	7.614,06	241.206,87	397.830,00	156.623,13
28/05	14239	08318	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	10.730,85	251.937,72	397.830,00	145.892,28
28/05	14240	03239	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	6.628,00	258.565,72	397.830,00	139.264,28
28/05	14240	08317	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	9.341,67	267.907,39	397.830,00	129.922,61
28/05	14241	03251	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	5.700,00	273.607,39	397.830,00	124.222,61
28/05	14241	08321	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	8.042,61	281.650,00	397.830,00	116.180,00
28/05						281.650,00	397.830,00	116.180,00
25/06	14500	03157	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	24.145,00	305.795,00	397.830,00	92.035,00
25/06	14501	03131	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	17.140,97	322.935,97	397.830,00	74.894,03
25/06	14502	03187	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	5.073,00	328.008,97	397.830,00	69.821,03
25/06						328.008,97	397.830,00	69.821,03
02/07	14590	08321	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	9.057,39	337.066,36	397.830,00	60.763,64
02/07						337.066,36	397.830,00	60.763,64
20/07						337.066,36	531.090,04	194.023,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	675.960,04
2021	3 1023	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.176	Final .....:	675.960,04

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/07	14777	11502	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	5.073,00	342.139,36	531.090,04	188.950,68
23/07	14778	11494	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	17.140,97	359.280,33	531.090,04	171.809,71
23/07						359.280,33	531.090,04	171.809,71
30/07	14847	08318	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	3.807,03	363.087,36	531.090,04	168.002,68
30/07	14848	08317	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	3.314,00	366.401,36	531.090,04	164.688,68
30/07						366.401,36	531.090,04	164.688,68
20/08	15096	08318	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	2.557,03	368.958,39	531.090,04	162.131,65
20/08	15097	08317	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	3.314,00	372.272,39	531.090,04	158.817,65
20/08	15098	11502	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	5.073,00	377.345,39	531.090,04	153.744,65
20/08	15099	03131	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	17.140,97	394.486,36	531.090,04	136.603,68
20/08						394.486,36	531.090,04	136.603,68
25/08						394.486,36	675.960,04	281.473,68
27/08	13870	03157	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	20.945,19	415.431,55	675.960,04	260.528,49
27/08	13870	14026	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	27.344,81	442.776,36	675.960,04	233.183,68
27/08						442.776,36	675.960,04	233.183,68
24/09	15560	11494	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	17.140,97	459.917,33	675.960,04	216.042,71
24/09	15561	14026	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	24.145,00	484.062,33	675.960,04	191.897,71
24/09	15562	08317	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	3.920,33	487.982,66	675.960,04	187.977,38
24/09	15563	08318	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	3.807,03	491.789,69	675.960,04	184.170,35
24/09						491.789,69	675.960,04	184.170,35
08/10	15729	11502	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	5.073,00	496.862,69	675.960,04	179.097,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	675.960,04
2021	4 1024	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.176	Final .....:	675.960,04
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/10						496.862,69	675.960,04	179.097,35
22/10	15929	14026	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	24.145,00	521.007,69	675.960,04	154.952,35
22/10	15930	11494	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	17.140,97	538.148,66	675.960,04	137.811,38
22/10	15931	11502	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	5.073,00	543.221,66	675.960,04	132.738,38
22/10	15932	08318	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	1.958,06	545.179,72	675.960,04	130.780,32
22/10						545.179,72	675.960,04	130.780,32
26/11	16336	11502	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	5.073,00	550.252,72	675.960,04	125.707,32
26/11	16337	11494	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	17.140,97	567.393,69	675.960,04	108.566,35
26/11	16338	14026	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	24.145,00	591.538,69	675.960,04	84.421,35
26/11						591.538,69	675.960,04	84.421,35
10/12	16473	14026	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	24.145,00	615.683,69	675.960,04	60.276,35
10/12						615.683,69	675.960,04	60.276,35
15/12						615.683,69	637.879,66	22.195,97
22/12	16717	11494	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	17.140,97	632.824,66	637.879,66	5.055,00
22/12	16718	11502	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	5.055,00	637.879,66	637.879,66	0,00
22/12						637.879,66	637.879,66	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	439.649,16
2021	1 1025	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.177	Final .....:	439.649,16

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/01						0,00	71.736,00	71.736,00
21/01						0,00	89.670,00	89.670,00
26/01						0,00	141.486,00	141.486,00
27/01						0,00	198.858,00	198.858,00
29/01						0,00	219.824,58	219.824,58
26/03	13615	03180	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	19.124,00	19.124,00	219.824,58	200.700,58
26/03	13616	03162	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	5.978,00	25.102,00	219.824,58	194.722,58
26/03	13617	03256	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	6.988,86	32.090,86	219.824,58	187.733,72
26/03	13618	03127	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	23.912,00	56.002,86	219.824,58	163.821,72
26/03	03883	03176	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	17.272,00	73.274,86	219.824,58	146.549,72
26/03						73.274,86	219.824,58	146.549,72
09/04	04373	03162	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	2.989,00	76.263,86	219.824,58	143.560,72
09/04	13700	03180	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	9.562,00	85.825,86	219.824,58	133.998,72
09/04	13701	03256	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	3.494,43	89.320,29	219.824,58	130.504,29
09/04	13702	03127	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	11.956,00	101.276,29	219.824,58	118.548,29
09/04	04375	03176	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	8.636,00	109.912,29	219.824,58	109.912,29
09/04						109.912,29	219.824,58	109.912,29
30/04	13872	03256	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	3.494,43	113.406,72	219.824,58	106.417,86
30/04	13873	03180	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	9.562,00	122.968,72	219.824,58	96.855,86
30/04	13874	03162	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	2.989,00	125.957,72	219.824,58	93.866,86
30/04	13875	03127	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	11.956,00	137.913,72	219.824,58	81.910,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 38			Inicial ....: 439.649,16
2021	2 1026	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.177	Final .....: 439.649,16
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/04	13876	03176	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	8.636,00	146.549,72	219.824,58	73.274,86
30/04						146.549,72	219.824,58	73.274,86
28/05	14239	03256	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	3.494,43	150.044,15	219.824,58	69.780,43
28/05	14240	03127	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	11.956,00	162.000,15	219.824,58	57.824,43
28/05	14241	03176	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	8.636,00	170.636,15	219.824,58	49.188,43
28/05	14242	03162	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	2.989,00	173.625,15	219.824,58	46.199,43
28/05	14243	03180	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	9.562,00	183.187,15	219.824,58	36.637,43
28/05						183.187,15	219.824,58	36.637,43
25/06	14501	03180	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	9.562,00	192.749,15	219.824,58	27.075,43
25/06	14502	03162	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	2.989,00	195.738,15	219.824,58	24.086,43
25/06	14503	03256	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	3.494,43	199.232,58	219.824,58	20.592,00
25/06	14504	03127	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	11.956,00	211.188,58	219.824,58	8.636,00
25/06						211.188,58	219.824,58	8.636,00
20/07						211.188,58	298.163,16	86.974,58
23/07	14778	11510	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	9.562,00	220.750,58	298.163,16	77.412,58
23/07	14779	11492	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	13.595,40	234.345,98	298.163,16	63.817,18
23/07						234.345,98	298.163,16	63.817,18
26/07						234.345,98	387.833,16	153.487,18
30/07	14848	11777	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	8.096,00	242.441,98	387.833,16	145.391,18
30/07	14849	11736	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	11.956,00	254.397,98	387.833,16	133.435,18
30/07						254.397,98	387.833,16	133.435,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 38			Inicial ....: 439.649,16
2021	3 1027	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.177	Final .....: 439.649,16
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/08	15056	11492	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	3.494,03	257.892,01	387.833,16	129.941,15
18/08						257.892,01	387.833,16	129.941,15
20/08	15097	11510	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	9.562,00	267.454,01	387.833,16	120.379,15
20/08	15098	11736	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	11.956,00	279.410,01	387.833,16	108.423,15
20/08	15099	11777	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	2.989,00	282.399,01	387.833,16	105.434,15
20/08						282.399,01	387.833,16	105.434,15
22/09						282.399,01	423.877,16	141.478,15
24/09	15584	11777	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	2.989,00	285.388,01	423.877,16	138.489,15
24/09	15584	16015	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	9.011,00	294.399,01	423.877,16	129.478,15
24/09	15561	11510	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	9.562,00	303.961,01	423.877,16	119.916,15
24/09	15562	11492	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	3.877,15	307.838,16	423.877,16	116.039,00
24/09	15563	11736	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	11.956,00	319.794,16	423.877,16	104.083,00
24/09						319.794,16	423.877,16	104.083,00
22/10	15930	11736	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	11.956,00	331.750,16	423.877,16	92.127,00
22/10	15931	11510	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	9.562,00	341.312,16	423.877,16	82.565,00
22/10	15932	11777	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	3.860,00	345.172,16	423.877,16	78.705,00
22/10	15932	16015	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	8.140,00	353.312,16	423.877,16	70.565,00
22/10						353.312,16	423.877,16	70.565,00
26/11	16337	11510	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	9.562,00	362.874,16	423.877,16	61.003,00
26/11	16338	11736	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	11.956,00	374.830,16	423.877,16	49.047,00
26/11	16339	16015	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	12.000,00	386.830,16	423.877,16	37.047,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.177	Inicial ....:	439.649,16
2021	4 1028	Unid. Desp: 00			Final .....:	439.649,16

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/11						386.830,16	423.877,16	37.047,00
30/11						386.830,16	428.984,16	42.154,00
03/12	11638	16015	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	6.893,00	393.723,16	428.984,16	35.261,00
03/12	11638	20642	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	5.107,00	398.830,16	428.984,16	30.154,00
03/12						398.830,16	428.984,16	30.154,00
10/12	16474	11510	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	9.562,00	408.392,16	428.984,16	20.592,00
10/12	16475	11736	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	11.956,00	420.348,16	428.984,16	8.636,00
10/12						420.348,16	428.984,16	8.636,00
15/12						420.348,16	420.348,16	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 38			Inicial ....: 871.286,64
2021	1 1029	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.178	Final .....: 865.898,09
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/03						0,00	30.204,00	30.204,00
09/03						0,00	181.254,00	181.254,00
16/03						0,00	375.951,32	375.951,32
23/03						0,00	437.643,32	437.643,32
24/03						0,00	437.643,32	437.643,32
26/03	03829	05214	GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTONIO	18143	10.282,00	10.282,00	437.643,32	427.361,32
26/03						10.282,00	437.643,32	427.361,32
09/04	13701	04912	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	00055	4.409,22	14.691,22	437.643,32	422.952,10
09/04	13702	04910	ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA	09432	7.188,00	21.879,22	437.643,32	415.764,10
09/04	13703	04904	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	14.644,00	36.523,22	437.643,32	401.120,10
09/04	13704	04901	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	5.875,00	42.398,22	437.643,32	395.245,10
09/04						42.398,22	437.643,32	395.245,10
15/04	13769	04705	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	9.435,00	51.833,22	437.643,32	385.810,10
15/04	13770	04702	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	9.444,00	61.277,22	437.643,32	376.366,10
15/04	13728	04714	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	18.882,00	80.159,22	437.643,32	357.484,10
15/04	13729	04698	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	31617	18.882,00	99.041,22	437.643,32	338.602,10
15/04	13730	04646	LAR CASA BELA	45034	15.102,00	114.143,22	437.643,32	323.500,10
15/04	13731	04696	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	18.882,00	133.025,22	437.643,32	304.618,10
15/04						133.025,22	437.643,32	304.618,10
16/04	13747	04901	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	11.750,00	144.775,22	437.643,32	292.868,10
16/04	13748	04904	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	29.288,00	174.063,22	437.643,32	263.580,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	871.286,64
2021	2 1030	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.178	Final .....:	865.898,09
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/04	13749	04910	ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA	09432	14.376,00	188.439,22	437.643,32	249.204,10
16/04	13750	05214	GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTONIO	18143	20.564,00	209.003,22	437.643,32	228.640,10
16/04	13751	04912	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	00055	8.818,44	217.821,66	437.643,32	219.821,66
16/04						217.821,66	437.643,32	219.821,66
11/06	14363	04910	ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA	09432	14.376,00	232.197,66	437.643,32	205.445,66
11/06	14364	04698	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	31617	12.588,00	244.785,66	437.643,32	192.857,66
11/06	14365	04714	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	12.588,00	257.373,66	437.643,32	180.269,66
11/06	14366	05214	GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTONIO	18143	20.564,00	277.937,66	437.643,32	159.705,66
11/06	14367	04646	LAR CASA BELA	45034	10.068,00	288.005,66	437.643,32	149.637,66
11/06	14368	04904	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	29.288,00	317.293,66	437.643,32	120.349,66
11/06	14365	04705	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	6.290,00	323.583,66	437.643,32	114.059,66
11/06	14366	04702	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	6.296,00	329.879,66	437.643,32	107.763,66
11/06	14367	04912	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	00055	8.818,44	338.698,10	437.643,32	98.945,22
11/06	14368	04901	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	11.750,00	350.448,10	437.643,32	87.195,22
11/06	14369	04696	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	12.588,00	363.036,10	437.643,32	74.607,22
11/06						363.036,10	437.643,32	74.607,22
06/07						363.036,10	543.375,32	180.339,22
07/07						363.036,10	581.139,32	218.103,22
14/07						363.036,10	618.897,32	255.861,22
20/07						363.036,10	721.730,64	358.694,54
23/07	14779	11520	ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA	09432	7.188,00	370.224,10	721.730,64	351.506,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	871.286,64
2021	3 1031	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.178	Final .....:	865.898,09

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/07	14780	11529	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	5.875,00	376.099,10	721.730,64	345.631,54
23/07	14781	11490	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	00055	4.409,22	380.508,32	721.730,64	341.222,32
23/07						380.508,32	721.730,64	341.222,32
30/07						380.508,32	783.422,64	402.914,32
06/08	14939	05214	GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTONIO	18143	10.282,00	390.790,32	783.422,64	392.632,32
06/08						390.790,32	783.422,64	392.632,32
13/08	14992	04698	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	31617	6.294,00	397.084,32	783.422,64	386.338,32
13/08	14992	10869	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	31617	6.294,00	403.378,32	783.422,64	380.044,32
13/08	14993	04696	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	6.294,00	409.672,32	783.422,64	373.750,32
13/08	14993	10866	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	6.294,00	415.966,32	783.422,64	367.456,32
13/08	14994	04705	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	3.145,00	419.111,32	783.422,64	364.311,32
13/08	14994	11187	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	3.145,00	422.256,32	783.422,64	361.166,32
13/08	14995	04702	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	3.148,00	425.404,32	783.422,64	358.018,32
13/08	14995	11179	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	3.148,00	428.552,32	783.422,64	354.870,32
13/08	14996	04714	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	6.294,00	434.846,32	783.422,64	348.576,32
13/08	14996	10905	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	6.294,00	441.140,32	783.422,64	342.282,32
13/08	14997	04646	LAR CASA BELA	45034	5.034,00	446.174,32	783.422,64	337.248,32
13/08	14997	10872	LAR CASA BELA	45034	5.034,00	451.208,32	783.422,64	332.214,32
13/08						451.208,32	783.422,64	332.214,32
18/08	15057	04901	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	5.875,00	457.083,32	783.422,64	326.339,32
18/08						457.083,32	783.422,64	326.339,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	871.286,64
2021	4 1032	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.178	Final .....:	865.898,09
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/08	15034	04910	ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA	09432	7.188,00	464.271,32	783.422,64	319.151,32
20/08	15035	12496	GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTONIO	18143	10.282,00	474.553,32	783.422,64	308.869,32
20/08	15098	04912	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	00055	4.409,22	478.962,54	783.422,64	304.460,10
20/08						478.962,54	783.422,64	304.460,10
25/08						478.962,54	871.286,64	392.324,10
27/08	15178	04904	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	14.644,00	493.606,54	871.286,64	377.680,10
27/08	15178	14033	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	14.644,00	508.250,54	871.286,64	363.036,10
27/08						508.250,54	871.286,64	363.036,10
10/09	15359	10869	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	31617	6.294,00	514.544,54	871.286,64	356.742,10
10/09	15360	10905	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	6.294,00	520.838,54	871.286,64	350.448,10
10/09	15361	10866	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	6.294,00	527.132,54	871.286,64	344.154,10
10/09	15362	11187	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	3.145,00	530.277,54	871.286,64	341.009,10
10/09	15363	11179	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	3.148,00	533.425,54	871.286,64	337.861,10
10/09	15364	10872	LAR CASA BELA	45034	5.034,00	538.459,54	871.286,64	332.827,10
10/09						538.459,54	871.286,64	332.827,10
17/09	15418	11490	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	00055	4.409,22	542.868,76	871.286,64	328.417,88
17/09	15419	11520	ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA	09432	7.188,00	550.056,76	871.286,64	321.229,88
17/09	15420	11529	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	5.875,00	555.931,76	871.286,64	315.354,88
17/09	15421	12496	GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTONIO	18143	10.282,00	566.213,76	871.286,64	305.072,88
17/09	15422	14033	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	14.644,00	580.857,76	871.286,64	290.428,88
17/09						580.857,76	871.286,64	290.428,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	871.286,64
2021	5 1033	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.178	Final .....:	865.898,09

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/10	15730	10869	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	31617	6.294,00	587.151,76	871.286,64	284.134,88
08/10	15731	10905	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	6.294,00	593.445,76	871.286,64	277.840,88
08/10	15732	10872	LAR CASA BELA	45034	5.034,00	598.479,76	871.286,64	272.806,88
08/10	15733	10866	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	6.294,00	604.773,76	871.286,64	266.512,88
08/10	15734	11179	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	3.148,00	607.921,76	871.286,64	263.364,88
08/10	15735	11187	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	3.145,00	611.066,76	871.286,64	260.219,88
08/10	15736	11529	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	5.875,00	616.941,76	871.286,64	254.344,88
08/10	15737	11520	ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA	09432	7.188,00	624.129,76	871.286,64	247.156,88
08/10	15738	12496	GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTONIO	18143	10.282,00	634.411,76	871.286,64	236.874,88
08/10	15739	11490	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	00055	4.409,22	638.820,98	871.286,64	232.465,66
08/10	15740	14033	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	14.644,00	653.464,98	871.286,64	217.821,66
08/10						653.464,98	871.286,64	217.821,66
12/11	16148	10905	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	6.294,00	659.758,98	871.286,64	211.527,66
12/11	16149	14033	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	14.644,00	674.402,98	871.286,64	196.883,66
12/11	16150	11490	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	00055	4.409,22	678.812,20	871.286,64	192.474,44
12/11	16151	10869	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	31617	6.294,00	685.106,20	871.286,64	186.180,44
12/11	16152	10866	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	6.294,00	691.400,20	871.286,64	179.886,44
12/11	16153	11520	ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA	09432	7.188,00	698.588,20	871.286,64	172.698,44
12/11	16154	11529	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	5.875,00	704.463,20	871.286,64	166.823,44
12/11	16155	10872	LAR CASA BELA	45034	5.034,00	709.497,20	871.286,64	161.789,44
12/11						709.497,20	871.286,64	161.789,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	871.286,64
2021	6 1034	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.178	Final .....:	865.898,09
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/11	16233	11187	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	3.145,00	712.642,20	871.286,64	158.644,44
19/11	16234	11179	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	3.148,00	715.790,20	871.286,64	155.496,44
19/11						715.790,20	871.286,64	155.496,44
03/12	16410	10869	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	31617	6.294,00	722.084,20	871.286,64	149.202,44
03/12	16411	10905	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	6.294,00	728.378,20	871.286,64	142.908,44
03/12	16412	10872	LAR CASA BELA	45034	5.034,00	733.412,20	871.286,64	137.874,44
03/12	16413	11187	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	3.145,00	736.557,20	871.286,64	134.729,44
03/12	16414	11179	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	3.148,00	739.705,20	871.286,64	131.581,44
03/12	16415	10866	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	6.294,00	745.999,20	871.286,64	125.287,44
03/12						745.999,20	871.286,64	125.287,44
10/12	16745	04910	ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA	09432	2.000,00	747.999,20	871.286,64	123.287,44
10/12	16745	11520	ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA	09432	5.188,00	753.187,20	871.286,64	118.099,44
10/12	16746	14033	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	14.644,00	767.831,20	871.286,64	103.455,44
10/12	16747	11529	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	5.875,00	773.706,20	871.286,64	97.580,44
10/12						773.706,20	871.286,64	97.580,44
15/12						773.706,20	804.552,20	30.846,00
16/12						773.706,20	808.961,42	35.255,22
17/12	16669	21626	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	00055	4.409,22	778.115,42	808.961,42	30.846,00
17/12						778.115,42	808.961,42	30.846,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 45				
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	04.122.7005-2.019	Inicial ....:	17.700,00
2021	1 1035	Unid. Desp: 00			Final .....:	17.415,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/07						0,00	7.434,00	7.434,00
30/08						0,00	11.845,23	11.845,23
16/09						0,00	12.952,23	12.952,23
17/09						0,00	14.263,23	14.263,23
28/10	15950	14548	ART DECORAR LTDA	25182	4.411,23	4.411,23	14.263,23	9.852,00
28/10						4.411,23	14.263,23	9.852,00
26/11	16307	15635	M3 TECNOLOGIA & INFORMATICA LTDA	26954	8.745,00	13.156,23	14.263,23	1.107,00
26/11						13.156,23	14.263,23	1.107,00
08/12						13.156,23	15.182,73	2.026,50
27/12						13.156,23	14.075,73	919,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 36				
		Unid. Orc.: 01			Inicial ....:	1.000,00
2021	1 1036	Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	04.122.7002-2.068	Final .....:	815,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/11					0,00	815,00	815,00	
30/12					0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 40			Inicial ....:	1.000,01
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	13.392.3002-2.019	Final .....:	999,01
2021	1 1037	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	100,00
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	08.244.4004-2.019	Final .....:	99,00
2021	1 1038	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	120.276,65
2021	1 1039	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	04.123.7008-2.019	Final .....:	50.339,60

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/03	04159	05777	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	385,17	385,17	385,17	0,00
30/03						385,17	385,17	0,00
30/04	05877	07017	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	722,20	1.107,37	1.107,37	0,00
30/04						1.107,37	1.107,37	0,00
27/05						1.107,37	1.829,57	722,20
31/05	07432	08522	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	722,20	1.829,57	1.829,57	0,00
31/05						1.829,57	1.829,57	0,00
29/06						1.829,57	2.551,77	722,20
30/06	09962	10502	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	722,20	2.551,77	2.551,77	0,00
30/06						2.551,77	2.551,77	0,00
29/07						2.551,77	4.433,55	1.881,78
30/07	11671	12334	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	1.881,78	4.433,55	4.433,55	0,00
30/07						4.433,55	4.433,55	0,00
10/08	12574	13127	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	987,01	5.420,56	5.420,56	0,00
10/08						5.420,56	5.420,56	0,00
30/08						5.420,56	14.573,22	9.152,66
31/08	14131	14559	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	9.152,66	14.573,22	14.573,22	0,00
31/08						14.573,22	14.573,22	0,00
29/09						14.573,22	22.739,77	8.166,55
30/09	16768	16854	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	8.166,55	22.739,77	22.739,77	0,00
30/09						22.739,77	22.739,77	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	04.123.7008-2.019	Inicial ....:	120.276,65
2021	2 1040	Unid. Desp: 00			Final .....:	50.339,60

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/10						22.739,77	31.011,35	8.271,58
28/10	18492	19011	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	8.271,58	31.011,35	31.011,35	0,00
28/10						31.011,35	31.011,35	0,00
26/11	20305	20445	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	9.712,27	40.723,62	40.723,62	0,00
26/11						40.723,62	40.723,62	0,00
27/12	22336	22385	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	9.615,98	50.339,60	50.339,60	0,00
27/12						50.339,60	50.339,60	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	2.608.281,45
2021	1 1041	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.123.7008-2.019	Final .....:	3.752.003,60
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	2.591.118,10	2.591.118,10
07/01	00970	02094	BANCO BRADESCO S/A	19735	16.046,33	16.046,33	2.591.118,10	2.575.071,77
07/01						16.046,33	2.591.118,10	2.575.071,77
08/01	02724	02075	BANCO SANTANDER	51451	12.297,02	28.343,35	2.591.118,10	2.562.774,75
08/01						28.343,35	2.591.118,10	2.562.774,75
11/01	00955	02073	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	14.818,99	43.162,34	2.591.118,10	2.547.955,76
11/01	00971	02088	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	39.846,97	83.009,31	2.591.118,10	2.508.108,79
11/01						83.009,31	2.591.118,10	2.508.108,79
15/01	11918	00181	VANESSA NOGUEIRA LEITE	52320	400,00	83.409,31	2.591.118,10	2.507.708,79
15/01	11919	00185	GABRIEL RIBEIRO DA SILVA	50741	300,00	83.709,31	2.591.118,10	2.507.408,79
15/01	11920	00191	MARTA TRABACHINI	48636	200,00	83.909,31	2.591.118,10	2.507.208,79
15/01	01191	00193	KELLEN APARECIDA RODRIGUES FERRAZ	50020	200,00	84.109,31	2.591.118,10	2.507.008,79
15/01	11922	00195	FRANCIANE NUNES CASAGRANDE FERRARETO	48633	200,00	84.309,31	2.591.118,10	2.506.808,79
15/01	11941	00368	ROSA BOTTI	32628	400,00	84.709,31	2.591.118,10	2.506.408,79
15/01						84.709,31	2.591.118,10	2.506.408,79
29/01		00193	KELLEN APARECIDA RODRIGUES FERRAZ	50020	-173,85	84.535,46	2.591.118,10	2.506.582,64
29/01		00185	GABRIEL RIBEIRO DA SILVA	50741	-200,00	84.335,46	2.591.118,10	2.506.782,64
29/01		00195	FRANCIANE NUNES CASAGRANDE FERRARETO	48633	-35,00	84.300,46	2.591.118,10	2.506.817,64
29/01		00368	ROSA BOTTI	32628	-30,00	84.270,46	2.591.118,10	2.506.847,64
29/01	01186	02957	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	9,40	84.279,86	2.591.118,10	2.506.838,24
29/01	01186	02957	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	66.301,78	150.581,64	2.590.679,25	2.440.097,61

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 2.608.281,45
2021	2 1042	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.123.7008-2.019	Final .....: 3.752.003,60
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/01						150.581,64	2.590.679,25	2.440.097,61
08/02	01041	02334	MARIANA GONCALVES MAGON	50988	650,00	151.231,64	2.590.679,25	2.439.447,61
08/02	01157	02088	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	9.731,64	160.963,28	2.590.679,25	2.429.715,97
08/02						160.963,28	2.590.679,25	2.429.715,97
09/02	01220	02075	BANCO SANTANDER	51451	3.508,38	164.471,66	2.590.679,25	2.426.207,59
09/02	01180	02094	BANCO BRADESCO S/A	19735	4.813,19	169.284,85	2.590.679,25	2.421.394,40
09/02	01182	02091	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	42613	249,95	169.534,80	2.590.679,25	2.421.144,45
09/02	01192	02982	BANCO COOPERATIVA SICRED S.A.	52121	95,42	169.630,22	2.590.679,25	2.421.049,03
09/02						169.630,22	2.590.679,25	2.421.049,03
10/02	01263	02073	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	3.624,04	173.254,26	2.590.679,25	2.417.424,99
10/02						173.254,26	2.590.679,25	2.417.424,99
23/02						173.254,26	2.590.879,25	2.417.624,99
24/02						173.254,26	2.591.379,25	2.418.124,99
26/02	02246	02957	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	4,70	173.258,96	2.591.379,25	2.418.120,29
26/02	02246	02957	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	60.336,71	233.595,67	2.591.379,25	2.357.783,58
26/02						233.595,67	2.591.379,25	2.357.783,58
01/03	13339	04401	GABRIEL RIBEIRO DA SILVA	50741	250,00	233.845,67	2.591.379,25	2.357.533,58
01/03	13295	03905	MARTA TRABACHINI	48636	200,00	234.045,67	2.591.379,25	2.357.333,58
01/03						234.045,67	2.591.379,25	2.357.333,58
03/03	02106	04369	LIGIA DE FATIMA PEREIRA	53212	250,00	234.295,67	2.591.379,25	2.357.083,58
03/03						234.295,67	2.591.379,25	2.357.083,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	2.608.281,45
2021	3 1043	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.123.7008-2.019	Final .....:	3.752.003,60

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/03	02680	02088	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	11.301,38	245.597,05	2.591.379,25	2.345.782,20
08/03	02682	02073	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	4.396,49	249.993,54	2.591.379,25	2.341.385,71
08/03	02709	02075	BANCO SANTANDER	51451	4.305,86	254.299,40	2.591.379,25	2.337.079,85
08/03	02689	02094	BANCO BRADESCO S/A	19735	5.963,02	260.262,42	2.591.379,25	2.331.116,83
08/03	02691	02982	BANCO COOPERATIVA SICRED S.A.	52121	107,84	260.370,26	2.591.379,25	2.331.008,99
08/03	02684	02091	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	42613	479,21	260.849,47	2.591.379,25	2.330.529,78
08/03						260.849,47	2.591.379,25	2.330.529,78
09/03						260.849,47	2.591.879,25	2.331.029,78
10/03		02334	MARIANA GONCALVES MAGON	50988	-543,00	260.306,47	2.591.879,25	2.331.572,78
10/03	02727	04708	ALINE CRISTINA DA SILVA LEME	41577	500,00	260.806,47	2.591.336,25	2.330.529,78
10/03						260.806,47	2.591.336,25	2.330.529,78
15/03		00181	VANESSA NOGUEIRA LEITE	52320	-122,73	260.683,74	2.591.213,52	2.330.529,78
15/03						260.683,74	2.591.213,52	2.330.529,78
18/03		04401	GABRIEL RIBEIRO DA SILVA	50741	-250,00	260.433,74	2.591.213,52	2.330.779,78
18/03		03905	MARTA TRABACHINI	48636	-200,00	260.233,74	2.591.213,52	2.330.979,78
18/03		04369	LIGIA DE FATIMA PEREIRA	53212	-250,00	259.983,74	2.590.513,52	2.330.529,78
18/03						259.983,74	2.590.513,52	2.330.529,78
22/03						259.983,74	2.590.913,52	2.330.929,78
23/03						259.983,74	2.591.513,52	2.331.529,78
24/03						259.983,74	2.556.818,69	2.296.834,95
30/03	04240	02957	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	4,70	259.988,44	2.556.818,69	2.296.830,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 2.608.281,45
2021	4 1044	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.123.7008-2.019	Final .....: 3.752.003,60
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/03	04240	02957	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	52.093,67	312.082,11	2.556.818,69	2.244.736,58
30/03						312.082,11	2.556.818,69	2.244.736,58
05/04	13762	05145	MARTA TRABACHINI	48636	200,00	312.282,11	2.556.818,69	2.244.536,58
05/04	13763	05147	LIGIA DE FATIMA PEREIRA	53212	200,00	312.482,11	2.556.818,69	2.244.336,58
05/04	13764	05151	ROSA BOTTI	32628	200,00	312.682,11	2.556.818,69	2.244.136,58
05/04	13765	05153	FRANCIANE NUNES CASAGRANDE FERRARETO	48633	200,00	312.882,11	2.556.818,69	2.243.936,58
05/04	13766	05160	GABRIEL RIBEIRO DA SILVA	50741	200,00	313.082,11	2.556.818,69	2.243.736,58
05/04						313.082,11	2.556.818,69	2.243.736,58
07/04						313.082,11	2.582.999,32	2.269.917,21
09/04	04397	02088	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	104.389,69	417.471,80	2.582.999,32	2.165.527,52
09/04	04335	05894	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	50772	6.643,59	424.115,39	2.582.999,32	2.158.883,93
09/04	04267	02982	BANCO COOPERATIVA SICRED S.A.	52121	127,80	424.243,19	2.582.999,32	2.158.756,13
09/04						424.243,19	2.582.999,32	2.158.756,13
12/04	04366	02073	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	36.056,99	460.300,18	2.582.999,32	2.122.699,14
12/04	04402	02094	BANCO BRADESCO S/A	19735	42.795,18	503.095,36	2.582.999,32	2.079.903,96
12/04	04404	02075	BANCO SANTANDER	51451	31.943,20	535.038,56	2.582.999,32	2.047.960,76
12/04	04406	02091	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	42613	4.700,59	539.739,15	2.582.999,32	2.043.260,17
12/04						539.739,15	2.582.999,32	2.043.260,17
16/04	13756	00024	SITE MANUSEIO CORRESP.IMPRESSAO LASER LTDA	47134	218,14	539.957,29	2.582.999,32	2.043.042,03
16/04	13756	00024	SITE MANUSEIO CORRESP.IMPRESSAO LASER LTDA	47134	38,83	539.996,12	2.582.999,32	2.043.003,20
16/04						539.996,12	2.582.999,32	2.043.003,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.123.7008-2.019	Inicial ....:	2.608.281,45
2021	5 1045	Unid. Desp: 00			Final .....:	3.752.003,60

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/04		05147	LIGIA DE FATIMA PEREIRA	53212	-200,00	539.796,12	2.582.999,32	2.043.203,20
22/04		05151	ROSA BOTTI	32628	-200,00	539.596,12	2.582.999,32	2.043.403,20
22/04	05086	06376	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	599.788,64	1.139.384,76	3.186.809,75	2.047.424,99
22/04						1.139.384,76	3.186.809,75	2.047.424,99
23/04	13825	06366	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	4.421,79	1.143.806,55	3.186.809,75	2.043.003,20
23/04	13824	00132	SMARAPD INFORMATICA LTDA	07725	138.168,27	1.281.974,82	3.186.809,75	1.904.834,93
23/04						1.281.974,82	3.186.809,75	1.904.834,93
27/04						1.281.974,82	3.187.809,75	1.905.834,93
30/04	06027	02957	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	67.734,61	1.349.709,43	3.187.809,75	1.838.100,32
30/04	06118	02957	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	4,70	1.349.714,13	3.187.809,75	1.838.095,62
30/04						1.349.714,13	3.187.809,75	1.838.095,62
03/05	13886	06677	GABRIEL RIBEIRO DA SILVA	50741	200,00	1.349.914,13	3.187.809,75	1.837.895,62
03/05	13887	06680	FRANCIANE NUNES CASAGRANDE FERRARETO	48633	200,00	1.350.114,13	3.187.809,75	1.837.695,62
03/05	13888	06683	LIGIA DE FATIMA PEREIRA	53212	200,00	1.350.314,13	3.187.809,75	1.837.495,62
03/05	13889	06685	MARTA TRABACHINI	48636	200,00	1.350.514,13	3.187.809,75	1.837.295,62
03/05	13890	06688	ROSA BOTTI	32628	200,00	1.350.714,13	3.187.809,75	1.837.095,62
03/05						1.350.714,13	3.187.809,75	1.837.095,62
07/05	06133	02091	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	42613	3.461,60	1.354.175,73	3.187.809,75	1.833.634,02
07/05	06017	02982	BANCO COOPERATIVA SICRED S.A.	52121	439,44	1.354.615,17	3.187.809,75	1.833.194,58
07/05	06019	05894	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	50772	4.820,23	1.359.435,40	3.187.809,75	1.828.374,35
07/05	06082	02094	BANCO BRADESCO S/A	19735	26.697,47	1.386.132,87	3.187.809,75	1.801.676,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.123.7008-2.019	Inicial ....:	2.608.281,45
2021	6 1046	Unid. Desp: 00			Final .....:	3.752.003,60

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/05	06055	02075	BANCO SANTANDER	51451	20.580,95	1.406.713,82	3.187.809,75	1.781.095,93
07/05	06230	07424	CETESB -COMP.TECNOLOGIA SANEAMENTO AMBIENTAL	15846	30.575,04	1.437.288,86	3.218.384,79	1.781.095,93
07/05						1.437.288,86	3.218.384,79	1.781.095,93
10/05	06128	02088	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	67.744,62	1.505.033,48	3.218.384,79	1.713.351,31
10/05	06130	02073	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	22.593,69	1.527.627,17	3.218.384,79	1.690.757,62
10/05						1.527.627,17	3.218.384,79	1.690.757,62
11/05						1.527.627,17	3.220.624,79	1.692.997,62
12/05	06616	07691	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	400,00	1.528.027,17	3.221.024,79	1.692.997,62
12/05						1.528.027,17	3.221.024,79	1.692.997,62
18/05						1.528.027,17	3.361.474,79	1.833.447,62
26/05						1.528.027,17	3.362.874,79	1.834.847,62
31/05	14233	07882	FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS	42773	14.922,76	1.542.949,93	3.362.874,79	1.819.924,86
31/05	07732	02957	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	58.432,09	1.601.382,02	3.362.874,79	1.761.492,77
31/05	07733	02957	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	4,70	1.601.386,72	3.362.874,79	1.761.488,07
31/05						1.601.386,72	3.362.874,79	1.761.488,07
01/06	14201	08332	GABRIEL RIBEIRO DA SILVA	50741	200,00	1.601.586,72	3.362.874,79	1.761.288,07
01/06	14202	08334	FRANCIANE NUNES CASAGRANDE FERRARETO	48633	200,00	1.601.786,72	3.362.874,79	1.761.088,07
01/06	14203	08337	KELLEN APARECIDA RODRIGUES FERRAZ	50020	200,00	1.601.986,72	3.362.874,79	1.760.888,07
01/06	14204	08339	LIGIA DE FATIMA PEREIRA	53212	200,00	1.602.186,72	3.362.874,79	1.760.688,07
01/06	14205	08341	MARTA TRABACHINI	48636	200,00	1.602.386,72	3.362.874,79	1.760.488,07
01/06	14206	08343	ROSA BOTTI	32628	200,00	1.602.586,72	3.362.874,79	1.760.288,07

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	2.608.281,45
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.123.7008-2.019	Final .....:	3.752.003,60
2021	7 1047	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/06						1.602.586,72	3.362.874,79	1.760.288,07
04/06	07293	08330	DEISE BAYER DE OLIVEIRA SIMOES	53528	200,00	1.602.786,72	3.362.874,79	1.760.088,07
04/06	14274	00024	SITE MANUSEIO CORRESP.IMPRESSAO LASER LTDA	47134	226,61	1.603.013,33	3.362.874,79	1.759.861,46
04/06	14275	00265	ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47297	8.707,50	1.611.720,83	3.362.874,79	1.751.153,96
04/06						1.611.720,83	3.362.874,79	1.751.153,96
09/06	08425	02088	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	71.206,31	1.682.927,14	3.362.874,79	1.679.947,65
09/06						1.682.927,14	3.362.874,79	1.679.947,65
10/06	08017	02073	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	21.481,71	1.704.408,85	3.362.874,79	1.658.465,94
10/06	14316	05894	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	50772	4.880,66	1.709.289,51	3.362.874,79	1.653.585,28
10/06	14317	02982	BANCO COOPERATIVA SICRED S.A.	52121	461,64	1.709.751,15	3.362.874,79	1.653.123,64
10/06	14318	02094	BANCO BRADESCO S/A	19735	27.728,07	1.737.479,22	3.362.874,79	1.625.395,57
10/06	14319	02091	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	42613	3.031,15	1.740.510,37	3.362.874,79	1.622.364,42
10/06	10352	02075	BANCO SANTANDER	51451	20.681,09	1.761.191,46	3.362.874,79	1.601.683,33
10/06						1.761.191,46	3.362.874,79	1.601.683,33
11/06	14334	00265	ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47297	28.741,13	1.789.932,59	3.362.874,79	1.572.942,20
11/06						1.789.932,59	3.362.874,79	1.572.942,20
18/06	14395	00024	SITE MANUSEIO CORRESP.IMPRESSAO LASER LTDA	47134	168,64	1.790.101,23	3.362.874,79	1.572.773,56
18/06						1.790.101,23	3.362.874,79	1.572.773,56
22/06		08337	KELLEN APARECIDA RODRIGUES FERRAZ	50020	-200,00	1.789.901,23	3.362.674,79	1.572.773,56
22/06						1.789.901,23	3.362.674,79	1.572.773,56
23/06		08339	LIGIA DE FATIMA PEREIRA	53212	-200,00	1.789.701,23	3.364.074,79	1.574.373,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	2.608.281,45
2021	8 1048	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.123.7008-2.019	Final .....:	3.752.003,60
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/06						1.789.701,23	3.364.074,79	1.574.373,56
25/06	14478	00132	SMARAPD INFORMATICA LTDA	07725	286,59	1.789.987,82	3.364.074,79	1.574.086,97
25/06						1.789.987,82	3.364.074,79	1.574.086,97
30/06	10175	02957	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	4,70	1.789.992,52	3.364.074,79	1.574.082,27
30/06	10175	02957	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	7.543,24	1.797.535,76	3.364.074,79	1.566.539,03
30/06	10175	10662	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	61.029,43	1.858.565,19	3.364.074,79	1.505.509,60
30/06	09269	07882	FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS	42773	14.922,76	1.873.487,95	3.425.104,22	1.551.616,27
30/06						1.873.487,95	3.425.104,22	1.551.616,27
01/07	14527	10123	GABRIEL RIBEIRO DA SILVA	50741	200,00	1.873.687,95	3.425.104,22	1.551.416,27
01/07	14528	10125	FRANCIANE NUNES CASAGRANDE FERRARETO	48633	200,00	1.873.887,95	3.425.104,22	1.551.216,27
01/07	14529	10127	KELLEN APARECIDA RODRIGUES FERRAZ	50020	200,00	1.874.087,95	3.425.104,22	1.551.016,27
01/07	14530	10129	LIGIA DE FATIMA PEREIRA	53212	200,00	1.874.287,95	3.425.104,22	1.550.816,27
01/07	14531	10131	MARTA TRABACHINI	48636	200,00	1.874.487,95	3.425.104,22	1.550.616,27
01/07	14532	10133	ROSA BOTTI	32628	400,00	1.874.887,95	3.425.104,22	1.550.216,27
01/07						1.874.887,95	3.425.104,22	1.550.216,27
05/07	09750	10121	DEISE BAYER DE OLIVEIRA SIMOES	53528	200,00	1.875.087,95	3.425.104,22	1.550.016,27
05/07						1.875.087,95	3.425.104,22	1.550.016,27
06/07						1.875.087,95	3.443.104,22	1.568.016,27
08/07	10418	02088	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	67.354,91	1.942.442,86	3.443.104,22	1.500.661,36
08/07	10439	02075	BANCO SANTANDER	51451	19.192,16	1.961.635,02	3.443.104,22	1.481.469,20
08/07	10253	02073	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	20.966,20	1.982.601,22	3.443.104,22	1.460.503,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	2.608.281,45
2021	9 1049	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.123.7008-2.019	Final .....:	3.752.003,60

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/07	14636	02982	BANCO COOPERATIVA SICRED S.A.	52121	451,86	1.983.053,08	3.443.104,22	1.460.051,14
08/07	14637	05894	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	50772	4.932,40	1.987.985,48	3.443.104,22	1.455.118,74
08/07	14651	00265	ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47297	27.672,91	2.015.658,39	3.443.104,22	1.427.445,83
08/07	14662	02094	BANCO BRADESCO S/A	19735	25.013,61	2.040.672,00	3.443.104,22	1.402.432,22
08/07	14676	02091	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	42613	3.677,50	2.044.349,50	3.443.104,22	1.398.754,72
08/07	14676	10863	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	42613	282,55	2.044.632,05	3.443.104,22	1.398.472,17
08/07						2.044.632,05	3.443.104,22	1.398.472,17
21/07						2.044.632,05	3.444.704,22	1.400.072,17
27/07						2.044.632,05	3.446.448,22	1.401.816,17
28/07	11556	11983	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SP	53155	1.744,00	2.046.376,05	3.446.448,22	1.400.072,17
28/07						2.046.376,05	3.446.448,22	1.400.072,17
30/07	12312	12406	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	65.156,20	2.111.532,25	3.446.448,22	1.334.915,97
30/07	11373	07882	FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS	42773	14.922,76	2.126.455,01	3.511.604,92	1.385.149,91
30/07						2.126.455,01	3.511.604,92	1.385.149,91
02/08	14783	11563	GABRIEL RIBEIRO DA SILVA	50741	200,00	2.126.655,01	3.511.604,92	1.384.949,91
02/08	14784	11565	FRANCIANE NUNES CASAGRANDE FERRARETO	48633	200,00	2.126.855,01	3.511.604,92	1.384.749,91
02/08	14785	11567	KELLEN APARECIDA RODRIGUES FERRAZ	50020	200,00	2.127.055,01	3.511.604,92	1.384.549,91
02/08	14786	11569	LIGIA DE FATIMA PEREIRA	53212	200,00	2.127.255,01	3.511.604,92	1.384.349,91
02/08	14787	11571	MARTA TRABACHINI	48636	200,00	2.127.455,01	3.511.604,92	1.384.149,91
02/08	14788	11573	ROSA BOTTI	32628	400,00	2.127.855,01	3.517.196,61	1.389.341,60
02/08						2.127.855,01	3.517.196,61	1.389.341,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	2.608.281,45
2021	10 1050	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.123.7008-2.019	Final .....:	3.752.003,60
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/08	10968	11561	DEISE BAYER DE OLIVEIRA SIMOES	53528	200,00	2.128.055,01	3.517.196,61	1.389.141,60
04/08						2.128.055,01	3.517.196,61	1.389.141,60
06/08	12080	12539	ALINE CRISTINA DA SILVA LEME	41577	500,00	2.128.555,01	3.517.196,61	1.388.641,60
06/08	12152	02073	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	19.747,72	2.148.302,73	3.517.196,61	1.368.893,88
06/08	12316	10863	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	42613	4.113,17	2.152.415,90	3.517.196,61	1.364.780,71
06/08	12151	02982	BANCO COOPERATIVA SICRED S.A.	52121	470,54	2.152.886,44	3.517.196,61	1.364.310,17
06/08	12159	05894	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	50772	4.903,75	2.157.790,19	3.517.196,61	1.359.406,42
06/08	12159	12550	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	50772	91,69	2.157.881,88	3.517.196,61	1.359.314,73
06/08	12184	02075	BANCO SANTANDER	51451	18.423,04	2.176.304,92	3.517.196,61	1.340.891,69
06/08	14944	00265	ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47297	27.860,65	2.204.165,57	3.517.196,61	1.313.031,04
06/08						2.204.165,57	3.517.196,61	1.313.031,04
09/08	12344	02088	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	63.909,84	2.268.075,41	3.517.196,61	1.249.121,20
09/08	12346	02094	BANCO BRADESCO S/A	19735	23.884,14	2.291.959,55	3.517.196,61	1.225.237,06
09/08						2.291.959,55	3.517.196,61	1.225.237,06
17/08	12844	13398	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SP	53155	615,50	2.292.575,05	3.517.812,11	1.225.237,06
17/08						2.292.575,05	3.517.812,11	1.225.237,06
19/08						2.292.575,05	3.519.212,11	1.226.637,06
23/08		11561	DEISE BAYER DE OLIVEIRA SIMOES	53528	-68,00	2.292.507,05	3.519.212,11	1.226.705,06
23/08		11565	FRANCIANE NUNES CASAGRANDE FERRARETO	48633	-200,00	2.292.307,05	3.519.094,11	1.226.787,06
23/08						2.292.307,05	3.519.094,11	1.226.787,06
24/08	13458	13804	DOINGLES BATISTA DE MORAES	37633	150,00	2.292.457,05	3.519.094,11	1.226.637,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.123.7008-2.019	Inicial ....:	2.608.281,45
2021	11 1051	Unid. Desp: 00			Final .....:	3.752.003,60

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/08						2.252.457,05	3.519.094,11	1.226.637,06
31/08	14218	14704	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	69.403,09	2.361.860,14	3.519.094,11	1.157.233,97
31/08	13987	07882	FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS	42773	14.922,76	2.376.782,90	3.588.497,20	1.211.714,30
31/08						2.376.782,90	3.588.497,20	1.211.714,30
01/09	15112	13676	GABRIEL RIBEIRO DA SILVA	50741	200,00	2.376.982,90	3.588.497,20	1.211.514,30
01/09	15113	13678	FRANCIANE NUNES CASAGRANDE FERRARETO	48633	200,00	2.377.182,90	3.588.497,20	1.211.314,30
01/09	15114	13680	KELLEN APARECIDA RODRIGUES FERRAZ	50020	200,00	2.377.382,90	3.588.497,20	1.211.114,30
01/09	15115	13682	LIGIA DE FATIMA PEREIRA	53212	200,00	2.377.582,90	3.588.497,20	1.210.914,30
01/09	15116	13684	MARTA TRABACHINI	48636	200,00	2.377.782,90	3.588.497,20	1.210.714,30
01/09	15117	13686	ROSA BOTTI	32628	200,00	2.377.982,90	3.588.497,20	1.210.514,30
01/09						2.377.982,90	3.588.497,20	1.210.514,30
09/09	14767	02088	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	58.980,56	2.436.963,46	3.588.497,20	1.151.533,74
09/09						2.436.963,46	3.588.497,20	1.151.533,74
10/09		13804	DOINGLES BATISTA DE MORAES	37633	-100,40	2.436.863,06	3.588.497,20	1.151.634,14
10/09	14920	10863	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	42613	3.967,95	2.440.831,01	3.588.497,20	1.147.666,19
10/09	14715	12550	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	50772	4.650,69	2.445.481,70	3.588.497,20	1.143.015,50
10/09	14749	02075	BANCO SANTANDER	51451	17.592,33	2.463.074,03	3.588.497,20	1.125.423,17
10/09	14762	02094	BANCO BRADESCO S/A	19735	22.840,36	2.485.914,39	3.588.497,20	1.102.582,81
10/09	14769	02982	BANCO COOPERATIVA SICRED S.A.	52121	458,44	2.486.372,83	3.588.497,20	1.102.124,37
10/09	14728	02073	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	19.192,72	2.505.565,55	3.588.497,20	1.082.931,65
10/09	15341	00265	ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47297	27.810,59	2.533.376,14	3.588.396,80	1.055.020,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	2.608.281,45
2021	12 1052	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.123.7008-2.019	Final .....:	3.752.003,60
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/09						2.533.376,14	3.588.396,80	1.055.020,66
13/09						2.533.376,14	3.588.196,80	1.054.820,66
24/09		13686	ROSA BOTTI	32628	-110,00	2.533.266,14	3.588.196,80	1.054.930,66
24/09		13680	KELLEN APARECIDA RODRIGUES FERRAZ	50020	-145,29	2.533.120,85	3.588.196,80	1.055.075,95
24/09	15522	07547	BIOVETOR SERVICOS LTDA ME	43998	1.120,00	2.534.240,85	3.589.327,51	1.055.086,66
24/09						2.534.240,85	3.589.327,51	1.055.086,66
27/09						2.534.240,85	3.590.927,51	1.056.686,66
28/09						2.534.240,85	3.513.806,06	979.565,21
29/09						2.534.240,85	3.519.326,06	985.085,21
30/09	16910	16924	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	67.747,82	2.601.988,67	3.519.326,06	917.337,39
30/09	16910	16924	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	4,70	2.601.993,37	3.519.326,06	917.332,69
30/09	16025	07882	FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS	42773	14.922,76	2.616.916,13	3.587.078,58	970.162,45
30/09						2.616.916,13	3.587.078,58	970.162,45
01/10	15652	00265	ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47297	28.649,16	2.645.565,29	3.587.078,58	941.513,29
01/10	15753	16558	ROSA BOTTI	32628	400,00	2.645.965,29	3.587.078,58	941.113,29
01/10	15754	16560	MARTA TRABACHINI	48636	200,00	2.646.165,29	3.587.078,58	940.913,29
01/10	15755	16562	LIGIA DE FATIMA PEREIRA	53212	200,00	2.646.365,29	3.587.078,58	940.713,29
01/10	15756	16566	FRANCIANE NUNES CASAGRANDE FERRARETO	48633	200,00	2.646.565,29	3.587.078,58	940.513,29
01/10	15757	16568	GABRIEL RIBEIRO DA SILVA	50741	200,00	2.646.765,29	3.587.078,58	940.313,29
01/10						2.646.765,29	3.587.078,58	940.313,29
04/10		12539	ALINE CRISTINA DA SILVA LEME	41577	-15,00	2.646.750,29	3.587.063,58	940.313,29

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	2.608.281,45
2021	13 1053	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.123.7008-2.019	Final .....:	3.752.003,60
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/10						2.646.750,29	3.587.063,58	940.313,29
05/10	16621	16564	DEISE BAYER DE OLIVEIRA SIMOES	53528	200,00	2.646.950,29	3.591.783,37	944.833,08
05/10						2.646.950,29	3.591.783,37	944.833,08
06/10	15740	17263	ALINE CRISTINA DA SILVA LEME	41577	500,00	2.647.450,29	3.591.783,37	944.333,08
06/10						2.647.450,29	3.591.783,37	944.333,08
08/10	17155	17314	KELLEN APARECIDA RODRIGUES FERRAZ	50020	200,00	2.647.650,29	3.591.783,37	944.133,08
08/10	17226	02088	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	52.742,98	2.700.393,27	3.591.783,37	891.390,10
08/10	17242	10863	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	42613	3.797,49	2.704.190,76	3.591.783,37	887.592,61
08/10	17135	02982	BANCO COOPERATIVA SICRED S.A.	52121	387,02	2.704.577,78	3.591.783,37	887.205,59
08/10	17135	17259	BANCO COOPERATIVA SICRED S.A.	52121	132,88	2.704.710,66	3.591.783,37	887.072,71
08/10	17133	02094	BANCO BRADESCO S/A	19735	20.612,75	2.725.323,41	3.591.783,37	866.459,96
08/10	17136	12550	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	50772	349,31	2.725.672,72	3.591.783,37	866.110,65
08/10	17136	17257	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	50772	4.086,91	2.729.759,63	3.591.783,37	862.023,74
08/10	17231	02073	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	19.070,09	2.748.829,72	3.591.783,37	842.953,65
08/10	19132	02075	BANCO SANTANDER	51451	16.282,00	2.765.111,72	3.591.783,37	826.671,65
08/10						2.765.111,72	3.591.783,37	826.671,65
15/10	15817	00024	SITE MANUSEIO CORRESP.IMPRESSAO LASER LTDA	47134	169,49	2.765.281,21	3.591.783,37	826.502,16
15/10						2.765.281,21	3.591.783,37	826.502,16
26/10		16568	GABRIEL RIBEIRO DA SILVA	50741	-50,00	2.765.231,21	3.592.933,37	827.702,16
26/10						2.765.231,21	3.592.933,37	827.702,16
28/10	18246	07882	FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS	42773	14.922,76	2.780.153,97	3.592.933,37	812.779,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	2.608.281,45
2021	14 1054	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.123.7008-2.019	Final .....:	3.752.003,60
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/10	15952	16524	SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	46503	1.386,00	2.781.539,97	3.661.008,43	879.468,46
28/10						2.781.539,97	3.661.008,43	879.468,46
29/10	18871	19212	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	14,35	2.781.554,32	3.661.008,43	879.454,11
29/10	18871	19212	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	68.060,71	2.849.615,03	3.661.008,43	811.393,40
29/10						2.849.615,03	3.661.008,43	811.393,40
03/11	16023	18757	GABRIEL RIBEIRO DA SILVA	50741	200,00	2.849.815,03	3.661.008,43	811.193,40
03/11	16024	18760	FRANCIANE NUNES CASAGRANDE FERRARETO	48633	200,00	2.850.015,03	3.661.008,43	810.993,40
03/11	16025	18762	KELLEN APARECIDA RODRIGUES FERRAZ	50020	200,00	2.850.215,03	3.661.008,43	810.793,40
03/11	16026	18764	LIGIA DE FATIMA PEREIRA	53212	200,00	2.850.415,03	3.661.008,43	810.593,40
03/11	16027	18766	MARTA TRABACHINI	48636	200,00	2.850.615,03	3.661.008,43	810.393,40
03/11	16024	18755	DEISE BAYER DE OLIVEIRA SIMOES	53528	200,00	2.850.815,03	3.665.854,97	815.039,94
03/11						2.850.815,03	3.665.854,97	815.039,94
05/11	16098	00265	ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47297	29.201,12	2.880.016,15	3.665.854,97	785.838,82
05/11						2.880.016,15	3.665.854,97	785.838,82
08/11	18987	02075	BANCO SANTANDER	51451	15.336,67	2.895.352,82	3.665.854,97	770.502,15
08/11	19133	19419	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	50772	4.437,74	2.899.790,56	3.665.854,97	766.064,41
08/11	19134	19421	BANCO COOPERATIVA SICRED S.A.	52121	408,80	2.900.199,36	3.665.854,97	765.655,61
08/11						2.900.199,36	3.665.854,97	765.655,61
09/11	19135	02094	BANCO BRADESCO S/A	19735	19.696,63	2.919.895,99	3.665.854,97	745.958,98
09/11	19156	10863	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	42613	3.542,41	2.923.438,40	3.665.854,97	742.416,57
09/11	19591	02088	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	48.695,58	2.972.133,98	3.665.854,97	693.720,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.123.7008-2.019	Inicial ....:	2.608.281,45
2021	15 1055	Unid. Desp: 00			Final .....:	3.752.003,60

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
09/11						2.972.133,98	3.665.854,97	693.720,99
10/11	19154	02073	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	17.805,32	2.989.939,30	3.665.854,97	675.915,67
10/11						2.989.939,30	3.665.854,97	675.915,67
12/11	16174	16626	NEXT CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	54975	5.520,00	2.995.459,30	3.665.854,97	670.395,67
12/11						2.995.459,30	3.665.854,97	670.395,67
19/11	16212	00132	SMARAPD INFORMATICA LTDA	07725	124,23	2.995.583,53	3.795.854,97	800.271,44
19/11						2.995.583,53	3.795.854,97	800.271,44
26/11		18766	MARTA TRABACHINI	48636	-5,00	2.995.578,53	3.795.854,97	800.276,44
26/11		18757	GABRIEL RIBEIRO DA SILVA	50741	-86,00	2.995.492,53	3.795.854,97	800.362,44
26/11		18760	FRANCIANE NUNES CASAGRANDE FERRARETO	48633	-200,00	2.995.292,53	3.567.601,67	572.309,14
26/11						2.995.292,53	3.567.601,67	572.309,14
30/11	20346	20584	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	4,70	2.995.297,23	3.567.601,67	572.304,44
30/11	20346	20584	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	20,00	2.995.317,23	3.567.601,67	572.284,44
30/11	20346	20584	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	66.108,52	3.061.425,75	3.567.601,67	506.175,92
30/11	20102	07882	FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS	42773	14.922,76	3.076.348,51	3.567.601,67	491.253,16
30/11						3.076.348,51	3.567.601,67	491.253,16
02/12						3.076.348,51	3.641.588,61	565.240,10
06/12	20692	02075	BANCO SANTANDER	51451	13.490,02	3.089.838,53	3.641.588,61	551.750,08
06/12						3.089.838,53	3.641.588,61	551.750,08
07/12	20712	20850	BANCO COOPERATIVA SICRED S.A.	52121	386,70	3.090.225,23	3.641.588,61	551.363,38
07/12	20713	20851	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	50772	3.600,24	3.093.825,47	3.656.462,00	562.636,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	2.608.281,45
2021	16 1056	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.123.7008-2.019	Final .....:	3.752.003,60
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/12						3.093.825,47	3.656.462,00	562.636,53
08/12	20768	02088	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	43.540,62	3.137.366,09	3.656.462,00	519.095,91
08/12	20874	10863	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	42613	2.296,43	3.139.662,52	3.656.462,00	516.799,48
08/12	20874	20961	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	42613	1.109,19	3.140.771,71	3.656.462,00	515.690,29
08/12	20885	02094	BANCO BRADESCO S/A	19735	3.909,25	3.144.680,96	3.656.462,00	511.781,04
08/12	20885	20879	BANCO BRADESCO S/A	19735	13.764,20	3.158.445,16	3.656.462,00	498.016,84
08/12						3.158.445,16	3.656.462,00	498.016,84
10/12	20755	02073	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	16.097,19	3.174.542,35	3.656.662,00	482.119,65
10/12						3.174.542,35	3.656.662,00	482.119,65
13/12	16582	21181	ALINE CRISTINA DA SILVA LEME	41577	200,00	3.174.742,35	3.656.662,00	481.919,65
13/12						3.174.742,35	3.656.662,00	481.919,65
17/12	21056	07882	FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS	42773	14.922,79	3.189.665,14	3.656.662,00	466.996,86
17/12	16655	00265	ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47297	31.321,33	3.220.986,47	3.656.662,00	435.675,53
17/12						3.220.986,47	3.656.662,00	435.675,53
30/12	22419	22606	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	64.183,42	3.285.169,89	3.656.662,00	371.492,11
30/12	22420	22606	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	18,80	3.285.188,69	3.656.662,00	371.473,31
30/12	22421	22606	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	30,00	3.285.218,69	3.437.170,19	151.951,50
30/12						3.285.218,69	3.437.170,19	151.951,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.392.254,59
2021	1 1057	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.123.7008-2.019	Final .....:	668.315,93
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	480.890,52	480.890,52
05/01						0,00	1.178.027,78	1.178.027,78
24/02	01858	02991	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	10.115,42	10.115,42	1.178.027,78	1.167.912,36
24/02						10.115,42	1.178.027,78	1.167.912,36
22/03	03201	02991	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	87.233,20	97.348,62	1.178.027,78	1.080.679,16
22/03						97.348,62	1.178.027,78	1.080.679,16
20/04						97.348,62	823.672,28	726.323,66
22/04						97.348,62	219.461,85	122.113,23
23/04	13826	06342	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	36.035,22	133.383,84	219.461,85	86.078,01
23/04	13811	06341	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	55.396,53	188.780,37	219.461,85	30.681,48
23/04	13827	06342	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	30.681,48	219.461,85	219.461,85	0,00
23/04						219.461,85	219.461,85	0,00
10/09	15394	15246	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	124.037,06	343.498,91	219.461,85	-124.037,06
10/09	15394	15284	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	7.434,28	350.933,19	350.933,19	0,00
10/09						350.933,19	350.933,19	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 42			Inicial ....: 43.416,71
2021	1 1058	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	18.541.6001-2.019	Final .....: 75.577,14
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	9.265,00	9.265,00
06/01	00001	00069	VANESSA CRISTINA CECHINATO GRASSI	50022	800,00	800,00	9.265,00	8.465,00
06/01						800,00	9.265,00	8.465,00
15/01	11925	00222	ANDRE LUIZ MOTA DA COSTA	48208	800,00	1.600,00	9.265,00	7.665,00
15/01	11292	00224	CRISTIANS EDGAR GUIMARAES LEITE	40529	500,00	2.100,00	9.265,00	7.165,00
15/01	11293	00225	GENTIL RAMOS CESAR JUNIOR	51131	300,00	2.400,00	9.265,00	6.865,00
15/01	11294	00227	FABIANA MEDEIROS SCHIAN BELLON	12954	300,00	2.700,00	9.265,00	6.565,00
15/01	11295	00229	JOSIANE GOMES TAVARES ILSE	35586	500,00	3.200,00	9.265,00	6.065,00
15/01	11296	00230	ROGER BORGES	49179	500,00	3.700,00	9.265,00	5.565,00
15/01	11297	00231	THAIS MOLINARI FERRARESI	46986	500,00	4.200,00	9.265,00	5.065,00
15/01						4.200,00	9.265,00	5.065,00
18/01	00044	00234	RAFAELA RODRIGUES NAZARIO	52554	500,00	4.700,00	9.265,00	4.565,00
18/01	00045	00235	LUCIANO DE CAMARGO ARAUJO	42103	400,00	5.100,00	9.265,00	4.165,00
18/01						5.100,00	9.265,00	4.165,00
27/01		00224	CRISTIANS EDGAR GUIMARAES LEITE	40529	-0,67	5.099,33	9.265,00	4.165,67
27/01		00227	FABIANA MEDEIROS SCHIAN BELLON	12954	-17,55	5.081,78	9.265,00	4.183,22
27/01		00230	ROGER BORGES	49179	-500,00	4.581,78	9.265,00	4.683,22
27/01		00231	THAIS MOLINARI FERRARESI	46986	-1,14	4.580,64	8.745,64	4.165,00
27/01						4.580,64	8.745,64	4.165,00
29/01		00225	GENTIL RAMOS CESAR JUNIOR	51131	-0,20	4.580,44	9.545,44	4.965,00
29/01						4.580,44	9.545,44	4.965,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	2 1059	Orgao ....: 42 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	18.541.6001-2.019	Inicial ....: 43.416,71 Final .....: 75.577,14

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/02	13136	02931	CESAR AUGUSTO SABIONI	48140	500,00	5.080,44	9.545,44	4.465,00
05/02	13137	02932	CRISTIANS EDGAR GUIMARAES LEITE	40529	500,00	5.580,44	9.545,44	3.965,00
05/02	13138	02933	GENTIL RAMOS CESAR JUNIOR	51131	300,00	5.880,44	9.545,44	3.665,00
05/02	13139	02935	FABIANA MEDEIROS SCHIAN BELLON	12954	300,00	6.180,44	9.545,44	3.365,00
05/02	13140	02937	JOSIANE GOMES TAVARES ILSE	35586	365,00	6.545,44	9.545,44	3.000,00
05/02	13141	02939	ROGER BORGES	49179	500,00	7.045,44	9.545,44	2.500,00
05/02	13142	02940	THAIS MOLINARI FERRARESI	46986	500,00	7.545,44	9.545,44	2.000,00
05/02	13135	02929	ANDRE LUIZ MOTA DA COSTA	48208	800,00	8.345,44	9.545,44	1.200,00
05/02						8.345,44	9.545,44	1.200,00
08/02	01154	02941	LUCIANO DE CAMARGO ARAUJO	42103	400,00	8.745,44	9.545,44	800,00
08/02						8.745,44	9.545,44	800,00
12/02		00069	VANESSA CRISTINA CECHINATO GRASSI	50022	-55,52	8.689,92	9.489,92	800,00
12/02						8.689,92	9.489,92	800,00
22/02		00235	LUCIANO DE CAMARGO ARAUJO	42103	-6,01	8.683,91	9.489,92	806,01
22/02	01363	03270	RAFAELA RODRIGUES NAZARIO	52554	800,00	9.483,91	13.983,91	4.500,00
22/02						9.483,91	13.983,91	4.500,00
24/02		02932	CRISTIANS EDGAR GUIMARAES LEITE	40529	-11,60	9.472,31	13.983,91	4.511,60
24/02		02935	FABIANA MEDEIROS SCHIAN BELLON	12954	-0,12	9.472,19	13.983,91	4.511,72
24/02		02931	CESAR AUGUSTO SABIONI	48140	-5,10	9.467,09	13.983,91	4.516,82
24/02		02940	THAIS MOLINARI FERRARESI	46986	-2,80	9.464,29	13.964,29	4.500,00
24/02						9.464,29	13.964,29	4.500,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 42			Inicial ....:	43.416,71
2021	3 1060	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	18.541.6001-2.019	Final .....:	75.577,14

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/02		02929	ANDRE LUIZ MOTA DA COSTA	48208	-27,33	9.436,96	13.964,29	4.527,33
26/02		02939	ROGER BORGES	49179	-4,00	9.432,96	13.964,29	4.531,33
26/02		02937	JOSIANE GOMES TAVARES ILSE	35586	-1,53	9.431,43	13.931,43	4.500,00
26/02						9.431,43	13.931,43	4.500,00
01/03	13276	03711	ANDRE LUIZ MOTA DA COSTA	48208	800,00	10.231,43	13.931,43	3.700,00
01/03	13275	03699	CRISTIANS EDGAR GUIMARAES LEITE	40529	500,00	10.731,43	13.931,43	3.200,00
01/03	13276	03702	FABIANA MEDEIROS SCHIAN BELLON	12954	500,00	11.231,43	13.931,43	2.700,00
01/03	13277	03703	JOSIANE GOMES TAVARES ILSE	35586	500,00	11.731,43	13.931,43	2.200,00
01/03	13278	03704	CESAR AUGUSTO SABIONI	48140	500,00	12.231,43	13.931,43	1.700,00
01/03	13279	03705	ROGER BORGES	49179	500,00	12.731,43	13.931,43	1.200,00
01/03	13280	03706	THAIS MOLINARI FERRARESI	46986	500,00	13.231,43	13.931,43	700,00
01/03	13281	03709	GENTIL RAMOS CESAR JUNIOR	51131	300,00	13.531,43	13.931,43	400,00
01/03						13.531,43	13.931,43	400,00
03/03	01704	03707	LUCIANO DE CAMARGO ARAUJO	42103	400,00	13.931,43	13.931,43	0,00
03/03						13.931,43	13.931,43	0,00
16/03		03711	ANDRE LUIZ MOTA DA COSTA	48208	-1,47	13.929,96	13.929,96	0,00
16/03						13.929,96	13.929,96	0,00
17/03		03699	CRISTIANS EDGAR GUIMARAES LEITE	40529	-2,82	13.927,14	13.929,96	2,82
17/03		03702	FABIANA MEDEIROS SCHIAN BELLON	12954	-0,39	13.926,75	13.929,96	3,21
17/03		03703	JOSIANE GOMES TAVARES ILSE	35586	-0,50	13.926,25	13.929,96	3,71
17/03		03704	CESAR AUGUSTO SABIONI	48140	-41,50	13.884,75	13.929,96	45,21

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 42			Inicial ....:	43.416,71
2021	4 1061	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	18.541.6001-2.019	Final .....:	75.577,14

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/03		03705	ROGER BORGES	49179	-500,00	13.384,75	13.929,96	545,21
17/03		03706	THAIS MOLINARI FERRARESI	46986	-1,84	13.382,91	13.382,91	0,00
17/03						13.382,91	13.382,91	0,00
22/03						13.382,91	16.732,91	3.350,00
29/03						13.382,91	17.532,91	4.150,00
30/03						13.382,91	18.332,91	4.950,00
05/04	13627	05654	ANDRE LUIZ MOTA DA COSTA	48208	800,00	14.182,91	18.332,91	4.150,00
05/04	13758	05132	CESAR AUGUSTO SABIONI	48140	500,00	14.682,91	18.332,91	3.650,00
05/04	13757	05130	JOSIANE GOMES TAVARES ILSE	35586	400,00	15.082,91	18.332,91	3.250,00
05/04	13756	05129	FABIANA MEDEIROS SCHIAN BELLON	12954	500,00	15.582,91	18.332,91	2.750,00
05/04	13755	05127	GENTIL RAMOS CESAR JUNIOR	51131	300,00	15.882,91	18.332,91	2.450,00
05/04	13754	05125	CRISTIANS EDGAR GUIMARAES LEITE	40529	350,00	16.232,91	18.332,91	2.100,00
05/04	13759	05133	ROGER BORGES	49179	500,00	16.732,91	18.332,91	1.600,00
05/04	13760	05134	THAIS MOLINARI FERRARESI	46986	400,00	17.132,91	18.332,91	1.200,00
05/04	13761	05136	LUCIANO DE CAMARGO ARAUJO	42103	400,00	17.532,91	18.332,91	800,00
05/04						17.532,91	18.332,91	800,00
08/04	04256	05842	RAFAELA RODRIGUES NAZARIO	52554	800,00	18.332,91	18.332,91	0,00
08/04						18.332,91	18.332,91	0,00
22/04		05127	GENTIL RAMOS CESAR JUNIOR	51131	-300,00	18.032,91	18.332,91	300,00
22/04		05129	FABIANA MEDEIROS SCHIAN BELLON	12954	-500,00	17.532,91	18.332,91	800,00
22/04		05133	ROGER BORGES	49179	-440,30	17.092,61	18.332,91	1.240,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 42			Inicial ....:	43.416,71
2021	5 1062	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	18.541.6001-2.019	Final .....:	75.577,14

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/04		05134	THAIS MOLINARI FERRARESI	46986	-400,00	16.692,61	18.332,91	1.640,30
22/04		05136	LUCIANO DE CAMARGO ARAUJO	42103	-400,00	16.292,61	16.292,61	0,00
22/04						16.292,61	16.292,61	0,00
23/04		05842	RAFAELA RODRIGUES NAZARIO	52554	-24,02	16.268,59	17.068,59	800,00
23/04						16.268,59	17.068,59	800,00
26/04	05110	06396	RAFAELA RODRIGUES NAZARIO	52554	800,00	17.068,59	17.068,59	0,00
26/04						17.068,59	17.068,59	0,00
27/04		05130	JOSIANE GOMES TAVARES ILSE	35586	-110,35	16.958,24	16.958,24	0,00
27/04						16.958,24	16.958,24	0,00
28/04						16.958,24	21.208,24	4.250,00
03/05	13891	06797	ANDRE LUIZ MOTA DA COSTA	48208	800,00	17.758,24	21.208,24	3.450,00
03/05	13892	06800	CRISTIANS EDGAR GUIMARAES LEITE	40529	350,00	18.108,24	21.208,24	3.100,00
03/05	13893	06802	GENTIL RAMOS CESAR JUNIOR	51131	300,00	18.408,24	21.208,24	2.800,00
03/05	13894	06805	JOSIANE GOMES TAVARES ILSE	35586	400,00	18.808,24	21.208,24	2.400,00
03/05	13895	06807	CESAR AUGUSTO SABIONI	48140	500,00	19.308,24	21.208,24	1.900,00
03/05	13896	06810	LUCIANO DE CAMARGO ARAUJO	42103	400,00	19.708,24	21.208,24	1.500,00
03/05						19.708,24	21.208,24	1.500,00
04/05	05698	06804	ROGERIO PAIXAO	41813	500,00	20.208,24	21.208,24	1.000,00
04/05	05701	06808	JENER KANDY BAYERL BETTIM LUQUE	20835	500,00	20.708,24	21.208,24	500,00
04/05						20.708,24	21.208,24	500,00
10/05	05702	06809	ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA GAIDUKAS	33172	500,00	21.208,24	21.208,24	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	6 1063	Orgao ....: 42 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	18.541.6001-2.019	Inicial ....: 43.416,71 Final .....: 75.577,14

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/05						21.208,24	21.208,24	0,00
18/05						21.208,24	25.108,24	3.900,00
19/05						21.208,24	25.908,24	4.700,00
20/05	06860	07985	SANDRA CRISTINA TIEMI TOYOSATO OLIVEIRA	53920	800,00	22.008,24	25.908,24	3.900,00
20/05						22.008,24	25.908,24	3.900,00
21/05		06800	CRISTIANS EDGAR GUIMARAES LEITE	40529	-5,10	22.003,14	25.908,24	3.905,10
21/05		06802	GENTIL RANOS CESAR JUNIOR	51131	-0,80	22.002,34	25.908,24	3.905,90
21/05		06810	LUCIANO DE CAMARGO ARAUJO	42103	-400,00	21.602,34	25.502,34	3.900,00
21/05						21.602,34	25.502,34	3.900,00
25/05		06805	JOSIANE GOMES TAVARES ILSE	35586	-1,09	21.601,25	25.502,34	3.901,09
25/05		06807	CESAR AUGUSTO SABIONI	48140	-19,60	21.581,65	25.502,34	3.920,69
25/05		06808	JENER KANDY BAYERL BETTIM LUQUE	20835	-11,25	21.570,40	25.870,40	4.300,00
25/05						21.570,40	25.870,40	4.300,00
26/05						21.570,40	25.570,40	4.000,00
28/05						21.570,40	28.760,91	7.190,51
01/06	14251	08543	RENATA CASSEMIRO BIAGIONI	44181	400,00	21.970,40	28.760,91	6.790,51
01/06	14234	07903	CRISTIANS EDGAR GUIMARAES LEITE	40529	500,00	22.470,40	28.760,91	6.290,51
01/06	14235	07907	JOSIANE GOMES TAVARES ILSE	35586	300,00	22.770,40	28.760,91	5.990,51
01/06	14236	07909	CESAR AUGUSTO SABIONI	48140	500,00	23.270,40	28.760,91	5.490,51
01/06	14193	08266	LUCIANO DE CAMARGO ARAUJO	42103	400,00	23.670,40	28.760,91	5.090,51
01/06	06810	07901	LEANDRO SILVA	30627	800,00	24.470,40	28.760,91	4.290,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 42			Inicial ....:	43.416,71
2021	7 1064	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	18.541.6001-2.019	Final .....:	75.577,14

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/06	06818	07911	ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA GAIDUKAS	33172	500,00	24.970,40	28.760,91	3.790,51
01/06	06817	07910	JENER KANDY BAYERL BETTIM LUQUE	20835	500,00	25.470,40	28.760,91	3.290,51
01/06						25.470,40	28.760,91	3.290,51
04/06	06814	07906	ROGERIO PAIXAO	41813	500,00	25.970,40	28.760,91	2.790,51
04/06						25.970,40	28.760,91	2.790,51
17/06		07985	SANDRA CRISTINA TIEMI TOYOSATO OLIVEIRA	53920	-40,49	25.929,91	28.720,42	2.790,51
17/06						25.929,91	28.720,42	2.790,51
21/06						25.929,91	29.420,42	3.490,51
22/06		07903	CRISTIANS EDGAR GUIMARAES LEITE	40529	-1,40	25.928,51	29.420,42	3.491,91
22/06		07906	ROGERIO PAIXAO	41813	-14,46	25.914,05	29.420,42	3.506,37
22/06		07907	JOSIANE GOMES TAVARES ILSE	35586	-0,30	25.913,75	29.420,42	3.506,67
22/06		07910	JENER KANDY BAYERL BETTIM LUQUE	20835	-7,07	25.906,68	29.420,42	3.513,74
22/06		08266	LUCIANO DE CAMARGO ARAUJO	42103	-3,32	25.903,36	29.420,42	3.517,06
22/06	14471	09897	SANDRA CRISTINA TIEMI TOYOSATO OLIVEIRA	53920	700,00	26.603,36	29.393,87	2.790,51
22/06						26.603,36	29.393,87	2.790,51
25/06						26.603,36	33.593,87	6.990,51
01/07	14548	10277	ANDRE LUIZ MOTA DA COSTA	48208	800,00	27.403,36	33.593,87	6.190,51
01/07	14547	10266	GENTIL RAMOS CESAR JUNIOR	51131	300,00	27.703,36	33.593,87	5.890,51
01/07	14548	10269	JOSIANE GOMES TAVARES ILSE	35586	400,00	28.103,36	33.593,87	5.490,51
01/07	14549	10271	CESAR AUGUSTO SABIONI	48140	500,00	28.603,36	33.593,87	4.990,51
01/07	14550	10272	JENER KANDY BAYERL BETTIM LUQUE	20835	300,00	28.903,36	33.593,87	4.690,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 42			Inicial ....:	43.416,71
2021	8 1065	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	18.541.6001-2.019	Final .....:	75.577,14

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/07						28.903,36	33.593,87	4.690,51
02/07	09834	10275	ALEXANDRE LANGNER CONCEICAO	39085	400,00	29.303,36	33.593,87	4.290,51
02/07	09833	10274	ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA GAIDUKAS	33172	500,00	29.803,36	33.593,87	3.790,51
02/07	09829	10268	ROGERIO PAIXAO	41813	500,00	30.303,36	33.593,87	3.290,51
02/07						30.303,36	33.593,87	3.290,51
08/07	09827	10265	CLEBSON APARECIDO RIBEIRO	31893	500,00	30.803,36	33.593,87	2.790,51
08/07						30.803,36	33.593,87	2.790,51
16/07		09897	SANDRA CRISTINA TIEMI TOYOSATO OLIVEIRA	53920	-7,03	30.796,33	33.593,87	2.797,54
16/07	14746	08624	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	2.790,51	33.586,84	34.286,84	700,00
16/07						33.586,84	34.286,84	700,00
19/07	14747	11284	SANDRA CRISTINA TIEMI TOYOSATO OLIVEIRA	53920	700,00	34.286,84	38.686,84	4.400,00
19/07						34.286,84	38.686,84	4.400,00
23/07		10265	CLEBSON APARECIDO RIBEIRO	31893	-34,80	34.252,04	38.686,84	4.434,80
23/07		10269	JOSIANE GOMES TAVARES ILSE	35586	-0,39	34.251,65	38.686,84	4.435,19
23/07		10271	CESAR AUGUSTO SABIONI	48140	-17,50	34.234,15	38.686,84	4.452,69
23/07		10272	JENER KANDY BAYERL BETTIM LUQUE	20835	-2,17	34.231,98	38.686,84	4.454,86
23/07		10275	ALEXANDRE LANGNER CONCEICAO	39085	-3,59	34.228,39	38.628,39	4.400,00
23/07						34.228,39	38.628,39	4.400,00
02/08	14762	11433	CRISTIANS EDGAR GUIMARAES LEITE	40529	500,00	34.728,39	38.628,39	3.900,00
02/08	14763	11434	GENTIL RAMOS CESAR JUNIOR	51131	300,00	35.028,39	38.628,39	3.600,00
02/08	14764	11436	JOSIANE GOMES TAVARES ILSE	35586	400,00	35.428,39	38.628,39	3.200,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 42			Inicial ....:	43.416,71
2021	9 1066	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	18.541.6001-2.019	Final .....:	75.577,14

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/08	14765	11438	CESAR AUGUSTO SABIONI	48140	500,00	35.928,39	38.628,39	2.700,00
02/08	14766	11439	JENER KANDY BAYERL BETTIM LUQUE	20835	500,00	36.428,39	38.628,39	2.200,00
02/08						36.428,39	38.628,39	2.200,00
03/08	10836	11430	FERNANDA POSSANI DA SILVA	54340	400,00	36.828,39	38.628,39	1.800,00
03/08	10833	11425	LEANDRO SILVA	30627	800,00	37.628,39	38.628,39	1.000,00
03/08						37.628,39	38.628,39	1.000,00
06/08	10835	11428	MARCOS IZIDRO DA SILVA	54341	500,00	38.128,39	38.628,39	500,00
06/08						38.128,39	38.628,39	500,00
09/08	10834	11427	ALEXANDRE LANGNER CONCEICAO	39085	500,00	38.628,39	38.628,39	0,00
09/08						38.628,39	38.628,39	0,00
16/08						38.628,39	39.328,39	700,00
17/08	15038	13390	SANDRA CRISTINA TIEMI TOYOSATO OLIVEIRA	53920	700,00	39.328,39	39.328,39	0,00
17/08						39.328,39	39.328,39	0,00
23/08		11433	CRISTIANS EDGAR GUIMARAES LEITE	40529	-0,20	39.328,19	39.328,39	0,20
23/08		11434	GENTIL RAMOS CESAR JUNIOR	51131	-5,16	39.323,03	39.328,39	5,36
23/08		11439	JENER KANDY BAYERL BETTIM LUQUE	20835	-0,65	39.322,38	39.322,38	0,00
23/08						39.322,38	39.322,38	0,00
24/08						39.322,38	39.918,31	595,93
25/08		11427	ALEXANDRE LANGNER CONCEICAO	39085	-2,47	39.319,91	39.918,31	598,40
25/08		11428	MARCOS IZIDRO DA SILVA	54341	-11,62	39.308,29	44.304,22	4.995,93
25/08						39.308,29	44.304,22	4.995,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 42				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	18.541.6001-2.019	Inicial ....:	43.416,71
2021	10 1067	Unid. Desp: 00			Final .....:	75.577,14

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/08						39.308,29	50.388,49	11.080,20
01/09	15160	14017	CRISTIANS EDGAR GUIMARAES LEITE	40529	500,00	39.808,29	50.388,49	10.580,20
01/09	15161	14018	GENTIL RAMOS CESAR JUNIOR	51131	300,00	40.108,29	50.388,49	10.280,20
01/09	15162	14021	JOSIANE GOMES TAVARES ILSE	35586	251,71	40.360,00	50.388,49	10.028,49
01/09	15162	14022	JOSIANE GOMES TAVARES ILSE	35586	148,29	40.508,29	50.388,49	9.880,20
01/09	15163	14028	CESAR AUGUSTO SABIONI	48140	500,00	41.008,29	50.388,49	9.380,20
01/09	15164	14029	JENER KANDY BAYERL BETIM LUQUE	20835	500,00	41.508,29	50.388,49	8.880,20
01/09						41.508,29	50.388,49	8.880,20
02/09	13747	14015	LEANDRO SILVA	30627	800,00	42.308,29	50.388,49	8.080,20
02/09						42.308,29	50.388,49	8.080,20
03/09	13756	14030	MARCOS IZIDRO DA SILVA	54341	500,00	42.808,29	50.388,49	7.580,20
03/09	13908	14198	FERNANDA POSSANI DA SILVA	54340	400,00	43.208,29	50.388,49	7.180,20
03/09						43.208,29	50.388,49	7.180,20
08/09	13752	14020	ALEXANDRE LANGNER CONCEICAO	39085	500,00	43.708,29	50.388,49	6.680,20
08/09						43.708,29	50.388,49	6.680,20
14/09						43.708,29	51.188,49	7.480,20
17/09						43.708,29	53.188,49	9.480,20
20/09	15434	15462	SANDRA CRISTINA TIEMI TOYOSATO OLIVEIRA	53920	800,00	44.508,29	53.188,49	8.680,20
20/09						44.508,29	53.188,49	8.680,20
24/09		14015	LEANDRO SILVA	30627	-19,70	44.488,59	53.188,49	8.699,90
24/09		14017	CRISTIANS EDGAR GUIMARAES LEITE	40529	-0,76	44.487,83	53.188,49	8.700,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 42			Inicial ....:	43.416,71
2021	11 1068	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	18.541.6001-2.019	Final .....:	75.577,14

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/09		14020	ALEXANDRE LANGNER CONCEICAO	39085	-0,10	44.487,73	53.188,49	8.700,76
24/09		14021	JOSIANE GOMES TAVARES ILSE	35586	-29,52	44.458,21	53.188,49	8.730,28
24/09		14028	CESAR AUGUSTO SABIONI	48140	-1,00	44.457,21	53.188,49	8.731,28
24/09		14029	JENER KANDY BAYERL BETIM LUQUE	20835	-0,64	44.456,57	53.188,49	8.731,92
24/09		14198	FERNANDA POSSANI DA SILVA	54340	-6,10	44.450,47	53.188,49	8.738,02
24/09	15556	13982	PECACOM PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA EPP	47288	595,93	45.046,40	53.130,67	8.084,27
24/09						45.046,40	53.130,67	8.084,27
28/09						45.046,40	53.193,51	8.147,11
01/10	15676	15600	ALEXANDRE LANGNER CONCEICAO	39085	500,00	45.546,40	53.193,51	7.647,11
01/10	15509	15598	GENTIL RANOS CESAR JUNIOR	51131	300,00	45.846,40	53.193,51	7.347,11
01/10	15512	15604	JENER KANDY BAYERL BETIM LUQUE	20835	500,00	46.346,40	58.381,06	12.034,66
01/10						46.346,40	58.381,06	12.034,66
04/10	15694	15607	FERNANDA POSSANI DA SILVA	54340	400,00	46.746,40	58.381,06	11.634,66
04/10	15691	15605	MARCOS IZIDRO DA SILVA	54341	300,00	47.046,40	58.381,06	11.334,66
04/10						47.046,40	58.381,06	11.334,66
08/10	15677	14515	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375	6.084,27	53.130,67	58.381,06	5.250,39
08/10						53.130,67	58.381,06	5.250,39
15/10						53.130,67	69.736,30	16.605,63
18/10	15866	17927	LEANDRO SILVA	30627	800,00	53.930,67	69.736,30	15.805,63
18/10						53.930,67	69.736,30	15.805,63
20/10						53.930,67	73.536,30	19.605,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 42			Inicial ....:	43.416,71
2021	12 1069	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	18.541.6001-2.019	Final .....:	75.577,14
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
21/10						53.930,67	69.691,04	15.760,37
22/10		15462	SANDRA CRISTINA TIEMI TOYOSATO OLIVEIRA	53920	-26,66	53.904,01	70.464,38	16.560,37
22/10						53.904,01	70.464,38	16.560,37
26/10		15600	ALEXANDRE LANGNER CONCEICAO	39085	-0,30	53.903,71	70.464,38	16.560,67
26/10		15604	JENER KANDY BAYERL BETIM LUQUE	20835	-0,19	53.903,52	70.463,89	16.560,37
26/10						53.903,52	70.463,89	16.560,37
27/10	15975	18470	SANDRA CRISTINA TIEMI TOYOSATO OLIVEIRA	53920	800,00	54.703,52	71.063,89	16.360,37
27/10						54.703,52	71.063,89	16.360,37
03/11	15985	18536	CRISTIANS EDGAR GUIMARAES LEITE	40529	500,00	55.203,52	71.063,89	15.860,37
03/11	15986	18537	GENTIL RAMOS CESAR JUNIOR	51131	300,00	55.503,52	71.063,89	15.560,37
03/11	15987	18539	JOSIANE GOMES TAVARES ILSE	35586	400,00	55.903,52	71.063,89	15.160,37
03/11	15988	18541	CESAR AUGUSTO SABIONI	48140	500,00	56.403,52	71.063,89	14.660,37
03/11	15989	18542	JENER KANDY BAYERL BETIM LUQUE	20835	300,00	56.703,52	71.063,89	14.360,37
03/11	16028	18778	ALEXANDRE LANGNER CONCEICAO	39085	500,00	57.203,52	74.909,15	17.705,63
03/11						57.203,52	74.909,15	17.705,63
04/11	16035	19023	LEANDRO SILVA	30627	600,00	57.803,52	74.909,15	17.105,63
04/11	18244	18544	JULIE CRISTINE DE CAMPOS	55159	300,00	58.103,52	74.909,15	16.805,63
04/11	17854	18131	MARCOS IZIDRO DA SILVA	54341	500,00	58.603,52	74.909,15	16.305,63
04/11	17857	18134	MARCELO FRANCISCO DA ROCHA VICENCIO	26508	500,00	59.103,52	74.909,15	15.805,63
04/11						59.103,52	74.909,15	15.805,63
12/11	16108	16581	ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PECAS	54485	62,84	59.166,36	74.909,15	15.742,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 42			Inicial ....:	43.416,71
2021	13 1070	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	18.541.6001-2.019	Final .....:	75.577,14
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
12/11	16168	19345	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	3.845,26	63.011,62	74.909,15	11.897,53
12/11	16169	17134	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375	1.342,29	64.353,91	74.909,15	10.555,24
12/11						64.353,91	74.909,15	10.555,24
19/11		18539	JOSIANE GOMES TAVARES ILSE	35586	-1,45	64.352,46	74.909,15	10.556,69
19/11		18542	JENER KANDY BAYERL BETIM LUQUE	20835	-0,47	64.351,99	74.909,15	10.557,16
19/11		18544	JULIE CRISTINE DE CAMPOS	55159	-100,00	64.251,99	74.909,15	10.657,16
19/11		18134	MARCELO FRANCISCO DA ROCHA VICENCIO	26508	-13,00	64.238,99	74.794,23	10.555,24
19/11						64.238,99	74.794,23	10.555,24
22/11						64.238,99	74.794,23	10.555,24
23/11		18778	ALEXANDRE LANGNER CONCEICAO	39085	-1,75	64.237,24	74.792,48	10.555,24
23/11						64.237,24	74.792,48	10.555,24
03/12	16378	19994	PECACOM PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA EPP	47288	1.300,79	65.538,03	74.792,48	9.254,45
03/12	16318	17871	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375	4.473,02	70.011,05	74.792,48	4.781,43
03/12	16318	17872	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375	4.781,43	74.792,48	74.792,48	0,00
03/12						74.792,48	74.792,48	0,00
14/12		18470	SANDRA CRISTINA TIEMI TOYOSATO OLIVEIRA	53920	-172,81	74.619,67	74.619,67	0,00
14/12						74.619,67	74.619,67	0,00
16/12						74.619,67	75.181,59	561,92
17/12	16661	21604	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	109,75	74.729,42	75.181,59	452,17
17/12						74.729,42	75.181,59	452,17
30/12						74.729,42	74.839,17	109,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 42				
2021	14 1071	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	18.541.6001-2.019	Inicial ....: Final .....:	43.416,71 75.577,14

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 42			Inicial ....: 8.000,00
2021	1 1072	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	18.541.6001-2.019	Final .....: 9.687,89
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	1.535,00	1.535,00
15/01	11925	00223	ANDRE LUIZ MOTA DA COSTA	48208	200,00	200,00	1.535,00	1.335,00
15/01	11293	00226	GENTIL RAMOS CESAR JUNIOR	51131	200,00	400,00	1.535,00	1.135,00
15/01	11294	00228	FABIANA MEDEIROS SCHIAN BELLON	12954	200,00	600,00	1.535,00	935,00
15/01						600,00	1.535,00	935,00
18/01	00045	00236	LUCIANO DE CAMARGO ARAUJO	42103	100,00	700,00	1.535,00	835,00
18/01						700,00	1.535,00	835,00
29/01						700,00	1.735,00	1.035,00
05/02	13138	02934	GENTIL RAMOS CESAR JUNIOR	51131	200,00	900,00	1.735,00	835,00
05/02	13139	02936	FABIANA MEDEIROS SCHIAN BELLON	12954	200,00	1.100,00	1.735,00	635,00
05/02	13140	02938	JOSIANE GOMES TAVARES ILSE	35586	135,00	1.235,00	1.735,00	500,00
05/02	13135	02930	ANDRE LUIZ MOTA DA COSTA	48208	200,00	1.435,00	1.735,00	300,00
05/02						1.435,00	1.735,00	300,00
08/02	01154	02942	LUCIANO DE CAMARGO ARAUJO	42103	100,00	1.535,00	1.735,00	200,00
08/02						1.535,00	1.735,00	200,00
22/02	01363	03271	RAFAELA RODRIGUES NAZARIO	52554	200,00	1.735,00	2.235,00	500,00
22/02						1.735,00	2.235,00	500,00
01/03	13276	03712	ANDRE LUIZ MOTA DA COSTA	48208	200,00	1.935,00	2.235,00	300,00
01/03	13281	03710	GENTIL RAMOS CESAR JUNIOR	51131	200,00	2.135,00	2.235,00	100,00
01/03						2.135,00	2.235,00	100,00
03/03	01704	03708	LUCIANO DE CAMARGO ARAUJO	42103	100,00	2.235,00	2.235,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 42			Inicial ....:	8.000,00
2021	2 1073	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	18.541.6001-2.019	Final .....:	9.687,89

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/03						2.235,00	2.235,00	0,00
22/03						2.235,00	2.885,00	650,00
29/03						2.235,00	3.085,00	850,00
30/03		03271	RAFAELA RODRIGUES NAZARIO	52554	-19,00	2.216,00	3.266,00	1.050,00
30/03						2.216,00	3.266,00	1.050,00
05/04	13627	05655	ANDRE LUIZ MOTA DA COSTA	48208	200,00	2.416,00	3.266,00	850,00
05/04	13757	05131	JOSIANE GOMES TAVARES ILSE	35586	100,00	2.516,00	3.266,00	750,00
05/04	13755	05128	GENTIL RAMOS CESAR JUNIOR	51131	200,00	2.716,00	3.266,00	550,00
05/04	13754	05126	CRISTIANS EDGAR GUIMARAES LEITE	40529	150,00	2.866,00	3.266,00	400,00
05/04	13760	05135	THAIS MOLINARI FERRARESI	46986	100,00	2.966,00	3.266,00	300,00
05/04	13761	05137	LUCIANO DE CAMARGO ARAUJO	42103	100,00	3.066,00	3.266,00	200,00
05/04						3.066,00	3.266,00	200,00
08/04	04256	05843	RAFAELA RODRIGUES NAZARIO	52554	200,00	3.266,00	3.266,00	0,00
08/04						3.266,00	3.266,00	0,00
22/04		05126	CRISTIANS EDGAR GUIMARAES LEITE	40529	-59,50	3.206,50	3.266,00	59,50
22/04		05128	GENTIL RAMOS CESAR JUNIOR	51131	-200,00	3.006,50	3.266,00	259,50
22/04		05135	THAIS MOLINARI FERRARESI	46986	-100,00	2.906,50	3.266,00	359,50
22/04		05137	LUCIANO DE CAMARGO ARAUJO	42103	-100,00	2.806,50	2.806,50	0,00
22/04						2.806,50	2.806,50	0,00
23/04						2.806,50	3.006,50	200,00
26/04	05110	06397	RAFAELA RODRIGUES NAZARIO	52554	200,00	3.006,50	3.006,50	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 42			Inicial ....:	8.000,00
2021	3 1074	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	18.541.6001-2.019	Final .....:	9.687,89

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/04						3.006,50	3.006,50	0,00
28/04						3.006,50	3.756,50	750,00
30/04		05655	ANDRE LUIZ MOTA DA COSTA	48208	-0,10	3.006,40	3.756,40	750,00
30/04						3.006,40	3.756,40	750,00
03/05	13891	06798	ANDRE LUIZ MOTA DA COSTA	48208	200,00	3.206,40	3.756,40	550,00
03/05	13892	06801	CRISTIANS EDGAR GUIMARAES LEITE	40529	150,00	3.356,40	3.756,40	400,00
03/05	13893	06803	GENTIL RANOS CESAR JUNIOR	51131	200,00	3.556,40	3.756,40	200,00
03/05	13894	06806	JOSIANE GOMES TAVARES ILSE	35586	100,00	3.656,40	3.756,40	100,00
03/05	13896	06811	LUCIANO DE CAMARGO ARAUJO	42103	100,00	3.756,40	3.756,40	0,00
03/05						3.756,40	3.756,40	0,00
18/05						3.756,40	4.356,40	600,00
19/05						3.756,40	4.556,40	800,00
20/05	06860	07986	SANDRA CRISTINA TIEMI TOYOSATO OLIVEIRA	53920	200,00	3.956,40	4.556,40	600,00
20/05						3.956,40	4.556,40	600,00
21/05		06801	CRISTIANS EDGAR GUIMARAES LEITE	40529	-150,00	3.806,40	4.556,40	750,00
21/05		06803	GENTIL RANOS CESAR JUNIOR	51131	-5,00	3.801,40	4.556,40	755,00
21/05		06811	LUCIANO DE CAMARGO ARAUJO	42103	-100,00	3.701,40	4.301,40	600,00
21/05						3.701,40	4.301,40	600,00
25/05						3.701,40	4.401,40	700,00
26/05						3.701,40	4.201,40	500,00
28/05						3.701,40	4.301,40	600,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 42			Inicial ....:	8.000,00
2021	4 1075	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	18.541.6001-2.019	Final .....:	9.687,89
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/06	14251	08544	RENATA CASSEMIRO BIAGIONI	44181	100,00	3.801,40	4.301,40	500,00
01/06	14235	07908	JOSIANE GOMES TAVARES ILSE	35586	200,00	4.001,40	4.301,40	300,00
01/06	14193	08267	LUCIANO DE CAMARGO ARAUJO	42103	100,00	4.101,40	4.301,40	200,00
01/06	06810	07902	LEANDRO SILVA	30627	200,00	4.301,40	4.301,40	0,00
01/06						4.301,40	4.301,40	0,00
21/06						4.301,40	4.601,40	300,00
22/06	14471	09898	SANDRA CRISTINA TIEMI TOYOSATO OLIVEIRA	53920	300,00	4.601,40	4.601,40	0,00
22/06						4.601,40	4.601,40	0,00
25/06						4.601,40	5.401,40	800,00
01/07	14548	10278	ANDRE LUIZ MOTA DA COSTA	48208	200,00	4.801,40	5.401,40	600,00
01/07	14547	10267	GENTIL RAMOS CESAR JUNIOR	51131	200,00	5.001,40	5.401,40	400,00
01/07	14548	10270	JOSIANE GOMES TAVARES ILSE	35586	100,00	5.101,40	5.401,40	300,00
01/07	14550	10273	JENER KANDY BAYERL BETTIM LUQUE	20835	200,00	5.301,40	5.401,40	100,00
01/07						5.301,40	5.401,40	100,00
02/07	09834	10276	ALEXANDRE LANGNER CONCEICAO	39085	100,00	5.401,40	5.401,40	0,00
02/07						5.401,40	5.401,40	0,00
16/07						5.401,40	5.701,40	300,00
19/07	14747	11285	SANDRA CRISTINA TIEMI TOYOSATO OLIVEIRA	53920	300,00	5.701,40	6.301,40	600,00
19/07						5.701,40	6.301,40	600,00
02/08	14763	11435	GENTIL RAMOS CESAR JUNIOR	51131	200,00	5.901,40	6.301,40	400,00
02/08	14764	11437	JOSIANE GOMES TAVARES ILSE	35586	100,00	6.001,40	6.301,40	300,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 42			Inicial ....:	8.000,00
2021	5 1076	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	18.541.6001-2.019	Final .....:	9.687,89
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/08						6.001,40	6.301,40	300,00
03/08	10836	11432	FERNANDA POSSANI DA SILVA	54340	100,00	6.101,40	6.301,40	200,00
03/08	10833	11426	LEANDRO SILVA	30627	200,00	6.301,40	6.301,40	0,00
03/08						6.301,40	6.301,40	0,00
16/08						6.301,40	6.601,40	300,00
17/08	15038	13391	SANDRA CRISTINA TIEMI TOYOSATO OLIVEIRA	53920	300,00	6.601,40	6.601,40	0,00
17/08						6.601,40	6.601,40	0,00
23/08		11435	GENTIL RAMOS CESAR JUNIOR	51131	-4,00	6.597,40	6.601,40	4,00
23/08		11437	JOSIANE GOMES TAVARES ILSE	35586	-44,46	6.552,94	6.552,94	0,00
23/08						6.552,94	6.552,94	0,00
25/08						6.552,94	7.152,94	600,00
01/09	15161	14019	GENTIL RAMOS CESAR JUNIOR	51131	200,00	6.752,94	7.152,94	400,00
01/09	15162	14023	JOSIANE GOMES TAVARES ILSE	35586	65,00	6.817,94	7.152,94	335,00
01/09	15162	14024	JOSIANE GOMES TAVARES ILSE	35586	35,00	6.852,94	7.152,94	300,00
01/09						6.852,94	7.152,94	300,00
02/09	13747	14016	LEANDRO SILVA	30627	200,00	7.052,94	7.152,94	100,00
02/09						7.052,94	7.152,94	100,00
03/09	13908	14199	FERNANDA POSSANI DA SILVA	54340	100,00	7.152,94	7.152,94	0,00
03/09						7.152,94	7.152,94	0,00
14/09						7.152,94	7.352,94	200,00
17/09						7.152,94	7.652,94	500,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	6 1077	Orgao ....: 42 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	18.541.6001-2.019	Inicial ....: 8.000,00 Final .....: 9.687,89

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/09	15434	15463	SANDRA CRISTINA TIEMI TOYOSATO OLIVEIRA	53920	200,00	7.352,94	7.652,94	300,00
20/09						7.352,94	7.652,94	300,00
23/09						7.352,94	8.732,54	1.379,60
01/10	15509	15599	GENTIL RAMOS CESAR JUNIOR	51131	200,00	7.552,94	8.732,54	1.179,60
01/10						7.552,94	8.732,54	1.179,60
04/10	15694	15608	FERNANDA POSSANI DA SILVA	54340	100,00	7.652,94	8.732,54	1.079,60
04/10						7.652,94	8.732,54	1.079,60
20/10						7.652,94	9.432,54	1.779,60
22/10						7.652,94	9.632,54	1.979,60
27/10	15975	18471	SANDRA CRISTINA TIEMI TOYOSATO OLIVEIRA	53920	200,00	7.852,94	9.632,54	1.779,60
27/10						7.852,94	9.632,54	1.779,60
03/11	15986	18538	GENTIL RAMOS CESAR JUNIOR	51131	200,00	8.052,94	9.632,54	1.579,60
03/11	15987	18540	JOSIANE GOMES TAVARES ILSE	35586	100,00	8.152,94	9.632,54	1.479,60
03/11	15989	18543	JENER KANDY BAYERL BETIM LUQUE	20835	200,00	8.352,94	9.632,54	1.279,60
03/11						8.352,94	9.632,54	1.279,60
04/11	18244	18545	JULIE CRISTINE DE CAMPOS	55159	200,00	8.552,94	9.632,54	1.079,60
04/11						8.552,94	9.632,54	1.079,60
17/11	19631	19854	SANDRA CRISTINA TIEMI TOYOSATO OLIVEIRA	53920	500,00	9.052,94	10.132,54	1.079,60
17/11						9.052,94	10.132,54	1.079,60
14/12		19854	SANDRA CRISTINA TIEMI TOYOSATO OLIVEIRA	53920	-444,65	8.608,29	9.687,89	1.079,60
14/12						8.608,29	9.687,89	1.079,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 42			Inicial ....:	8.000,00
2021	7 1078	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	18.541.6001-2.019	Final .....:	9.687,89

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/12						8.608,29	8.608,29	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 42				
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	18.541.6001-2.019	Inicial ....:	500,00
2021	1 1079	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 37				
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	04.122.7009-2.019	Inicial ....:	41.000,00
2021	1 1080	Unid. Desp: 00			Final .....:	38.400,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 25			Inicial ....:	30.000,00
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	04.128.7004-2.019	Final .....:	0,00
2021	1 1081	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25			Inicial ....:	161.698,00
2021	1 1082	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.128.7004-2.019	Final .....:	132.196,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	100.165,00	100.165,00
20/01	00125	00448	MUNIQUE MOTA GIORGETTI ALVES	30221	400,00	400,00	100.165,00	99.765,00
20/01						400,00	100.165,00	99.765,00
10/02						400,00	100.765,00	100.365,00
11/02						400,00	100.765,00	100.365,00
12/02		00448	MUNIQUE MOTA GIORGETTI ALVES	30221	-74,23	325,77	100.690,77	100.365,00
12/02						325,77	100.690,77	100.365,00
17/02	01451	03416	MUNIQUE MOTA GIORGETTI ALVES	30221	600,00	925,77	100.690,77	99.765,00
17/02						925,77	100.690,77	99.765,00
19/02	13268	02061	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	02531	2.726,00	3.651,77	100.690,77	97.039,00
19/02						3.651,77	100.690,77	97.039,00
24/02						3.651,77	101.890,77	98.239,00
19/03	13498	02061	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	02531	2.697,00	6.348,77	101.890,77	95.542,00
19/03						6.348,77	101.890,77	95.542,00
19/04		03416	MUNIQUE MOTA GIORGETTI ALVES	30221	-62,50	6.286,27	102.628,27	96.342,00
19/04						6.286,27	102.628,27	96.342,00
20/04	04907	06314	MUNIQUE MOTA GIORGETTI ALVES	30221	800,00	7.086,27	102.628,27	95.542,00
20/04						7.086,27	102.628,27	95.542,00
12/05		06314	MUNIQUE MOTA GIORGETTI ALVES	30221	-591,86	6.494,41	102.036,41	95.542,00
12/05						6.494,41	102.036,41	95.542,00
13/05						6.494,41	102.536,41	96.042,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25			Inicial ....:	161.698,00
2021	2 1083	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.128.7004-2.019	Final .....:	132.196,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/05	06618	07695	NATALIA RIBEIRO DE ALMEIDA	53884	500,00	6.994,41	102.536,41	95.542,00
18/05						6.994,41	102.536,41	95.542,00
21/05	14109	04424	BIOVETOR SERVICOS LTDA ME	43998	200,00	7.194,41	102.536,41	95.342,00
21/05						7.194,41	102.536,41	95.342,00
27/05						7.194,41	103.712,41	96.518,00
16/07	14737	04424	BIOVETOR SERVICOS LTDA ME	43998	200,00	7.394,41	103.712,41	96.318,00
16/07						7.394,41	103.712,41	96.318,00
23/07	11237	02061	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	02531	4.229,40	11.623,81	103.712,41	92.088,60
23/07	11237	02061	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	02531	4.508,70	16.132,51	103.712,41	87.579,90
23/07	11237	02061	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	02531	4.588,50	20.721,01	103.712,41	82.991,40
23/07	14798	08398	DIGITALSIGN CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	53959	688,00	21.409,01	103.712,41	82.303,40
23/07	14799	08398	DIGITALSIGN CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	53959	488,00	21.897,01	103.712,41	81.815,40
23/07						21.897,01	103.712,41	81.815,40
20/08		07695	NATALIA RIBEIRO DE ALMEIDA	53884	-106,00	21.791,01	103.906,41	82.115,40
20/08						21.791,01	103.906,41	82.115,40
23/08	13414	13803	MUNIQUE MOTA GIORGETTI ALVES	30221	300,00	22.091,01	103.906,41	81.815,40
23/08						22.091,01	103.906,41	81.815,40
27/08	15172	02061	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	02531	5.386,50	27.477,51	103.906,41	76.428,90
27/08						27.477,51	103.906,41	76.428,90
24/09	15575	04424	BIOVETOR SERVICOS LTDA ME	43998	200,00	27.677,51	103.906,41	76.228,90
24/09	15555	02061	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	02531	4.867,80	32.545,31	103.906,41	71.361,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25			Inicial ....:	161.698,00
2021	3 1084	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.128.7004-2.019	Final .....:	132.196,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/09						32.545,31	103.906,41	71.361,10
09/11		13803	MUNIQUE MOTA GIORGETTI ALVES	30221	-22,23	32.523,08	104.284,18	71.761,10
09/11						32.523,08	104.284,18	71.761,10
12/11	16172	19602	MUNIQUE MOTA GIORGETTI ALVES	30221	400,00	32.923,08	104.284,18	71.361,10
12/11						32.923,08	104.284,18	71.361,10
30/11		19602	MUNIQUE MOTA GIORGETTI ALVES	30221	-334,00	32.589,08	104.450,18	71.861,10
30/11						32.589,08	104.450,18	71.861,10
02/12	16423	20615	MUNIQUE MOTA GIORGETTI ALVES	30221	500,00	33.089,08	104.450,18	71.361,10
02/12						33.089,08	104.450,18	71.361,10
16/12		20615	MUNIQUE MOTA GIORGETTI ALVES	30221	-182,00	32.907,08	104.268,18	71.361,10
16/12						32.907,08	104.268,18	71.361,10
17/12	16651	02061	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	02531	6.623,40	39.530,48	104.268,18	64.737,70
17/12	16652	02061	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	02531	6.344,10	45.874,58	104.268,18	58.393,60
17/12						45.874,58	104.268,18	58.393,60
30/12						45.874,58	58.842,08	12.967,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 25			Inicial ....: 57.449,00
2021	1 1085	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.128.7004-2.019	Final .....: 3.998,59
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	600,00	600,00
20/01	00125	00447	MUNIQUE MOTA GIORGETTI ALVES	30221	600,00	600,00	600,00	0,00
20/01						600,00	600,00	0,00
10/02						600,00	1.000,00	400,00
11/02						600,00	1.000,00	400,00
12/02		00447	MUNIQUE MOTA GIORGETTI ALVES	30221	-93,29	506,71	906,71	400,00
12/02						506,71	906,71	400,00
17/02	01451	03415	MUNIQUE MOTA GIORGETTI ALVES	30221	400,00	906,71	906,71	0,00
17/02						906,71	906,71	0,00
03/03						906,71	1.706,71	800,00
19/04		03415	MUNIQUE MOTA GIORGETTI ALVES	30221	-32,61	874,10	1.874,10	1.000,00
19/04						874,10	1.874,10	1.000,00
20/04	04907	06313	MUNIQUE MOTA GIORGETTI ALVES	30221	200,00	1.074,10	1.874,10	800,00
20/04						1.074,10	1.874,10	800,00
13/05						1.074,10	2.374,10	1.300,00
18/05	06618	07694	NATALIA RIBEIRO DE ALMEIDA	53884	500,00	1.574,10	2.374,10	800,00
18/05						1.574,10	2.374,10	800,00
18/06	14419	04521	PEDRINA MUSTAFA	43078	800,00	2.374,10	2.374,10	0,00
18/06						2.374,10	2.374,10	0,00
20/08		07694	NATALIA RIBEIRO DE ALMEIDA	53884	-6,23	2.367,87	3.067,87	700,00
20/08						2.367,87	3.067,87	700,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25			Inicial ....:	57.449,00
2021	2 1086	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	04.128.7004-2.019	Final .....:	3.998,59

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/08	13414	13802	MUNIQUE MOTA GIORGETTI ALVES	30221	700,00	3.067,87	3.067,87	0,00
23/08						3.067,87	3.067,87	0,00
09/11		13802	MUNIQUE MOTA GIORGETTI ALVES	30221	-90,61	2.977,26	3.577,26	600,00
09/11						2.977,26	3.577,26	600,00
12/11	16172	19601	MUNIQUE MOTA GIORGETTI ALVES	30221	600,00	3.577,26	3.577,26	0,00
12/11						3.577,26	3.577,26	0,00
30/11		19601	MUNIQUE MOTA GIORGETTI ALVES	30221	-9,31	3.567,95	4.067,95	500,00
30/11						3.567,95	4.067,95	500,00
02/12	16423	20614	MUNIQUE MOTA GIORGETTI ALVES	30221	500,00	4.067,95	4.067,95	0,00
02/12						4.067,95	4.067,95	0,00
16/12		20614	MUNIQUE MOTA GIORGETTI ALVES	30221	-69,36	3.998,59	3.998,59	0,00
16/12						3.998,59	3.998,59	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	20.122.9002-2.019	Inicial ....:	2.500,00
2021	1 1087	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	2.500,00
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	20.122.9002-2.019	Final .....:	0,00
2021	1 1088	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	4.000,00
		Orgao ....: 41				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	23.122.6002-2.019	Final .....:	4.000,00
2021	1 1089	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	1.000,00
		Orgao ....: 03				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.244.4003-2.140	Final .....:	1.000,00
2021	1 1090	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 03				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4003-2.140	Inicial ....:	1.000,00
2021	1 1091	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.000,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	1 1092	Orgao ....: 38 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....: 100,00 Final .....: 48.407,13

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/01	01298	03200	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	1.392,56	1.392,56	1.392,56	0,00
29/01						1.392,56	1.392,56	0,00
26/02	02189	04434	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	722,20	2.114,76	2.114,76	0,00
26/02						2.114,76	2.114,76	0,00
30/03	04159	05781	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	722,20	2.836,96	2.836,96	0,00
30/03						2.836,96	2.836,96	0,00
30/04	05877	07018	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	722,20	3.559,16	3.559,16	0,00
30/04						3.559,16	3.559,16	0,00
27/05						3.559,16	4.281,36	722,20
31/05	07432	08523	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	722,20	4.281,36	4.281,36	0,00
31/05						4.281,36	4.281,36	0,00
30/06	10039	10561	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	722,20	5.003,56	5.003,56	0,00
30/06						5.003,56	5.003,56	0,00
29/07						5.003,56	5.725,76	722,20
30/07	11671	12335	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	722,20	5.725,76	5.725,76	0,00
30/07						5.725,76	5.725,76	0,00
20/08						5.725,76	15.325,76	9.600,00
27/08	15190	13741	REGINA CECILIA DE SIQUEIRA	45516	800,00	6.525,76	15.325,76	8.800,00
27/08	15190	13741	REGINA CECILIA DE SIQUEIRA	45516	800,00	7.325,76	15.325,76	8.000,00
27/08	15191	13740	ROSELI MARIA DE SIQUEIRA	48377	800,00	8.125,76	15.325,76	7.200,00
27/08	15191	13740	ROSELI MARIA DE SIQUEIRA	48377	800,00	8.925,76	15.325,76	6.400,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	2 1093	Orgao ....: 38 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....: 100,00 Final .....: 48.407,13

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/08						8.925,76	15.325,76	6.400,00
30/08						8.925,76	16.047,96	7.122,20
31/08	14131	14560	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	722,20	9.647,96	16.047,96	6.400,00
31/08						9.647,96	16.047,96	6.400,00
03/09	15317	13741	REGINA CECILIA DE SIQUEIRA	45516	800,00	10.447,96	16.047,96	5.600,00
03/09	15318	13740	ROSELI MARIA DE SIQUEIRA	48377	800,00	11.247,96	16.047,96	4.800,00
03/09						11.247,96	16.047,96	4.800,00
29/09						11.247,96	16.770,16	5.522,20
30/09	16768	16855	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	722,20	11.970,16	16.770,16	4.800,00
30/09						11.970,16	16.770,16	4.800,00
01/10	15606	13741	REGINA CECILIA DE SIQUEIRA	45516	800,00	12.770,16	16.770,16	4.000,00
01/10	15607	13740	ROSELI MARIA DE SIQUEIRA	48377	800,00	13.570,16	16.770,16	3.200,00
01/10						13.570,16	16.770,16	3.200,00
27/10						13.570,16	17.492,36	3.922,20
28/10	18492	19012	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	722,20	14.292,36	17.492,36	3.200,00
28/10						14.292,36	17.492,36	3.200,00
05/11	16044	13741	REGINA CECILIA DE SIQUEIRA	45516	800,00	15.092,36	17.492,36	2.400,00
05/11	16045	13740	ROSELI MARIA DE SIQUEIRA	48377	800,00	15.892,36	17.492,36	1.600,00
05/11						15.892,36	17.492,36	1.600,00
26/11	20305	20446	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	722,20	16.614,56	18.214,56	1.600,00
26/11						16.614,56	18.214,56	1.600,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	100,00
2021	3 1094	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.019	Final .....:	48.407,13

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/12						16.614,56	24.494,56	7.880,00
03/12	16365	13741	REGINA CECILIA DE SIQUEIRA	45516	800,00	17.414,56	24.494,56	7.080,00
03/12	16366	13740	ROSELI MARIA DE SIQUEIRA	48377	800,00	18.214,56	26.094,56	7.880,00
03/12						18.214,56	26.094,56	7.880,00
07/12	16476	20717	ALEX SANDRO SILVERIO	53827	600,00	18.814,56	26.094,56	7.280,00
07/12	16476	20717	ALEX SANDRO SILVERIO	53827	240,00	19.054,56	26.094,56	7.040,00
07/12	16461	20719	SADASHI SATO	45269	560,00	19.614,56	26.094,56	6.480,00
07/12	16477	20718	CAIO CESAR MARTINS ARAUJO DA FONSECA	27377	340,00	19.954,56	26.094,56	6.140,00
07/12	16477	20718	CAIO CESAR MARTINS ARAUJO DA FONSECA	27377	600,00	20.554,56	26.094,56	5.540,00
07/12	16477	20718	CAIO CESAR MARTINS ARAUJO DA FONSECA	27377	600,00	21.154,56	26.094,56	4.940,00
07/12	16477	20718	CAIO CESAR MARTINS ARAUJO DA FONSECA	27377	600,00	21.754,56	26.094,56	4.340,00
07/12						21.754,56	26.094,56	4.340,00
09/12						21.754,56	29.754,56	8.000,00
10/12						21.754,56	39.434,56	17.680,00
13/12						21.754,56	41.674,56	19.920,00
14/12	11657	21097	EDNA DA SILVA RODRIGUES	41136	600,00	22.354,56	41.674,56	19.320,00
14/12	11657	21097	EDNA DA SILVA RODRIGUES	41136	160,00	22.514,56	41.674,56	19.160,00
14/12	11658	21106	CAIO GOMES TENORIO	54205	600,00	23.114,56	41.674,56	18.560,00
14/12	11658	21106	CAIO GOMES TENORIO	54205	600,00	23.714,56	41.674,56	17.960,00
14/12	11658	21106	CAIO GOMES TENORIO	54205	600,00	24.314,56	41.674,56	17.360,00
14/12	11658	21106	CAIO GOMES TENORIO	54205	600,00	24.914,56	41.674,56	16.760,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	4 1095	Orgao ....: 38 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....: 100,00 Final .....: 48.407,13

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/12	11658	21106	CAIO GOMES TENORIO	54205	600,00	25.514,56	41.674,56	16.160,00
14/12	11658	21106	CAIO GOMES TENORIO	54205	380,00	25.894,56	41.674,56	15.780,00
14/12	11658	21106	CAIO GOMES TENORIO	54205	220,00	26.114,56	41.674,56	15.560,00
14/12	11659	21174	LINDOMAR CELINO DOS SANTOS	44058	600,00	26.714,56	41.674,56	14.960,00
14/12	11660	21153	MARIA EDILZA DE LIMA SILVA	53935	100,00	26.814,56	41.674,56	14.860,00
14/12	11661	21100	MARLENE CARDOSO DE SOUZA	53186	600,00	27.414,56	41.674,56	14.260,00
14/12	11661	21100	MARLENE CARDOSO DE SOUZA	53186	600,00	28.014,56	41.674,56	13.660,00
14/12	11661	21100	MARLENE CARDOSO DE SOUZA	53186	500,00	28.514,56	41.674,56	13.160,00
14/12	11662	21111	ROMUALDO VERONEZE	53966	600,00	29.114,56	41.674,56	12.560,00
14/12	11662	21111	ROMUALDO VERONEZE	53966	600,00	29.714,56	41.674,56	11.960,00
14/12	11662	21111	ROMUALDO VERONEZE	53966	280,00	29.994,56	43.674,56	13.680,00
14/12						29.994,56	43.674,56	13.680,00
16/12						29.994,56	43.714,56	13.720,00
17/12	16657	21369	DIRCEU SIQUEIRA	55478	600,00	30.594,56	43.714,56	13.120,00
17/12	16657	21369	DIRCEU SIQUEIRA	55478	600,00	31.194,56	43.714,56	12.520,00
17/12	16657	21369	DIRCEU SIQUEIRA	55478	200,00	31.394,56	43.714,56	12.320,00
17/12	16658	21360	JOSE BUENO DA SILVA	50901	180,00	31.574,56	43.714,56	12.140,00
17/12	16659	21348	SIRLEY SOARES PERES DE FRANCA	52295	280,00	31.854,56	43.714,56	11.860,00
17/12						31.854,56	43.714,56	11.860,00
27/12	22336	22386	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	1.292,57	33.147,13	46.447,13	13.300,00
27/12						33.147,13	46.447,13	13.300,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	100,00
2021	5 1096	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.019	Final .....:	48.407,13
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
29/12						33.147,13	47.527,13	14.380,00
30/12						33.147,13	47.227,13	14.080,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....:	31.000,00
2021	1 1097	Unid. Desp: 00			Final .....:	30.999,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....:	30.000,00
2021	1 1098	Unid. Desp: 00			Final .....:	30.000,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....:	48.000,00
2021	1 1099	Unid. Desp: 00			Final .....:	48.000,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	52.000,00
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.019	Final .....:	52.000,00
2021	1 1100	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....:	50.000,00
2021	1 1101	Unid. Desp: 00			Final .....:	50.000,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38				
2021	1 1102	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....:	30.000,00
		Unid. Desp: 00			Final .....:	30.000,00

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	1.600,00	1.600,00
01/02	11300	01480	TERESINHA DE JESUS FRAGOSO ALMEIDA	42448	100,00	100,00	1.600,00	1.500,00
01/02	11301	01482	MARCOS DANIEL NARDINI	37677	300,00	400,00	1.600,00	1.200,00
01/02	11302	01489	MARIA SAYUMI HIDAZUDANI SUENAGA	50508	100,00	500,00	1.600,00	1.100,00
01/02	11303	01491	NAIANE MAIRA BRITO DE MELO	41829	400,00	900,00	1.600,00	700,00
01/02	11304	01493	FABIANA MARIA DIAS SILVA	47846	200,00	1.100,00	1.600,00	500,00
01/02	11325	01778	VAGNER FERNANDO RAMOS BUENO	47101	500,00	1.600,00	1.600,00	0,00
01/02						1.600,00	1.600,00	0,00
15/02						1.600,00	2.100,00	500,00
19/02	13228	03495	VAGNER FERNANDO RAMOS BUENO	47101	500,00	2.100,00	2.100,00	0,00
19/02						2.100,00	2.100,00	0,00
22/02						2.100,00	3.615,00	1.515,00
26/02		01489	MARIA SAYUMI HIDAZUDANI SUENAGA	50508	-2,00	2.098,00	3.615,00	1.517,00
26/02		01491	NAIANE MAIRA BRITO DE MELO	41829	-23,90	2.074,10	3.615,00	1.540,90
26/02		01493	FABIANA MARIA DIAS SILVA	47846	-0,24	2.073,86	3.588,86	1.515,00
26/02						2.073,86	3.588,86	1.515,00
01/03	13279	03726	TERESINHA DE JESUS FRAGOSO ALMEIDA	42448	200,00	2.273,86	3.588,86	1.315,00
01/03	13280	03728	MARCOS DANIEL NARDINI	37677	300,00	2.573,86	3.588,86	1.015,00
01/03	13281	03730	MARIA SAYUMI HIDAZUDANI SUENAGA	50508	415,00	2.988,86	3.588,86	600,00
01/03	13282	03733	NAIANE MAIRA BRITO DE MELO	41829	400,00	3.388,86	3.588,86	200,00
01/03	13283	03735	FABIANA MARIA DIAS SILVA	47846	200,00	3.588,86	3.588,86	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....:	30.000,00
2021	2 1103	Unid. Desp: 00			Final .....:	30.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/03						3.588,86	3.588,86	0,00
05/03						3.588,86	4.088,86	500,00
09/03						3.588,86	5.088,86	1.500,00
10/03	13413	04624	VAGNER FERNANDO RAMOS BUENO	47101	500,00	4.088,86	5.088,86	1.000,00
10/03						4.088,86	5.088,86	1.000,00
12/03	13419	04679	VIRGINIA DE FATIMA THEOTONIO	51909	1.000,00	5.088,86	5.088,86	0,00
12/03						5.088,86	5.088,86	0,00
19/03		03728	MARCOS DANIEL NARDINI	37677	-100,00	4.988,86	5.088,86	100,00
19/03		03730	MARIA SAYUMI HIDAZUDANI SUENAGA	50508	-2,50	4.986,36	5.088,86	102,50
19/03		03733	NAIANE MAIRA BRITO DE MELO	41829	-400,00	4.586,36	5.088,86	502,50
19/03		03735	FABIANA MARIA DIAS SILVA	47846	-103,40	4.482,96	5.088,86	605,90
19/03		03726	TERESINHA DE JESUS FRAGOSO ALMEIDA	42448	-81,35	4.401,61	4.401,61	0,00
19/03						4.401,61	4.401,61	0,00
22/03						4.401,61	5.211,61	810,00
05/04	13721	05121	MARIA SAYUMI HIDAZUDANI SUENAGA	50508	100,00	4.501,61	5.211,61	710,00
05/04	13720	05119	MARCOS DANIEL NARDINI	37677	300,00	4.801,61	5.211,61	410,00
05/04	13719	05117	TERESINHA DE JESUS FRAGOSO ALMEIDA	42448	110,00	4.911,61	4.911,61	0,00
05/04						4.911,61	4.911,61	0,00
09/04	13720	06030	FABIANA MARIA DIAS SILVA	47846	300,00	5.211,61	5.211,61	0,00
09/04						5.211,61	5.211,61	0,00
14/04						5.211,61	5.611,61	400,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38				
2021	3 1104	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....:	30.000,00
		Unid. Desp: 00			Final .....:	30.000,00

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/04	13754	06150	VAGNER FERNANDO RAMOS BUENO	47101	400,00	5.611,61	5.611,61	0,00
15/04						5.611,61	5.611,61	0,00
22/04		05117	TERESINHA DE JESUS FRAGOSO ALMEIDA	42448	-110,00	5.501,61	5.611,61	110,00
22/04		06030	FABIANA MARIA DIAS SILVA	47846	-195,00	5.306,61	5.306,61	0,00
22/04						5.306,61	5.306,61	0,00
27/04						5.306,61	6.806,61	1.500,00
03/05	13860	06579	TERESINHA DE JESUS FRAGOSO ALMEIDA	42448	100,00	5.406,61	6.806,61	1.400,00
03/05	13861	06581	MARCOS DANIEL NARDINI	37677	300,00	5.706,61	6.806,61	1.100,00
03/05	13862	06583	MARIA SAYUMI HIDAZUDANI SUENAGA	50508	500,00	6.206,61	6.806,61	600,00
03/05	13863	06584	FABIANA MARIA DIAS SILVA	47846	300,00	6.506,61	6.806,61	300,00
03/05	13864	06586	NAIANE MAIRA BRITO DE MELO	41829	300,00	6.806,61	6.806,61	0,00
03/05						6.806,61	6.806,61	0,00
19/05						6.806,61	8.506,61	1.700,00
21/05		06583	MARIA SAYUMI HIDAZUDANI SUENAGA	50508	-3,78	6.802,83	8.506,61	1.703,78
21/05		06584	FABIANA MARIA DIAS SILVA	47846	-1,84	6.800,99	8.500,99	1.700,00
21/05						6.800,99	8.500,99	1.700,00
25/05		06586	NAIANE MAIRA BRITO DE MELO	41829	-200,00	6.600,99	8.300,99	1.700,00
25/05						6.600,99	8.300,99	1.700,00
01/06	14105	07958	TERESINHA DE JESUS FRAGOSO ALMEIDA	42448	400,00	7.000,99	8.300,99	1.300,00
01/06	14106	07960	MARCOS DANIEL NARDINI	37677	300,00	7.300,99	8.300,99	1.000,00
01/06	14107	07962	FLAVIA LAIS CARPINETE OLIVEIRA	50388	300,00	7.600,99	8.300,99	700,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....:	30.000,00
2021	4 1105	Unid. Desp: 00			Final .....:	30.000,00

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/06	14108	07964	FABIANA MARIA DIAS SILVA	47846	300,00	7.900,99	8.300,99	400,00
01/06	14109	07966	NAIANE MAIRA BRITO DE MELO	41829	400,00	8.300,99	8.900,99	600,00
01/06						8.300,99	8.900,99	600,00
09/06	14301	08826	VAGNER FERNANDO RAMOS BUENO	47101	600,00	8.900,99	8.900,99	0,00
09/06						8.900,99	8.900,99	0,00
22/06		07958	TERESINHA DE JESUS FRAGOSO ALMEIDA	42448	-400,00	8.500,99	8.900,99	400,00
22/06		07962	FLAVIA LAIS CARPINETE OLIVEIRA	50388	-165,13	8.335,86	8.900,99	565,13
22/06		07966	NAIANE MAIRA BRITO DE MELO	41829	-1,63	8.334,23	8.734,23	400,00
22/06						8.334,23	8.734,23	400,00
23/06						8.334,23	10.384,23	2.050,00
28/06	14489	10026	VAGNER FERNANDO RAMOS BUENO	47101	400,00	8.734,23	10.384,23	1.650,00
28/06						8.734,23	10.384,23	1.650,00
01/07	14514	10103	TERESINHA DE JESUS FRAGOSO ALMEIDA	42448	400,00	9.134,23	10.384,23	1.250,00
01/07	14515	10105	MARCOS DANIEL NARDINI	37677	300,00	9.434,23	10.384,23	950,00
01/07	14516	10108	SERGIO MARCELO SOLER SAUER	53083	200,00	9.634,23	10.384,23	750,00
01/07	14517	10111	FABIANA MARIA DIAS SILVA	47846	300,00	9.934,23	10.384,23	450,00
01/07	14515	10113	ANA LUCIA DE PAULA BATISTA	35985	450,00	10.384,23	10.384,23	0,00
01/07						10.384,23	10.384,23	0,00
21/07		10103	TERESINHA DE JESUS FRAGOSO ALMEIDA	42448	-400,00	9.984,23	10.384,23	400,00
21/07		10108	SERGIO MARCELO SOLER SAUER	53083	-200,00	9.784,23	10.384,23	600,00
21/07		10111	FABIANA MARIA DIAS SILVA	47846	-0,55	9.783,68	9.783,68	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38				
2021	5 1106	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....:	30.000,00
		Unid. Desp: 00			Final .....:	30.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga no Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
21/07						9.783,68	9.783,68	0,00
02/12						9.783,68	10.283,68	500,00
08/12	16441	20714	VAGNER FERNANDO RAMOS BUENO	47101	500,00	10.283,68	10.283,68	0,00
08/12						10.283,68	10.283,68	0,00
15/12		20714	VAGNER FERNANDO RAMOS BUENO	47101	-93,60	10.190,08	10.190,08	0,00
15/12						10.190,08	10.190,08	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	36.880,00
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.019	Final .....:	36.880,00
2021	1 1107	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....:	59.120,00
2021	1 1108	Unid. Desp: 00			Final .....:	59.120,00

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	4.378,41	4.378,41
25/01	00199	00941	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	2.478,41	2.478,41	4.378,41	1.900,00
25/01						2.478,41	4.378,41	1.900,00
01/02	11300	01481	TERESINHA DE JESUS FRAGOSO ALMEIDA	42448	400,00	2.878,41	4.378,41	1.500,00
01/02	11301	01488	MARCOS DANIEL NARDINI	37677	200,00	3.078,41	4.378,41	1.300,00
01/02	11302	01490	MARIA SAYUMI HIDAZUDANI SUENAGA	50508	400,00	3.478,41	4.378,41	900,00
01/02	11303	01492	NAIANE MAIRA BRITO DE MELO	41829	100,00	3.578,41	4.378,41	800,00
01/02	11304	01494	FABIANA MARIA DIAS SILVA	47846	300,00	3.878,41	4.378,41	500,00
01/02	11325	01779	VAGNER FERNANDO RAMOS BUENO	47101	500,00	4.378,41	4.378,41	0,00
01/02						4.378,41	4.378,41	0,00
15/02						4.378,41	4.878,41	500,00
19/02	13228	03496	VAGNER FERNANDO RAMOS BUENO	47101	500,00	4.878,41	4.878,41	0,00
19/02						4.878,41	4.878,41	0,00
22/02						4.878,41	5.863,41	985,00
26/02		01492	NAIANE MAIRA BRITO DE MELO	41829	-100,00	4.778,41	5.763,41	985,00
26/02						4.778,41	5.763,41	985,00
01/03	13279	03727	TERESINHA DE JESUS FRAGOSO ALMEIDA	42448	300,00	5.078,41	5.763,41	685,00
01/03	13280	03729	MARCOS DANIEL NARDINI	37677	200,00	5.278,41	5.763,41	485,00
01/03	13281	03732	MARIA SAYUMI HIDAZUDANI SUENAGA	50508	85,00	5.363,41	5.763,41	400,00
01/03	13282	03734	NAIANE MAIRA BRITO DE MELO	41829	100,00	5.463,41	5.763,41	300,00
01/03	13283	03736	FABIANA MARIA DIAS SILVA	47846	300,00	5.763,41	5.763,41	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....:	59.120,00
2021	2 1109	Unid. Desp: 00			Final .....:	59.120,00

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga no Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/03						5.763,41	5.763,41	0,00
05/03						5.763,41	6.263,41	500,00
09/03						5.763,41	8.263,41	2.500,00
10/03	13413	04625	VAGNER FERNANDO RAMOS BUENO	47101	500,00	6.263,41	8.263,41	2.000,00
10/03						6.263,41	8.263,41	2.000,00
12/03	13419	04681	VIRGINIA DE FATIMA THEOTONIO	51909	2.000,00	8.263,41	8.263,41	0,00
12/03						8.263,41	8.263,41	0,00
19/03		03734	NAIANE MAIRA BRITO DE MELO	41829	-100,00	8.163,41	8.263,41	100,00
19/03		03727	TERESINHA DE JESUS FRAGOSO ALMEIDA	42448	-125,00	8.038,41	35.301,75	27.263,34
19/03						8.038,41	35.301,75	27.263,34
22/03						8.038,41	36.491,75	28.453,34
23/03	03256	04990	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	142,72	8.181,13	36.491,75	28.310,62
23/03	03252	04989	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	2.616,71	10.797,84	36.491,75	25.693,91
23/03						10.797,84	36.491,75	25.693,91
05/04	13721	05122	MARIA SAYUMI HIDAZUDANI SUENAGA	50508	400,00	11.197,84	36.491,75	25.293,91
05/04	13720	05120	MARCOS DANIEL NARDINI	37677	200,00	11.397,84	36.491,75	25.093,91
05/04	13719	05118	TERESINHA DE JESUS FRAGOSO ALMEIDA	42448	390,00	11.787,84	36.291,75	24.503,91
05/04						11.787,84	36.291,75	24.503,91
09/04	13720	06031	FABIANA MARIA DIAS SILVA	47846	200,00	11.987,84	36.491,75	24.503,91
09/04						11.987,84	36.491,75	24.503,91
14/04						11.987,84	37.091,75	25.103,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....:	59.120,00
2021	3 1110	Unid. Desp: 00			Final .....:	59.120,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/04	13754	06151	VAGNER FERNANDO RAMOS BUENO	47101	600,00	12.587,84	37.091,75	24.503,91
15/04						12.587,84	37.091,75	24.503,91
22/04		05118	TERESINHA DE JESUS FRAGOSO ALMEIDA	42448	-390,00	12.197,84	36.701,75	24.503,91
22/04						12.197,84	36.701,75	24.503,91
23/04	04893	04989	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	3.188,34	15.386,18	36.701,75	21.315,57
23/04						15.386,18	36.701,75	21.315,57
27/04						15.386,18	37.701,75	22.315,57
30/04	04894	04990	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	181,23	15.567,41	37.701,75	22.134,34
30/04						15.567,41	37.701,75	22.134,34
03/05	13860	06580	TERESINHA DE JESUS FRAGOSO ALMEIDA	42448	400,00	15.967,41	37.701,75	21.734,34
03/05	13861	06582	MARCOS DANIEL NARDINI	37677	200,00	16.167,41	37.701,75	21.534,34
03/05	13863	06585	FABIANA MARIA DIAS SILVA	47846	200,00	16.367,41	37.701,75	21.334,34
03/05	13864	06587	NAIANE MAIRA BRITO DE MELO	41829	200,00	16.567,41	37.701,75	21.134,34
03/05						16.567,41	37.701,75	21.134,34
19/05						16.567,41	38.501,75	21.934,34
24/05	07133	04989	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	2.191,26	18.758,67	38.501,75	19.743,08
24/05						18.758,67	38.501,75	19.743,08
28/05	07132	04990	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	145,68	18.904,35	38.501,75	19.597,40
28/05						18.904,35	38.501,75	19.597,40
01/06	14105	07959	TERESINHA DE JESUS FRAGOSO ALMEIDA	42448	100,00	19.004,35	38.501,75	19.497,40
01/06	14106	07961	MARCOS DANIEL NARDINI	37677	200,00	19.204,35	38.501,75	19.297,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....:	59.120,00
2021	4 1111	Unid. Desp: 00			Final .....:	59.120,00

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/06	14107	07963	FLAVIA LAIS CARPINETE OLIVEIRA	50388	200,00	19.404,35	38.501,75	19.097,40
01/06	14108	07965	FABIANA MARIA DIAS SILVA	47846	200,00	19.604,35	38.501,75	18.897,40
01/06	14109	07967	NAIANE MAIRA BRITO DE MELO	41829	100,00	19.704,35	38.901,75	19.197,40
01/06						19.704,35	38.901,75	19.197,40
09/06	14301	08827	VAGNER FERNANDO RAMOS BUENO	47101	400,00	20.104,35	38.901,75	18.797,40
09/06						20.104,35	38.901,75	18.797,40
22/06		07959	TERESINHA DE JESUS FRAGOSO ALMEIDA	42448	-100,00	20.004,35	38.901,75	18.897,40
22/06		07963	FLAVIA LAIS CARPINETE OLIVEIRA	50388	-200,00	19.804,35	38.901,75	19.097,40
22/06		07967	NAIANE MAIRA BRITO DE MELO	41829	-50,00	19.754,35	39.151,75	19.397,40
22/06						19.754,35	39.151,75	19.397,40
23/06	09140	04989	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	2.224,02	21.978,37	40.001,75	18.023,38
23/06						21.978,37	40.001,75	18.023,38
28/06	14489	10027	VAGNER FERNANDO RAMOS BUENO	47101	600,00	22.578,37	40.001,75	17.423,38
28/06						22.578,37	40.001,75	17.423,38
30/06	09141	04990	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	105,03	22.683,40	40.001,75	17.318,35
30/06						22.683,40	40.001,75	17.318,35
01/07	14514	10104	TERESINHA DE JESUS FRAGOSO ALMEIDA	42448	100,00	22.783,40	40.001,75	17.218,35
01/07	14515	10107	MARCOS DANIEL NARDINI	37677	200,00	22.983,40	40.001,75	17.018,35
01/07	14516	10109	SERGIO MARCELO SOLER SAUER	53083	300,00	23.283,40	40.001,75	16.718,35
01/07	14517	10112	FABIANA MARIA DIAS SILVA	47846	200,00	23.483,40	40.001,75	16.518,35
01/07	14515	10114	ANA LUCIA DE PAULA BATISTA	35985	50,00	23.533,40	40.001,75	16.468,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	59.120,00
2021	5 1112	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.019	Final .....:	59.120,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/07						23.533,40	40.001,75	16.468,35
21/07		10104	TERESINHA DE JESUS FRAGOSO ALMEIDA	42448	-100,00	23.433,40	40.001,75	16.568,35
21/07		10109	SERGIO MARCELO SOLER SAUER	53083	-300,00	23.133,40	39.601,75	16.468,35
21/07						23.133,40	39.601,75	16.468,35
23/07	10871	04989	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	1.765,83	24.899,23	39.601,75	14.702,52
23/07						24.899,23	39.601,75	14.702,52
30/07	11432	04990	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	159,32	25.058,55	39.601,75	14.543,20
30/07						25.058,55	39.601,75	14.543,20
27/08						25.058,55	29.125,60	4.067,05
30/08	13981	04990	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	105,03	25.163,58	29.125,60	3.962,02
30/08						25.163,58	29.125,60	3.962,02
30/09	15442	04990	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	124,27	25.287,85	29.125,60	3.837,75
30/09						25.287,85	29.125,60	3.837,75
25/10	18031	04990	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	149,24	25.437,09	31.855,60	6.418,51
25/10						25.437,09	31.855,60	6.418,51
26/10						25.437,09	34.355,60	8.918,51
27/10	16015	18742	CINTIA MASSA BONINI BORGES	53474	2.500,00	27.937,09	34.355,60	6.418,51
27/10						27.937,09	34.355,60	6.418,51
28/10						27.937,09	34.355,60	6.418,51
03/11	16057	19056	AGDA MARQUES DE OLIVEIRA	55059	50,00	27.987,09	34.355,60	6.368,51
03/11	16061	19060	VIVIANE PEREIRA DE CAMARGO	48967	250,00	28.237,09	34.355,60	6.118,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....:	59.120,00
2021	6 1113	Unid. Desp: 00			Final .....:	59.120,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/11	16066	19065	JOELMA ANTONIA DAS NEVES	48706	200,00	28.437,09	34.355,60	5.918,51
03/11	16055	18626	MARIA SAYUMI HIDAZUDANI SUENAGA	50508	200,00	28.637,09	34.355,60	5.718,51
03/11	16057	18628	SANDRA REGINA DA SILVA COELHO	47678	100,00	28.737,09	34.355,60	5.618,51
03/11	16059	18630	SERGIO MARCELO SOLER SAUER	53083	200,00	28.937,09	34.355,60	5.418,51
03/11	16061	18632	FABIANA MARIA DIAS SILVA	47846	200,00	29.137,09	34.355,60	5.218,51
03/11	16059	18642	FLAVIA LAIS CARPINETE OLIVEIRA	50388	400,00	29.537,09	34.355,60	4.818,51
03/11	16061	18644	RITA DE CASSIA FARIAS DA SILVA	43578	200,00	29.737,09	34.355,60	4.618,51
03/11	16063	18649	VALQUIRIA MARA SILVA	42734	200,00	29.937,09	34.355,60	4.418,51
03/11	16065	18651	ANGELA PATRICIA NOGUEIRA DOMINGUES	42971	300,00	30.237,09	34.355,60	4.118,51
03/11	16062	18662	RENATA TARDELLI BANDEIRA	37455	100,00	30.337,09	34.355,60	4.018,51
03/11	15997	18624	EDSON APARECIDO BORGES	53085	100,00	30.437,09	34.355,60	3.918,51
03/11						30.437,09	34.355,60	3.918,51
08/11	18334	18657	ADRIANA MAGNANI MANGERINO	55174	200,00	30.637,09	34.355,60	3.718,51
08/11						30.637,09	34.355,60	3.718,51
09/11	19256	19608	PATRICIA TORRES SALVIANO	48714	30,00	30.667,09	36.855,60	6.188,51
09/11						30.667,09	36.855,60	6.188,51
10/11	16174	19606	CINTIA MASSA BONINI BORGES	53474	2.500,00	33.167,09	36.855,60	3.688,51
10/11						33.167,09	36.855,60	3.688,51
19/11		18630	SERGIO MARCELO SOLER SAUER	53083	-2,00	33.165,09	36.855,60	3.690,51
19/11		18657	ADRIANA MAGNANI MANGERINO	55174	-200,00	32.965,09	36.653,60	3.688,51
19/11						32.965,09	36.653,60	3.688,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	7 1114	Orgao ....: 38 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....: 59.120,00 Final .....: 59.120,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/11						32.965,09	39.153,60	6.188,51
23/11	11616	20042	CINTIA MASSA BONINI BORGES	53474	2.500,00	35.465,09	39.153,60	3.688,51
23/11						35.465,09	39.153,60	3.688,51
26/11		19060	VIVIANE PEREIRA DE CAMARGO	48967	-50,00	35.415,09	39.103,60	3.688,51
26/11						35.415,09	39.103,60	3.688,51
30/11	19581	04990	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	134,12	35.549,21	39.103,60	3.554,39
30/11						35.549,21	39.103,60	3.554,39
02/12						35.549,21	39.603,60	4.054,39
08/12	16441	20715	VAGNER FERNANDO RAMOS BUENO	47101	500,00	36.049,21	39.603,60	3.554,39
08/12						36.049,21	39.603,60	3.554,39
15/12		20715	VAGNER FERNANDO RAMOS BUENO	47101	-45,00	36.004,21	39.558,60	3.554,39
15/12						36.004,21	39.558,60	3.554,39
17/12	21300	04990	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	109,84	36.114,05	39.558,60	3.444,55
17/12						36.114,05	39.558,60	3.444,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38				
2021	1 1115	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....: Final .....:	46.045,00 2.056,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/07						0,00	400,00	400,00
08/07	14641	10842	VAGNER FERNANDO RAMOS BUENO	47101	400,00	400,00	400,00	0,00
08/07						400,00	400,00	0,00
27/08						400,00	800,00	400,00
01/09	15200	14284	VAGNER FERNANDO RAMOS BUENO	47101	400,00	800,00	800,00	0,00
01/09						800,00	800,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38				
2021	1 1116	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.33.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....: Final .....:	1.000,00 1.813,70

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/05						0,00	1.813,70	1.813,70
11/06	14355	08370	SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	46503	1.813,70	1.813,70	1.813,70	0,00
11/06						1.813,70	1.813,70	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....:	25.000,00
2021	1 1117	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	723.955,00
2021	1 1118	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.019	Final .....:	807.130,30

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	737.584,52	737.584,52
19/02	13243	00073	VIRA E MEXE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS LTDA	52104	10.570,00	10.570,00	737.584,52	727.014,52
19/02						10.570,00	737.584,52	727.014,52
26/02	13281	02499	WIIDOO TECNOLOGIA LTDA	42946	144,00	10.714,00	737.584,52	726.870,52
26/02	13281	02499	WIIDOO TECNOLOGIA LTDA	42946	3.600,00	14.314,00	737.584,52	723.270,52
26/02	13281	02499	WIIDOO TECNOLOGIA LTDA	42946	1.800,00	16.114,00	737.584,52	721.470,52
26/02						16.114,00	737.584,52	721.470,52
05/03	13375	00079	M.R.S. DA SILVA & CIA. LTDA	49697	44.838,24	60.952,24	737.584,52	676.632,28
05/03						60.952,24	737.584,52	676.632,28
19/03	13528	00073	VIRA E MEXE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS LTDA	52104	10.570,00	71.522,24	737.584,52	666.062,28
19/03						71.522,24	737.584,52	666.062,28
26/03	13603	02499	WIIDOO TECNOLOGIA LTDA	42946	144,00	71.666,24	737.584,52	665.918,28
26/03	13603	02499	WIIDOO TECNOLOGIA LTDA	42946	3.600,00	75.266,24	737.584,52	662.318,28
26/03	13603	02499	WIIDOO TECNOLOGIA LTDA	42946	1.800,00	77.066,24	737.584,52	660.518,28
26/03						77.066,24	737.584,52	660.518,28
09/04	13684	00079	M.R.S. DA SILVA & CIA. LTDA	49697	47.785,38	124.851,62	737.584,52	612.732,90
09/04						124.851,62	737.584,52	612.732,90
16/04	13744	00072	ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47297	12.094,67	136.946,29	737.584,52	600.638,23
16/04						136.946,29	737.584,52	600.638,23
23/04	13796	02499	WIIDOO TECNOLOGIA LTDA	42946	144,00	137.090,29	737.584,52	600.494,23
23/04	13796	02499	WIIDOO TECNOLOGIA LTDA	42946	3.600,00	140.690,29	737.584,52	596.894,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....:	723.955,00
2021	2 1119	Unid. Desp: 00			Final .....:	807.130,30

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/04	13796	02499	WIIDOO TECNOLOGIA LTDA	42946	1.800,00	142.490,29	737.584,52	595.094,23
23/04	13797	00073	VIRA E MEXE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS LTDA	52104	10.570,00	153.060,29	737.584,52	584.524,23
23/04						153.060,29	737.584,52	584.524,23
07/05	13967	00072	ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47297	23.633,84	176.694,13	737.584,52	560.890,39
07/05	13968	00079	M.R.S. DA SILVA & CIA. LTDA	49697	44.695,90	221.390,03	737.584,52	516.194,49
07/05						221.390,03	737.584,52	516.194,49
18/05	13968	00079	M.R.S. DA SILVA & CIA. LTDA	49697	-4.916,55	216.473,48	737.584,52	521.111,04
18/05	06839	00079	M.R.S. DA SILVA & CIA. LTDA	49697	4.916,55	221.390,03	732.667,97	511.277,94
18/05						221.390,03	732.667,97	511.277,94
21/05	14062	00073	VIRA E MEXE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS LTDA	52104	10.570,00	231.960,03	732.667,97	500.707,94
21/05						231.960,03	732.667,97	500.707,94
28/05	14218	00079	M.R.S. DA SILVA & CIA. LTDA	49697	48.449,65	280.409,68	732.667,97	452.258,29
28/05	14222	00072	ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47297	23.875,00	304.284,68	732.667,97	428.383,29
28/05						304.284,68	732.667,97	428.383,29
04/06	14295	02499	WIIDOO TECNOLOGIA LTDA	42946	129,60	304.414,28	732.667,97	428.253,69
04/06	14295	02499	WIIDOO TECNOLOGIA LTDA	42946	3.240,00	307.654,28	732.667,97	425.013,69
04/06	14295	02499	WIIDOO TECNOLOGIA LTDA	42946	1.620,00	309.274,28	732.667,97	423.393,69
04/06						309.274,28	732.667,97	423.393,69
25/06	14499	00072	ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47297	20.716,93	329.991,21	732.667,97	402.676,76
25/06						329.991,21	732.667,97	402.676,76
05/07						329.991,21	733.267,97	403.276,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	723.955,00
2021	3 1120	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.019	Final .....:	807.130,30
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/07	14669	00079	M.R.S. DA SILVA & CIA. LTDA	49697	46.497,70	376.488,91	733.267,97	356.779,06
08/07	14641	10843	VAGNER FERNANDO RAMOS BUENO	47101	600,00	377.088,91	733.267,97	356.179,06
08/07						377.088,91	733.267,97	356.179,06
30/07	14843	00072	ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47297	21.825,12	398.914,03	733.267,97	334.353,94
30/07	14844	00079	M.R.S. DA SILVA & CIA. LTDA	49697	45.381,81	444.295,84	733.267,97	288.972,13
30/07						444.295,84	733.267,97	288.972,13
27/08	15132	00072	ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47297	21.222,22	465.518,06	733.267,97	267.749,91
27/08	15145	00079	M.R.S. DA SILVA & CIA. LTDA	49697	57.909,10	523.427,16	743.867,97	220.440,81
27/08						523.427,16	743.867,97	220.440,81
30/08	14023	14299	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	1.758,32	525.185,48	743.867,97	218.682,49
30/08						525.185,48	743.867,97	218.682,49
31/08						525.185,48	756.379,77	231.194,29
01/09	15200	14285	VAGNER FERNANDO RAMOS BUENO	47101	600,00	525.785,48	756.379,77	230.594,29
01/09						525.785,48	756.379,77	230.594,29
23/09	15441	14299	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	2.126,81	527.912,29	756.379,77	228.467,48
23/09	15441	14299	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	37,11	527.949,40	756.379,77	228.430,37
23/09						527.949,40	756.379,77	228.430,37
24/09	15572	00072	ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47297	23.151,51	551.100,91	756.379,77	205.278,86
24/09						551.100,91	756.379,77	205.278,86
01/10	15661	00079	M.R.S. DA SILVA & CIA. LTDA	49697	34.852,42	585.953,33	756.379,77	170.426,44
01/10						585.953,33	756.379,77	170.426,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....:	723.955,00
2021	4 1121	Unid. Desp: 00			Final .....:	807.130,30

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/10	15927	00079	M.R.S. DA SILVA & CIA. LTDA	49697	13.014,48	598.967,81	756.379,77	157.411,96
22/10						598.967,81	756.379,77	157.411,96
25/10	18030	14299	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	2.175,89	601.143,70	756.379,77	155.236,07
25/10						601.143,70	756.379,77	155.236,07
12/11	16160	00072	ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47297	23.344,44	624.488,14	756.379,77	131.891,63
12/11						624.488,14	756.379,77	131.891,63
22/11						624.488,14	805.316,51	180.828,37
23/11	19580	14299	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	2.585,81	627.073,95	805.316,51	178.242,56
23/11						627.073,95	805.316,51	178.242,56
03/12	16417	00072	ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47297	23.285,49	650.359,44	805.316,51	154.957,07
03/12						650.359,44	805.316,51	154.957,07
10/12						650.359,44	806.373,69	156.014,25
17/12	21299	14299	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	1.316,06	651.675,50	806.373,69	154.698,19
17/12	21299	21151	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	1.057,18	652.732,68	806.373,69	153.641,01
17/12						652.732,68	806.373,69	153.641,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	7.000,00
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	08.244.4004-2.019	Final .....:	0,00
2021	1 1122	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....:	50.000,00
2021	1 1123	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	1,00
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	08.244.4004-2.019	Final .....:	1,00
2021	1 1124	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.176	Inicial ....:	526.000,00
2021	1 1125	Unid. Desp: 00			Final .....:	526.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/01						0,00	25.946,00	25.946,00
19/01						0,00	36.362,00	36.362,00
20/01						0,00	71.708,00	71.708,00
22/01						0,00	81.454,00	81.454,00
27/01						0,00	91.400,00	91.400,00
16/04						0,00	142.291,78	142.291,78
19/04						0,00	159.693,94	159.693,94
23/04	13795	06229	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	11.705,33	11.705,33	159.693,94	147.988,61
23/04	13796	06209	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	39.186,45	50.891,78	159.693,94	108.802,16
23/04	13797	03132	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	25.946,00	76.837,78	159.693,94	82.856,16
23/04	13797	06297	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	17.402,16	94.239,94	159.693,94	65.454,00
23/04						94.239,94	159.693,94	65.454,00
14/05	14002	03145	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	10.416,00	104.655,94	159.693,94	55.038,00
14/05	14004	03158	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	35.346,00	140.001,94	159.693,94	19.692,00
14/05						140.001,94	159.693,94	19.692,00
20/07						140.001,94	327.855,94	187.854,00
23/07	14773	11507	ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAIS	00859	4.873,00	144.874,94	327.855,94	182.981,00
23/07	14774	11503	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	4.973,00	149.847,94	327.855,94	178.008,00
23/07	14775	11528	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	5.208,00	155.055,94	327.855,94	172.800,00
23/07	14776	11495	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	12.973,00	168.028,94	327.855,94	159.827,00
23/07						168.028,94	327.855,94	159.827,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	526.000,00
2021	2 1126	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.176	Final .....:	526.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/08	15094	03167	ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAIS	00859	4.873,00	172.901,94	327.855,94	154.954,00
20/08	15095	11528	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	5.208,00	178.109,94	327.855,94	149.746,00
20/08	15096	03188	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	4.973,00	183.082,94	327.855,94	144.773,00
20/08	15097	11495	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	12.973,00	196.055,94	327.855,94	131.800,00
20/08						196.055,94	327.855,94	131.800,00
25/08						196.055,94	433.893,94	237.838,00
27/08	15176	14027	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	35.346,00	231.401,94	433.893,94	202.492,00
27/08						231.401,94	433.893,94	202.492,00
15/12						231.401,94	231.401,94	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	403.265,25
2021	1 1127	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.176	Final .....:	403.265,25
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	4.000,00	4.000,00
15/01	11930	00264	ANGELA PATRICIA NOGUEIRA DOMINGUES	42971	300,00	300,00	4.000,00	3.700,00
15/01	11931	00267	EDUARDO LEME BRAZ	42424	300,00	600,00	4.000,00	3.400,00
15/01	11932	00269	JOELMA ANTONIA DAS NEVES	48706	200,00	800,00	4.000,00	3.200,00
15/01	11933	00271	KAREN CRISTINA FERNANDES NAVARRO	50898	100,00	900,00	4.000,00	3.100,00
15/01	11934	00273	LILIAN CRISTINA CABELLO	41969	200,00	1.100,00	4.000,00	2.900,00
15/01	11936	00276	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES	40503	200,00	1.300,00	4.000,00	2.700,00
15/01	11938	00281	FATIMA IGNEZ FRANCA LOPES	40508	200,00	1.500,00	4.000,00	2.500,00
15/01						1.500,00	4.000,00	2.500,00
18/01	00067	00278	DAYANA CRISTINA ALVES	49879	200,00	1.700,00	4.000,00	2.300,00
18/01						1.700,00	4.000,00	2.300,00
28/01		00267	EDUARDO LEME BRAZ	42424	-100,00	1.600,00	4.000,00	2.400,00
28/01		00271	KAREN CRISTINA FERNANDES NAVARRO	50898	-25,00	1.575,00	3.875,00	2.300,00
28/01						1.575,00	3.875,00	2.300,00
01/02	11301	01518	EDUARDO LEME BRAZ	42424	300,00	1.875,00	3.875,00	2.000,00
01/02	11302	01520	JOELMA ANTONIA DAS NEVES	48706	100,00	1.975,00	3.875,00	1.900,00
01/02	11303	01523	LILIAN CRISTINA CABELLO	41969	200,00	2.175,00	3.875,00	1.700,00
01/02	11304	01525	ELISANGELA DE SOUZA	40509	200,00	2.375,00	3.875,00	1.500,00
01/02	11305	01527	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES	40503	200,00	2.575,00	3.875,00	1.300,00
01/02	11306	01531	VALQUIRIA MARA SILVA	42734	100,00	2.675,00	3.875,00	1.200,00
01/02	11308	01534	FATIMA IGNEZ FRANCA LOPES	40508	200,00	2.875,00	3.875,00	1.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.176	Inicial ....:	403.265,25
2021	2 1128	Unid. Desp: 00			Final .....:	403.265,25

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/02						2.875,00	3.875,00	1.000,00
02/02	00328	01516	MARIANA PASSOS MATSUOKA NOGUEIRA	53082	300,00	3.175,00	3.875,00	700,00
02/02	00335	01529	DAYANA CRISTINA ALVES	49879	400,00	3.575,00	3.875,00	300,00
02/02	00339	01536	RONALDO CANEDO	53084	300,00	3.875,00	3.875,00	0,00
02/02						3.875,00	3.875,00	0,00
17/02						3.875,00	72.875,00	69.000,00
23/02	01691	03535	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	2.922,70	6.797,70	72.875,00	66.077,30
23/02	01774	03542	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	2.537,69	9.335,39	201.067,21	191.731,82
23/02						9.335,39	201.067,21	191.731,82
24/02	13307	03877	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	58.445,20	67.780,59	201.067,21	133.286,62
24/02						67.780,59	201.067,21	133.286,62
26/02		01518	EDUARDO LEME BRAZ	42424	-100,00	67.680,59	201.067,21	133.386,62
26/02	01775	03546	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	198,97	67.879,56	201.067,21	133.187,65
26/02	02060	03572	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	96,86	67.976,42	200.967,21	132.990,79
26/02						67.976,42	200.967,21	132.990,79
01/03	13290	03822	ANGELA PATRICIA NOGUEIRA DOMINGUES	42971	350,00	68.326,42	200.967,21	132.640,79
01/03	13291	03824	EDUARDO LEME BRAZ	42424	300,00	68.626,42	200.967,21	132.340,79
01/03	13292	03826	JOELMA ANTONIA DAS NEVES	48706	200,00	68.826,42	200.967,21	132.140,79
01/03	13293	03830	LILIAN CRISTINA CABELLO	41969	300,00	69.126,42	200.967,21	131.840,79
01/03	13294	03833	RITA DE CASSIA FARIAS DA SILVA	43578	200,00	69.326,42	200.967,21	131.640,79
01/03	13296	03839	VALQUIRIA MARA SILVA	42734	200,00	69.526,42	200.967,21	131.440,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	403.265,25
2021	3 1129	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.176	Final .....:	403.265,25

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/03	13297	03841	VANESSA DE OLIVEIRA SALVADOR	42266	100,00	69.626,42	200.967,21	131.340,79
01/03	13298	03843	FATIMA IGNEZ FRANCA LOPES	40508	200,00	69.826,42	200.967,21	131.140,79
01/03						69.826,42	200.967,21	131.140,79
02/03	01820	03836	DAYANA CRISTINA ALVES	49879	400,00	70.226,42	200.967,21	130.740,79
02/03						70.226,42	200.967,21	130.740,79
04/03	01825	03845	RONALDO CANEDO	53084	200,00	70.426,42	200.967,21	130.540,79
04/03						70.426,42	200.967,21	130.540,79
08/03	01816	03828	SERGIO MARCELO SOLER SAUER	53083	350,00	70.776,42	200.967,21	130.190,79
08/03						70.776,42	200.967,21	130.190,79
10/03						70.776,42	242.522,01	171.745,59
12/03		03828	SERGIO MARCELO SOLER SAUER	53083	-73,43	70.702,99	242.522,01	171.819,02
12/03	02865	04744	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	28.131,60	98.834,59	242.448,58	143.613,99
12/03						98.834,59	242.448,58	143.613,99
15/03	02892	03572	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	38,28	98.872,87	242.448,58	143.575,71
15/03						98.872,87	242.448,58	143.575,71
19/03		03824	EDUARDO LEME BRAZ	42424	-300,00	98.572,87	242.448,58	143.875,71
19/03		03830	LILIAN CRISTINA CABELLO	41969	-50,00	98.522,87	242.448,58	143.925,71
19/03	13527	03799	ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47297	39.899,00	138.421,87	214.835,24	76.413,37
19/03						138.421,87	214.835,24	76.413,37
22/03						138.421,87	217.135,24	78.713,37
23/03	03159	03535	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	3.230,73	141.652,60	217.035,24	75.382,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 38			Inicial ....: 403.265,25
2021	4 1130	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.176	Final .....: 403.265,25
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/03						141.652,60	217.035,24	75.382,64
30/03	03925	03572	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	115,18	141.767,78	217.035,24	75.267,46
30/03						141.767,78	217.035,24	75.267,46
05/04	13559	05086	ANGELA PATRICIA NOGUEIRA DOMINGUES	42971	300,00	142.067,78	217.035,24	74.967,46
05/04	13560	05088	EDUARDO LEME BRAZ	42424	300,00	142.367,78	217.035,24	74.667,46
05/04	13561	05090	JOELMA ANTONIA DAS NEVES	48706	200,00	142.567,78	217.035,24	74.467,46
05/04	13563	05093	LILIAN CRISTINA CABELLO	41969	200,00	142.767,78	217.035,24	74.267,46
05/04	13564	05095	RITA DE CASSIA FARIAS DA SILVA	43578	200,00	142.967,78	217.035,24	74.067,46
05/04	13565	05097	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES	40503	100,00	143.067,78	217.035,24	73.967,46
05/04	13566	05099	DAYANA CRISTINA ALVES	49879	200,00	143.267,78	217.035,24	73.767,46
05/04	13567	05101	VALQUIRIA MARA SILVA	42734	100,00	143.367,78	217.035,24	73.667,46
05/04	13568	05105	FATIMA IGNEZ FRANCA LOPES	40508	200,00	143.567,78	217.035,24	73.467,46
05/04	13569	05162	VANESSA DE OLIVEIRA SALVADOR	42266	100,00	143.667,78	217.035,24	73.367,46
05/04						143.667,78	217.035,24	73.367,46
09/04	03260	05107	RONALDO CANEDO	53084	300,00	143.967,78	217.035,24	73.067,46
09/04	13683	03799	ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47297	27.048,01	171.015,79	217.035,24	46.019,45
09/04						171.015,79	217.035,24	46.019,45
15/04	04413	03572	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	139,80	171.155,59	217.035,24	45.879,65
15/04						171.155,59	217.035,24	45.879,65
22/04		05101	VALQUIRIA MARA SILVA	42734	-100,00	171.055,59	216.935,24	45.879,65
22/04						171.055,59	216.935,24	45.879,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	403.265,25
2021	5 1131	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.176	Final .....:	403.265,25
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/04		05088	EDUARDO LEME BRAZ	42424	-100,00	170.955,59	216.935,24	45.979,65
23/04		05093	LILIAN CRISTINA CABELLO	41969	-100,00	170.855,59	216.935,24	46.079,65
23/04		05107	RONALDO CANEDO	53084	-100,00	170.755,59	216.935,24	46.179,65
23/04	04891	03535	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	3.459,61	174.215,20	216.935,24	42.720,04
23/04	13816	04744	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	13.423,20	187.638,40	216.635,24	28.996,84
23/04						187.638,40	216.635,24	28.996,84
27/04						187.638,40	219.435,24	31.796,84
30/04	05154	03572	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	159,31	187.797,71	219.435,24	31.637,53
30/04						187.797,71	219.435,24	31.637,53
03/05	13879	06612	ANGELA PATRICIA NOGUEIRA DOMINGUES	42971	200,00	187.997,71	219.435,24	31.437,53
03/05	13880	06614	EDUARDO LEME BRAZ	42424	300,00	188.297,71	219.435,24	31.137,53
03/05	13881	06616	JOELMA ANTONIA DAS NEVES	48706	250,00	188.547,71	219.435,24	30.887,53
03/05	13882	06618	SERGIO MARCELO SOLER SAUER	53083	250,00	188.797,71	219.435,24	30.637,53
03/05	13883	06620	LILIAN CRISTINA CABELLO	41969	200,00	188.997,71	219.435,24	30.437,53
03/05	13884	06622	RITA DE CASSIA FARIAS DA SILVA	43578	200,00	189.197,71	219.435,24	30.237,53
03/05	13885	06624	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES	40503	100,00	189.297,71	219.435,24	30.137,53
03/05	13886	06625	DAYANA CRISTINA ALVES	49879	500,00	189.797,71	219.435,24	29.637,53
03/05	13887	06627	VALQUIRIA MARA SILVA	42734	200,00	189.997,71	219.435,24	29.437,53
03/05	13888	06629	VANESSA DE OLIVEIRA SALVADOR	42266	200,00	190.197,71	219.435,24	29.237,53
03/05	13889	06631	FATIMA IGNEZ FRANCA LOPES	40508	200,00	190.397,71	219.435,24	29.037,53
03/05						190.397,71	219.435,24	29.037,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	403.265,25
2021	6 1132	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.176	Final .....:	403.265,25

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/05	05604	06633	RONALDO CANEDO	53084	200,00	150.597,71	219.435,24	28.837,53
06/05						150.597,71	219.435,24	28.837,53
14/05	06590	03572	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	62,32	150.660,03	219.435,24	28.775,21
14/05						150.660,03	219.435,24	28.775,21
19/05						150.660,03	221.735,24	31.075,21
21/05		06614	EDUARDO LEME BRAZ	42424	-100,00	150.560,03	221.735,24	31.175,21
21/05		06620	LILIAN CRISTINA CABELLO	41969	-200,00	150.360,03	221.735,24	31.375,21
21/05		06627	VALQUIRIA MARA SILVA	42734	-8,00	150.352,03	221.427,24	31.075,21
21/05						150.352,03	221.427,24	31.075,21
24/05	07131	03535	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	2.779,98	153.132,01	221.427,24	28.295,23
24/05						153.132,01	221.427,24	28.295,23
25/05		06616	JOELMA ANTONIA DAS NEVES	48706	-8,70	153.123,31	221.418,54	28.295,23
25/05						153.123,31	221.418,54	28.295,23
28/05	07364	03572	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	59,75	153.183,06	221.418,54	28.235,48
28/05						153.183,06	221.418,54	28.235,48
01/06	14103	07925	ANGELA PATRICIA NOGUEIRA DOMINGUES	42971	300,00	153.483,06	221.418,54	27.935,48
01/06	14104	07927	EDUARDO LEME BRAZ	42424	400,00	153.883,06	221.418,54	27.535,48
01/06	14105	07929	JOELMA ANTONIA DAS NEVES	48706	100,00	153.983,06	221.418,54	27.435,48
01/06	14106	07931	SERGIO MARCELO SOLER SAUER	53083	200,00	154.183,06	221.418,54	27.235,48
01/06	14107	07933	LILIAN CRISTINA CABELLO	41969	200,00	154.383,06	221.418,54	27.035,48
01/06	14109	07936	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES	40503	100,00	154.483,06	221.418,54	26.935,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	403.265,25
2021	7 1133	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.176	Final .....:	403.265,25

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/06	14110	07938	DAYANA CRISTINA ALVES	49879	400,00	154.883,06	221.418,54	26.535,48
01/06	14111	07940	VALQUIRIA MARA SILVA	42734	100,00	154.983,06	221.418,54	26.435,48
01/06	14112	07942	VANESSA DE OLIVEIRA SALVADOR	42266	200,00	155.183,06	221.418,54	26.235,48
01/06	14113	07944	FATIMA IGNEZ FRANCA LOPES	40508	100,00	155.283,06	221.418,54	26.135,48
01/06						155.283,06	221.418,54	26.135,48
04/06	06840	07954	RONALDO CANEDO	53084	200,00	155.483,06	221.418,54	25.935,48
04/06						155.483,06	221.418,54	25.935,48
15/06	08848	03572	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	73,80	155.556,86	221.418,54	25.861,68
15/06						155.556,86	221.418,54	25.861,68
22/06		07931	SERGIO MARCELO SOLER SAUER	53083	-200,00	155.356,86	221.418,54	26.061,68
22/06		07940	VALQUIRIA MARA SILVA	42734	-8,50	155.348,36	221.210,04	25.861,68
22/06						155.348,36	221.210,04	25.861,68
23/06	09139	03535	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	3.250,09	158.598,45	223.560,04	24.961,59
23/06						158.598,45	223.560,04	24.961,59
30/06	09941	03572	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	64,58	158.663,03	223.560,04	24.897,01
30/06						158.663,03	223.560,04	24.897,01
01/07	14510	10069	ANGELA PATRICIA NOGUEIRA DOMINGUES	42971	300,00	158.963,03	223.560,04	24.597,01
01/07	14511	10073	EDUARDO LEME BRAZ	42424	400,00	159.363,03	223.560,04	24.197,01
01/07	14512	10076	JOELMA ANTONIA DAS NEVES	48706	200,00	159.563,03	223.560,04	23.997,01
01/07	14513	10078	FLAVIA LAIS CARPINETE OLIVEIRA	50388	200,00	159.763,03	223.560,04	23.797,01
01/07	14514	10081	RITA DE CASSIA FARIAS DA SILVA	43578	200,00	159.963,03	223.560,04	23.597,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	403.265,25
2021	8 1134	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.176	Final .....:	403.265,25
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/07	14515	10083	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES	40503	200,00	2C0.163,03	223.560,04	23.397,01
01/07	14516	10085	DAYANA CRISTINA ALVES	49879	400,00	2C0.563,03	223.560,04	22.997,01
01/07	14518	10090	VANESSA DE OLIVEIRA SALVADOR	42266	100,00	2C0.663,03	223.560,04	22.897,01
01/07	14519	10092	FATIMA IGNEZ FRANCA LOPES	40508	150,00	2C0.813,03	223.560,04	22.747,01
01/07	14511	10094	RONALDO CANEDO	53084	200,00	2C1.013,03	223.560,04	22.547,01
01/07						2C1.013,03	223.560,04	22.547,01
15/07	10448	03572	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	52,52	2C1.065,55	223.560,04	22.494,49
15/07						2C1.065,55	223.560,04	22.494,49
16/07						2C1.065,55	225.810,04	24.744,49
21/07		10085	DAYANA CRISTINA ALVES	49879	-200,00	2C0.865,55	225.810,04	24.944,49
21/07		10090	VANESSA DE OLIVEIRA SALVADOR	42266	-50,00	2C0.815,55	225.560,04	24.744,49
21/07						2C0.815,55	225.560,04	24.744,49
23/07	10873	03535	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	3.005,78	2C3.821,33	225.560,04	21.738,71
23/07						2C3.821,33	225.560,04	21.738,71
28/07						2C3.821,33	225.560,04	21.738,71
30/07	11417	03572	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	53,87	2C3.875,20	225.560,04	21.684,84
30/07						2C3.875,20	225.560,04	21.684,84
02/08	14860	12182	RONALDO CANEDO	53084	200,00	2C4.075,20	225.560,04	21.484,84
02/08	14859	11323	ANGELA PATRICIA NOGUEIRA DOMINGUES	42971	200,00	2C4.275,20	225.560,04	21.284,84
02/08	14860	11325	MARISELMA DAMASO DE SOUZA	49572	400,00	2C4.675,20	225.560,04	20.884,84
02/08	14861	11327	JOELMA ANTONIA DAS NEVES	48706	200,00	2C4.875,20	225.560,04	20.684,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	403.265,25
2021	9 1135	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.176	Final .....:	403.265,25
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/08	14862	11329	FLAVIA LAIS CARPINETE OLIVEIRA	50388	200,00	2C5.075,20	225.560,04	20.484,84
02/08	14863	11331	RITA DE CASSIA FARIAS DA SILVA	43578	200,00	2C5.275,20	225.560,04	20.284,84
02/08	14864	11333	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES	40503	200,00	2C5.475,20	225.560,04	20.084,84
02/08	14865	11335	DAYANA CRISTINA ALVES	49879	200,00	2C5.675,20	225.310,04	19.634,84
02/08						2C5.675,20	225.310,04	19.634,84
04/08	12168	12557	GABRIEL DOMICIANO BIGNARDI	44324	200,00	2C5.875,20	225.310,04	19.434,84
04/08						2C5.875,20	225.310,04	19.434,84
13/08	12414	03572	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	58,40	2C5.933,60	225.310,04	19.376,44
13/08						2C5.933,60	225.310,04	19.376,44
18/08						2C5.933,60	227.810,04	21.876,44
23/08		11325	MARISELMA DAMASO DE SOUZA	49572	-46,00	2C5.887,60	227.810,04	21.922,44
23/08		11329	FLAVIA LAIS CARPINETE OLIVEIRA	50388	-107,00	2C5.780,60	227.810,04	22.029,44
23/08	13156	03535	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	3.197,32	2C8.977,92	227.657,04	18.679,12
23/08						2C8.977,92	227.657,04	18.679,12
30/08	14028	03572	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	51,87	2C9.029,79	227.657,04	18.627,25
30/08						2C9.029,79	227.657,04	18.627,25
01/09	15075	13587	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES	40503	100,00	2C9.129,79	227.657,04	18.527,25
01/09	15076	13589	FLAVIA LAIS CARPINETE OLIVEIRA	50388	500,00	2C9.629,79	227.657,04	18.027,25
01/09	15077	13591	RITA DE CASSIA FARIAS DA SILVA	43578	200,00	2C9.829,79	227.657,04	17.827,25
01/09	15078	13596	VALQUIRIA MARA SILVA	42734	200,00	210.029,79	227.657,04	17.627,25
01/09	15079	13598	ANGELA PATRICIA NOGUEIRA DOMINGUES	42971	400,00	210.429,79	227.657,04	17.227,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	403.265,25
2021	10 1136	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.176	Final .....:	403.265,25
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/09	15080	13601	EDUARDO LEME BRAZ	42424	200,00	210.629,79	227.657,04	17.027,25
01/09	15081	13603	FERNANDA RODRIGUES DA CUNHA MACHADO	42441	250,00	210.879,79	227.657,04	16.777,25
01/09	15082	13605	GISLENE APARECIDA FERNANDES	44872	200,00	211.079,79	227.657,04	16.577,25
01/09	15083	13607	JOELMA ANTONIA DAS NEVES	48706	200,00	211.279,79	227.657,04	16.377,25
01/09						211.279,79	227.657,04	16.377,25
08/09	13023	13593	VIVIANE PEREIRA DE CAMARGO	48967	250,00	211.529,79	227.657,04	16.127,25
08/09						211.529,79	227.657,04	16.127,25
15/09	14951	03572	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	58,40	211.588,19	227.657,04	16.068,85
15/09						211.588,19	227.657,04	16.068,85
16/09	15477	15498	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	29.640,85	241.229,04	257.297,89	16.068,85
16/09						241.229,04	257.297,89	16.068,85
17/09						241.229,04	257.997,89	16.768,85
20/09						241.229,04	259.397,89	18.168,85
23/09		13589	FLAVIA LAIS CARPINETE OLIVEIRA	50388	-100,00	241.129,04	259.397,89	18.268,85
23/09		13593	VIVIANE PEREIRA DE CAMARGO	48967	-50,00	241.079,04	259.397,89	18.318,85
23/09		13603	FERNANDA RODRIGUES DA CUNHA MACHADO	42441	-55,00	241.024,04	259.397,89	18.373,85
23/09		13601	EDUARDO LEME BRAZ	42424	-10,01	241.014,03	259.397,89	18.383,86
23/09	15435	03535	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	3.101,87	244.115,90	259.182,88	15.066,98
23/09						244.115,90	259.182,88	15.066,98
30/09	16716	03572	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	367,10	244.483,00	259.182,88	14.699,88
30/09						244.483,00	259.182,88	14.699,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 38			Inicial ....: 403.265,25
2021	11 1137	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.176	Final .....: 403.265,25
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/10	15518	15723	FLAVIA LAIS CARPINETE OLIVEIRA	50388	500,00	244.983,00	259.182,88	14.199,88
01/10	15519	15725	RITA DE CASSIA FARIAS DA SILVA	43578	200,00	245.183,00	259.182,88	13.999,88
01/10	15520	15730	VALQUIRIA MARA SILVA	42734	200,00	245.383,00	259.182,88	13.799,88
01/10	15521	15732	ANGELA PATRICIA NOGUEIRA DOMINGUES	42971	400,00	245.783,00	259.182,88	13.399,88
01/10	15522	15735	EDUARDO LEME BRAZ	42424	200,00	245.983,00	259.182,88	13.199,88
01/10	15524	15738	GISLENE APARECIDA FERNANDES	44872	150,00	246.133,00	259.182,88	13.049,88
01/10	15525	15740	JOELMA ANTONIA DAS NEVES	48706	200,00	246.333,00	259.182,88	12.849,88
01/10						246.333,00	259.182,88	12.849,88
05/10						246.333,00	272.712,05	26.379,05
06/10	15915	15727	VIVIANE PEREIRA DE CAMARGO	48967	250,00	246.583,00	272.712,05	26.129,05
06/10						246.583,00	272.712,05	26.129,05
15/10	17419	03572	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	58,40	246.641,40	272.712,05	26.070,65
15/10						246.641,40	272.712,05	26.070,65
21/10						246.641,40	284.720,66	38.079,26
25/10	18033	03535	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	3.300,37	249.941,77	284.720,66	34.778,89
25/10						249.941,77	284.720,66	34.778,89
27/10		15735	EDUARDO LEME BRAZ	42424	-20,01	249.921,76	284.720,66	34.798,90
27/10		15738	GISLENE APARECIDA FERNANDES	44872	-150,00	249.771,76	284.550,65	34.778,89
27/10						249.771,76	284.550,65	34.778,89
28/10	18401	03572	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	65,01	249.836,77	284.550,65	34.713,88
28/10						249.836,77	284.550,65	34.713,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	403.265,25
2021	12 1138	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.176	Final .....:	403.265,25

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
12/11	19400	03572	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	72,12	249.908,89	284.550,65	34.641,76
12/11						249.908,89	284.550,65	34.641,76
22/11						249.908,89	293.501,80	43.592,91
23/11	19589	03535	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	3.437,55	253.346,44	293.501,80	40.155,36
23/11						253.346,44	293.501,80	40.155,36
30/11	20211	03572	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	51,88	253.398,32	293.501,80	40.103,48
30/11						253.398,32	293.501,80	40.103,48
17/12	21377	03572	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	66,97	253.465,29	293.501,80	40.036,51
17/12	21376	03572	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	203,75	253.669,04	293.501,80	39.832,76
17/12	21278	03535	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	3.740,04	257.409,08	293.501,80	36.092,72
17/12						257.409,08	293.501,80	36.092,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	651.600,00
2021	1 1139	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.177	Final .....:	651.600,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/01						0,00	62.464,00	62.464,00
18/01						0,00	102.464,00	102.464,00
19/01						0,00	110.312,00	110.312,00
21/01						0,00	125.928,00	125.928,00
25/01						0,00	131.536,00	131.536,00
26/01						0,00	176.656,00	176.656,00
27/01						0,00	217.200,00	217.200,00
19/03	13495	03163	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	3.904,00	3.904,00	217.200,00	213.296,00
19/03	13496	03184	AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES	37424	1.869,00	5.773,00	217.200,00	211.427,00
19/03	13497	03181	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	6.398,00	12.171,00	217.200,00	205.029,00
19/03	13498	03177	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	6.398,00	18.569,00	217.200,00	198.631,00
19/03	13509	03142	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	10.000,00	28.569,00	217.200,00	188.631,00
19/03						28.569,00	217.200,00	188.631,00
26/03	13589	03173	INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA	07135	1.402,00	29.971,00	217.200,00	187.229,00
26/03	13590	03191	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	00153	1.869,00	31.840,00	217.200,00	185.360,00
26/03	13591	03128	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	15.616,00	47.456,00	217.200,00	169.744,00
26/03	13592	03148	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	48707	2.062,00	49.518,00	217.200,00	167.682,00
26/03						49.518,00	217.200,00	167.682,00
09/04	04376	03177	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	4.882,00	54.400,00	217.200,00	162.800,00
09/04						54.400,00	217.200,00	162.800,00
28/05	14236	03173	INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA	07135	1.402,00	55.802,00	217.200,00	161.398,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.177	Inicial ....:	651.600,00
2021	2 1140	Unid. Desp: 00			Final .....:	651.600,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/05	14237	03191	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	00153	1.869,00	57.671,00	217.200,00	159.529,00
28/05	14238	03163	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	3.904,00	61.575,00	217.200,00	155.625,00
28/05	14239	03181	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	6.398,00	67.973,00	217.200,00	149.227,00
28/05	14240	03148	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE-AV.DE	48707	1.962,00	69.935,00	217.200,00	147.265,00
28/05	14241	03177	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	2.462,56	72.397,56	217.200,00	144.802,44
28/05						72.397,56	217.200,00	144.802,44
18/06	14398	03184	AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES	37424	1.869,00	74.266,56	217.200,00	142.933,44
18/06						74.266,56	217.200,00	142.933,44
20/07						74.266,56	286.428,00	212.161,44
23/07	14775	11513	AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES	37424	1.869,00	76.135,56	286.428,00	210.292,44
23/07	14776	11497	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	00153	1.869,00	78.004,56	286.428,00	208.423,44
23/07	14777	11504	INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA	07135	1.402,00	79.406,56	286.428,00	207.021,44
23/07	14778	11511	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	6.398,00	85.804,56	286.428,00	200.623,44
23/07						85.804,56	286.428,00	200.623,44
26/07						85.804,56	463.548,00	377.743,44
28/07						85.804,56	475.320,00	389.515,44
30/07	14844	03163	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	3.904,00	89.708,56	475.320,00	385.611,44
30/07	14845	03128	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	15.616,00	105.324,56	475.320,00	369.995,44
30/07	14846	03142	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	10.000,00	115.324,56	475.320,00	359.995,44
30/07	14873	03148	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE-AV.DE	48707	1.869,00	117.193,56	475.320,00	358.126,44
30/07						117.193,56	475.320,00	358.126,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.177	Inicial ....:	651.600,00
2021	3 1141	Unid. Desp: 00			Final .....:	651.600,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/08	15095	03148	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE-AV.DE	48707	1.869,00	119.062,56	475.320,00	356.257,44
20/08	15096	03184	AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES	37424	1.869,00	120.931,56	475.320,00	354.388,44
20/08	15097	03173	INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA	07135	1.402,00	122.333,56	475.320,00	352.986,44
20/08	15098	03191	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	00153	1.869,00	124.202,56	475.320,00	351.117,44
20/08	15099	03181	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	6.398,00	130.600,56	475.320,00	344.719,44
20/08	15100	03128	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	15.616,00	146.216,56	475.320,00	329.103,44
20/08	15101	03142	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	10.000,00	156.216,56	475.320,00	319.103,44
20/08	15102	03163	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	3.904,00	160.120,56	475.320,00	315.199,44
20/08						160.120,56	475.320,00	315.199,44
10/12	20701	03148	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE-AV.DE	48707	86,00	160.206,56	475.320,00	315.113,44
10/12						160.206,56	475.320,00	315.113,44
15/12						160.206,56	160.206,56	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	77.098,00
2021	1 1142	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.177	Final .....:	77.098,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	3.980,00	3.980,00
14/01	11935	00334	VAGNER FERNANDO RAMOS BUENO	47101	500,00	500,00	3.980,00	3.480,00
14/01						500,00	3.980,00	3.480,00
15/01	11929	00255	ANGELITA NEDEIROS ANTUNES	44873	400,00	900,00	3.980,00	3.080,00
15/01	11930	00257	RENATA TARDELLI BANDEIRA	37455	250,00	1.150,00	3.980,00	2.830,00
15/01	11931	00259	VALQUIRIA FURLAN	49568	500,00	1.650,00	3.980,00	2.330,00
15/01	11945	00434	VIRGINIA DE FATIMA THEOTONIO	51909	1.500,00	3.150,00	3.980,00	830,00
15/01						3.150,00	3.980,00	830,00
27/01		00255	ANGELITA NEDEIROS ANTUNES	44873	-0,03	3.149,97	3.980,00	830,03
27/01		00259	VALQUIRIA FURLAN	49568	-0,40	3.149,57	3.979,57	830,00
27/01						3.149,57	3.979,57	830,00
28/01		00257	RENATA TARDELLI BANDEIRA	37455	-2,93	3.146,64	3.976,64	830,00
28/01						3.146,64	3.976,64	830,00
01/02	11307	01472	ANGELITA NEDEIROS ANTUNES	44873	330,00	3.476,64	3.976,64	500,00
01/02	11308	01474	RENATA TARDELLI BANDEIRA	37455	200,00	3.676,64	3.976,64	300,00
01/02	11309	01476	VALQUIRIA FURLAN	49568	300,00	3.976,64	3.976,64	0,00
01/02						3.976,64	3.976,64	0,00
10/02						3.976,64	4.976,64	1.000,00
11/02						3.976,64	4.976,64	1.000,00
17/02	13210	03427	VIRGINIA DE FATIMA THEOTONIO	51909	1.000,00	4.976,64	4.976,64	0,00
17/02						4.976,64	4.976,64	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.177	Inicial ....:	77.098,00
2021	2 1143	Unid. Desp: 00			Final .....:	77.098,00

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/02						4.976,64	6.326,64	1.350,00
26/02		01472	ANGELITA NEDEIROS ANTUNES	44873	-9,27	4.967,37	6.326,64	1.359,27
26/02		01474	RENATA TARDELLI BANDEIRA	37455	-5,10	4.962,27	6.326,64	1.364,37
26/02		01476	VALQUIRIA FURLAN	49568	-6,60	4.955,67	6.305,67	1.350,00
26/02						4.955,67	6.305,67	1.350,00
01/03	13277	03714	ANGELITA NEDEIROS ANTUNES	44873	300,00	5.255,67	6.305,67	1.050,00
01/03	13278	03718	VALQUIRIA FURLAN	49568	300,00	5.555,67	6.305,67	750,00
01/03						5.555,67	6.305,67	750,00
02/03	01709	03716	BRUNA SILVA E BRITO	53206	300,00	5.855,67	6.305,67	450,00
02/03	01711	03720	JESIEL PONTES DE OLIVEIRA	38439	450,00	6.305,67	6.305,67	0,00
02/03						6.305,67	6.305,67	0,00
12/03		03720	JESIEL PONTES DE OLIVEIRA	38439	-1,72	6.303,95	6.303,95	0,00
12/03						6.303,95	6.303,95	0,00
19/03		03714	ANGELITA NEDEIROS ANTUNES	44873	-6,36	6.297,59	6.303,95	6,36
19/03		03718	VALQUIRIA FURLAN	49568	-1,48	6.296,11	6.296,11	0,00
19/03						6.296,11	6.296,11	0,00
22/03						6.296,11	7.996,11	1.700,00
23/03						6.296,11	7.996,11	1.700,00
05/04	13560	05108	ANGELITA NEDEIROS ANTUNES	44873	500,00	6.796,11	7.996,11	1.200,00
05/04	13561	05111	VALQUIRIA FURLAN	49568	500,00	7.296,11	7.996,11	700,00
05/04	13562	05114	EDSON APARECIDO BORGES	53085	300,00	7.596,11	7.996,11	400,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	77.098,00
2021	3 1144	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.177	Final .....:	77.098,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/04	13563	05179	RENATA TARDELLI BANDEIRA	37455	400,00	7.996,11	7.996,11	0,00
05/04						7.996,11	7.996,11	0,00
22/04		05114	EDSON APARECIDO BORGES	53085	-151,57	7.844,54	7.996,11	151,57
22/04		05108	ANGELITA NEDEIROS ANTUNES	44873	-3,09	7.841,45	7.996,11	154,66
22/04		05179	RENATA TARDELLI BANDEIRA	37455	-1,02	7.840,43	7.840,43	0,00
22/04						7.840,43	7.840,43	0,00
23/04		05111	VALQUIRIA FURLAN	49568	-263,04	7.577,39	7.577,39	0,00
23/04						7.577,39	7.577,39	0,00
27/04						7.577,39	9.277,39	1.700,00
03/05	13864	06596	ANGELITA NEDEIROS ANTUNES	44873	500,00	8.077,39	9.277,39	1.200,00
03/05	13865	06597	RENATA TARDELLI BANDEIRA	37455	400,00	8.477,39	9.277,39	800,00
03/05	13866	06599	VALQUIRIA FURLAN	49568	500,00	8.977,39	9.277,39	300,00
03/05	13861	06588	EDSON APARECIDO BORGES	53085	300,00	9.277,39	9.277,39	0,00
03/05						9.277,39	9.277,39	0,00
19/05						9.277,39	10.077,39	800,00
21/05		06588	EDSON APARECIDO BORGES	53085	-105,37	9.172,02	10.077,39	905,37
21/05		06596	ANGELITA NEDEIROS ANTUNES	44873	-2,38	9.169,64	10.077,39	907,75
21/05		06597	RENATA TARDELLI BANDEIRA	37455	-6,14	9.163,50	10.077,39	913,89
21/05		06599	VALQUIRIA FURLAN	49568	-0,43	9.163,07	9.963,07	800,00
21/05						9.163,07	9.963,07	800,00
01/06	14104	07955	ANGELITA NEDEIROS ANTUNES	44873	500,00	9.663,07	9.963,07	300,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.177	Inicial ....:	77.098,00
2021	4 1145	Unid. Desp: 00			Final .....:	77.098,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/06	14105	07956	RENATA TARDELLI BANDEIRA	37455	300,00	9.963,07	9.963,07	0,00
01/06						9.963,07	9.963,07	0,00
22/06		07955	ANGELITA NEDEIROS ANTUNES	44873	-0,93	9.962,14	9.962,14	0,00
22/06						9.962,14	9.962,14	0,00
23/06						9.962,14	11.412,14	1.450,00
01/07	14508	10056	EDSON APARECIDO BORGES	53085	350,00	10.312,14	11.412,14	1.100,00
01/07	14509	10058	ANGELITA NEDEIROS ANTUNES	44873	300,00	10.612,14	11.412,14	800,00
01/07	14510	10064	VALQUIRIA FURLAN	49568	500,00	11.112,14	11.412,14	300,00
01/07						11.112,14	11.412,14	300,00
06/07	09647	10062	BRUNA SILVA E BRITO	53206	300,00	11.412,14	11.412,14	0,00
06/07						11.412,14	11.412,14	0,00
19/07						11.412,14	13.072,14	1.660,00
21/07		10058	ANGELITA NEDEIROS ANTUNES	44873	-11,07	11.401,07	13.072,14	1.671,07
21/07		10064	VALQUIRIA FURLAN	49568	-0,88	11.400,19	13.072,14	1.671,95
21/07		10056	EDSON APARECIDO BORGES	53085	-17,92	11.382,27	13.042,27	1.660,00
21/07						11.382,27	13.042,27	1.660,00
02/08	14753	11349	EDSON APARECIDO BORGES	53085	450,00	11.832,27	13.042,27	1.210,00
02/08	14755	11368	ANGELITA NEDEIROS ANTUNES	44873	410,00	12.242,27	13.042,27	800,00
02/08	14756	11370	RENATA TARDELLI BANDEIRA	37455	300,00	12.542,27	13.042,27	500,00
02/08	14757	11372	VALQUIRIA FURLAN	49568	500,00	13.042,27	13.542,27	500,00
02/08						13.042,27	13.542,27	500,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.177	Inicial ....:	77.098,00
2021	5 1146	Unid. Desp: 00			Final .....:	77.098,00

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/08	14906	12518	CINTIA MASSA BONINI BORGES	53474	500,00	13.542,27	13.542,27	0,00
03/08						13.542,27	13.542,27	0,00
09/08						13.542,27	14.042,27	500,00
11/08	14973	13072	CINTIA MASSA BONINI BORGES	53474	500,00	14.042,27	14.042,27	0,00
11/08						14.042,27	14.042,27	0,00
18/08						14.042,27	14.542,27	500,00
19/08						14.042,27	15.842,27	1.800,00
23/08		11368	ANGELITA NEDEIROS ANTUNES	44873	-3,91	14.038,36	15.842,27	1.803,91
23/08		11370	RENATA TARDELLI BANDEIRA	37455	-0,72	14.037,64	15.842,27	1.804,63
23/08		11372	VALQUIRIA FURLAN	49568	-3,23	14.034,41	15.842,27	1.807,86
23/08		11349	EDSON APARECIDO BORGES	53085	-0,72	14.033,69	15.833,69	1.800,00
23/08						14.033,69	15.833,69	1.800,00
31/08						14.033,69	16.333,69	2.300,00
01/09	15064	13585	EDSON APARECIDO BORGES	53085	500,00	14.533,69	16.333,69	1.800,00
01/09	15101	13608	ANGELITA NEDEIROS ANTUNES	44873	500,00	15.033,69	16.333,69	1.300,00
01/09	15102	13609	RENATA TARDELLI BANDEIRA	37455	190,00	15.223,69	16.333,69	1.110,00
01/09	15102	13611	RENATA TARDELLI BANDEIRA	37455	110,00	15.333,69	16.333,69	1.000,00
01/09	15103	13613	PATRICIA TORRES SALVIANO	48714	500,00	15.833,69	16.333,69	500,00
01/09						15.833,69	16.333,69	500,00
02/09	15272	14742	CINTIA MASSA BONINI BORGES	53474	500,00	16.333,69	16.333,69	0,00
02/09						16.333,69	16.333,69	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38				
2021	6 1147	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.177	Inicial ....:	77.098,00
		Unid. Desp: 00			Final .....:	77.098,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/09						16.333,69	16.833,69	500,00
15/09	15432	15460	CINTIA MASSA BONINI BORGES	53474	500,00	16.833,69	16.833,69	0,00
15/09						16.833,69	16.833,69	0,00
17/09						16.833,69	18.333,69	1.500,00
21/09						16.833,69	18.833,69	2.000,00
22/09	15558	15996	CINTIA MASSA BONINI BORGES	53474	500,00	17.333,69	18.833,69	1.500,00
22/09						17.333,69	18.833,69	1.500,00
23/09		13608	ANGELITA NEDEIROS ANTUNES	44873	-10,24	17.323,45	18.833,69	1.510,24
23/09		13609	RENATA TARDELLI BANDEIRA	37455	-2,57	17.320,88	18.833,69	1.512,81
23/09		13613	PATRICIA TORRES SALVIANO	48714	-2,30	17.318,58	18.833,69	1.515,11
23/09		13585	EDSON APARECIDO BORGES	53085	-60,41	17.258,17	18.758,17	1.500,00
23/09						17.258,17	18.758,17	1.500,00
30/09						17.258,17	19.258,17	2.000,00
01/10	15504	15574	ANGELITA NEDEIROS ANTUNES	44873	500,00	17.758,17	19.258,17	1.500,00
01/10	15505	15575	RENATA TARDELLI BANDEIRA	37455	300,00	18.058,17	19.258,17	1.200,00
01/10	15506	15577	PATRICIA TORRES SALVIANO	48714	500,00	18.558,17	19.258,17	700,00
01/10	15505	15579	EDSON APARECIDO BORGES	53085	200,00	18.758,17	19.258,17	500,00
01/10						18.758,17	19.258,17	500,00
04/10	15699	17087	CINTIA MASSA BONINI BORGES	53474	500,00	19.258,17	19.258,17	0,00
04/10						19.258,17	19.258,17	0,00
15/10	15864	17910	CINTIA MASSA BONINI BORGES	53474	500,00	19.758,17	19.758,17	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	77.098,00
2021	7 1148	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.177	Final .....:	77.098,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/10						19.758,17	19.758,17	0,00
27/10		15574	ANGELITA NEDEIROS ANTUNES	44873	-5,92	19.752,25	19.758,17	5,92
27/10		15575	RENATA TARDELLI BANDEIRA	37455	-7,12	19.745,13	19.758,17	13,04
27/10		15577	PATRICIA TORRES SALVIANO	48714	-1,70	19.743,43	19.743,43	0,00
27/10						19.743,43	19.743,43	0,00
02/12						19.743,43	20.243,43	500,00
06/12	16465	20853	CINTIA MASSA BONINI BORGES	53474	500,00	20.243,43	20.243,43	0,00
06/12						20.243,43	20.243,43	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.33.00	08.244.4004-2.177	Inicial ....:	10.000,00
2021	1 1149	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.177	Inicial ....:	257.203,55
2021	1 1150	Unid. Desp: 00			Final .....:	157.203,55

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/01						0,00	0,00	0,00
29/01						0,00	12.482,25	12.482,25
12/02	13178	03201	ALESSANDRA NATRIELLI C.J.FERREIRA	25396	4.160,75	4.160,75	12.482,25	8.321,50
12/02						4.160,75	12.482,25	8.321,50
17/02						4.160,75	56.537,25	52.376,50
05/03	13401	03201	ALESSANDRA NATRIELLI C.J.FERREIRA	25396	4.160,75	8.321,50	56.537,25	48.215,75
05/03						8.321,50	56.537,25	48.215,75
07/05						8.321,50	61.432,25	53.110,75
10/05						8.321,50	56.537,25	48.215,75
14/05	14046	03201	ALESSANDRA NATRIELLI C.J.FERREIRA	25396	4.160,75	12.482,25	56.537,25	44.055,00
14/05						12.482,25	56.537,25	44.055,00
21/05	14102	03623	ALESSANDRA NATRIELLI C.J.FERREIRA	25396	4.895,00	17.377,25	56.537,25	39.160,00
21/05						17.377,25	56.537,25	39.160,00
18/06	14441	03623	ALESSANDRA NATRIELLI C.J.FERREIRA	25396	4.895,00	22.272,25	56.537,25	34.265,00
18/06						22.272,25	56.537,25	34.265,00
16/07	14718	03623	ALESSANDRA NATRIELLI C.J.FERREIRA	25396	4.895,00	27.167,25	56.537,25	29.370,00
16/07						27.167,25	56.537,25	29.370,00
20/08	15067	03623	ALESSANDRA NATRIELLI C.J.FERREIRA	25396	4.895,00	32.062,25	56.537,25	24.475,00
20/08						32.062,25	56.537,25	24.475,00
17/09	15426	03623	ALESSANDRA NATRIELLI C.J.FERREIRA	25396	4.895,00	36.957,25	56.537,25	19.580,00
17/09						36.957,25	56.537,25	19.580,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	257.203,55
2021	2 1151	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.177	Final .....:	157.203,55

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/10	15842	03623	ALESSANDRA NATRIELLI C.J.FERREIRA	25396	4.895,00	41.852,25	56.537,25	14.685,00
22/10						41.852,25	56.537,25	14.685,00
19/11	16244	03623	ALESSANDRA NATRIELLI C.J.FERREIRA	25396	4.895,00	46.747,25	56.537,25	9.790,00
19/11						46.747,25	56.537,25	9.790,00
17/12	16557	03623	ALESSANDRA NATRIELLI C.J.FERREIRA	25396	4.895,00	51.642,25	56.537,25	4.895,00
17/12						51.642,25	56.537,25	4.895,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	290.098,45
2021	1 1152	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.177	Final .....:	400.098,45
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	25.373,93	25.373,93
14/01	11935	00335	VAGNER FERNANDO RAMOS BUENO	47101	500,00	500,00	25.373,93	24.873,93
14/01						500,00	25.373,93	24.873,93
15/01	11929	00256	ANGELITA NEDEIROS ANTUNES	44873	100,00	600,00	25.373,93	24.773,93
15/01	11930	00258	RENATA TARDELLI BANDEIRA	37455	250,00	850,00	25.373,93	24.523,93
15/01	11945	00435	VIRGINIA DE FATIMA THEOTONIO	51909	800,00	1.650,00	25.373,93	23.723,93
15/01						1.650,00	25.373,93	23.723,93
01/02	11307	01473	ANGELITA NEDEIROS ANTUNES	44873	170,00	1.820,00	25.373,93	23.553,93
01/02	11308	01475	RENATA TARDELLI BANDEIRA	37455	300,00	2.120,00	25.373,93	23.253,93
01/02	11309	01477	VALQUIRIA FURLAN	49568	200,00	2.320,00	25.373,93	23.053,93
01/02						2.320,00	25.373,93	23.053,93
09/02	00274	01478	EDSON APARECIDO BORGES	53085	50,00	2.370,00	25.373,93	23.003,93
09/02						2.370,00	25.373,93	23.003,93
10/02						2.370,00	26.573,93	24.203,93
11/02						2.370,00	26.573,93	24.203,93
17/02	13210	03428	VIRGINIA DE FATIMA THEOTONIO	51909	1.200,00	3.570,00	32.073,93	28.503,93
17/02						3.570,00	32.073,93	28.503,93
22/02						3.570,00	32.723,93	29.153,93
23/02	01692	03536	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	402,84	3.972,84	158.723,93	154.751,09
23/02						3.972,84	158.723,93	154.751,09
26/02	02059	03573	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	13,13	3.985,97	158.723,93	154.737,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	290.098,45
2021	2 1153	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.177	Final .....:	400.098,45

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/02	13325	00084	RARIZ CULTURAL EIRELI	29210	6.449,70	10.435,67	158.723,93	148.288,26
26/02						10.435,67	158.723,93	148.288,26
01/03	13277	03715	ANGELITA NEDEIROS ANTUNES	44873	200,00	10.635,67	158.723,93	148.088,26
01/03	13278	03719	VALQUIRIA FURLAN	49568	200,00	10.835,67	158.723,93	147.888,26
01/03						10.835,67	158.723,93	147.888,26
02/03	01709	03717	BRUNA SILVA E BRITO	53206	200,00	11.035,67	158.723,93	147.688,26
02/03	01711	03721	JESIEL PONTES DE OLIVEIRA	38439	50,00	11.085,67	158.723,93	147.638,26
02/03						11.085,67	158.723,93	147.638,26
10/03						11.085,67	258.723,93	247.638,26
15/03	02891	03573	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	8,21	11.093,88	258.723,93	247.630,05
15/03						11.093,88	258.723,93	247.630,05
22/03						11.093,88	259.023,93	247.930,05
23/03	03160	03536	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	386,82	11.480,70	259.023,93	247.543,23
23/03						11.480,70	259.023,93	247.543,23
26/03	13604	00084	RARIZ CULTURAL EIRELI	29210	6.449,70	17.930,40	261.023,93	243.093,53
26/03						17.930,40	261.023,93	243.093,53
30/03	13625	05482	VIRGINIA DE FATIMA THEOTONIO	51909	2.000,00	19.930,40	261.023,93	241.093,53
30/03	03924	03573	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	13,13	19.943,53	261.023,93	241.080,40
30/03						19.943,53	261.023,93	241.080,40
05/04	13562	05116	EDSON APARECIDO BORGES	53085	200,00	20.143,53	261.023,93	240.880,40
05/04	13563	05180	RENATA TARDELLI BANDEIRA	37455	100,00	20.243,53	261.023,93	240.780,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	290.098,45
2021	3 1154	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.177	Final .....:	400.098,45
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/04						20.243,53	261.023,93	240.780,40
09/04						20.243,53	263.023,93	242.780,40
12/04						20.243,53	261.023,93	240.780,40
14/04						20.243,53	263.023,93	242.780,40
15/04	04630	06180	CINTIA MASSA BONINI BORGES	53474	2.000,00	22.243,53	263.023,93	240.780,40
15/04	04414	03573	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	8,21	22.251,74	263.023,93	240.772,19
15/04						22.251,74	263.023,93	240.772,19
20/04						22.251,74	265.023,93	242.772,19
22/04		05116	EDSON APARECIDO BORGES	53085	-200,00	22.051,74	265.023,93	242.972,19
22/04	04998	06352	CINTIA MASSA BONINI BORGES	53474	2.000,00	24.051,74	264.823,93	240.772,19
22/04						24.051,74	264.823,93	240.772,19
23/04	04892	03536	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	446,07	24.497,81	264.823,93	240.326,12
23/04						24.497,81	264.823,93	240.326,12
27/04						24.497,81	265.123,93	240.626,12
29/04						24.497,81	267.123,93	242.626,12
30/04	05811	06898	CINTIA MASSA BONINI BORGES	53474	2.000,00	26.497,81	267.123,93	240.626,12
30/04	05153	03573	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	13,13	26.510,94	267.123,93	240.612,99
30/04						26.510,94	267.123,93	240.612,99
03/05	13865	06598	RENATA TARDELLI BANDEIRA	37455	100,00	26.610,94	267.123,93	240.512,99
03/05	13861	06589	EDSON APARECIDO BORGES	53085	200,00	26.810,94	267.123,93	240.312,99
03/05						26.810,94	267.123,93	240.312,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	290.098,45
2021	4 1155	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.177	Final .....:	400.098,45
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/05						26.810,94	269.623,93	242.812,99
05/05	13950	07247	CINTIA MASSA BONINI BORGES	53474	2.500,00	29.310,94	269.623,93	240.312,99
05/05						29.310,94	269.623,93	240.312,99
07/05	13941	00084	RARIZ CULTURAL EIRELI	29210	6.449,70	35.760,64	269.623,93	233.863,29
07/05						35.760,64	269.623,93	233.863,29
11/05	14010	07505	CINTIA MASSA BONINI BORGES	53474	2.500,00	38.260,64	272.123,93	233.863,29
11/05						38.260,64	272.123,93	233.863,29
14/05	06591	03573	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	11,77	38.272,41	272.123,93	233.851,52
14/05						38.272,41	272.123,93	233.851,52
17/05						38.272,41	274.623,93	236.351,52
18/05	14069	07843	CINTIA MASSA BONINI BORGES	53474	2.500,00	40.772,41	274.623,93	233.851,52
18/05						40.772,41	274.623,93	233.851,52
19/05						40.772,41	274.823,93	234.051,52
21/05		06589	EDSON APARECIDO BORGES	53085	-100,00	40.672,41	277.223,93	236.551,52
21/05						40.672,41	277.223,93	236.551,52
24/05	07130	03536	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	330,59	41.003,00	277.223,93	236.220,93
24/05	14162	08178	CINTIA MASSA BONINI BORGES	53474	2.500,00	43.503,00	277.223,93	233.720,93
24/05						43.503,00	277.223,93	233.720,93
28/05	07365	03573	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	13,13	43.516,13	277.223,93	233.707,80
28/05	14248	08542	CINTIA MASSA BONINI BORGES	53474	2.500,00	46.016,13	277.223,93	231.207,80
28/05	14208	00084	RARIZ CULTURAL EIRELI	29210	3.654,83	49.670,96	279.723,93	230.052,97

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	290.098,45
2021	5 1156	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.177	Final .....:	400.098,45
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/05						49.670,96	279.723,93	230.052,97
01/06	14105	07957	RENATA TARDELLI BANDEIRA	37455	200,00	49.870,96	279.723,93	229.852,97
01/06						49.870,96	279.723,93	229.852,97
03/06						49.870,96	282.223,93	232.352,97
04/06	14304	08855	CINTIA MASSA BONINI BORGES	53474	2.000,00	51.870,96	282.223,93	230.352,97
04/06	14304	08856	CINTIA MASSA BONINI BORGES	53474	500,00	52.370,96	282.223,93	229.852,97
04/06						52.370,96	282.223,93	229.852,97
11/06						52.370,96	284.723,93	232.352,97
14/06	14367	09541	CINTIA MASSA BONINI BORGES	53474	2.500,00	54.870,96	284.723,93	229.852,97
14/06						54.870,96	284.723,93	229.852,97
15/06	08853	03573	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	11,77	54.882,73	284.723,93	229.841,20
15/06						54.882,73	284.723,93	229.841,20
22/06						54.882,73	287.223,93	232.341,20
23/06	09138	03536	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	374,72	55.257,45	287.223,93	231.966,48
23/06	14489	10025	CINTIA MASSA BONINI BORGES	53474	2.500,00	57.757,45	287.773,93	230.016,48
23/06						57.757,45	287.773,93	230.016,48
25/06	14521	03796	ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47297	41.282,47	99.039,92	287.773,93	188.734,01
25/06						99.039,92	287.773,93	188.734,01
30/06	09942	03573	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	13,13	99.053,05	287.773,93	188.720,88
30/06						99.053,05	287.773,93	188.720,88
01/07	14508	10057	EDSON APARECIDO BORGES	53085	150,00	99.203,05	287.773,93	188.570,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	290.098,45
2021	6 1157	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.177	Final .....:	400.098,45
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/07	14509	10059	ANGELITA NEDEIROS ANTUNES	44873	200,00	89.403,05	287.773,93	188.370,88
01/07						89.403,05	287.773,93	188.370,88
06/07	09647	10063	BRUNA SILVA E BRITO	53206	200,00	89.603,05	287.773,93	188.170,88
06/07						89.603,05	287.773,93	188.170,88
07/07						89.603,05	290.273,93	190.670,88
08/07	14687	10908	CINTIA MASSA BONINI BORGES	53474	2.500,00	102.103,05	290.273,93	188.170,88
08/07						102.103,05	290.273,93	188.170,88
15/07	10449	03573	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	11,77	102.114,82	290.273,93	188.159,11
15/07						102.114,82	290.273,93	188.159,11
19/07						102.114,82	290.613,93	188.499,11
21/07		10057	EDSON APARECIDO BORGES	53085	-96,00	102.018,82	290.613,93	188.595,11
21/07	10951	04746	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	20.137,60	122.156,42	290.517,93	168.361,51
21/07						122.156,42	290.517,93	168.361,51
23/07	10872	03536	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	352,42	122.508,84	290.517,93	168.009,09
23/07						122.508,84	290.517,93	168.009,09
26/07						122.508,84	293.017,93	170.509,09
28/07	14829	11796	CINTIA MASSA BONINI BORGES	53474	2.500,00	125.008,84	293.017,93	168.009,09
28/07						125.008,84	293.017,93	168.009,09
30/07	11418	03573	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	13,13	125.021,97	293.017,93	167.995,96
30/07	14868	03796	ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47297	42.264,62	167.286,59	293.017,93	125.731,34
30/07						167.286,59	293.017,93	125.731,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	290.098,45
2021	7 1158	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.177	Final .....:	400.098,45
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/08	14753	11350	EDSON APARECIDO BORGES	53085	50,00	167.336,59	293.017,93	125.681,34
02/08	14755	11369	ANGELITA NEDEIROS ANTUNES	44873	90,00	167.426,59	293.017,93	125.591,34
02/08	14756	11371	RENATA TARDELLI BANDEIRA	37455	200,00	167.626,59	295.517,93	127.891,34
02/08						167.626,59	295.517,93	127.891,34
03/08	14906	12519	CINTIA MASSA BONINI BORGES	53474	2.500,00	170.126,59	295.517,93	125.391,34
03/08						170.126,59	295.517,93	125.391,34
09/08						170.126,59	298.017,93	127.891,34
11/08	14973	13073	CINTIA MASSA BONINI BORGES	53474	2.500,00	172.626,59	298.017,93	125.391,34
11/08						172.626,59	298.017,93	125.391,34
13/08	12413	03573	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	11,77	172.638,36	298.017,93	125.379,57
13/08						172.638,36	298.017,93	125.379,57
17/08						172.638,36	313.712,20	141.073,84
19/08						172.638,36	315.412,20	142.773,84
20/08	13194	13713	VIRGINIA DE FATIMA THEOTONIO	51909	1.500,00	174.138,36	315.412,20	141.273,84
20/08	15088	04746	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	6.400,26	180.538,62	315.412,20	134.873,58
20/08						180.538,62	315.412,20	134.873,58
23/08	13155	03536	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	363,68	180.902,30	315.412,20	134.509,90
23/08						180.902,30	315.412,20	134.509,90
30/08	14029	03573	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	13,13	180.915,43	315.412,20	134.496,77
30/08						180.915,43	315.412,20	134.496,77
31/08						180.915,43	317.912,20	136.996,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	290.098,45
2021	8 1159	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.177	Final .....:	400.098,45
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/09	15102	13610	RENATA TARDELLI BANDEIRA	37455	110,00	181.025,43	317.912,20	136.886,77
01/09	15102	13612	RENATA TARDELLI BANDEIRA	37455	90,00	181.115,43	317.912,20	136.796,77
01/09						181.115,43	317.912,20	136.796,77
02/09	15272	14743	CINTIA MASSA BONINI BORGES	53474	2.500,00	183.615,43	317.912,20	134.296,77
02/09						183.615,43	317.912,20	134.296,77
14/09						183.615,43	320.412,20	136.796,77
15/09	14952	03573	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	61,20	183.676,63	320.412,20	136.735,57
15/09	15432	15461	CINTIA MASSA BONINI BORGES	53474	2.500,00	186.176,63	320.412,20	134.235,57
15/09						186.176,63	320.412,20	134.235,57
16/09	15478	04746	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	20.000,00	206.176,63	320.412,20	114.235,57
16/09						206.176,63	320.412,20	114.235,57
17/09						206.176,63	320.912,20	114.735,57
21/09						206.176,63	323.412,20	117.235,57
22/09	15558	15997	CINTIA MASSA BONINI BORGES	53474	2.500,00	208.676,63	323.412,20	114.735,57
22/09						208.676,63	323.412,20	114.735,57
23/09		13610	RENATA TARDELLI BANDEIRA	37455	-11,00	208.665,63	323.412,20	114.746,57
23/09	15436	03536	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	420,88	209.086,51	323.401,20	114.314,69
23/09						209.086,51	323.401,20	114.314,69
30/09	16717	03573	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	13,13	209.099,64	325.901,20	116.801,56
30/09						209.099,64	325.901,20	116.801,56
01/10	15505	15576	RENATA TARDELLI BANDEIRA	37455	200,00	209.299,64	325.901,20	116.601,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	290.098,45
2021	9 1160	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.177	Final .....:	400.098,45
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/10	15505	15580	EDSON APARECIDO BORGES	53085	300,00	209.599,64	325.901,20	116.301,56
01/10						209.599,64	325.901,20	116.301,56
04/10	15699	17088	CINTIA MASSA BONINI BORGES	53474	2.500,00	212.099,64	325.901,20	113.801,56
04/10						212.099,64	325.901,20	113.801,56
15/10	17418	03573	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	11,69	212.111,33	325.901,20	113.789,87
15/10	15864	17911	CINTIA MASSA BONINI BORGES	53474	2.500,00	214.611,33	328.401,20	113.789,87
15/10						214.611,33	328.401,20	113.789,87
25/10	18032	03536	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	445,52	215.056,85	328.401,20	113.344,35
25/10						215.056,85	328.401,20	113.344,35
27/10		15580	EDSON APARECIDO BORGES	53085	-98,87	214.957,98	328.302,33	113.344,35
27/10						214.957,98	328.302,33	113.344,35
28/10	18402	03573	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	13,13	214.971,11	328.302,33	113.331,22
28/10						214.971,11	328.302,33	113.331,22
12/11	19399	03573	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	11,69	214.982,80	328.302,33	113.319,53
12/11	16190	03796	ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47297	22.401,10	237.383,90	328.302,33	90.918,43
12/11						237.383,90	328.302,33	90.918,43
19/11	16215	13478	RARIZ CULTURAL EIRELI	29210	2.794,87	240.178,77	328.302,33	88.123,56
19/11						240.178,77	328.302,33	88.123,56
23/11	19582	03536	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	445,76	240.624,53	328.302,33	87.677,80
23/11						240.624,53	328.302,33	87.677,80
30/11	20212	03573	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	19,01	240.643,54	328.302,33	87.658,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.177	Inicial ....:	290.098,45
2021	10 1161	Unid. Desp: 00			Final .....:	400.098,45

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/11						240.643,54	328.302,33	87.658,79
02/12						240.643,54	330.802,33	90.158,79
06/12	16465	20854	CINTIA MASSA BONINI BORGES	53474	2.500,00	243.143,54	330.802,33	87.658,79
06/12						243.143,54	330.802,33	87.658,79
17/12	21378	03573	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	11,69	243.155,23	330.802,33	87.647,10
17/12	21375	03573	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	13,13	243.168,36	330.802,33	87.633,97
17/12	21279	03536	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	588,96	243.757,32	330.802,33	87.045,01
17/12	16646	13478	RARIZ CULTURAL EIRELI	29210	6.449,70	250.207,02	333.802,33	83.595,31
17/12						250.207,02	333.802,33	83.595,31
20/12	21895	21713	FERNANDA ARCANJO DE OLIVEIRA	43485	3.000,00	253.207,02	333.802,33	80.595,31
20/12						253.207,02	333.802,33	80.595,31
28/12		21713	FERNANDA ARCANJO DE OLIVEIRA	43485	-106,37	253.100,65	333.695,96	80.595,31
28/12						253.100,65	333.695,96	80.595,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.243.4005-2.190	Inicial ....:	80.000,00
2021	1 1162	Unid. Desp: 00			Final .....:	80.000,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	1 1163	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....: 37.726.553,16 Final .....: 37.675.044,51

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	37.726.553,16	37.726.553,16
29/01	00974	00842	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.130.525,66	1.130.525,66	37.726.553,16	36.596.027,50
29/01	00974	02127	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	59.210,74	1.189.736,40	37.726.553,16	36.536.816,76
29/01						1.189.736,40	37.726.553,16	36.536.816,76
02/02	00979	00862	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	443.743,90	1.633.480,30	37.726.553,16	36.093.072,86
02/02	00982	00882	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.236.380,34	2.869.860,64	37.726.553,16	34.856.692,52
02/02	00982	02153	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	81.898,04	2.951.758,68	37.726.553,16	34.774.794,48
02/02						2.951.758,68	37.726.553,16	34.774.794,48
26/02	02114	02479	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.156.779,66	4.108.538,34	37.726.553,16	33.618.014,82
26/02						4.108.538,34	37.726.553,16	33.618.014,82
02/03	02121	02798	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.294.300,14	5.402.838,48	37.726.553,16	32.323.714,68
02/03	02117	00862	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	204.613,26	5.607.451,74	37.726.553,16	32.119.101,42
02/03	02117	02779	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	231.250,86	5.838.702,60	37.726.553,16	31.887.850,56
02/03						5.838.702,60	37.726.553,16	31.887.850,56
30/03	04172	02479	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.159.906,08	6.998.608,68	37.726.553,16	30.727.944,48
30/03						6.998.608,68	37.726.553,16	30.727.944,48
08/04	04184	02779	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	437.569,17	7.436.177,85	37.726.553,16	30.290.375,31
08/04	04195	02798	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.287.382,51	8.723.560,36	37.726.553,16	29.002.992,80
08/04						8.723.560,36	37.726.553,16	29.002.992,80
30/04	05885	02479	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.168.118,63	9.891.678,99	37.726.553,16	27.834.874,17
30/04						9.891.678,99	37.726.553,16	27.834.874,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	2 1164	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....: 37.726.553,16 Final .....: 37.675.044,51

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/05	05905	02798	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.299.893,01	11.191.572,00	37.726.553,16	26.534.981,16
04/05	05905	02779	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	442.135,74	11.633.707,74	37.726.553,16	26.092.845,42
04/05						11.633.707,74	37.726.553,16	26.092.845,42
31/05	07504	02479	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.164.903,40	12.798.611,14	37.726.553,16	24.927.942,02
31/05						12.798.611,14	37.726.553,16	24.927.942,02
02/06	07524	02798	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.299.080,01	14.097.691,15	37.726.553,16	23.628.862,01
02/06	07514	02779	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	443.104,15	14.540.795,30	37.726.553,16	23.185.757,86
02/06						14.540.795,30	37.726.553,16	23.185.757,86
30/06	10000	02479	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.168.879,58	15.709.674,88	37.726.553,16	22.016.878,28
30/06						15.709.674,88	37.726.553,16	22.016.878,28
02/07	10010	02779	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	442.485,72	16.152.160,60	37.726.553,16	21.574.392,56
02/07	10020	02798	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.313.068,41	17.465.229,01	37.726.553,16	20.261.324,15
02/07						17.465.229,01	37.726.553,16	20.261.324,15
30/07	11575	02479	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.146.731,23	18.611.960,24	37.726.553,16	19.114.592,92
30/07						18.611.960,24	37.726.553,16	19.114.592,92
03/08	11595	02798	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.294.281,26	19.906.241,50	37.726.553,16	17.820.311,66
03/08	11585	02779	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	440.440,44	20.346.681,94	37.726.553,16	17.379.871,22
03/08						20.346.681,94	37.726.553,16	17.379.871,22
31/08	14191	02479	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.139.134,93	21.485.816,87	37.726.553,16	16.240.736,29
31/08						21.485.816,87	37.726.553,16	16.240.736,29
02/09	14334	02798	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.297.763,58	22.783.580,45	37.726.553,16	14.942.972,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	37.726.553,16
2021	3 1165	Unid. Desp: 00			Final .....:	37.675.044,51

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/09	14325	02779	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	441.471,31	23.225.051,76	37.726.553,16	14.501.501,40
02/09						23.225.051,76	37.726.553,16	14.501.501,40
30/09	16915	02479	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.147.624,07	24.372.675,83	37.726.553,16	13.353.877,33
30/09						24.372.675,83	37.726.553,16	13.353.877,33
04/10	16934	02779	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	443.864,08	24.816.539,91	37.726.553,16	12.910.013,25
04/10	16925	02798	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.362.510,55	26.179.050,46	37.726.553,16	11.547.502,70
04/10						26.179.050,46	37.726.553,16	11.547.502,70
28/10	18589	02479	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.112.170,59	27.291.221,05	37.726.553,16	10.435.332,11
28/10						27.291.221,05	37.726.553,16	10.435.332,11
04/11	18607	02798	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.312.337,70	28.603.558,75	37.726.553,16	9.122.994,41
04/11	18598	02779	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	433.251,85	29.036.810,60	37.726.553,16	8.689.742,56
04/11						29.036.810,60	37.726.553,16	8.689.742,56
10/11						29.036.810,60	37.526.553,16	8.489.742,56
30/11	20309	02479	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.119.031,34	30.155.841,94	37.427.408,48	7.271.566,54
30/11						30.155.841,94	37.427.408,48	7.271.566,54
01/12						30.155.841,94	37.417.331,55	7.261.489,61
02/12	20318	02779	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	439.424,65	30.595.266,59	37.417.331,55	6.822.064,96
02/12	20327	02798	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.323.759,05	31.919.025,64	36.231.681,26	4.312.655,62
02/12						31.919.025,64	36.231.681,26	4.312.655,62
20/12	20000	02479	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	746.467,66	32.665.493,30	36.231.681,26	3.566.187,96
20/12	22007	02479	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	95.560,91	32.761.054,21	36.231.681,26	3.470.627,05

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	37.726.553,16
2021	4 1166	Unid. Desp: 00			Final .....:	37.675.044,51

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/12	22007	02479	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	94.927,89	32.855.982,10	36.231.681,26	3.375.699,16
20/12	22007	02479	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	95.635,32	32.951.617,42	36.231.681,26	3.280.063,84
20/12	22007	02479	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	92.680,86	33.044.298,28	36.231.681,26	3.187.382,98
20/12	21964	02779	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	337.162,74	33.381.461,02	36.231.681,26	2.850.220,24
20/12	21973	02779	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	9.969,49	33.391.430,51	36.231.681,26	2.840.250,75
20/12	21973	02779	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	9.958,06	33.401.388,57	36.231.681,26	2.830.292,69
20/12	21973	02779	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	10.041,48	33.411.430,05	36.231.681,26	2.820.251,21
20/12	21973	02779	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	9.820,87	33.421.250,92	36.231.681,26	2.810.430,34
20/12	21983	02798	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	160.303,32	33.581.554,24	36.231.681,26	2.650.127,02
20/12	21983	21923	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	759.095,88	34.340.650,12	36.231.681,26	1.891.031,14
20/12	21991	02798	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	107.856,75	34.448.506,87	36.231.681,26	1.783.174,39
20/12	21991	02798	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	108.146,94	34.556.653,81	36.231.681,26	1.675.027,45
20/12	21991	02798	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	113.097,33	34.669.751,14	36.231.681,26	1.561.930,12
20/12	21991	02798	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	109.357,18	34.779.108,32	36.990.777,14	2.211.668,82
20/12						34.779.108,32	36.990.777,14	2.211.668,82
21/12						34.779.108,32	35.990.777,14	1.211.668,82
27/12	22357	02479	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	160.694,23	34.939.802,55	35.990.777,14	1.050.974,59
27/12	22357	22430	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	957.860,72	35.897.663,27	37.675.044,51	1.777.381,24
27/12						35.897.663,27	37.675.044,51	1.777.381,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	3.882.087,25
2021	1 1167	Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	10.301.1001-2.246	Final .....:	1.987.846,36
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	297.155,17	297.155,17
12/01	00200	01178	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	192.383,21	192.383,21	297.155,17	104.771,96
12/01						192.383,21	297.155,17	104.771,96
15/01	00213	01274	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.233,22	196.616,43	297.155,17	100.538,74
15/01						196.616,43	297.155,17	100.538,74
19/01	00277	01483	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	10.300,51	206.916,94	297.155,17	90.238,23
19/01						206.916,94	297.155,17	90.238,23
20/01	00498	01743	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.216,54	209.133,48	297.155,17	88.021,69
20/01						209.133,48	297.155,17	88.021,69
22/01	00525	01772	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.648,49	224.781,97	297.155,17	72.373,20
22/01						224.781,97	297.155,17	72.373,20
03/02	01159	02946	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	72.373,20	297.155,17	297.155,17	0,00
03/02						297.155,17	297.155,17	0,00
10/02	01444	03406	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	122.596,71	419.751,88	419.751,88	0,00
10/02						419.751,88	419.751,88	0,00
12/02						419.751,88	420.126,07	374,19
15/02	01471	03475	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	374,19	420.126,07	420.126,07	0,00
15/02						420.126,07	420.126,07	0,00
24/02						420.126,07	423.709,25	3.583,18
25/02	02092	04361	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.583,18	423.709,25	423.709,25	0,00
25/02						423.709,25	423.709,25	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	3.882.087,25
2021	2 1168	Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	10.301.1001-2.246	Final .....:	1.987.846,36
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/03	02648	04553	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	177,31	423.886,56	464.665,21	40.778,65
03/03						423.886,56	464.665,21	40.778,65
04/03	02661	04561	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	40.778,65	464.665,21	464.665,21	0,00
04/03						464.665,21	464.665,21	0,00
05/03	02675	04589	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	119.071,43	583.736,64	583.736,64	0,00
05/03						583.736,64	583.736,64	0,00
10/03	02785	04742	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	56.721,18	640.457,82	640.457,82	0,00
10/03						640.457,82	640.457,82	0,00
19/03	03172	04980	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.725,22	651.183,04	651.183,04	0,00
19/03						651.183,04	651.183,04	0,00
30/03	04132	05700	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.541,60	653.724,64	653.724,64	0,00
30/03						653.724,64	653.724,64	0,00
09/04	04387	05993	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	10.725,40	664.450,04	664.450,04	0,00
09/04						664.450,04	664.450,04	0,00
12/04	04459	06090	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	51.500,13	715.950,17	715.950,17	0,00
12/04						715.950,17	715.950,17	0,00
16/04	04690	06220	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	45.950,12	761.900,29	761.900,29	0,00
16/04						761.900,29	761.900,29	0,00
20/04	04994	06343	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	18.197,06	780.097,35	780.097,35	0,00
20/04						780.097,35	780.097,35	0,00
10/05	06271	07471	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	24.286,72	804.384,07	804.384,07	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	3.882.087,25
2021	3 1169	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.94.00	10.301.1001-2.246	Final .....:	1.987.846,36

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/05						804.384,07	804.384,07	0,00
09/06						804.384,07	1.141.515,16	337.131,09
10/06	08524	09476	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	337.131,09	1.141.515,16	1.141.515,16	0,00
10/06						1.141.515,16	1.141.515,16	0,00
11/06	08589	09513	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.916,49	1.146.431,65	1.146.431,65	0,00
11/06						1.146.431,65	1.146.431,65	0,00
12/07	10551	11065	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	223.902,32	1.370.333,97	1.370.333,97	0,00
12/07						1.370.333,97	1.370.333,97	0,00
23/07	11174	11613	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.194,54	1.384.528,51	1.384.528,51	0,00
23/07						1.384.528,51	1.384.528,51	0,00
27/07						1.384.528,51	1.405.308,86	20.780,35
28/07	11413	12012	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.586,66	1.402.115,17	1.405.308,86	3.193,69
28/07	11413	12012	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.193,69	1.405.308,86	1.405.308,86	0,00
28/07						1.405.308,86	1.405.308,86	0,00
09/08	12548	13120	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.156,50	1.409.465,36	1.409.465,36	0,00
09/08						1.409.465,36	1.409.465,36	0,00
10/08	12630	13158	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	71.467,55	1.480.932,91	1.480.932,91	0,00
10/08						1.480.932,91	1.480.932,91	0,00
13/08	12710	13265	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.791,60	1.483.724,51	1.483.724,51	0,00
13/08						1.483.724,51	1.483.724,51	0,00
26/08						1.483.724,51	1.497.747,57	14.023,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	3.882.087,25
2021	4 1170	Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	10.301.1001-2.246	Final .....:	1.987.846,36
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/08	13951	14224	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	14.023,06	1.497.747,57	1.497.747,57	0,00
27/08						1.497.747,57	1.497.747,57	0,00
09/09	14799	15129	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.333,26	1.501.080,83	1.497.747,57	-3.333,26
09/09	14799	15129	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.169,08	1.509.249,91	1.509.249,91	0,00
09/09						1.509.249,91	1.509.249,91	0,00
10/09	14929	15313	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	156.604,00	1.665.853,91	1.665.853,91	0,00
10/09						1.665.853,91	1.665.853,91	0,00
28/09						1.665.853,91	1.676.490,46	10.636,55
29/09	16646	16588	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.636,55	1.676.490,46	1.676.490,46	0,00
29/09						1.676.490,46	1.676.490,46	0,00
13/10	17450	17842	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	91.893,37	1.768.383,83	1.768.383,83	0,00
13/10						1.768.383,83	1.768.383,83	0,00
22/10						1.768.383,83	1.784.032,64	15.648,81
25/10	18234	18527	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.648,81	1.784.032,64	1.784.032,64	0,00
25/10						1.784.032,64	1.784.032,64	0,00
26/10						1.784.032,64	1.790.788,60	6.755,96
27/10	18368	18703	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.755,96	1.790.788,60	1.790.788,60	0,00
27/10						1.790.788,60	1.790.788,60	0,00
05/11						1.790.788,60	1.794.205,20	3.416,60
08/11	19089	19538	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.416,60	1.794.205,20	1.800.283,59	6.078,39
08/11						1.794.205,20	1.800.283,59	6.078,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	3.882.087,25
2021	5 1171	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.987.846,36

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
09/11	19153	19567	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	6.078,39	1.800.283,59	1.800.283,59	0,00
09/11						1.800.283,59	1.800.283,59	0,00
10/11	19410	19685	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	68.989,86	1.869.273,45	1.869.273,45	0,00
10/11						1.869.273,45	1.869.273,45	0,00
11/11						1.869.273,45	1.873.564,01	4.290,56
12/11	19475	19710	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.290,56	1.873.564,01	1.873.564,01	0,00
12/11						1.873.564,01	1.873.564,01	0,00
07/12	20887	20974	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	10.170,01	1.883.734,02	1.883.734,02	0,00
07/12						1.883.734,02	1.883.734,02	0,00
08/12	20960	20991	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.713,78	1.902.447,80	1.902.447,80	0,00
08/12						1.902.447,80	1.902.447,80	0,00
10/12	21082	21135	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	73.255,23	1.975.703,03	1.975.703,03	0,00
10/12						1.975.703,03	1.975.703,03	0,00
30/12	22417	22599	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	12.143,33	1.987.846,36	1.987.846,36	0,00
30/12						1.987.846,36	1.987.846,36	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	1 1172	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.16.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....: 15.481.285,41 Final .....: 24.003.494,03

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	15.481.285,41	15.481.285,41
29/01	00888	00793	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.108.378,33	1.108.378,33	15.481.285,41	14.372.907,08
29/01	00888	02033	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	56.682,44	1.165.060,77	15.481.285,41	14.316.224,64
29/01						1.165.060,77	15.481.285,41	14.316.224,64
23/02						1.165.060,77	14.012.285,41	12.847.224,64
24/02	02053	02453	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.764,15	1.168.824,92	15.484.368,12	14.315.543,20
24/02						1.168.824,92	15.484.368,12	14.315.543,20
26/02	02077	02453	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.317,85	1.184.142,77	15.484.368,12	14.300.225,35
26/02	02077	04325	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.050,47	1.203.193,24	15.484.368,12	14.281.174,88
26/02	02077	04356	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.453.032,24	2.656.225,48	15.484.368,12	12.828.142,64
26/02						2.656.225,48	15.484.368,12	12.828.142,64
10/03	02785	04743	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.663,37	2.658.888,85	15.487.031,49	12.828.142,64
10/03						2.658.888,85	15.487.031,49	12.828.142,64
19/03	03172	04981	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.336,78	2.660.225,63	15.487.068,27	12.826.842,64
19/03						2.660.225,63	15.487.068,27	12.826.842,64
30/03	04143	05752	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.942,75	2.673.168,38	15.487.068,27	12.813.899,89
30/03	04143	05753	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.640.360,64	4.313.529,02	17.140.371,66	12.826.842,64
30/03						4.313.529,02	17.140.371,66	12.826.842,64
16/04	04690	06221	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	685,42	4.314.214,44	17.141.057,08	12.826.842,64
16/04						4.314.214,44	17.141.057,08	12.826.842,64
23/04	05150	06417	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	167,08	4.314.381,52	17.141.224,16	12.826.842,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	15.481.285,41
2021	2 1173	Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	10.301.1001-2.246	Final .....:	24.003.494,03
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/04						4.314.381,52	17.141.224,16	12.826.842,64
28/04						4.314.381,52	15.092.324,16	10.777.942,64
29/04						4.314.381,52	17.174.489,48	12.860.107,96
30/04	05855	06976	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	28.693,88	4.343.075,40	17.174.489,48	12.831.414,08
30/04	05855	06977	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	67,39	4.343.142,79	17.174.489,48	12.831.346,69
30/04	05855	06977	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.053.404,05	6.396.546,84	17.174.489,48	10.777.942,64
30/04						6.396.546,84	17.174.489,48	10.777.942,64
25/05						6.396.546,84	14.874.489,48	8.477.942,64
27/05						6.396.546,84	17.083.823,59	10.687.276,75
31/05	07405	08451	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.476,06	6.414.022,90	17.083.823,59	10.669.800,69
31/05	07405	08452	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.876,10	6.426.899,00	17.083.823,59	10.656.924,59
31/05	07405	08452	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.178.981,95	8.605.880,95	18.593.573,66	9.987.692,71
31/05						8.605.880,95	18.593.573,66	9.987.692,71
07/06	07405	08452	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-1.440,82	8.604.440,13	18.593.573,66	9.989.133,53
07/06	08059	09308	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.440,82	8.605.880,95	18.593.573,66	9.987.692,71
07/06						8.605.880,95	18.593.573,66	9.987.692,71
08/06	05855	06977	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-2.420,56	8.603.460,39	18.593.573,66	9.990.113,27
08/06	08222	09327	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.420,56	8.605.880,95	18.593.573,66	9.987.692,71
08/06						8.605.880,95	18.593.573,66	9.987.692,71
09/06						8.605.880,95	18.592.881,18	9.987.000,23
10/06	08524	09477	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.307,52	8.609.188,47	18.592.881,18	9.983.692,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	3 1174	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.16.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....: 15.481.285,41 Final .....: 24.003.494,03

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/06						8.609.188,47	18.592.881,18	9.983.692,71
28/06						8.609.188,47	18.592.416,17	9.983.227,70
30/06	09920	10438	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.714,70	8.619.903,17	18.592.416,17	9.972.513,00
30/06	09920	10438	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.692.074,24	10.311.977,41	18.592.416,17	8.280.438,76
30/06	09920	10439	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.746,05	10.331.723,46	18.592.416,17	8.260.692,71
30/06						10.331.723,46	18.592.416,17	8.260.692,71
27/07						10.331.723,46	16.689.416,17	6.357.692,71
28/07						10.331.723,46	18.591.931,37	8.260.207,91
30/07	11490	12126	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	28.908,58	10.360.632,04	18.591.931,37	8.231.299,33
30/07	11490	12127	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.010,43	10.374.642,47	18.591.931,37	8.217.288,90
30/07	11490	12127	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.859.596,19	12.234.238,66	18.591.931,37	6.357.692,71
30/07						12.234.238,66	18.591.931,37	6.357.692,71
10/08	12630	13159	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	119,47	12.234.358,13	18.592.050,84	6.357.692,71
10/08						12.234.358,13	18.592.050,84	6.357.692,71
13/08	12710	02734	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12,00	12.234.370,13	18.592.050,84	6.357.680,71
13/08						12.234.370,13	18.592.050,84	6.357.680,71
27/08						12.234.370,13	16.275.050,84	4.040.680,71
30/08						12.234.370,13	18.592.405,86	6.358.035,73
31/08	14088	14440	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	20.806,95	12.255.177,08	18.592.405,86	6.337.228,78
31/08	14088	14441	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	41.075,40	12.296.252,48	18.592.405,86	6.296.153,38
31/08	14088	14441	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.255.472,67	14.551.725,15	18.592.405,86	4.040.680,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	4 1175	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.16.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....: 15.481.285,41 Final .....: 24.003.494,03

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/08						14.551.725,15	18.592.405,86	4.040.680,71
10/09	14929	15314	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	477,92	14.552.203,07	18.592.883,78	4.040.680,71
10/09						14.552.203,07	18.592.883,78	4.040.680,71
20/09						14.552.203,07	22.589.440,55	8.037.237,48
28/09						14.552.203,07	22.559.440,55	8.007.237,48
29/09	16646	15939	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.536,87	14.554.739,94	22.580.421,47	8.025.681,53
29/09						14.554.739,94	22.580.421,47	8.025.681,53
30/09	16724	15939	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	36.118,24	14.590.858,18	22.580.421,47	7.989.563,29
30/09	16724	15939	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.271.076,29	16.861.934,47	22.580.421,47	5.718.487,00
30/09	16724	16791	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	20.980,92	16.882.915,39	21.280.421,47	4.397.506,08
30/09						16.882.915,39	21.280.421,47	4.397.506,08
06/10	17192	15939	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	926,97	16.883.842,36	21.280.421,47	4.396.579,11
06/10						16.883.842,36	21.280.421,47	4.396.579,11
13/10	17450	15939	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.253,87	16.889.096,23	21.280.421,47	4.391.325,24
13/10						16.889.096,23	21.280.421,47	4.391.325,24
25/10						16.889.096,23	20.673.421,47	3.784.325,24
26/10						16.889.096,23	21.358.549,28	4.469.453,05
27/10						16.889.096,23	21.243.549,28	4.354.453,05
28/10	18423	15939	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.680.644,53	18.569.740,76	21.243.549,28	2.673.808,52
28/10	18423	18955	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	70.537,59	18.640.278,35	21.243.549,28	2.603.270,93
28/10	18423	18956	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	40.015,94	18.680.294,29	21.243.549,28	2.563.254,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 15.481.285,41
2021	5 1176	Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	10.301.1001-2.246	Final .....: 24.003.494,03
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/10	18423	18956	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	581.574,28	19.261.868,57	21.210.549,28	1.948.680,71
28/10						19.261.868,57	21.210.549,28	1.948.680,71
05/11						19.261.868,57	21.202.549,28	1.940.680,71
08/11						19.261.868,57	21.196.549,28	1.934.680,71
26/11	20164	20333	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	59.428,44	19.321.297,01	21.196.549,28	1.875.252,27
26/11	20164	20334	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	56.685,13	19.377.982,14	21.196.549,28	1.818.567,14
26/11	20164	20334	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.342.895,41	21.720.877,55	23.655.558,26	1.934.680,71
26/11						21.720.877,55	23.655.558,26	1.934.680,71
10/12	21082	21136	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.282,00	21.722.159,55	23.656.840,26	1.934.680,71
10/12						21.722.159,55	23.656.840,26	1.934.680,71
21/12						21.722.159,55	22.714.639,40	992.479,85
23/12						21.722.159,55	24.995.973,88	3.273.814,33
27/12	22314	22273	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	62.179,87	21.784.339,42	24.995.973,88	3.211.634,46
27/12	22314	22274	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	32.716,48	21.817.055,90	24.995.973,88	3.178.917,98
27/12	22314	22274	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.186.438,13	24.003.494,03	24.003.494,03	0,00
27/12						24.003.494,03	24.003.494,03	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1.050.467,75
2021	1 1177	Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	10.301.1001-2.246	Final .....:	1.773.850,07
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	1.050.467,75	1.050.467,75
05/02	00987	00884	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	21.878,80	21.878,80	1.050.467,75	1.028.588,95
05/02	00987	02155	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	1.709,67	23.588,47	1.050.467,75	1.026.879,28
05/02						23.588,47	1.050.467,75	1.026.879,28
19/02	00989	00887	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	63.368,07	86.956,54	1.050.467,75	963.511,21
19/02	00989	02174	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	21.483,88	108.440,42	1.050.467,75	942.027,33
19/02						108.440,42	1.050.467,75	942.027,33
24/02						108.440,42	1.053.518,00	945.077,58
25/02	02094	04362	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	3.050,25	111.490,67	1.053.518,00	942.027,33
25/02						111.490,67	1.053.518,00	942.027,33
05/03	02123	02483	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	23.445,26	134.935,93	1.053.518,00	918.582,07
05/03						134.935,93	1.053.518,00	918.582,07
19/03	02125	02485	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	83.341,76	218.277,69	1.053.518,00	835.240,31
19/03						218.277,69	1.053.518,00	835.240,31
07/04	04205	02483	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	23.107,26	241.384,95	1.053.518,00	812.133,05
07/04						241.384,95	1.053.518,00	812.133,05
20/04	04207	02485	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	80.649,55	322.034,50	1.053.518,00	731.483,50
20/04						322.034,50	1.053.518,00	731.483,50
07/05	05914	02483	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	23.481,71	345.516,21	1.053.518,00	708.001,79
07/05						345.516,21	1.053.518,00	708.001,79
20/05	05916	02485	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	81.073,02	426.589,23	1.053.518,00	626.928,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 1.050.467,75
2021	2 1178	Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	10.301.1001-2.246	Final .....: 1.773.850,07
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/05						426.589,23	1.053.518,00	626.928,77
07/06	07533	02483	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	23.728,53	450.317,76	1.053.518,00	603.200,24
07/06						450.317,76	1.053.518,00	603.200,24
18/06	07535	02485	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	81.787,51	532.105,27	1.053.518,00	521.412,73
18/06						532.105,27	1.053.518,00	521.412,73
07/07	10029	02483	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	24.767,12	556.872,39	1.053.518,00	496.645,61
07/07						556.872,39	1.053.518,00	496.645,61
20/07	10031	02485	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	84.795,71	641.668,10	1.053.518,00	411.849,90
20/07						641.668,10	1.053.518,00	411.849,90
29/07						641.668,10	1.027.553,55	385.885,45
30/07						641.668,10	1.052.955,78	411.287,68
06/08	11604	02483	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	24.366,68	666.034,78	1.052.955,78	386.921,00
06/08	11604	12267	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	1.035,55	667.070,33	1.052.955,78	385.885,45
06/08						667.070,33	1.052.955,78	385.885,45
13/08	12709	13261	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	3.336,05	670.406,38	1.053.291,83	382.885,45
13/08						670.406,38	1.053.291,83	382.885,45
20/08	11606	02485	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	90.385,79	760.792,17	1.053.291,83	292.499,66
20/08						760.792,17	1.053.291,83	292.499,66
30/08						760.792,17	1.011.291,83	250.499,66
31/08						760.792,17	1.128.932,91	368.140,74
06/09	14343	14851	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	26.149,26	786.941,43	1.128.932,91	341.991,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	1.050.467,75
2021	3 1179	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.773.850,07

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/09						786.941,43	1.128.932,91	341.991,48
09/09	14804	15135	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	4.082,07	791.023,50	1.133.014,98	341.991,48
09/09						791.023,50	1.133.014,98	341.991,48
20/09	14347	14863	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	91.767,28	882.790,78	1.133.014,98	250.224,20
20/09						882.790,78	1.133.014,98	250.224,20
30/09						882.790,78	1.282.138,57	399.347,79
07/10	16951	16975	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	25.644,02	908.434,80	1.282.138,57	373.703,77
07/10						908.434,80	1.282.138,57	373.703,77
20/10	16943	16987	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	90.309,75	998.744,55	1.282.138,57	283.394,02
20/10						998.744,55	1.282.138,57	283.394,02
28/10						998.744,55	1.431.989,33	433.244,78
05/11	18702	19145	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	25.846,68	1.024.591,23	1.436.738,19	412.146,96
05/11						1.024.591,23	1.436.738,19	412.146,96
08/11	19090	19540	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	4.748,86	1.029.340,09	1.436.738,19	407.398,10
08/11						1.029.340,09	1.436.738,19	407.398,10
19/11	18706	19156	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	90.606,83	1.119.946,92	1.436.738,19	316.791,27
19/11						1.119.946,92	1.436.738,19	316.791,27
26/11						1.119.946,92	1.586.815,54	466.868,62
02/12						1.119.946,92	1.403.322,24	283.375,32
07/12	20787	20522	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	43.679,00	1.163.625,92	1.403.322,24	239.696,32
07/12						1.163.625,92	1.403.322,24	239.696,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	1.050.467,75
2021	4 1180	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.773.850,07

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/12	22000	21939	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	68.567,74	1.232.193,66	1.403.322,24	171.128,58
20/12	22005	02485	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	7.532,14	1.239.725,80	1.403.322,24	163.596,44
20/12	22005	14990	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	7.647,27	1.247.373,07	1.403.322,24	155.949,17
20/12	22005	17031	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	7.525,80	1.254.898,87	1.403.322,24	148.423,37
20/12	22005	19268	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	7.550,57	1.262.449,44	1.403.322,24	140.872,80
20/12	20779	20516	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	106.398,35	1.368.847,79	1.368.847,79	0,00
20/12						1.368.847,79	1.368.847,79	0,00
27/12						1.368.847,79	1.773.821,12	404.973,33
28/12	22384	22488	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	114.428,67	1.483.276,46	1.773.821,12	290.544,66
28/12						1.483.276,46	1.773.821,12	290.544,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	181.331.126,75
2021	1 1181	Unid. Desp: 00			Final .....:	159.756.339,37

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01	00147	00794	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.749,92	8.749,92	178.108.375,53	178.099.625,61
04/01	00147	00794	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	711.353,97	720.103,89	178.108.375,53	177.388.271,64
04/01	00147	00797	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	96.380,63	816.484,52	178.108.375,53	177.291.891,01
04/01	00147	00800	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	87.146,13	903.630,65	178.108.375,53	177.204.744,88
04/01	00147	00801	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.916,64	906.547,29	178.108.375,53	177.201.828,24
04/01	00147	00801	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	269.275,43	1.175.822,72	178.108.375,53	176.932.552,81
04/01	00147	00933	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.333,34	1.177.156,06	178.108.375,53	176.931.219,47
04/01	00147	00933	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	61.325,42	1.238.481,48	178.108.375,53	176.869.894,05
04/01						1.238.481,48	178.108.375,53	176.869.894,05
08/01	00153	00794	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.826,20	1.240.307,68	178.108.375,53	176.868.067,85
08/01	00153	00797	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	820,00	1.241.127,68	178.108.375,53	176.867.247,85
08/01	00153	00801	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	882,06	1.242.009,74	178.108.375,53	176.866.365,79
08/01	00153	00943	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.764,13	1.243.773,87	181.331.126,75	180.087.352,88
08/01						1.243.773,87	181.331.126,75	180.087.352,88
11/01		00794	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	175.791,70	1.419.565,57	181.331.126,75	179.911.561,18
11/01		00797	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	21.311,00	1.440.876,57	181.331.126,75	179.890.250,18
11/01		00801	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	59.296,86	1.500.173,43	181.331.126,75	179.830.953,32
11/01		01006	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	117.929,87	1.618.103,30	181.331.126,75	179.713.023,45
11/01		01007	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.540,64	1.624.643,94	181.331.126,75	179.706.482,81
11/01	00161	00794	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	26.487,83	1.651.131,77	181.331.126,75	179.679.994,98
11/01	01271	02735	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.993,80	1.654.125,57	181.331.126,75	179.677.001,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	2 1182	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....: 181.331.126,75 Final .....: 159.756.339,37

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/01	01271	02738	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.987,73	1.660.113,30	181.331.126,75	179.671.013,45
11/01	01271	02739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.125,20	1.666.238,50	181.331.126,75	179.664.888,25
11/01	01271	02742	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.856,20	1.669.094,70	181.331.126,75	179.662.032,05
11/01						1.669.094,70	181.331.126,75	179.662.032,05
12/01	00200	00794	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.591,30	1.672.686,00	181.331.126,75	179.658.440,75
12/01	00200	00797	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.736,25	1.677.422,25	181.331.126,75	179.653.704,50
12/01	00200	01184	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.695,42	1.679.117,67	181.331.126,75	179.652.009,08
12/01						1.679.117,67	181.331.126,75	179.652.009,08
15/01	00213	00794	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	349,99	1.679.467,66	181.331.126,75	179.651.659,09
15/01	00216	00794	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.952,32	1.683.419,98	181.331.126,75	179.647.706,77
15/01	00216	00797	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	393,28	1.683.813,26	181.331.126,75	179.647.313,49
15/01	00216	01280	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.448,53	1.685.261,79	181.331.126,75	179.645.864,96
15/01	00218	00794	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.300,97	1.686.562,76	181.331.126,75	179.644.563,99
15/01						1.686.562,76	181.331.126,75	179.644.563,99
18/01	00262	00794	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.249,96	1.688.812,72	181.331.126,75	179.642.314,03
18/01	00262	00794	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	421.735,48	2.110.548,20	181.331.126,75	179.220.578,55
18/01	00262	00797	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	51.007,51	2.161.555,71	181.331.126,75	179.169.571,04
18/01	00262	01467	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	749,99	2.162.305,70	181.331.126,75	179.168.821,05
18/01	00262	01467	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	157.724,43	2.320.030,13	181.331.126,75	179.011.096,62
18/01						2.320.030,13	181.331.126,75	179.011.096,62
19/01	00277	01484	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	661,96	2.320.692,09	181.331.126,75	179.010.434,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	3 1183	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....: 181.331.126,75 Final .....: 159.756.339,37

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/01	00277	01485	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	1.076,66	2.321.768,75	181.331.126,75	179.009.358,00
19/01	00277	01486	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	358,88	2.322.127,63	181.331.126,75	179.008.999,12
19/01						2.322.127,63	181.331.126,75	179.008.999,12
22/01	00525	00794	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.599,04	2.327.726,67	181.331.126,75	179.003.400,08
22/01						2.327.726,67	181.331.126,75	179.003.400,08
29/01	00888	00794	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	134.672,27	2.462.398,94	181.331.126,75	178.868.727,81
29/01	00888	00794	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.715.153,92	11.177.552,86	181.331.126,75	170.153.573,89
29/01	00888	00795	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	713.017,98	11.890.570,84	181.331.126,75	169.440.555,91
29/01	00888	00796	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.046,80	11.894.617,64	181.331.126,75	169.436.509,11
29/01	00888	00797	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	183.992,91	12.078.610,55	181.331.126,75	169.252.516,20
29/01	00888	00798	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.668.882,22	13.747.492,77	181.331.126,75	167.583.633,98
29/01	00888	00799	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.739,93	13.751.232,70	181.331.126,75	167.579.894,05
29/01	00888	00802	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	47.290,89	13.798.523,59	181.331.126,75	167.532.603,16
29/01	00888	00803	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	249.537,57	14.048.061,16	181.331.126,75	167.283.065,59
29/01	00888	01955	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.617,80	14.065.678,96	181.331.126,75	167.265.447,79
29/01	00888	02034	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	28.727,24	14.094.406,20	181.331.126,75	167.236.720,55
29/01	00888	02035	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	191.447,03	14.285.853,23	181.331.126,75	167.045.273,52
29/01	00888	02036	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.609,44	14.289.462,67	181.331.126,75	167.041.664,08
29/01	00888	02037	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	121.128,79	14.410.591,46	181.331.126,75	166.920.535,29
29/01	00888	02038	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	280.655,88	14.691.247,34	181.331.126,75	166.639.879,41
29/01	00888	02039	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	193.226,80	14.884.474,14	181.331.126,75	166.446.652,61

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	4 1184	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....: 181.331.126,75 Final .....: 159.756.339,37

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/01						14.884.474,14	181.331.126,75	166.446.652,61
01/02	01120	02739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.315,91	14.898.790,05	181.331.126,75	166.432.336,70
01/02	01130	02735	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.099,96	14.900.890,01	181.331.126,75	166.430.236,74
01/02	01130	02735	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	207.032,56	15.107.922,57	181.331.126,75	166.223.204,18
01/02	01130	02738	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	93.438,32	15.201.360,89	181.331.126,75	166.129.765,86
01/02	01130	02739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.999,84	15.207.360,73	181.331.126,75	166.123.766,02
01/02	01130	02739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	526.649,46	15.734.010,19	181.331.126,75	165.597.116,56
01/02	01130	02742	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	299,99	15.734.310,18	181.331.126,75	165.596.816,57
01/02	01130	02742	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	93.523,60	15.827.833,78	181.331.126,75	165.503.292,97
01/02						15.827.833,78	181.331.126,75	165.503.292,97
03/02	01159	02735	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	506,95	15.828.340,73	181.331.126,75	165.502.786,02
03/02	01159	02742	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.421,24	15.829.761,97	181.331.126,75	165.501.364,78
03/02	01159	02744	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	50,00	15.829.811,97	181.331.126,75	165.501.314,78
03/02						15.829.811,97	181.331.126,75	165.501.314,78
05/02	01164	02739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	24.257,72	15.854.069,69	181.331.126,75	165.477.057,06
05/02						15.854.069,69	181.331.126,75	165.477.057,06
08/02	01289	02735	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	621,58	15.854.691,27	181.331.126,75	165.476.435,48
08/02	01289	02739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.864,73	15.856.556,00	181.331.126,75	165.474.570,75
08/02						15.856.556,00	181.331.126,75	165.474.570,75
10/02	01444	02735	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	150,00	15.856.706,00	181.331.126,75	165.474.420,75
10/02	01444	02739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.405,28	15.860.111,28	181.331.126,75	165.471.015,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	5 1185	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....: 181.331.126,75 Final .....: 159.756.339,37

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/02	01444	02742	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	449,99	15.860.561,27	181.331.126,75	165.470.565,48
10/02	01444	02744	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	150,00	15.860.711,27	181.331.126,75	165.470.415,48
10/02	01331	02739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.835,52	15.870.546,79	181.331.126,75	165.460.579,96
10/02	01331	02739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	56.589,06	15.927.135,85	181.331.126,75	165.403.990,90
10/02						15.927.135,85	181.331.126,75	165.403.990,90
11/02	01452	02735	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	333,33	15.927.469,18	181.331.126,75	165.403.657,57
11/02	01452	02735	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	54.388,08	15.981.857,26	181.331.126,75	165.349.269,49
11/02	01452	02738	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	666,67	15.982.523,93	181.331.126,75	165.348.602,82
11/02	01452	02738	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	108.776,29	16.091.300,22	181.331.126,75	165.239.826,53
11/02	01452	02739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.000,00	16.092.300,22	181.331.126,75	165.238.826,53
11/02	01452	02739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	134.709,05	16.227.009,27	181.331.126,75	165.104.117,48
11/02	01452	02742	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	28.213,80	16.255.223,07	181.331.126,75	165.075.903,68
11/02						16.255.223,07	181.331.126,75	165.075.903,68
12/02						16.255.223,07	181.332.581,92	165.077.358,85
15/02	01471	03476	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	1.455,17	16.256.678,24	181.332.581,92	165.075.903,68
15/02	01472	02735	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	83,33	16.256.761,57	181.332.581,92	165.075.820,35
15/02	01472	02739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	250,00	16.257.011,57	181.332.581,92	165.075.570,35
15/02						16.257.011,57	181.332.581,92	165.075.570,35
16/02	01476	02739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.977,03	16.259.988,60	181.332.581,92	165.072.593,32
16/02						16.259.988,60	181.332.581,92	165.072.593,32
18/02	01607	02735	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.749,97	16.261.738,57	181.332.581,92	165.070.843,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	6 1186	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....: 181.331.126,75 Final .....: 159.756.339,37

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/02	01607	02735	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	64.043,43	16.325.782,00	181.332.581,92	165.006.799,92
18/02	01607	02739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.249,88	16.331.031,88	181.332.581,92	165.001.550,04
18/02	01607	02739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	167.673,89	16.498.705,77	181.332.581,92	164.833.876,15
18/02	01607	02742	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	24.456,46	16.523.162,23	181.332.581,92	164.809.419,69
18/02						16.523.162,23	181.332.581,92	164.809.419,69
23/02						16.523.162,23	181.314.981,92	164.791.819,69
24/02						16.523.162,23	181.332.599,72	164.809.437,49
25/02	02092	02739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.145,72	16.524.307,95	181.332.599,72	164.808.291,77
25/02						16.524.307,95	181.332.599,72	164.808.291,77
26/02	02077	00802	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	27.054,85	16.551.362,80	181.332.599,72	164.781.236,92
26/02	02077	02736	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.627,55	16.568.990,35	181.332.599,72	164.763.609,37
26/02	02077	02737	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	423.806,07	16.992.796,42	181.332.599,72	164.339.803,30
26/02	02077	02739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	257.705,87	17.250.502,29	181.332.599,72	164.082.097,43
26/02	02077	02739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.464.680,41	24.715.182,70	181.332.599,72	156.617.417,02
26/02	02077	02740	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	703.187,63	25.418.370,33	181.332.599,72	155.914.229,39
26/02	02077	02741	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.375,84	25.425.746,17	181.332.599,72	155.906.853,55
26/02	02077	02742	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	203.861,02	25.629.607,19	181.332.599,72	155.702.992,53
26/02	02077	02743	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.497.036,29	27.126.643,48	181.332.599,72	154.205.956,24
26/02	02077	04357	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.617,80	27.144.261,28	181.332.599,72	154.188.338,44
26/02						27.144.261,28	181.332.599,72	154.188.338,44
01/03	02382	02735	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.999,96	27.146.261,24	181.332.599,72	154.186.338,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	7 1187	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....: 181.331.126,75 Final .....: 159.756.339,37

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/03	02382	02735	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	150.034,25	27.256.295,49	181.332.599,72	154.036.304,23
01/03	02382	02738	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	65.251,45	27.361.546,94	181.332.599,72	153.971.052,78
01/03	02382	02739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.999,84	27.367.546,78	181.332.599,72	153.965.052,94
01/03	02382	02739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	391.953,75	27.759.500,53	181.332.599,72	153.573.099,19
01/03	02382	02741	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	194,73	27.759.695,26	181.332.599,72	153.572.904,46
01/03	02382	02742	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	56.886,45	27.816.581,71	181.332.599,72	153.516.018,01
01/03						27.816.581,71	181.332.599,72	153.516.018,01
03/03	02587	02735	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.397,25	27.817.978,96	181.332.599,72	153.514.620,76
03/03	02587	02739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.870,75	27.821.849,71	181.332.599,72	153.510.750,01
03/03	02587	02742	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	321,00	27.822.170,71	181.335.293,22	153.513.122,51
03/03						27.822.170,71	181.335.293,22	153.513.122,51
04/03	02661	04565	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	57,00	27.822.227,71	181.335.293,22	153.513.065,51
04/03	02661	04564	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	2.028,51	27.824.256,22	181.335.293,22	153.511.037,00
04/03	02661	04563	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	455,99	27.824.712,21	181.335.293,22	153.510.581,01
04/03	02661	04562	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	152,00	27.824.864,21	181.335.293,22	153.510.429,01
04/03	02663	02739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	699,58	27.825.563,79	181.335.293,22	153.509.729,43
04/03	02663	02739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	71.786,69	27.897.350,48	181.335.293,22	153.437.942,74
04/03						27.897.350,48	181.335.293,22	153.437.942,74
05/03	02675	04590	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	2.972,46	27.900.322,94	181.335.293,22	153.434.970,28
05/03	02675	04591	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	1.913,96	27.902.236,90	181.335.293,22	153.433.056,32
05/03	02675	04592	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	64,00	27.902.300,90	181.335.293,22	153.432.992,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	8 1188	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....: 181.331.126,75 Final .....: 159.756.339,37

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/03	02675	04593	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	5.165,87	27.907.466,77	181.335.293,22	153.427.826,45
05/03	02675	04594	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	2.324,50	27.909.791,27	181.347.734,01	153.437.942,74
05/03						27.909.791,27	181.347.734,01	153.437.942,74
08/03	02686	02735	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.532,54	27.912.323,81	181.347.734,01	153.435.410,20
08/03	02686	02739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.889,65	27.919.213,46	181.347.734,01	153.428.520,55
08/03	02686	02742	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	707,98	27.919.921,44	181.347.734,01	153.427.812,57
08/03						27.919.921,44	181.347.734,01	153.427.812,57
10/03	02785	02735	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.059,14	27.920.980,58	181.347.734,01	153.426.753,43
10/03	02785	02739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	957,47	27.921.938,05	181.347.734,01	153.425.795,96
10/03	02785	02742	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.177,41	27.925.115,46	181.347.734,01	153.422.618,55
10/03	02785	02743	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	378,90	27.925.494,36	181.347.734,01	153.422.239,65
10/03	02785	02744	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	618,36	27.926.112,72	181.347.734,01	153.421.621,29
10/03	02738	02739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	596,56	27.926.709,28	181.347.734,01	153.421.024,73
10/03	02738	02739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.728,74	27.929.438,02	181.347.734,01	153.418.295,99
10/03						27.929.438,02	181.347.734,01	153.418.295,99
11/03	02855	02735	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	39.176,90	27.968.614,92	181.347.734,01	153.379.119,09
11/03	02855	02738	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	77.156,31	28.045.771,23	181.347.734,01	153.301.962,78
11/03	02855	02739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	103.290,20	28.149.061,43	181.347.734,01	153.198.672,58
11/03	02855	02742	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.240,60	28.163.302,03	181.279.534,01	153.116.231,98
11/03						28.163.302,03	181.279.534,01	153.116.231,98
16/03	02983	02735	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	500,00	28.163.802,03	181.279.534,01	153.115.731,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	9 1189	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....: 181.331.126,75 Final .....: 159.756.339,37

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/03	02983	02735	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	52.075,86	28.215.877,89	181.279.534,01	153.063.656,12
16/03	02983	02739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.500,00	28.217.377,89	181.279.534,01	153.062.156,12
16/03	02983	02739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	129.662,24	28.347.040,13	181.279.534,01	152.932.493,88
16/03	02983	02742	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	26.565,39	28.373.605,52	181.279.534,01	152.905.928,49
16/03	02935	02739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.867,15	28.375.472,67	181.279.534,01	152.904.061,34
16/03						28.375.472,67	181.279.534,01	152.904.061,34
18/03	03086	02735	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.246,09	28.376.718,76	181.279.534,01	152.902.815,25
18/03	03086	02739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.043,62	28.379.762,38	181.279.534,01	152.899.771,63
18/03	03086	02742	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	694,67	28.380.457,05	181.279.534,01	152.899.076,96
18/03						28.380.457,05	181.279.534,01	152.899.076,96
19/03	03172	02739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.471,37	28.381.928,42	181.279.534,01	152.897.605,59
19/03	03172	02743	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	107,57	28.382.035,99	181.279.534,01	152.897.498,02
19/03	03172	02744	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	240,16	28.382.276,15	181.279.534,01	152.897.257,86
19/03						28.382.276,15	181.279.534,01	152.897.257,86
22/03	03195	02735	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.024,84	28.385.300,99	181.279.534,01	152.894.233,02
22/03	03195	02739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.924,96	28.394.225,95	181.279.534,01	152.885.308,06
22/03	03195	02742	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	149,56	28.394.375,51	181.279.534,01	152.885.158,50
22/03						28.394.375,51	181.279.534,01	152.885.158,50
30/03	04143	02736	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	42.260,56	28.436.636,07	181.279.534,01	152.842.897,94
30/03	04143	02737	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	430.113,45	28.866.749,52	181.279.534,01	152.412.784,49
30/03	04143	02739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	310.157,65	29.176.907,17	181.279.534,01	152.102.626,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	181.331.126,75
2021	10 1190	Unid. Desp: 00			Final .....:	159.756.339,37

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/03	04143	02739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.482.231,09	37.659.138,26	181.279.534,01	143.620.395,75
30/03	04143	02740	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	717.013,45	38.376.151,71	181.279.534,01	142.903.382,30
30/03	04143	02741	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.181,10	38.383.332,81	181.279.534,01	142.896.201,20
30/03	04143	02742	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	233.529,29	38.616.862,10	181.279.534,01	142.662.671,91
30/03	04143	02743	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.533.715,37	40.150.577,47	181.279.534,01	141.128.956,54
30/03	04143	05754	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.617,80	40.168.195,27	181.279.534,01	141.111.338,74
30/03	04132	02739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.049,97	40.169.245,24	181.297.151,81	141.127.906,57
30/03						40.169.245,24	181.297.151,81	141.127.906,57
07/04	04356	02735	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.333,29	40.171.578,53	181.297.151,81	141.125.573,28
07/04	04356	02735	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	170.495,94	40.342.074,47	181.297.151,81	140.955.077,34
07/04	04356	02738	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	666,67	40.342.741,14	181.297.151,81	140.954.410,67
07/04	04356	02738	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	95.533,38	40.438.274,52	181.297.151,81	140.858.877,29
07/04	04356	02739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.999,84	40.445.274,36	181.297.151,81	140.851.877,45
07/04	04356	02739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	433.796,77	40.879.071,13	181.297.151,81	140.418.080,68
07/04	04356	02741	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	231,12	40.879.302,25	181.297.151,81	140.417.849,56
07/04	04356	02742	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	76.915,83	40.956.218,08	181.297.151,81	140.340.933,73
07/04						40.956.218,08	181.297.151,81	140.340.933,73
09/04	04387	05994	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	216,33	40.956.434,41	181.297.151,81	140.340.717,40
09/04	04387	05995	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	648,99	40.957.083,40	181.297.151,81	140.340.068,41
09/04	04387	05996	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	59,00	40.957.142,40	181.297.151,81	140.340.009,41
09/04	04387	05997	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	650,36	40.957.792,76	181.298.726,49	140.340.933,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	181.331.126,75
2021	11 1191	Unid. Desp: 00			Final .....:	159.756.339,37

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
09/04						40.957.792,76	181.298.726,49	140.340.933,73
12/04	04420	02739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.632,13	40.963.424,89	181.298.726,49	140.335.301,60
12/04	04459	02737	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.629,06	40.965.053,95	181.298.726,49	140.333.672,54
12/04	04520	02735	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	48.091,32	41.013.145,27	181.298.726,49	140.285.581,22
12/04	04520	02738	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	92.787,53	41.105.932,80	181.298.726,49	140.192.793,69
12/04	04520	02739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	120.752,68	41.226.685,48	181.298.726,49	140.072.041,01
12/04	04520	02742	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	23.521,40	41.250.206,88	181.208.026,49	139.957.819,61
12/04						41.250.206,88	181.208.026,49	139.957.819,61
13/04	04578	02735	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.830,67	41.257.037,55	181.208.026,49	139.950.988,94
13/04	04578	02738	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.735,47	41.266.773,02	181.208.026,49	139.941.253,47
13/04	04578	02739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.920,00	41.279.693,02	181.208.026,49	139.928.333,47
13/04	04578	02742	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.572,00	41.287.265,02	181.208.026,49	139.920.761,47
13/04						41.287.265,02	181.208.026,49	139.920.761,47
16/04	04721	02735	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.151,41	41.288.416,43	181.208.026,49	139.919.610,06
16/04	04721	02739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.499,96	41.289.916,39	181.208.026,49	139.918.110,10
16/04	04721	02739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	127.440,05	41.417.356,44	181.208.026,49	139.790.670,05
16/04	04721	02742	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.635,89	41.434.992,33	181.208.026,49	139.773.034,16
16/04	04721	06281	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	499,99	41.435.492,32	181.208.026,49	139.772.534,17
16/04	04721	06281	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	47.207,21	41.482.699,53	181.208.026,49	139.725.326,96
16/04	04690	02735	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	322,33	41.483.021,86	181.208.026,49	139.725.004,63
16/04	04690	02739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	700,74	41.483.722,60	181.208.026,49	139.724.303,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	181.331.126,75
2021	12 1192	Unid. Desp: 00			Final .....:	159.756.339,37

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/04	04690	02742	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	966,98	41.484.689,58	181.208.026,49	139.723.336,91
16/04	04690	02743	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	72,49	41.484.762,07	181.208.026,49	139.723.264,42
16/04	04690	02744	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	226,66	41.484.988,73	181.241.233,69	139.756.244,96
16/04						41.484.988,73	181.241.233,69	139.756.244,96
20/04	04994	06344	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	1.267,30	41.486.256,03	181.241.233,69	139.754.977,66
20/04	04994	06345	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	942,41	41.487.198,44	181.241.233,69	139.754.035,25
20/04	04994	06346	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	95,06	41.487.293,50	181.241.233,69	139.753.940,19
20/04	04994	06347	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	314,14	41.487.607,64	181.243.852,60	139.756.244,96
20/04						41.487.607,64	181.243.852,60	139.756.244,96
23/04	05150	02742	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14,89	41.487.622,53	181.243.852,60	139.756.230,07
23/04	05150	02743	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11,70	41.487.634,23	181.243.852,60	139.756.218,37
23/04	05150	02744	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14,89	41.487.649,12	181.243.852,60	139.756.203,48
23/04	05150	06418	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4,96	41.487.654,08	181.243.857,56	139.756.203,48
23/04						41.487.654,08	181.243.857,56	139.756.203,48
27/04	05433	02739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.083,00	41.504.737,08	181.243.857,56	139.739.120,48
27/04	05433	02742	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.879,59	41.510.616,67	181.243.857,56	139.733.240,89
27/04	05433	06505	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.654,18	41.518.270,85	181.251.511,74	139.733.240,89
27/04						41.518.270,85	181.251.511,74	139.733.240,89
28/04						41.518.270,85	179.342.911,74	137.824.640,89
29/04						41.518.270,85	179.360.529,54	137.842.258,69
30/04	05855	02736	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	49.722,60	41.567.993,45	179.360.529,54	137.792.536,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	13 1193	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....: 181.331.126,75 Final .....: 159.756.339,37

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/04	05855	02737	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	409.904,80	41.977.898,25	179.360.529,54	137.382.631,29
30/04	05855	02738	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.231,20	41.979.129,45	179.360.529,54	137.381.400,09
30/04	05855	02739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	260.803,81	42.239.933,26	179.360.529,54	137.120.596,28
30/04	05855	02739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.688.466,26	49.928.399,52	179.360.529,54	129.432.130,02
30/04	05855	02740	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	737.932,47	50.666.331,99	179.360.529,54	128.694.197,55
30/04	05855	02741	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.144,70	50.673.476,69	179.360.529,54	128.687.052,85
30/04	05855	02742	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	231.823,50	50.905.300,19	179.360.529,54	128.455.229,35
30/04	05855	02743	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.572.050,10	52.477.350,29	179.360.529,54	126.883.179,25
30/04	05855	06978	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.617,80	52.494.968,09	179.245.677,26	126.750.709,17
30/04						52.494.968,09	179.245.677,26	126.750.709,17
03/05	05976	02738	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	666,67	52.495.634,76	179.245.677,26	126.750.042,50
03/05	05976	02738	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	82.053,40	52.577.688,16	179.245.677,26	126.667.989,10
03/05	05976	02739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.000,00	52.578.688,16	179.245.677,26	126.666.989,10
03/05	05976	02739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	303.307,20	52.881.995,36	179.245.677,26	126.363.681,90
03/05	05976	02741	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	330,70	52.882.326,06	179.245.677,26	126.363.351,20
03/05	05976	02742	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	47.136,09	52.929.462,15	179.245.677,26	126.316.215,11
03/05	05976	07172	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	333,33	52.929.795,48	179.245.677,26	126.315.881,78
03/05	05976	07172	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	116.814,39	53.046.609,87	179.245.677,26	126.199.067,39
03/05						53.046.609,87	179.245.677,26	126.199.067,39
04/05	06007	02738	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.472,07	53.048.081,94	179.245.677,26	126.197.595,32
04/05	06007	02739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.776,60	53.049.858,54	179.245.677,26	126.195.818,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	14 1194	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....: 181.331.126,75 Final .....: 159.756.339,37

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/05	06007	02742	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	431,40	53.050.289,94	179.245.677,26	126.195.387,32
04/05	06007	07222	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	736,00	53.051.025,94	179.246.413,26	126.195.387,32
04/05						53.051.025,94	179.246.413,26	126.195.387,32
10/05	06250	02739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	75,00	53.051.100,94	179.246.413,26	126.195.312,32
10/05	06250	02739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	25.933,39	53.077.034,33	179.246.413,26	126.169.378,93
10/05	06271	02737	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	575,01	53.077.609,34	179.246.413,26	126.168.803,92
10/05	06271	02739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	236,05	53.077.845,39	179.246.413,26	126.168.567,87
10/05	06271	02741	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	129,83	53.077.975,22	179.246.413,26	126.168.438,04
10/05						53.077.975,22	179.246.413,26	126.168.438,04
11/05	06323	02738	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	89.023,68	53.166.998,90	179.246.413,26	126.079.414,36
11/05	06323	02739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	115.383,40	53.282.382,30	179.246.413,26	125.964.030,96
11/05	06323	02742	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	25.077,20	53.307.459,50	179.246.413,26	125.938.953,76
11/05	06323	07534	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	46.820,20	53.354.279,70	179.196.633,46	125.842.353,76
11/05						53.354.279,70	179.196.633,46	125.842.353,76
17/05	06727	02738	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.170,00	53.360.449,70	179.196.633,46	125.836.183,76
17/05	06727	02739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	80.667,61	53.441.117,31	179.196.633,46	125.755.516,15
17/05	06727	02742	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.011,63	53.452.128,94	179.196.633,46	125.744.504,52
17/05	06727	07824	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	31.476,35	53.483.605,29	179.196.633,46	125.713.028,17
17/05	06743	02739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.424,37	53.485.029,66	179.140.709,81	125.655.680,15
17/05						53.485.029,66	179.140.709,81	125.655.680,15
24/05	07173	02739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.938,33	53.489.967,99	179.140.709,81	125.650.741,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	15 1195	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....: 181.331.126,75 Final .....: 159.756.339,37

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/05	07173	08207	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.646,11	53.451.614,10	179.140.655,92	125.649.041,82
24/05						53.451.614,10	179.140.655,92	125.649.041,82
25/05						53.451.614,10	179.122.655,92	125.631.041,82
27/05						53.451.614,10	176.740.273,72	123.248.659,62
28/05						53.451.614,10	176.739.401,10	123.247.787,00
31/05	07405	02736	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	49.725,19	53.541.339,29	176.739.401,10	123.198.061,81
31/05	07405	02737	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	396.428,06	53.937.767,35	176.739.401,10	122.801.633,75
31/05	07405	02738	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	734,66	53.938.502,01	176.739.401,10	122.800.899,09
31/05	07405	02739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	261.136,77	54.199.638,78	176.739.401,10	122.539.762,32
31/05	07405	02739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.848.276,40	62.047.915,18	176.739.401,10	114.691.485,92
31/05	07405	02740	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	727.675,74	62.775.590,92	176.739.401,10	113.963.810,18
31/05	07405	02741	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.655,67	62.782.246,59	176.739.401,10	113.957.154,51
31/05	07405	02742	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	228.397,44	63.010.644,03	176.739.401,10	113.728.757,07
31/05	07405	02743	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.610.806,31	64.621.450,34	176.739.401,10	112.117.950,76
31/05	07405	08453	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.617,80	64.639.068,14	173.073.402,81	108.434.334,67
31/05						64.639.068,14	173.073.402,81	108.434.334,67
01/06	07842	02738	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.000,01	64.641.068,15	173.073.402,81	108.432.334,66
01/06	07842	02738	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	54.542,88	64.695.611,03	173.073.402,81	108.377.791,78
01/06	07842	02739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	26.249,44	64.721.860,47	173.073.402,81	108.351.542,34
01/06	07842	02739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	325.185,38	65.047.045,85	173.073.402,81	108.026.356,96
01/06	07842	02741	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.473,86	65.049.519,71	173.073.402,81	108.023.883,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	181.331.126,75
2021	16 1196	Unid. Desp: 00			Final .....:	159.756.339,37

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/06	07842	02742	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	40.572,85	65.050.092,56	173.073.402,81	107.983.310,25
01/06	07842	08807	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.749,85	65.058.842,41	173.073.402,81	107.974.560,40
01/06	07842	08807	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	121.919,29	65.220.761,70	173.073.402,81	107.852.641,11
01/06						65.220.761,70	173.073.402,81	107.852.641,11
07/06	08049	02738	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.333,34	65.222.095,04	173.073.402,81	107.851.307,77
07/06	08049	02738	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	49.306,81	65.271.401,85	173.073.402,81	107.802.000,96
07/06	08049	02739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.499,96	65.274.901,81	173.073.402,81	107.798.501,00
07/06	08049	02739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	83.446,20	65.358.348,01	173.073.402,81	107.715.054,80
07/06	08049	02742	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.388,62	65.368.736,63	173.073.402,81	107.704.666,18
07/06	08049	09294	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.166,65	65.369.903,28	173.073.402,81	107.703.499,53
07/06	08049	09294	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	31.278,27	65.401.181,55	172.965.847,73	107.564.666,18
07/06						65.401.181,55	172.965.847,73	107.564.666,18
09/06						65.401.181,55	163.985.522,41	98.584.340,86
10/06	08532	02739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	27.645,08	65.428.826,63	163.985.522,41	98.556.695,78
10/06	08524	02739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.317,82	65.431.144,45	163.985.522,41	98.554.377,96
10/06	08524	02741	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	687,57	65.431.832,02	163.985.522,41	98.553.690,39
10/06	08524	02742	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.144,25	65.436.976,27	163.985.522,41	98.548.546,14
10/06	08524	02743	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	826,88	65.437.803,15	163.985.522,41	98.547.719,26
10/06	08524	09478	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.959,93	65.440.763,08	163.985.522,41	98.544.759,33
10/06	08524	09479	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.714,75	65.442.477,83	163.985.522,41	98.543.044,58
10/06						65.442.477,83	163.985.522,41	98.543.044,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	181.331.126,75
2021	17 1197	Unid. Desp: 00			Final .....:	159.756.339,37

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/06						65.442.477,83	163.896.161,18	98.453.683,35
14/06	08662	02738	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.826,47	65.444.304,30	163.896.161,18	98.451.856,88
14/06	08662	02739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.499,84	65.451.804,14	163.896.161,18	98.444.357,04
14/06	08662	02739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	69.988,00	65.521.792,14	163.896.161,18	98.374.369,04
14/06	08662	02742	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.428,47	65.530.220,61	163.896.161,18	98.365.940,57
14/06	08662	09562	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.499,96	65.532.720,57	163.896.161,18	98.363.440,61
14/06	08662	09562	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	26.138,81	65.558.859,38	163.896.161,18	98.337.301,80
14/06						65.558.859,38	163.896.161,18	98.337.301,80
18/06						65.558.859,38	163.891.604,13	98.332.744,75
21/06	09395	02738	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.375,40	65.562.234,78	163.891.604,13	98.329.369,35
21/06	09395	02739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.148,95	65.564.383,73	163.891.604,13	98.327.220,40
21/06	09395	02742	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	379,90	65.564.763,63	163.891.604,13	98.326.840,50
21/06	09395	09796	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	842,95	65.565.606,58	163.891.604,13	98.325.997,55
21/06						65.565.606,58	163.891.604,13	98.325.997,55
25/06						65.565.606,58	163.892.911,38	98.327.304,80
28/06	09861	02739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.900,70	65.568.507,28	163.892.911,38	98.324.404,10
28/06	09861	02742	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.021,05	65.569.528,33	163.892.911,38	98.323.383,05
28/06	09861	10299	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.307,25	65.570.835,58	161.259.238,25	95.688.402,67
28/06						65.570.835,58	161.259.238,25	95.688.402,67
30/06	09920	02736	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	22.359,66	65.593.195,24	161.259.238,25	95.666.043,01
30/06	09920	02737	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	249.369,53	65.842.564,77	161.259.238,25	95.416.673,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	18 1198	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....: 181.331.126,75 Final .....: 159.756.339,37

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/06	09920	02739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	229.974,39	66.072.539,16	161.259.238,25	95.186.699,09
30/06	09920	02739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.076.945,83	72.149.484,99	161.259.238,25	89.109.753,26
30/06	09920	02740	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	552.966,42	72.702.451,41	161.259.238,25	88.556.786,84
30/06	09920	02741	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.018,83	72.704.470,24	161.259.238,25	88.554.768,01
30/06	09920	02742	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	204.974,52	72.909.444,76	161.259.238,25	88.349.793,49
30/06	09920	02743	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.047.017,44	73.956.462,20	161.259.238,25	87.302.776,05
30/06	09920	10440	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	23.709,07	73.980.171,27	161.259.238,25	87.279.066,98
30/06	09920	10441	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.617,80	73.997.789,07	160.720.192,72	86.722.403,65
30/06						73.997.789,07	160.720.192,72	86.722.403,65
01/07	10226	02738	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.073,70	74.008.862,77	160.720.192,72	86.711.329,95
01/07	10226	02739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	21.199,56	74.030.062,33	160.720.192,72	86.690.130,39
01/07	10226	02739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	267.123,21	74.297.185,54	160.720.192,72	86.423.007,18
01/07	10226	02742	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	38.019,92	74.335.205,46	160.720.192,72	86.384.987,26
01/07	10226	10758	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.066,55	74.342.272,01	160.720.192,72	86.377.920,71
01/07	10226	10758	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	103.246,82	74.445.518,83	160.720.192,72	86.274.673,89
01/07	10226	10759	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.333,34	74.446.852,17	160.720.192,72	86.273.340,55
01/07	10226	10759	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	25.815,18	74.472.667,35	160.857.654,61	86.384.987,26
01/07						74.472.667,35	160.857.654,61	86.384.987,26
05/07	10307	02739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	74.468,97	74.547.136,32	160.857.654,61	86.310.518,29
05/07	10307	02742	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.111,68	74.556.248,00	160.857.654,61	86.301.406,61
05/07	10307	10829	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	27.860,21	74.584.108,21	160.857.654,61	86.273.546,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	19 1199	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....: 181.331.126,75 Final .....: 159.756.339,37

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/07	10307	10830	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.776,00	74.594.884,21	160.792.290,82	86.197.406,61
05/07						74.594.884,21	160.792.290,82	86.197.406,61
12/07	10543	02739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.609,16	74.610.493,37	160.792.290,82	86.181.797,45
12/07	10522	02739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.749,76	74.623.243,13	160.792.290,82	86.169.047,69
12/07	10522	02739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	271.995,27	74.895.238,40	160.792.290,82	85.897.052,42
12/07	10522	02742	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	35.095,53	74.930.333,93	160.792.290,82	85.861.956,89
12/07	10522	11007	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.249,94	74.934.583,87	160.792.290,82	85.857.706,95
12/07	10522	11007	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	102.363,60	75.036.947,47	160.792.290,82	85.755.343,35
12/07	10522	11008	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	54.048,05	75.090.995,52	160.792.290,82	85.701.295,30
12/07	10551	02739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.101,70	75.092.097,22	160.072.952,41	84.980.855,19
12/07						75.092.097,22	160.072.952,41	84.980.855,19
19/07	10858	02739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.249,88	75.097.347,10	160.072.952,41	84.975.605,31
19/07	10858	02739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	60.918,01	75.158.265,11	160.072.952,41	84.914.687,30
19/07	10858	02742	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.524,09	75.163.789,20	160.072.952,41	84.909.163,21
19/07	10858	11468	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.879,20	75.167.668,40	160.072.952,41	84.905.284,01
19/07	10858	11469	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.749,97	75.169.418,37	160.072.952,41	84.903.534,04
19/07	10858	11469	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	22.147,36	75.191.565,73	159.951.928,94	84.760.363,21
19/07						75.191.565,73	159.951.928,94	84.760.363,21
23/07						75.191.565,73	159.936.928,94	84.745.363,21
26/07	11330	02739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.370,20	75.197.935,93	159.936.928,94	84.738.993,01
26/07	11330	02742	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	310,00	75.198.245,93	159.936.928,94	84.738.683,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	20 1200	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....: 181.331.126,75 Final .....: 159.756.339,37

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/07	11330	11883	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.436,13	75.200.682,06	159.936.928,94	84.736.246,88
26/07	11330	11884	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.226,74	75.202.908,80	159.914.591,81	84.711.683,01
26/07						75.202.908,80	159.914.591,81	84.711.683,01
27/07						75.202.908,80	159.697.182,91	84.494.274,11
28/07	11413	02739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.475,30	75.212.384,10	159.697.182,91	84.484.798,81
28/07	11413	02739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	647,47	75.213.031,57	159.697.182,91	84.484.151,34
28/07	11413	12009	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.591,10	75.218.622,67	152.075.744,72	76.857.122,05
28/07						75.218.622,67	152.075.744,72	76.857.122,05
29/07						75.218.622,67	150.970.744,72	75.752.122,05
30/07	11490	02737	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	133.034,77	75.351.657,44	150.970.744,72	75.619.087,28
30/07	11490	02739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	214.428,71	75.566.086,15	150.970.744,72	75.404.658,57
30/07	11490	02739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.564.764,22	78.130.850,37	150.970.744,72	72.839.894,35
30/07	11490	02740	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	308.673,53	78.439.523,90	150.970.744,72	72.531.220,82
30/07	11490	02741	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	171,11	78.439.695,01	150.970.744,72	72.531.049,71
30/07	11490	02742	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.986,39	78.458.681,40	150.970.744,72	72.512.063,32
30/07	11490	02743	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.099,70	78.459.781,10	150.970.744,72	72.510.963,62
30/07	11490	02743	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	622.480,42	79.082.261,52	150.970.744,72	71.888.483,20
30/07	11490	12128	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.961,07	79.102.222,59	150.970.744,72	71.868.522,13
30/07	11490	12129	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	27.718,19	79.129.940,78	150.970.744,72	71.840.803,94
30/07	11490	12130	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.985,23	79.134.926,01	150.970.744,72	71.835.818,71
30/07	11490	12131	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	112.980,04	79.247.906,05	150.970.744,72	71.722.838,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	21 1201	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....: 181.331.126,75 Final .....: 159.756.339,37

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/07	11490	12132	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.299,48	79.249.205,53	150.970.744,72	71.721.539,19
30/07	11490	12133	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.617,80	79.266.823,33	152.005.080,96	72.738.257,63
30/07						79.266.823,33	152.005.080,96	72.738.257,63
02/08	12220	02739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.999,72	79.282.823,05	152.005.080,96	72.722.257,91
02/08	12220	02739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	460.338,12	79.743.161,17	152.005.080,96	72.261.919,79
02/08	12220	12704	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.333,25	79.748.494,42	152.005.080,96	72.256.586,54
02/08	12220	12704	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	179.132,92	79.927.627,34	152.005.080,96	72.077.453,62
02/08	12220	12705	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	76.960,83	80.004.588,17	152.005.080,96	72.000.492,79
02/08	12220	12706	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.666,68	80.007.254,85	152.005.080,96	71.997.826,11
02/08	12220	12706	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	98.469,91	80.105.724,76	152.005.080,96	71.899.356,20
02/08	12239	02739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	51.637,61	80.157.362,37	151.879.470,35	71.722.107,98
02/08						80.157.362,37	151.879.470,35	71.722.107,98
03/08	12243	02739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.935,80	80.159.298,17	151.879.470,35	71.720.172,18
03/08	12243	12737	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.587,20	80.160.885,37	151.879.470,35	71.718.584,98
03/08	12243	12738	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	445,00	80.161.330,37	151.879.470,35	71.718.139,98
03/08	12243	12739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	793,60	80.162.123,97	151.879.470,35	71.717.346,38
03/08						80.162.123,97	151.879.470,35	71.717.346,38
05/08	12310	02739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.889,47	80.164.013,44	151.879.470,35	71.715.456,91
05/08	12310	02743	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	23,40	80.164.036,84	151.879.470,35	71.715.433,51
05/08	12310	12791	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	36,33	80.164.073,17	151.879.470,35	71.715.397,18
05/08	12311	02739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.903,48	80.175.976,65	151.879.470,35	71.703.493,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	22 1202	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....: 181.331.126,75 Final .....: 159.756.339,37

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/08	12311	12797	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.088,91	80.180.065,56	151.879.470,35	71.699.404,79
05/08	12311	12798	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.230,40	80.188.295,96	151.879.470,35	71.691.174,39
05/08	12311	12799	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	363,25	80.188.659,21	151.879.470,35	71.690.811,14
05/08	12313	02739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.827,48	80.193.486,69	151.879.470,35	71.685.983,66
05/08	12313	12801	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.609,16	80.195.095,85	151.881.798,40	71.686.702,55
05/08						80.195.095,85	151.881.798,40	71.686.702,55
06/08	12354	02737	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	83.269,52	80.278.365,37	151.881.798,40	71.603.433,03
06/08	12354	02739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.920,87	80.291.286,24	151.881.798,40	71.590.512,16
06/08	12354	02739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.296.097,51	84.587.383,75	151.881.798,40	67.294.414,65
06/08	12354	02740	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	177.755,37	84.765.139,12	151.881.798,40	67.116.659,28
06/08	12354	02743	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	801.656,15	85.566.795,27	151.881.798,40	66.315.003,13
06/08	12354	12898	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	155.041,69	85.721.836,96	151.881.798,40	66.159.961,44
06/08	12354	12899	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.710,73	85.725.547,69	151.881.798,40	66.156.250,71
06/08	12354	12900	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	104.418,25	85.829.965,94	151.881.798,40	66.051.832,46
06/08	12354	12901	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.009,14	85.831.975,08	151.881.798,40	66.049.823,32
06/08	12354	12902	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	121.525,32	85.953.500,40	151.913.215,45	65.959.715,05
06/08						85.953.500,40	151.913.215,45	65.959.715,05
09/08	12419	02739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	48.360,52	86.001.860,92	151.913.215,45	65.911.354,53
09/08	12419	12900	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.711,92	86.006.572,84	151.913.215,45	65.906.642,61
09/08	12419	12952	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.306,54	86.016.879,38	151.913.215,45	65.896.336,07
09/08	12419	12953	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.083,18	86.022.962,56	151.913.215,45	65.890.252,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	23 1203	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....: 181.331.126,75 Final .....: 159.756.339,37

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
09/08	12419	12954	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	231,12	86.023.193,68	151.913.215,45	65.890.021,77
09/08	12419	12955	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.524,79	86.039.718,47	151.913.215,45	65.873.496,98
09/08	12452	02739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	156.715,45	86.196.433,92	151.913.215,45	65.716.781,53
09/08	12452	12955	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.288,39	86.206.722,31	151.913.215,45	65.706.493,14
09/08	12452	13025	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	33.928,74	86.240.651,05	151.913.215,45	65.672.564,40
09/08	12452	13026	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	51.610,17	86.292.261,22	151.913.215,45	65.620.954,23
09/08	12452	13027	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	30.071,32	86.322.332,54	151.913.215,45	65.590.882,91
09/08	12548	13121	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.402,37	86.334.734,91	151.913.215,45	65.578.480,54
09/08	12535	02739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.499,96	86.339.234,87	151.913.215,45	65.573.980,58
09/08	12535	02739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	70.858,40	86.410.093,27	151.913.215,45	65.503.122,18
09/08	12535	13025	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	30.137,53	86.440.230,80	151.913.215,45	65.472.984,65
09/08	12535	13026	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	27.329,96	86.467.560,76	151.913.215,45	65.445.654,69
09/08	12535	13027	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.746,87	86.477.307,63	151.913.215,45	65.435.907,82
09/08	12535	13104	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.311,13	86.483.618,76	151.913.215,45	65.429.596,69
09/08	12535	13105	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.000,01	86.485.618,77	151.913.215,45	65.427.596,68
09/08	12535	13105	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	22.939,82	86.508.558,59	151.913.215,45	65.404.656,86
09/08	12535	13106	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.499,98	86.510.058,57	151.913.215,45	65.403.156,88
09/08	12535	13106	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.642,12	86.511.700,69	151.913.215,45	65.401.514,76
09/08	12535	13107	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	235,25	86.511.935,94	152.162.504,74	65.650.568,80
09/08						86.511.935,94	152.162.504,74	65.650.568,80
10/08	12570	02739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	42.415,52	86.554.351,46	152.162.504,74	65.608.153,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	181.331.126,75
2021	24 1204	Unid. Desp: 00			Final .....:	159.756.339,37

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/08	12630	02739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.191,32	86.556.542,78	152.162.504,74	65.605.961,96
10/08	12630	02743	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15,53	86.556.558,31	152.162.504,74	65.605.946,43
10/08	12630	13160	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	141.074,42	86.697.632,73	152.162.504,74	65.464.872,01
10/08	12630	13161	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.169,98	86.698.802,71	152.162.504,74	65.463.702,03
10/08	12630	13162	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.201,50	86.701.004,21	152.162.504,74	65.461.500,53
10/08	12630	13163	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	389,99	86.701.394,20	152.237.340,63	65.535.946,43
10/08						86.701.394,20	152.237.340,63	65.535.946,43
12/08	12654	02739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	175.076,34	86.876.470,54	152.237.340,63	65.360.870,09
12/08	12654	02740	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.775,50	86.888.246,04	152.237.340,63	65.349.094,59
12/08	12654	02743	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	386.092,82	87.274.338,86	152.237.340,63	64.963.001,77
12/08	12654	13201	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.943,62	87.276.282,48	152.237.340,63	64.961.058,15
12/08	12654	13202	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	123.652,21	87.399.934,69	152.237.340,63	64.837.405,94
12/08	12654	13203	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	27.275,95	87.427.210,64	152.237.340,63	64.810.129,99
12/08	12654	13204	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	96.762,35	87.523.972,99	152.237.340,63	64.713.367,64
12/08	12649	02739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	149.000,62	87.672.973,61	152.237.340,63	64.564.367,02
12/08	12649	13176	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.338,73	87.674.312,34	152.237.340,63	64.563.028,29
12/08	12649	13177	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.564,75	87.677.877,09	152.237.340,63	64.559.463,54
12/08	12649	13178	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.428,07	87.685.305,16	152.237.340,63	64.552.035,47
12/08	12649	13189	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	25.722,87	87.711.028,03	152.237.340,63	64.526.312,60
12/08	12649	13190	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	48.988,92	87.760.016,95	152.237.340,63	64.477.323,68
12/08	12649	13191	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.387,22	87.778.404,17	152.237.340,63	64.458.936,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	181.331.126,75
2021	25 1205	Unid. Desp: 00			Final .....:	159.756.339,37

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
12/08	12643	02739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	25.999,65	87.804.403,82	152.237.340,63	64.432.936,81
12/08	12643	13176	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	24.268,47	87.828.672,29	152.237.340,63	64.408.668,34
12/08	12643	13177	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.329,70	87.830.001,99	152.237.340,63	64.407.338,64
12/08	12643	13178	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.799,64	87.838.801,63	152.786.223,79	64.947.422,16
12/08						87.838.801,63	152.786.223,79	64.947.422,16
13/08	12715	02739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.021,20	87.842.822,83	152.786.223,79	64.943.400,96
13/08	12715	13189	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.680,80	87.845.503,63	152.786.223,79	64.940.720,16
13/08	12715	13190	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.340,40	87.846.844,03	152.786.223,79	64.939.379,76
13/08	12710	02739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	599,98	87.847.444,01	152.774.223,79	64.926.779,78
13/08						87.847.444,01	152.774.223,79	64.926.779,78
16/08	12755	02739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.999,80	87.856.443,81	152.774.223,79	64.917.779,98
16/08	12755	02739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	256.581,78	88.113.025,59	152.774.223,79	64.661.198,20
16/08	12755	13189	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.783,68	88.124.809,27	152.774.223,79	64.649.414,52
16/08	12755	13190	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	32.261,06	88.157.070,33	152.774.223,79	64.617.153,46
16/08	12755	13191	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.469,53	88.168.539,86	152.774.223,79	64.605.683,93
16/08	12755	13200	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.675,24	88.177.215,10	152.774.223,79	64.597.008,69
16/08	12755	13362	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.999,95	88.180.215,05	152.774.223,79	64.594.008,74
16/08	12755	13362	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	71.532,51	88.251.747,56	152.774.223,79	64.522.476,23
16/08	12755	13363	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	29.914,43	88.281.661,99	152.774.223,79	64.492.561,80
16/08	12755	13364	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	35.493,40	88.317.155,39	152.774.223,79	64.457.068,40
16/08	12776	02739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.157,47	88.318.312,86	152.914.164,08	64.595.851,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	181.331.126,75
2021	26 1206	Unid. Desp: 00			Final .....:	159.756.339,37

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/08						88.318.312,86	152.914.164,08	64.595.851,22
23/08	13580	02739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	37.128,57	88.355.441,43	152.914.164,08	64.558.722,65
23/08	13580	13875	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.290,31	88.368.731,74	152.914.164,08	64.545.432,34
23/08	13580	13876	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	24.339,33	88.393.071,07	152.914.164,08	64.521.093,01
23/08	13580	13877	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.742,44	88.395.813,51	152.914.164,08	64.518.350,57
23/08	13580	13878	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	971,45	88.396.784,96	152.955.507,61	64.558.722,65
23/08						88.396.784,96	152.955.507,61	64.558.722,65
26/08						88.396.784,96	152.974.760,75	64.577.975,79
27/08	13951	14225	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	10.042,40	88.406.827,36	152.974.760,75	64.567.933,39
27/08	13951	14226	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	19.834,62	88.426.661,98	152.974.760,75	64.548.098,77
27/08	13951	14227	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	423,49	88.427.085,47	152.974.760,75	64.547.675,28
27/08						88.427.085,47	152.974.760,75	64.547.675,28
30/08	13951	02739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.916,90	88.438.002,37	152.974.760,75	64.536.758,38
30/08	13951	14248	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	980,45	88.438.982,82	152.974.760,75	64.535.777,93
30/08	13951	14249	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.006,40	88.444.989,22	152.974.760,75	64.529.771,53
30/08	13951	14250	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.965,78	88.448.955,00	152.963.041,41	64.514.086,41
30/08						88.448.955,00	152.963.041,41	64.514.086,41
31/08	14088	02739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	242.830,92	88.691.785,92	152.963.041,41	64.271.255,49
31/08	14088	02739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.699.393,86	96.391.179,78	152.963.041,41	56.571.861,63
31/08	14088	02743	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.292,09	96.392.471,87	152.963.041,41	56.570.569,54
31/08	14088	02743	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.664.434,63	98.056.906,50	152.963.041,41	54.906.134,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	27 1207	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....: 181.331.126,75 Final .....: 159.756.339,37

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/08	14088	13202	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	38.989,88	98.055.896,38	152.963.041,41	54.867.145,03
31/08	14088	13204	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	52.220,07	98.148.116,45	152.963.041,41	54.814.924,96
31/08	14088	14442	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	689.041,45	98.837.157,90	152.963.041,41	54.125.883,51
31/08	14088	14443	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.715,93	98.843.873,83	152.963.041,41	54.119.167,58
31/08	14088	14444	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	221.956,67	99.065.830,50	152.963.041,41	53.897.210,91
31/08	14088	14445	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	95.467,97	99.161.298,47	152.963.041,41	53.801.742,94
31/08	14088	14446	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	31.028,38	99.192.326,85	152.963.041,41	53.770.714,56
31/08	14088	14447	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	326.247,46	99.518.574,31	152.963.041,41	53.444.467,10
31/08	14088	14448	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.617,80	99.536.192,11	152.918.387,63	53.382.195,52
31/08						99.536.192,11	152.918.387,63	53.382.195,52
01/09	14647	02739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.752,81	99.537.944,92	152.918.387,63	53.380.442,71
01/09	14686	02739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	25.499,40	99.563.444,32	152.918.387,63	53.354.943,31
01/09	14686	02739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	155.575,14	99.719.019,46	152.918.387,63	53.199.368,17
01/09	14686	15048	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	599,98	99.719.619,44	152.918.387,63	53.198.768,19
01/09	14686	15048	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	28.489,36	99.748.108,80	152.918.387,63	53.170.278,83
01/09	14686	15049	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.699,84	99.756.808,64	152.918.387,63	53.161.578,99
01/09	14686	15049	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	61.354,81	99.818.163,45	152.918.387,63	53.100.224,18
01/09	14686	15050	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	338,16	99.818.501,61	152.918.387,63	53.099.886,02
01/09	14686	15051	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.000,01	99.820.501,62	152.918.387,63	53.097.886,01
01/09	14686	15051	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.207,74	99.837.709,36	152.849.077,53	53.011.368,17
01/09						99.837.709,36	152.849.077,53	53.011.368,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	28 1208	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....: 181.331.126,75 Final .....: 159.756.339,37

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/09						99.837.709,36	152.734.077,53	52.896.368,17
03/09						99.837.709,36	152.843.998,61	53.006.289,25
08/09	14778	02739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.200,00	99.838.909,36	152.843.998,61	53.005.089,25
08/09	14778	02739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	122.468,93	99.961.378,29	152.843.998,61	52.882.620,32
08/09	14778	15094	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	400,00	99.961.778,29	152.843.998,61	52.882.220,32
08/09	14778	15094	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	46.378,34	100.008.156,63	152.843.998,61	52.835.841,98
08/09	14778	15095	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.666,13	100.024.822,76	152.843.998,61	52.819.175,85
08/09	14778	15096	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	46.476,61	100.071.299,37	152.843.998,61	52.772.699,24
08/09						100.071.299,37	152.843.998,61	52.772.699,24
09/09	14799	02739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	249,98	100.071.549,35	152.843.998,61	52.772.449,26
09/09	14799	02739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	334,19	100.071.883,54	152.843.998,61	52.772.115,07
09/09	14799	15130	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.871,49	100.086.755,03	152.843.998,61	52.757.243,58
09/09	14799	15131	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	699,37	100.087.454,40	152.844.569,47	52.757.115,07
09/09						100.087.454,40	152.844.569,47	52.757.115,07
10/09	14891	02739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	30.432,73	100.117.887,13	152.844.569,47	52.726.682,34
10/09	14929	02739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.743,44	100.125.630,57	152.844.569,47	52.718.938,90
10/09	14929	02743	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	66,91	100.125.697,48	152.844.569,47	52.718.871,99
10/09	14929	15315	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	178.253,83	100.303.951,31	152.844.569,47	52.540.618,16
10/09	14929	15316	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.809,05	100.306.760,36	152.844.569,47	52.537.809,11
10/09	14929	15317	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.822,58	100.309.582,94	152.844.569,47	52.534.986,53
10/09	14929	15318	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	940,86	100.310.523,80	152.844.569,47	52.534.045,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	181.331.126,75
2021	29 1209	Unid. Desp: 00			Final .....:	159.756.339,37

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/09	14929	15319	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.004,61	100.311.528,41	153.030.400,40	52.718.871,99
10/09						100.311.528,41	153.030.400,40	52.718.871,99
13/09	15133	02739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.905,23	100.313.433,64	153.030.400,40	52.716.966,76
13/09	15133	02739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	146.376,72	100.459.810,36	153.030.400,40	52.570.590,04
13/09	15133	02739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	228.889,92	100.688.700,28	153.030.400,40	52.341.700,12
13/09	15133	15387	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	254,02	100.688.954,30	153.030.400,40	52.341.446,10
13/09	15133	15388	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	71.663,21	100.760.617,51	153.030.400,40	52.269.782,89
13/09	15133	15385	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.750,00	100.762.367,51	153.030.400,40	52.268.032,89
13/09	15133	15385	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	149.084,01	100.911.451,52	153.030.400,40	52.118.948,88
13/09	15133	02739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.344,77	100.914.796,29	153.030.400,40	52.115.604,11
13/09	15133	15386	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	113.384,69	101.028.180,98	153.030.400,40	52.002.219,42
13/09	15217	02739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.774,26	101.029.955,24	153.030.400,40	52.000.445,16
13/09	15217	15403	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	399,60	101.030.354,84	153.030.400,40	52.000.045,56
13/09	15217	15404	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	724,62	101.031.079,46	152.979.660,55	51.948.581,09
13/09						101.031.079,46	152.979.660,55	51.948.581,09
20/09	16076	02739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.000,00	101.032.079,46	152.979.660,55	51.947.581,09
20/09	16076	02739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	43.921,91	101.076.001,37	152.979.660,55	51.903.659,18
20/09	16076	15916	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	333,33	101.076.334,70	152.979.660,55	51.903.325,85
20/09	16076	15916	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.218,28	101.095.552,98	152.979.660,55	51.884.107,57
20/09	16076	15917	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	666,67	101.096.219,65	152.979.660,55	51.883.440,90
20/09	16076	15917	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.723,20	101.106.942,85	152.979.660,55	51.872.717,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	30 1210	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....: 181.331.126,75 Final .....: 159.756.339,37

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/09	16076	15918	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.732,89	101.120.675,74	152.981.400,40	51.860.724,66
20/09						101.120.675,74	152.981.400,40	51.860.724,66
27/09	16604	02739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	29.363,21	101.150.038,95	152.981.400,40	51.831.361,45
27/09	16604	16546	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.913,90	101.152.952,85	152.981.400,40	51.828.447,55
27/09	16604	16547	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.811,19	101.162.764,04	152.981.400,40	51.818.636,36
27/09	16604	16548	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.759,03	101.173.523,07	152.979.884,52	51.806.361,45
27/09						101.173.523,07	152.979.884,52	51.806.361,45
28/09						101.173.523,07	149.815.629,49	48.642.106,42
29/09	16646	02739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.076,29	101.175.599,36	149.815.629,49	48.640.030,13
29/09	16646	02743	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	279,06	101.175.878,42	149.815.629,49	48.639.751,07
29/09	16646	16589	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.598,96	101.189.477,38	149.815.629,49	48.626.152,11
29/09	16646	16590	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	362,57	101.189.839,95	149.815.629,49	48.625.789,54
29/09	16646	16591	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	362,58	101.190.202,53	149.815.629,49	48.625.426,96
29/09	16646	16592	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	120,86	101.190.323,39	151.370.057,78	50.179.734,39
29/09						101.190.323,39	151.370.057,78	50.179.734,39
30/09	16724	02739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	227.337,76	101.417.661,15	151.370.057,78	49.952.396,63
30/09	16724	02739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.063.707,06	109.481.368,21	151.370.057,78	41.888.689,57
30/09	16724	02743	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.292,09	109.482.660,30	151.370.057,78	41.887.397,48
30/09	16724	02743	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.637.733,53	111.120.393,83	151.370.057,78	40.249.663,95
30/09	16724	16792	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.617,80	111.138.011,63	151.370.057,78	40.232.046,15
30/09	16724	16793	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	397.436,11	111.535.447,74	151.370.057,78	39.834.610,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	181.331.126,75
2021	31 1211	Unid. Desp: 00			Final .....:	159.756.339,37

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/09	16724	16794	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	47.768,41	111.583.216,15	151.370.057,78	39.786.841,63
30/09	16724	16795	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	137.648,56	111.720.864,71	151.370.057,78	39.649.193,07
30/09	16724	16796	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	213.306,24	111.934.170,95	151.370.057,78	39.435.886,83
30/09	16724	16797	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.512,93	111.939.683,88	151.370.057,78	39.430.373,90
30/09	16724	16798	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	735.138,24	112.674.822,12	152.469.277,21	39.794.455,09
30/09						112.674.822,12	152.469.277,21	39.794.455,09
01/10	16988	02739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.999,92	112.677.822,04	152.469.277,21	39.791.455,17
01/10	16988	02739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	118.122,60	112.795.944,64	152.469.277,21	39.673.332,57
01/10	16988	17118	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.394,07	112.803.338,71	152.469.277,21	39.665.938,50
01/10	16988	17119	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	36.219,56	112.839.558,27	152.469.277,21	39.629.718,94
01/10	16988	17120	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	999,98	112.840.558,25	152.469.277,21	39.628.718,96
01/10	16988	17120	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	51.447,35	112.892.005,60	152.565.338,17	39.673.332,57
01/10						112.892.005,60	152.565.338,17	39.673.332,57
04/10	17025	02739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.999,92	112.896.005,52	152.565.338,17	39.669.332,65
04/10	17025	02739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	83.179,20	112.979.184,72	152.565.338,17	39.586.153,45
04/10	17025	17184	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.333,31	112.980.518,03	152.565.338,17	39.584.820,14
04/10	17025	17184	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	33.715,56	113.014.233,59	152.565.338,17	39.551.104,58
04/10	17025	17185	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.967,49	113.032.201,08	152.565.338,17	39.533.137,09
04/10	17025	17186	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	84,54	113.032.285,62	152.565.338,17	39.533.052,55
04/10	17025	17187	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	666,67	113.032.952,29	152.565.338,17	39.532.385,88
04/10	17025	17187	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	37.852,94	113.070.805,23	152.520.958,68	39.450.153,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	181.331.126,75
2021	32 1212	Unid. Desp: 00			Final .....:	159.756.339,37

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/10						113.070.805,23	152.520.958,68	39.450.153,45
06/10	17192	02739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	959,20	113.071.764,43	152.520.958,68	39.449.194,25
06/10	17192	02743	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	528,13	113.072.292,56	152.520.958,68	39.448.666,12
06/10	17192	17344	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	77,25	113.072.369,81	152.521.035,93	39.448.666,12
06/10						113.072.369,81	152.521.035,93	39.448.666,12
08/10	17405	02739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.078,62	113.081.448,43	152.495.802,38	39.414.353,95
08/10						113.081.448,43	152.495.802,38	39.414.353,95
13/10	17450	02739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.060,24	113.083.508,67	152.495.802,38	39.412.293,71
13/10	17450	02743	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.272,37	113.084.781,04	152.495.802,38	39.411.021,34
13/10	17450	17843	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.458,44	113.090.239,48	152.495.802,38	39.405.562,90
13/10	17450	17844	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.436,49	113.096.675,97	152.495.802,38	39.399.126,41
13/10	17450	17845	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	346,69	113.097.022,66	152.495.802,38	39.398.779,72
13/10	17450	17846	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	50.075,42	113.147.098,08	152.495.802,38	39.348.704,30
13/10	17450	17847	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.819,49	113.148.917,57	152.495.802,38	39.346.884,81
13/10	17450	17848	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.360,08	113.154.277,65	152.495.802,38	39.341.524,73
13/10	17426	02739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.000,00	113.156.277,65	152.495.802,38	39.339.524,73
13/10	17426	02739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	268.533,79	113.424.811,44	152.495.802,38	39.070.990,94
13/10	17426	17804	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	666,66	113.425.478,10	152.495.802,38	39.070.324,28
13/10	17426	17804	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	104.440,43	113.529.918,53	152.495.802,38	38.965.883,85
13/10	17426	17805	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	44.177,81	113.574.096,34	152.495.802,38	38.921.706,04
13/10	17426	17806	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.333,34	113.575.429,68	152.495.802,38	38.920.372,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	33 1213	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....: 181.331.126,75 Final .....: 159.756.339,37

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/10	17426	17806	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	127.148,21	113.702.577,89	152.404.298,99	38.701.721,10
13/10						113.702.577,89	152.404.298,99	38.701.721,10
18/10	17652	02739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.749,92	113.707.327,81	152.404.298,99	38.696.971,18
18/10	17652	02739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	111.212,91	113.818.540,72	152.404.298,99	38.585.758,27
18/10	17652	17968	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	666,67	113.819.207,39	152.404.298,99	38.585.091,60
18/10	17652	17968	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.343,27	113.833.550,66	152.404.298,99	38.570.748,33
18/10	17652	17969	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.583,31	113.835.133,97	152.404.298,99	38.569.165,02
18/10	17652	17969	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	45.124,18	113.880.258,15	152.404.298,99	38.524.040,84
18/10	17652	17970	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	23.831,68	113.904.089,83	152.373.848,10	38.469.758,27
18/10						113.904.089,83	152.373.848,10	38.469.758,27
20/10	17813	02739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.973,85	113.906.063,68	152.373.848,10	38.467.784,42
20/10						113.906.063,68	152.373.848,10	38.467.784,42
22/10						113.906.063,68	152.323.822,26	38.417.758,58
25/10	18227	02739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.368,30	113.913.431,98	152.323.822,26	38.410.390,28
25/10	18227	18519	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.124,00	113.915.555,98	152.323.822,26	38.408.266,28
25/10	18227	18520	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.164,09	113.918.720,07	152.323.822,26	38.405.102,19
25/10	18227	18521	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.686,07	113.923.406,14	149.743.822,26	35.820.416,12
25/10						113.923.406,14	149.743.822,26	35.820.416,12
26/10						113.923.406,14	151.404.049,73	37.480.643,59
27/10	18368	02739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.400,41	113.924.806,55	151.404.049,73	37.479.243,18
27/10	18368	02743	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	26,60	113.924.833,15	151.404.049,73	37.479.216,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	34 1214	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....: 181.331.126,75 Final .....: 159.756.339,37

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/10	18368	18704	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	59,25	113.924.892,40	151.404.049,73	37.479.157,33
27/10	18368	18705	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.897,89	113.930.790,29	151.404.049,73	37.473.259,44
27/10	18368	18706	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	177,75	113.930.968,04	151.404.049,73	37.473.081,69
27/10	18368	18707	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	505,41	113.931.473,45	151.397.049,73	37.465.576,28
27/10						113.931.473,45	151.397.049,73	37.465.576,28
28/10	18550	02739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-15.942,00	113.915.531,45	151.397.049,73	37.481.518,28
28/10	18550	02743	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-1.275,36	113.914.256,09	151.397.049,73	37.482.793,64
28/10	18423	02743	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-1.163,75	113.913.092,34	151.397.049,73	37.483.957,39
28/10	18423	18960	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-9.697,95	113.903.394,39	151.397.049,73	37.493.655,34
28/10	18423	02743	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-1.163,75	113.902.230,64	151.397.049,73	37.494.819,09
28/10	18423	18960	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-9.697,95	113.892.532,69	151.397.049,73	37.504.517,04
28/10	18423	02739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-2.028,04	113.890.504,65	151.397.049,73	37.506.545,08
28/10	18423	02743	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-873,00	113.889.631,65	151.397.049,73	37.507.418,08
28/10	18423	18960	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-9.166,65	113.880.465,00	151.397.049,73	37.516.584,73
28/10	18423	02743	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-1.196,18	113.879.268,82	151.397.049,73	37.517.780,91
28/10	18423	18960	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-9.968,20	113.869.300,62	151.397.049,73	37.527.749,11
28/10	18423	02743	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-775,84	113.868.524,78	151.397.049,73	37.528.524,95
28/10	18423	18960	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-9.697,95	113.858.826,83	151.397.049,73	37.538.222,90
28/10	18423	02743	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-2.346,13	113.856.480,70	151.397.049,73	37.540.569,03
28/10	18423	18960	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-4.870,84	113.851.609,86	151.397.049,73	37.545.439,87
28/10	18423	02739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	273.818,86	114.125.428,72	151.397.049,73	37.271.621,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	35 1215	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....: 181.331.126,75 Final .....: 159.756.339,37

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/10	18423	02739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.713.940,57	121.839.369,29	151.397.049,73	29.557.680,44
28/10	18423	02743	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.292,09	121.840.661,38	151.397.049,73	29.556.388,35
28/10	18423	02743	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.618.252,99	123.458.914,37	151.397.049,73	27.938.135,36
28/10	18423	18957	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	240.956,95	123.699.871,32	151.397.049,73	27.697.178,41
28/10	18423	18958	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	746.994,66	124.446.865,98	151.397.049,73	26.950.183,75
28/10	18423	18959	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	48.835,81	124.495.701,79	151.397.049,73	26.901.347,94
28/10	18423	18960	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	213.373,94	124.709.075,73	151.397.049,73	26.687.974,00
28/10	18423	18961	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	387.546,75	125.096.622,48	151.397.049,73	26.300.427,25
28/10	18423	18962	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.261,26	125.101.883,74	151.397.049,73	26.295.165,99
28/10	18423	18963	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.617,80	125.119.501,54	151.397.049,73	26.277.548,19
28/10	18550	02739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.942,00	125.135.443,54	151.397.049,73	26.261.606,19
28/10	18550	02743	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.275,36	125.136.718,90	151.397.049,73	26.260.330,83
28/10	18553	02739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.477,39	125.153.196,29	151.397.049,73	26.243.853,44
28/10	18553	02743	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.187,67	125.156.383,96	151.397.049,73	26.240.665,77
28/10	18553	19055	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.697,95	125.166.081,91	151.397.049,73	26.230.967,82
28/10	18565	02739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.970,04	125.184.051,95	151.397.049,73	26.212.997,78
28/10	18565	02743	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.148,36	125.186.200,31	151.397.049,73	26.210.849,42
28/10	18565	19070	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.166,65	125.195.366,96	151.397.049,73	26.201.682,77
28/10	18566	02739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.118,31	125.211.485,27	151.397.049,73	26.185.564,46
28/10	18566	02743	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.276,50	125.214.761,77	151.397.049,73	26.182.287,96
28/10	18566	19071	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.968,20	125.224.729,97	151.397.049,73	26.172.319,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	36 1216	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....: 181.331.126,75 Final .....: 159.756.339,37

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/10	18567	02739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.866,00	125.241.595,97	151.397.049,73	26.155.453,76
28/10	18567	02743	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.125,12	125.243.721,09	151.397.049,73	26.153.328,64
28/10	18567	19073	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.697,95	125.253.419,04	151.397.049,73	26.143.630,69
28/10	18571	02739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.122,51	125.266.541,55	151.397.049,73	26.130.508,18
28/10	18571	02743	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.369,66	125.277.911,21	151.397.049,73	26.119.138,52
28/10	18571	19091	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.870,84	125.282.782,05	151.397.049,73	26.114.267,68
28/10	18572	02739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.697,95	125.292.480,00	151.397.049,73	26.104.569,73
28/10	18572	02743	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.163,75	125.293.643,75	151.346.555,63	26.052.911,88
28/10						125.293.643,75	151.346.555,63	26.052.911,88
03/11	19046	02739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.249,64	125.308.893,39	151.346.555,63	26.037.662,24
03/11	19046	02739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	235.724,40	125.544.617,79	151.346.555,63	25.801.937,84
03/11	19046	19468	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.383,24	125.550.001,03	151.346.555,63	25.796.554,60
03/11	19046	19468	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	96.588,42	125.646.589,45	151.346.555,63	25.699.966,18
03/11	19046	19469	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	666,67	125.647.256,12	151.346.555,63	25.699.299,51
03/11	19046	19469	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	54.178,57	125.701.434,69	151.346.555,63	25.645.120,94
03/11	19046	19470	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	899,97	125.702.334,66	151.346.555,63	25.644.220,97
03/11	19046	19470	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	52.831,62	125.755.166,28	151.206.104,12	25.450.937,84
03/11						125.755.166,28	151.206.104,12	25.450.937,84
05/11						125.755.166,28	151.186.450,47	25.431.284,19
08/11	19089	02739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	299,99	125.755.466,27	151.186.450,47	25.430.984,20
08/11	19089	19539	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	138,11	125.755.604,38	151.186.450,47	25.430.846,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	181.331.126,75
2021	37 1217	Unid. Desp: 00			Final .....:	159.756.339,37

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/11	19084	02739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.250,00	125.757.854,38	151.186.450,47	25.428.596,09
08/11	19084	02739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	114.708,21	125.872.562,59	151.186.450,47	25.313.887,88
08/11	19084	19529	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	749,99	125.873.312,58	151.186.450,47	25.313.137,89
08/11	19084	19529	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	47.532,88	125.920.845,46	151.186.450,47	25.265.605,01
08/11	19084	19530	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	27.890,60	125.948.736,06	151.186.450,47	25.237.714,41
08/11	19084	19531	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.000,01	125.950.736,07	151.186.450,47	25.235.714,40
08/11	19084	19531	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	72.034,76	126.022.770,83	151.186.359,80	25.163.588,97
08/11						126.022.770,83	151.186.359,80	25.163.588,97
09/11	19153	19568	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	120,00	126.022.890,83	151.186.359,80	25.163.468,97
09/11	19153	19569	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	3.071,15	126.025.961,98	151.186.359,80	25.160.397,82
09/11	19153	19570	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	6.718,18	126.032.680,16	151.186.359,80	25.153.679,64
09/11						126.032.680,16	151.186.359,80	25.153.679,64
10/11	19410	02739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.208,42	126.034.888,58	151.186.359,80	25.151.471,22
10/11	19410	19686	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	418,65	126.035.307,23	151.186.359,80	25.151.052,57
10/11	19410	19687	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	978,04	126.036.285,27	151.186.359,80	25.150.074,53
10/11	19410	19688	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.448,16	126.038.733,43	151.186.359,80	25.147.626,37
10/11	19410	19689	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	562,01	126.039.295,44	151.186.359,80	25.147.064,36
10/11	19410	19690	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	62.857,95	126.102.153,39	151.186.359,80	25.084.206,41
10/11	19410	19691	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.003,96	126.114.157,35	151.186.359,80	25.072.202,45
10/11	19319	02739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.539,90	126.117.697,25	151.186.359,80	25.068.662,55
10/11	19319	02739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	41.760,10	126.159.457,35	151.265.628,57	25.106.171,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	181.331.126,75
2021	38 1218	Unid. Desp: 00			Final .....:	159.756.339,37

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/11						126.159.457,35	151.265.628,57	25.106.171,22
11/11						126.159.457,35	151.272.088,92	25.112.631,57
12/11	19422	02739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.759,05	126.170.216,40	151.272.088,92	25.101.872,52
12/11	19422	19704	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.304,85	126.174.521,25	151.272.088,92	25.097.567,67
12/11	19422	19705	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.155,50	126.176.676,75	151.272.088,92	25.095.412,17
12/11						126.176.676,75	151.272.088,92	25.095.412,17
16/11	19556	02739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.499,96	126.181.176,71	151.272.088,92	25.090.912,21
16/11	19556	02739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	235.975,44	126.417.152,15	151.272.088,92	24.854.936,77
16/11	19556	19800	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.499,99	126.418.652,14	151.272.088,92	24.853.436,78
16/11	19556	19800	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	95.077,65	126.513.729,79	151.272.088,92	24.758.359,13
16/11	19556	19801	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	49.257,67	126.562.987,46	151.272.088,92	24.709.101,46
16/11	19556	19802	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	33.022,14	126.596.009,60	151.255.946,37	24.659.936,77
16/11						126.596.009,60	151.255.946,37	24.659.936,77
17/11						126.596.009,60	151.258.901,17	24.662.891,57
18/11	19613	19835	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.954,80	126.598.964,40	151.258.901,17	24.659.936,77
18/11						126.598.964,40	151.258.901,17	24.659.936,77
22/11	19767	02739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.250,00	126.600.214,40	151.258.901,17	24.658.686,77
22/11	19767	02739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	29.197,11	126.629.411,51	151.258.901,17	24.629.489,66
22/11	19767	20024	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.197,21	126.636.608,72	151.258.901,17	24.622.292,45
22/11	19767	20025	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.333,34	126.637.942,06	151.258.901,17	24.620.959,11
22/11	19767	20025	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.863,53	126.654.805,59	151.258.901,17	24.604.095,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			
2021	39 1219	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....: 181.331.126,75
		Unid. Desp: 00			Final .....: 159.756.339,37

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/11	19767	20026	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	416,66	126.655.222,25	151.258.901,17	24.603.678,92
22/11	19767	20026	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.131,42	126.667.353,67	151.296.843,33	24.629.489,66
22/11						126.667.353,67	151.296.843,33	24.629.489,66
26/11	20164	02739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	307.470,44	126.974.824,11	151.296.843,33	24.322.019,22
26/11	20164	02739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.940.555,06	134.915.379,17	151.296.843,33	16.381.464,16
26/11	20164	02743	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.292,09	134.916.671,26	151.296.843,33	16.380.172,07
26/11	20164	02743	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.663.400,87	136.580.072,13	151.296.843,33	14.716.771,20
26/11	20164	20335	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	745.897,14	137.325.969,27	151.296.843,33	13.970.874,06
26/11	20164	20336	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.120,17	137.331.089,44	151.296.843,33	13.965.753,89
26/11	20164	20337	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	198.227,34	137.529.316,78	151.296.843,33	13.767.526,55
26/11	20164	20338	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	150.365,29	137.679.682,07	151.296.843,33	13.617.161,26
26/11	20164	20338	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.880.746,01	142.560.428,08	151.296.843,33	8.736.415,25
26/11	20164	20339	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	208.028,62	142.768.456,70	151.296.843,33	8.528.386,63
26/11	20164	20340	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	46.899,46	142.815.356,16	151.296.843,33	8.481.487,17
26/11	20164	20341	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	379.882,54	143.195.238,70	151.296.843,33	8.101.604,63
26/11	20164	20342	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	26.426,70	143.221.665,40	150.703.784,28	7.482.118,88
26/11						143.221.665,40	150.703.784,28	7.482.118,88
29/11	20189	02739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.599,09	143.237.264,49	150.703.784,28	7.466.519,79
29/11	20189	20386	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.127,60	143.248.392,09	150.703.784,28	7.455.392,19
29/11	20189	20387	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.599,90	143.249.991,99	150.703.784,28	7.453.792,29
29/11	20189	20388	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.732,99	143.255.724,98	150.703.784,28	7.448.059,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	181.331.126,75
2021	40 1220	Unid. Desp: 00			Final .....:	159.756.339,37

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/11						143.255.724,98	150.703.784,28	7.448.059,30
02/12	20603	02739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.249,84	143.263.974,82	150.703.784,28	7.439.809,46
02/12	20603	02739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	265.469,55	143.529.444,37	150.703.784,28	7.174.339,91
02/12	20603	20811	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	299,99	143.529.744,36	150.703.784,28	7.174.039,92
02/12	20603	20811	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	56.621,79	143.586.366,15	150.703.784,28	7.117.418,13
02/12	20603	20812	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	51.005,20	143.637.371,35	150.703.784,28	7.066.412,93
02/12	20603	20813	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.849,96	143.640.221,31	150.703.784,28	7.063.562,97
02/12	20603	20813	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	107.380,43	143.747.601,74	150.921.941,65	7.174.339,91
02/12						143.747.601,74	150.921.941,65	7.174.339,91
03/12	20681	02739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	51.541,67	143.799.143,41	150.921.941,65	7.122.798,24
03/12	20681	02739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.493,81	143.811.637,22	150.921.941,65	7.110.304,43
03/12						143.811.637,22	150.921.941,65	7.110.304,43
07/12	20887	20975	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	44.101,39	143.855.738,61	150.921.941,65	7.066.203,04
07/12	20887	20976	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	5.547,34	143.861.285,95	150.921.941,65	7.060.655,70
07/12	20887	20977	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	1.172,51	143.862.458,46	150.921.941,65	7.059.483,19
07/12	20828	02739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.249,92	143.866.708,38	150.921.941,65	7.055.233,27
07/12	20828	02739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	134.005,91	144.000.714,29	150.921.941,65	6.921.227,36
07/12	20828	20940	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	64,30	144.000.778,59	150.921.941,65	6.921.163,06
07/12	20828	20941	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	21.033,44	144.021.812,03	150.921.941,65	6.900.129,62
07/12	20828	20942	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.333,34	144.023.145,37	150.921.941,65	6.898.796,28
07/12	20828	20942	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	23.107,86	144.046.253,23	150.921.941,65	6.875.688,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	41 1221	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....: 181.331.126,75 Final .....: 159.756.339,37

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/12	20828	20943	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.416,64	144.047.669,87	150.921.941,65	6.874.271,78
07/12	20828	20943	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	51.787,22	144.099.457,09	151.071.505,69	6.972.048,60
07/12						144.099.457,09	151.071.505,69	6.972.048,60
08/12	20960	02739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	266,09	144.099.723,18	151.071.505,69	6.971.782,51
08/12	20960	20992	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.397,22	144.111.120,40	151.071.505,69	6.960.385,29
08/12	20960	20993	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	377,99	144.111.498,39	151.083.280,90	6.971.782,51
08/12						144.111.498,39	151.083.280,90	6.971.782,51
10/12	21082	02739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.269,00	144.112.767,39	151.083.280,90	6.970.513,51
10/12	21082	21137	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.156,97	144.114.924,36	151.083.280,90	6.968.356,54
10/12	21082	21138	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	43.335,05	144.158.259,41	151.083.280,90	6.925.021,49
10/12	21082	21139	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.913,28	144.160.172,69	151.083.280,90	6.923.108,21
10/12	21082	21140	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	201,66	144.160.374,35	151.083.280,90	6.922.906,55
10/12	21082	21141	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	465,68	144.160.840,03	151.083.280,90	6.922.440,87
10/12	21177	02739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.593,37	144.162.433,40	151.464.034,25	7.301.600,85
10/12						144.162.433,40	151.464.034,25	7.301.600,85
13/12	21212	02739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.499,80	144.172.933,20	151.464.034,25	7.291.101,05
13/12	21212	02739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	401.940,31	144.574.873,51	151.464.034,25	6.889.160,74
13/12	21212	21286	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.499,95	144.578.373,46	151.464.034,25	6.885.660,79
13/12	21212	21286	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	161.401,80	144.739.775,26	151.464.034,25	6.724.258,99
13/12	21212	21287	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	86.199,31	144.825.974,57	151.464.034,25	6.638.059,68
13/12	21212	21288	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	81.579,65	144.907.554,22	151.464.034,25	6.556.480,03

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	42 1222	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....: 181.331.126,75 Final .....: 159.756.339,37

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/12						144.907.554,22	151.464.034,25	6.556.480,03
14/12	21380	02739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	23.810,28	144.931.364,50	151.464.034,25	6.532.669,75
14/12	21380	02739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.597,13	144.934.961,63	151.470.825,19	6.535.863,56
14/12						144.934.961,63	151.470.825,19	6.535.863,56
15/12	21523	02739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	25.368,61	144.960.330,24	151.470.825,19	6.510.494,95
15/12	21523	02739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	168.954,35	145.129.284,59	151.470.825,19	6.341.540,60
15/12	21523	21515	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	79,21	145.129.363,80	151.470.825,19	6.341.461,39
15/12	21415	02739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.317,91	145.144.681,71	151.470.825,19	6.326.143,48
15/12	21415	21420	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.105,97	145.149.787,68	151.470.825,19	6.321.037,51
15/12	21415	21421	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.684,97	145.151.472,65	151.470.904,40	6.319.431,75
15/12						145.151.472,65	151.470.904,40	6.319.431,75
17/12	21924	02739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	65.264,16	145.216.736,81	151.470.904,40	6.254.167,59
17/12						145.216.736,81	151.470.904,40	6.254.167,59
20/12	20000	02739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	966,02	145.217.702,83	151.470.904,40	6.253.201,57
20/12	20000	21852	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.654,70	145.222.357,53	151.470.904,40	6.248.546,87
20/12	20000	21853	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	121.623,10	145.343.980,63	151.470.904,40	6.126.923,77
20/12	22041	02739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.499,96	145.346.480,59	151.470.904,40	6.124.423,81
20/12	22041	02739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	197.827,26	145.544.307,85	151.470.904,40	5.926.596,55
20/12	22041	21990	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	833,32	145.545.141,17	151.470.904,40	5.925.763,23
20/12	22041	21990	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	77.339,82	145.622.480,99	151.470.904,40	5.848.423,41
20/12	22041	21991	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	34.192,22	145.656.673,21	151.470.904,40	5.814.231,19

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	43 1223	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....: 181.331.126,75 Final .....: 159.756.339,37

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/12	22041	21992	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	666,67	145.657.339,88	151.470.904,40	5.813.564,52
20/12	22041	21992	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	35.372,08	145.692.711,96	151.470.904,40	5.778.192,44
20/12	11111	02739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.409,45	145.695.121,41	151.470.904,40	5.775.782,99
20/12	22222	12390	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.069.614,58	146.764.735,99	151.470.904,40	4.706.168,41
20/12	22222	14905	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.204.022,16	147.968.758,15	151.470.904,40	3.502.146,25
20/12	22222	17017	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.256.158,46	149.224.916,61	151.470.904,40	2.245.987,79
20/12	22222	19292	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	505.829,33	149.730.745,94	151.037.341,05	1.306.595,11
20/12						149.730.745,94	151.037.341,05	1.306.595,11
23/12						149.730.745,94	159.707.987,56	9.977.241,62
27/12	22314	02743	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	345.170,13	150.075.916,07	159.707.987,56	9.632.071,49
27/12	22314	03082	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.751,22	150.077.667,29	159.707.987,56	9.630.320,27
27/12	22314	22275	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	943.445,19	151.021.112,48	159.707.987,56	8.686.875,08
27/12	22314	22275	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.368.419,29	157.389.531,77	159.707.987,56	2.318.455,79
27/12	22314	22276	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	664.029,30	158.053.561,07	159.707.987,56	1.654.426,49
27/12	22314	22277	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.039,84	158.056.600,91	159.707.987,56	1.651.386,65
27/12	22314	22278	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	172.908,36	158.229.509,27	159.707.987,56	1.478.478,29
27/12	22314	22279	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.292,09	158.230.801,36	159.707.987,56	1.477.186,20
27/12	22314	22279	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	989.682,98	159.220.484,34	159.707.987,56	487.503,22
27/12	22314	22280	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.810,37	159.227.294,71	159.707.987,56	480.692,85
27/12	22314	22281	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	104.259,90	159.331.554,61	159.707.987,56	376.432,95
27/12	22314	22282	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	46.333,74	159.377.888,35	159.707.987,56	330.099,21

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	181.331.126,75
2021	44 1224	Unid. Desp: 00			Final .....:	159.756.339,37

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/12	22314	22283	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	317.258,70	159.655.147,05	159.707.987,56	12.840,51
27/12	22314	22284	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.840,51	159.707.987,56	159.707.987,56	0,00
27/12	22329	22368	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.500,00	159.709.487,56	159.707.987,56	-1.500,00
27/12	22329	22368	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	31.092,51	159.740.580,07	159.707.987,56	-32.592,51
27/12	22329	22369	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.364,40	159.741.944,47	159.707.987,56	-33.956,91
27/12	22329	22370	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	666,67	159.742.611,14	159.707.987,56	-34.623,58
27/12	22329	22370	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.409,27	159.745.020,41	159.707.987,56	-37.032,85
27/12	22329	22371	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	500,00	159.745.520,41	159.707.987,56	-37.532,85
27/12	22329	22371	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.818,96	159.756.339,37	159.756.339,37	0,00
27/12						159.756.339,37	159.756.339,37	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	4.046.212,86
2021	1 1225	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.303.1001-2.230	Final .....:	4.008.330,24

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	2.264.171,34	2.264.171,34
07/01						0,00	2.264.180,34	2.264.180,34
12/02	13159	03002	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	9,00	9,00	2.264.180,34	2.264.171,34
12/02						9,00	2.264.180,34	2.264.171,34
26/02	13324	02430	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	46293	4.083,33	4.092,33	2.264.180,34	2.260.088,01
26/02						4.092,33	2.264.180,34	2.260.088,01
03/03						4.092,33	2.343.912,42	2.339.820,09
10/03						4.092,33	2.727.187,42	2.723.095,09
19/03	03122	00422	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	52382	29.700,00	33.792,33	2.727.187,42	2.693.395,09
19/03	13517	00977	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18737	37.163,10	70.955,43	2.727.187,42	2.656.231,99
19/03						70.955,43	2.727.187,42	2.656.231,99
26/03	13606	01036	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	1.290,00	72.245,43	2.727.187,42	2.654.941,99
26/03	13609	02406	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	14.323,53	86.568,96	3.777.757,52	3.691.188,56
26/03						86.568,96	3.777.757,52	3.691.188,56
31/03	13636	02418	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	50789	427,68	86.996,64	3.777.757,52	3.690.760,88
31/03	13637	02176	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	2.840,00	89.836,64	3.777.757,52	3.687.920,88
31/03						89.836,64	3.777.757,52	3.687.920,88
09/04	13688	02430	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	46293	5.320,00	95.156,64	3.777.757,52	3.682.600,88
09/04						95.156,64	3.777.757,52	3.682.600,88
23/04	13816	00424	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	33037	9.812,40	104.969,04	3.777.757,52	3.672.788,48
23/04	13820	00485	FUTURA CON.DE PROD.MEDICOS HOSPIT.LTDA ME	29543	25.374,45	130.343,49	3.777.757,52	3.647.414,03

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	4.046.212,86
2021	2 1226	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.303.1001-2.230	Final .....:	4.008.330,24

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/04	13823	02418	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	50789	404,40	130.747,89	3.777.757,52	3.647.009,63
23/04	13795	00981	PORTAL LTDA	19001	4.492,50	135.240,39	3.777.757,52	3.642.517,13
23/04	13798	02415	INDMED HOSPITALAR EIRELLI	47871	4.201,12	139.441,51	3.777.757,52	3.638.316,01
23/04						139.441,51	3.777.757,52	3.638.316,01
06/05						139.441,51	3.829.532,52	3.690.091,01
07/05	13946	00981	PORTAL LTDA	19001	4.492,50	143.934,01	3.829.532,52	3.685.598,51
07/05	13966	00425	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	768,00	144.702,01	3.829.532,52	3.684.830,51
07/05	13966	00425	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	7.440,00	152.142,01	3.829.532,52	3.677.390,51
07/05	13970	02406	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	15.586,00	167.728,01	3.829.532,52	3.661.804,51
07/05						167.728,01	3.829.532,52	3.661.804,51
14/05	06360	02882	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP. LTDA	52086	25.760,00	193.488,01	3.829.532,52	3.636.044,51
14/05	14031	00482	CENTERMEDI COMERCIO PRODUTOS HOSPITAL. LTDA	52332	16.900,00	210.388,01	3.829.532,52	3.619.144,51
14/05						210.388,01	3.829.532,52	3.619.144,51
21/05	14082	02406	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	11.689,50	222.077,51	3.829.532,52	3.607.455,01
21/05	14061	00425	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	3.348,00	225.425,51	3.829.532,52	3.604.107,01
21/05	14062	02417	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	46293	2.880,00	228.305,51	3.829.532,52	3.601.227,01
21/05						228.305,51	3.829.532,52	3.601.227,01
24/05						228.305,51	3.827.139,72	3.598.834,21
26/05						228.305,51	3.833.997,22	3.605.691,71
28/05	07150	02882	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP. LTDA	52086	14.868,00	243.173,51	3.833.997,22	3.590.823,71
28/05						243.173,51	3.833.997,22	3.590.823,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	4.046.212,86
2021	3 1227	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.303.1001-2.230	Final .....:	4.008.330,24

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/06	14279	02512	A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	39214	25.415,00	268.588,51	3.833.997,22	3.565.408,71
04/06	14281	05460	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18737	76.000,00	344.588,51	3.833.997,22	3.489.408,71
04/06	14284	05462	CENTERMEDI COMERCIO PRODUTOS HOSPITAL. LTDA	52332	7.964,00	352.552,51	3.833.997,22	3.481.444,71
04/06	14285	05461	NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	53423	22.800,00	375.352,51	3.833.997,22	3.458.644,71
04/06	14286	04732	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	120.000,00	495.352,51	3.833.997,22	3.338.644,71
04/06	14293	05457	INDMED HOSPITALAR EIRELLI	47871	12.606,00	507.958,51	3.833.997,22	3.326.038,71
04/06						507.958,51	3.833.997,22	3.326.038,71
11/06	14357	00482	CENTERMEDI COMERCIO PRODUTOS HOSPITAL. LTDA	52332	19.500,00	527.458,51	3.833.997,22	3.306.538,71
11/06	14358	04545	PORTAL LTDA	19001	1.813,00	529.271,51	3.833.997,22	3.304.725,71
11/06	14360	04547	VALINPHARNA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158	729,50	530.001,01	3.833.997,22	3.303.996,21
11/06	14361	00485	FUTURA CON.DE PROD.MEDICOS HOSPIT.LTDA ME	29543	12.155,55	542.156,56	3.833.997,22	3.291.840,66
11/06						542.156,56	3.833.997,22	3.291.840,66
18/06	08947	00421	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP. LTDA	52086	2.795,52	544.952,08	3.833.997,22	3.289.045,14
18/06	08983	02882	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP. LTDA	52086	15.232,00	560.184,08	3.833.997,22	3.273.813,14
18/06	14398	05461	NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	53423	22.800,00	582.984,08	3.833.997,22	3.251.013,14
18/06	14400	02406	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	8.572,30	591.556,38	3.833.997,22	3.242.440,84
18/06	14430	02358	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	4.060,00	595.616,38	3.833.997,22	3.238.380,84
18/06						595.616,38	3.833.997,22	3.238.380,84
25/06	14524	02416	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	43.820,00	639.436,38	3.833.997,22	3.194.560,84
25/06	14525	02416	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	14.850,00	654.286,38	3.833.997,22	3.179.710,84
25/06	14526	04545	PORTAL LTDA	19001	4.176,00	658.462,38	3.833.997,22	3.175.534,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.303.1001-2.230	Inicial ....:	4.046.212,86
2021	4 1228	Unid. Desp: 00			Final .....:	4.008.330,24

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/06	14527	04543	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	11.494,80	669.957,18	3.833.997,22	3.164.040,04
25/06	14528	02417	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	46293	5.472,00	675.429,18	3.833.997,22	3.158.568,04
25/06						675.429,18	3.833.997,22	3.158.568,04
30/06						675.429,18	3.830.566,39	3.155.137,21
02/07	14603	05461	NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	53423	17.100,00	692.529,18	3.830.566,39	3.138.037,21
02/07	14604	05459	DROGAFONTE LTDA	39716	95.190,00	787.719,18	3.830.566,39	3.042.847,21
02/07						787.719,18	3.830.566,39	3.042.847,21
08/07	14677	01541	PORTAL LTDA	19001	1.223,42	788.942,60	3.830.566,39	3.041.623,79
08/07	14678	01036	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	6.450,00	795.392,60	3.830.566,39	3.035.173,79
08/07	14671	07355	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	27.250,00	822.642,60	3.830.566,39	3.007.923,79
08/07	14672	05458	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	44.400,00	867.042,60	3.830.566,39	2.963.523,79
08/07	14673	02418	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	50789	444,84	867.487,44	3.830.566,39	2.963.078,95
08/07	14675	02527	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20750	89.925,00	957.412,44	3.830.566,39	2.873.153,95
08/07	14647	05462	CENTERMEDI COMERCIO PRODUTOS HOSPITAL. LTDA	52332	1.822,00	959.234,44	3.830.566,39	2.871.331,95
08/07	14648	01064	CENTERMEDI COMERCIO PRODUTOS HOSPITAL. LTDA	52332	1.080,00	960.314,44	3.830.566,39	2.870.251,95
08/07	14649	00425	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	710,40	961.024,84	3.859.766,39	2.898.741,55
08/07						961.024,84	3.859.766,39	2.898.741,55
23/07	10919	04731	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP. LTDA	52086	14.850,00	975.874,84	3.859.766,39	2.883.891,55
23/07	11121	02882	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP. LTDA	52086	11.800,00	987.674,84	3.859.766,39	2.872.091,55
23/07	14803	00484	AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	51183	474,60	988.149,44	3.859.766,39	2.871.616,95
23/07	14805	04544	ESPIRITO SANTO DISTRIB. DE PROD. HOSPITALARES	52305	7.938,00	996.087,44	3.859.766,39	2.863.678,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 4.046.212,86
2021	5 1229	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.303.1001-2.230	Final .....: 4.008.330,24
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/07	14806	05461	NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	53423	85.500,00	1.081.587,44	3.859.766,39	2.778.178,95
23/07	14807	04547	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158	437,70	1.082.025,14	3.859.766,39	2.777.741,25
23/07	14788	02406	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	79.769,15	1.161.794,29	3.859.766,39	2.697.972,10
23/07	14789	00981	PORTAL LTDA	19001	8.386,00	1.170.180,29	3.860.453,39	2.690.273,10
23/07						1.170.180,29	3.860.453,39	2.690.273,10
30/07	14843	05462	CENTERMEDI COMERCIO PRODUTOS HOSPITAL. LTDA	52332	4.957,06	1.175.137,35	3.860.453,39	2.685.316,04
30/07	14843	05462	CENTERMEDI COMERCIO PRODUTOS HOSPITAL. LTDA	52332	1.113,00	1.176.250,35	3.860.453,39	2.684.203,04
30/07	14844	00482	CENTERMEDI COMERCIO PRODUTOS HOSPITAL. LTDA	52332	16.250,00	1.192.500,35	3.860.453,39	2.667.953,04
30/07	14852	05461	NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	53423	68.400,00	1.260.900,35	3.860.453,39	2.599.553,04
30/07	14853	01541	PORTAL LTDA	19001	1.325,38	1.262.225,73	3.860.453,39	2.598.227,66
30/07	14853	04545	PORTAL LTDA	19001	1.036,00	1.263.261,73	3.860.453,39	2.597.191,66
30/07	14855	02177	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	214,20	1.263.475,93	3.860.453,39	2.596.977,46
30/07	14855	02177	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	2.845,80	1.266.321,73	3.860.453,39	2.594.131,66
30/07	14857	05460	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18737	56.515,50	1.322.837,23	3.860.453,39	2.537.616,16
30/07						1.322.837,23	3.860.453,39	2.537.616,16
06/08	14936	05460	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18737	484,50	1.323.321,73	3.860.453,39	2.537.131,66
06/08	14944	04545	PORTAL LTDA	19001	783,00	1.324.104,73	3.860.453,39	2.536.348,66
06/08	14947	04544	ESPIRITO SANTO DISTRIB. DE PROD. HOSPITALARES	52305	882,00	1.324.986,73	3.860.453,39	2.535.466,66
06/08						1.324.986,73	3.860.453,39	2.535.466,66
13/08	12402	02882	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP. LTDA	52086	22.400,00	1.347.386,73	3.860.453,39	2.513.066,66
13/08	14994	00424	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	33037	24.141,02	1.371.527,75	3.860.453,39	2.488.925,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	4.046.212,86
2021	6 1230	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.303.1001-2.230	Final .....:	4.008.330,24
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/08	14995	01269	EXEMPLARMED COM.PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	52092	816,17	1.372.343,92	3.860.453,39	2.488.109,47
13/08	14987	10914	FUTURA CON.DE PROD.MEDICOS HOSPIT.LTDA ME	29543	29.200,00	1.401.543,92	3.860.453,39	2.458.909,47
13/08	14988	01163	INDMED HOSPITALAR EIRELLI	47871	1.438,80	1.402.982,72	3.860.453,39	2.457.470,67
13/08	14990	10675	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	46293	473,10	1.403.455,82	3.860.453,39	2.456.997,57
13/08						1.403.455,82	3.860.453,39	2.456.997,57
26/08						1.403.455,82	3.891.078,39	2.487.622,57
03/09	15238	02416	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	60.838,25	1.464.294,07	3.891.078,39	2.426.784,32
03/09	15254	00486	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	1.056,00	1.465.350,07	3.891.078,39	2.425.728,32
03/09	15234	01064	CENTERMEDI COMERCIO PRODUTOS HOSPITAL. LTDA	52332	2.175,00	1.467.525,07	3.891.078,39	2.423.553,32
03/09						1.467.525,07	3.891.078,39	2.423.553,32
10/09	15347	00484	AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	51183	632,80	1.468.157,87	3.891.078,39	2.422.920,52
10/09	15350	02415	INDMED HOSPITALAR EIRELLI	47871	989,78	1.469.147,65	3.891.078,39	2.421.930,74
10/09	15355	00486	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	3.400,00	1.472.547,65	3.891.078,39	2.418.530,74
10/09	15360	02882	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP. LTDA	52086	8.609,28	1.481.156,93	3.891.078,39	2.409.921,46
10/09						1.481.156,93	3.891.078,39	2.409.921,46
17/09	15127	02882	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP. LTDA	52086	19.710,72	1.500.867,65	3.891.078,39	2.390.210,74
17/09	15415	08323	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	33037	6.853,28	1.507.720,93	3.891.078,39	2.383.357,46
17/09	15416	11621	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	687,00	1.508.407,93	3.891.078,39	2.382.670,46
17/09	15419	01541	PORTAL LTDA	19001	649,09	1.509.057,02	3.891.078,39	2.382.021,37
17/09						1.509.057,02	3.891.078,39	2.382.021,37
24/09	15556	01541	PORTAL LTDA	19001	356,84	1.509.413,86	3.891.078,39	2.381.664,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	4.046.212,86
2021	7 1231	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.303.1001-2.230	Final .....:	4.008.330,24

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/09	15524	02416	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	7.177,50	1.516.591,36	3.891.078,39	2.374.487,03
24/09	15524	07355	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	10.900,00	1.527.491,36	3.891.078,39	2.363.587,03
24/09	15525	02415	INDMED HOSPITALAR EIRELLI	47871	1.709,62	1.529.200,98	3.891.078,39	2.361.877,41
24/09	15526	02412	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	8.740,80	1.537.941,78	3.891.078,39	2.353.136,61
24/09	15526	04543	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	8.146,80	1.546.088,58	3.891.078,39	2.344.989,81
24/09	15537	00981	PORTAL LTDA	19001	5.990,00	1.552.078,58	3.891.078,39	2.338.999,81
24/09						1.552.078,58	3.891.078,39	2.338.999,81
01/10	15591	04544	ESPIRITO SANTO DISTRIB. DE PROD. HOSPITALARES	52305	1.323,00	1.553.401,58	3.891.078,39	2.337.676,81
01/10	15593	01541	PORTAL LTDA	19001	1.203,03	1.554.604,61	3.891.078,39	2.336.473,78
01/10	15593	04545	PORTAL LTDA	19001	826,75	1.555.431,36	3.891.078,39	2.335.647,03
01/10	15593	04546	PORTAL LTDA	19001	416,45	1.555.847,81	3.891.078,39	2.335.230,58
01/10	15643	01379	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	3.315,00	1.559.162,81	3.891.078,39	2.331.915,58
01/10						1.559.162,81	3.891.078,39	2.331.915,58
06/10						1.559.162,81	3.864.441,46	2.305.278,65
08/10	16778	02527	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20750	71.940,00	1.631.102,81	3.864.441,46	2.233.338,65
08/10	15675	04732	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	75.000,00	1.706.102,81	3.864.441,46	2.158.338,65
08/10	15676	05460	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18737	72.200,00	1.778.302,81	3.864.441,46	2.086.138,65
08/10	15681	02430	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	46293	2.660,00	1.780.962,81	3.864.441,46	2.083.478,65
08/10	15682	00470	ALTERMED NATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	49358	1.813,05	1.782.775,86	3.864.441,46	2.081.665,60
08/10	15619	05461	NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	53423	109.354,50	1.892.130,36	3.864.441,46	1.972.311,10
08/10	15620	05462	CENTERMEDI COMERCIO PRODUTOS HOSPITAL. LTDA	52332	4.522,00	1.896.652,36	3.864.441,46	1.967.789,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	4.046.212,86
2021	8 1232	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.303.1001-2.230	Final .....:	4.008.330,24

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/10						1.856.652,36	3.864.441,46	1.967.789,10
15/10	17270	00421	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP. LTDA	52086	2.777,60	1.859.429,96	3.864.441,46	1.965.011,50
15/10	15728	05458	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	55.500,00	1.954.929,96	3.864.441,46	1.909.511,50
15/10	15719	02415	INDMED HOSPITALAR EIRELLI	47871	13.552,00	1.968.481,96	3.864.441,46	1.895.959,50
15/10	15720	02177	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	1.927,80	1.970.409,76	3.864.441,46	1.894.031,70
15/10						1.970.409,76	3.864.441,46	1.894.031,70
22/10	15852	02412	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	7.099,20	1.977.508,96	3.864.441,46	1.886.932,50
22/10						1.977.508,96	3.864.441,46	1.886.932,50
28/10	15953	00423	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	170,96	1.977.679,92	3.864.441,46	1.886.761,54
28/10	15954	00470	ALTERMED NATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	49358	2.217,00	1.979.896,92	3.864.441,46	1.884.544,54
28/10	15957	04546	PORTAL LTDA	19001	1.566,00	1.981.462,92	3.864.441,46	1.882.978,54
28/10						1.981.462,92	3.864.441,46	1.882.978,54
05/11	18540	00422	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	52382	39.601,10	2.021.064,02	3.864.441,46	1.843.377,44
05/11	16068	00484	AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	51183	662,40	2.021.726,42	3.864.441,46	1.842.715,04
05/11	16070	00470	ALTERMED NATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	49358	739,00	2.022.465,42	3.864.441,46	1.841.976,04
05/11	16045	00409	INDMED HOSPITALAR EIRELLI	47871	1.048,21	2.023.513,63	3.864.441,46	1.840.927,83
05/11	16046	00981	PORTAL LTDA	19001	8.985,00	2.032.498,63	3.864.441,46	1.831.942,83
05/11	16076	02415	INDMED HOSPITALAR EIRELLI	47871	10.367,28	2.042.865,91	3.864.441,46	1.821.575,55
05/11						2.042.865,91	3.864.441,46	1.821.575,55
12/11	16188	04543	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	18.525,60	2.061.391,51	3.864.441,46	1.803.049,95
12/11	16184	02358	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	14.700,00	2.076.091,51	3.864.441,46	1.788.349,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	9 1233	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.303.1001-2.230	Inicial ....: 4.046.212,86 Final .....: 4.008.330,24

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
12/11	16189	02415	INDMED HOSPITALAR EIRELLI	47871	1.169,74	2.077.261,25	3.864.441,46	1.787.180,21
12/11	16111	02418	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	50789	936,19	2.078.197,44	3.864.441,46	1.786.244,02
12/11						2.078.197,44	3.864.441,46	1.786.244,02
19/11	19431	04731	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP. LTDA	52086	14.850,00	2.093.047,44	3.864.441,46	1.771.394,02
19/11	16212	05457	INDMED HOSPITALAR EIRELLI	47871	5.252,50	2.098.299,94	3.864.441,46	1.766.141,52
19/11	16241	02415	INDMED HOSPITALAR EIRELLI	47871	16.736,72	2.115.036,66	3.864.441,46	1.749.404,80
19/11	16250	02417	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	46293	8.150,40	2.123.187,06	3.864.441,46	1.741.254,40
19/11	16268	00409	INDMED HOSPITALAR EIRELLI	47871	11.315,64	2.134.502,70	3.864.441,46	1.729.938,76
19/11						2.134.502,70	3.864.441,46	1.729.938,76
26/11	16335	05459	DROGAFONTE LTDA	39716	34.903,00	2.169.405,70	3.864.441,46	1.695.035,76
26/11	16336	02418	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	50789	170,28	2.169.575,98	3.864.441,46	1.694.865,48
26/11						2.169.575,98	3.864.441,46	1.694.865,48
02/12						2.169.575,98	3.864.439,56	1.694.863,58
03/12	16402	00470	ALTERMED NATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	49358	369,50	2.169.945,48	3.864.439,56	1.694.494,08
03/12						2.169.945,48	3.864.439,56	1.694.494,08
10/12	16523	02430	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	46293	3.990,00	2.173.935,48	3.864.439,56	1.690.504,08
10/12	16472	00409	INDMED HOSPITALAR EIRELLI	47871	7.394,40	2.181.329,88	3.864.439,56	1.683.109,68
10/12	16473	02415	INDMED HOSPITALAR EIRELLI	47871	2.429,46	2.183.759,34	3.864.439,56	1.680.680,22
10/12	16476	04546	PORTAL LTDA	19001	1.461,60	2.185.220,94	3.864.439,56	1.679.218,62
10/12						2.185.220,94	3.864.439,56	1.679.218,62
14/12						2.185.220,94	3.824.136,64	1.638.915,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.303.1001-2.230	Inicial ....:	4.046.212,86
2021	10 1234	Unid. Desp: 00			Final .....:	4.008.330,24

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/12	21065	14222	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	8.400,00	2.193.620,94	3.824.136,64	1.630.515,70
17/12	16622	04732	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	90.000,00	2.283.620,94	3.824.136,64	1.540.515,70
17/12	16530	04543	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	8.928,00	2.292.548,94	3.824.136,64	1.531.587,70
17/12	16662	05457	INDMED HOSPITALAR EIRELLI	47871	2.737,45	2.295.286,39	2.878.336,06	583.049,67
17/12						2.295.286,39	2.878.336,06	583.049,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.233	Inicial ....:	9.000.000,00
2021	1 1235	Unid. Desp: 00			Final .....:	7.224.330,75

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	5.618.215,10	5.618.215,10
26/01	00977	02109	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	13.251,00	13.251,00	5.618.215,10	5.604.964,10
26/01						13.251,00	5.618.215,10	5.604.964,10
03/02						13.251,00	7.125.215,10	7.111.964,10
08/02	13137	00587	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	46.165,99	59.416,99	7.125.215,10	7.065.798,11
08/02						59.416,99	7.125.215,10	7.065.798,11
10/02						59.416,99	7.242.485,01	7.183.068,02
12/02	13185	02986	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	28.008,30	87.425,29	7.267.905,61	7.180.480,32
12/02						87.425,29	7.267.905,61	7.180.480,32
18/02						87.425,29	7.307.388,68	7.219.963,39
23/02						87.425,29	7.312.815,08	7.225.389,79
24/02	13306	03886	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	5.426,40	92.851,69	7.312.815,08	7.219.963,39
24/02						92.851,69	7.312.815,08	7.219.963,39
26/02	13281	03288	ZARA ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI	52056	121.494,51	214.346,20	7.312.815,08	7.098.468,88
26/02						214.346,20	7.312.815,08	7.098.468,88
05/03						214.346,20	7.305.091,08	7.090.744,88
08/03	13410	00587	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	46.165,99	260.512,19	7.305.091,08	7.044.578,89
08/03						260.512,19	7.305.091,08	7.044.578,89
10/03						260.512,19	7.375.063,08	7.114.550,89
12/03	13467	04750	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	5.426,40	265.938,59	7.375.063,08	7.109.124,49
12/03	13427	02194	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	2.443,32	268.381,91	7.375.063,08	7.106.681,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.233	Inicial ....:	9.000.000,00
2021	2 1236	Unid. Desp: 00			Final .....:	7.224.330,75

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
12/03	13427	02196	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	12.282,04	280.663,95	7.375.063,08	7.094.399,13
12/03	13429	01381	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	1.511,47	282.175,42	7.375.063,08	7.092.887,66
12/03	13429	01384	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	7.059,71	289.235,13	7.375.063,08	7.085.827,95
12/03	13429	01430	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	3.040,20	292.275,33	7.375.063,08	7.082.787,75
12/03	13446	02803	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	9.868,80	302.144,13	7.375.063,08	7.072.918,95
12/03						302.144,13	7.375.063,08	7.072.918,95
16/03						302.144,13	7.458.135,41	7.155.991,28
17/03	13477	03445	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	385,17	302.529,30	7.458.135,41	7.155.606,11
17/03	13477	03448	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	4.429,41	306.958,71	7.458.135,41	7.151.176,70
17/03						306.958,71	7.458.135,41	7.151.176,70
19/03	13531	02199	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	804,67	307.763,38	7.458.135,41	7.150.372,03
19/03	13531	02201	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	11.544,60	319.307,98	7.458.135,41	7.138.827,43
19/03						319.307,98	7.458.135,41	7.138.827,43
09/04	13690	01822	BIOVETOR SERVICOS LTDA ME	43998	124,00	319.431,98	7.458.135,41	7.138.703,43
09/04	13691	01648	BIOVETOR SERVICOS LTDA ME	43998	2.160,00	321.591,98	7.458.135,41	7.136.543,43
09/04	13691	01675	BIOVETOR SERVICOS LTDA ME	43998	67,50	321.659,48	7.458.135,41	7.136.475,93
09/04	13692	01915	C M PINGO AR CONDICIONADO	52472	0,01	321.659,49	7.458.135,41	7.136.475,92
09/04	13693	01903	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	284.976,15	606.635,64	7.458.135,41	6.851.499,77
09/04	13693	01905	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	6.512,30	613.147,94	7.458.135,41	6.844.987,47
09/04	13694	03288	ZARA ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI	52056	188.674,49	801.822,43	7.458.135,41	6.656.312,98
09/04						801.822,43	7.458.135,41	6.656.312,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	9.000.000,00
2021	3 1237	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.233	Final .....:	7.224.330,75

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
12/04	13702	00587	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	46.165,99	847.988,42	7.488.135,41	6.640.146,99
12/04						847.988,42	7.488.135,41	6.640.146,99
14/04						847.988,42	7.461.937,45	6.613.949,03
15/04						847.988,42	6.272.830,45	5.424.842,03
16/04	13768	01648	BIOVETOR SERVICOS LTDA ME	43998	310,00	848.298,42	6.272.830,45	5.424.532,03
16/04	13768	01675	BIOVETOR SERVICOS LTDA ME	43998	10,00	848.308,42	6.272.830,45	5.424.522,03
16/04	13769	01822	BIOVETOR SERVICOS LTDA ME	43998	1.345,00	849.653,42	6.272.830,45	5.423.177,03
16/04	13771	01381	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	1.511,47	851.164,89	6.272.830,45	5.421.665,56
16/04	13771	01384	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	7.059,71	858.224,60	6.272.830,45	5.414.605,85
16/04	13772	02194	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	2.443,32	860.667,92	6.272.830,45	5.412.162,53
16/04	13772	02196	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	12.282,04	872.949,96	6.338.162,07	5.465.212,11
16/04						872.949,96	6.338.162,07	5.465.212,11
23/04	13815	04750	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	5.569,20	878.519,16	6.338.162,07	5.459.642,91
23/04	13815	06073	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	3.000,00	881.519,16	6.338.162,07	5.456.642,91
23/04	13796	02356	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	184,73	881.703,89	6.338.162,07	5.456.458,18
23/04	13796	02360	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	323,28	882.027,17	6.338.162,07	5.456.134,90
23/04	13796	02365	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	6.765,70	888.792,87	6.351.600,33	5.462.807,46
23/04						888.792,87	6.351.600,33	5.462.807,46
28/04						888.792,87	6.345.630,18	5.456.837,31
30/04	13870	01815	IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA EM RADIOL.EIRELI	48922	17.916,87	906.709,74	6.345.630,18	5.438.920,44
30/04	13871	02199	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	804,67	907.514,41	6.345.630,18	5.438.115,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.233	Inicial ....:	9.000.000,00
2021	4 1238	Unid. Desp: 00			Final .....:	7.224.330,75

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/04	13871	02201	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	11.544,60	919.059,01	6.345.630,18	5.426.571,17
30/04	13905	02194	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	2.443,32	921.502,33	6.345.630,18	5.424.127,85
30/04	13905	02196	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	12.282,04	933.784,37	6.345.630,18	5.411.845,81
30/04	13906	02803	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	13.873,54	947.657,91	6.345.630,18	5.397.972,27
30/04	13908	01381	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	1.511,47	949.169,38	6.345.630,18	5.396.460,80
30/04	13908	01384	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	7.059,71	956.229,09	6.345.630,18	5.389.401,09
30/04	13908	02490	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	9.379,22	965.608,31	6.345.630,18	5.380.021,87
30/04						965.608,31	6.345.630,18	5.380.021,87
05/05						965.608,31	6.408.504,11	5.442.895,80
07/05	13941	02490	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	9.379,22	974.987,53	6.408.504,11	5.433.516,58
07/05	13942	02356	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	184,73	975.172,26	6.408.504,11	5.433.331,85
07/05	13942	02360	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	323,28	975.495,54	6.408.504,11	5.433.008,57
07/05	13942	02365	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	6.765,70	982.261,24	6.408.504,11	5.426.242,87
07/05	13945	03445	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	305,65	982.566,89	6.408.504,11	5.425.937,22
07/05	13945	03448	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	3.514,97	986.081,86	6.408.504,11	5.422.422,25
07/05						986.081,86	6.408.504,11	5.422.422,25
10/05	06132	00587	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	46.165,99	1.032.247,85	6.408.504,11	5.376.256,26
10/05						1.032.247,85	6.408.504,11	5.376.256,26
14/05	14000	01903	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	279.680,03	1.311.927,88	6.408.504,11	5.096.576,23
14/05	14000	01905	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	6.512,30	1.318.440,18	6.408.504,11	5.090.063,93
14/05	14029	02803	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	15.753,43	1.334.193,61	6.408.504,11	5.074.310,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.233	Inicial ....:	9.000.000,00
2021	5 1239	Unid. Desp: 00			Final .....:	7.224.330,75

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/05	14032	02199	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	804,67	1.334.998,28	6.408.504,11	5.073.505,83
14/05	14032	02201	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	11.544,60	1.346.542,88	6.408.504,11	5.061.961,23
14/05	14032	02490	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	9.379,22	1.355.922,10	6.408.504,11	5.052.582,01
14/05						1.355.922,10	6.408.504,11	5.052.582,01
21/05	14124	01815	IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA EM RADIOL.EIRELI	48922	14.729,70	1.370.651,80	6.408.504,11	5.037.852,31
21/05	14114	01648	BIOVETOR SERVICOS LTDA ME	43998	310,00	1.370.961,80	6.408.504,11	5.037.542,31
21/05	14114	01675	BIOVETOR SERVICOS LTDA ME	43998	10,00	1.370.971,80	6.408.504,11	5.037.532,31
21/05	14095	01822	BIOVETOR SERVICOS LTDA ME	43998	841,50	1.371.813,30	6.408.504,11	5.036.690,81
21/05						1.371.813,30	6.408.504,11	5.036.690,81
25/05	14177	04750	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	5.997,60	1.377.810,90	6.408.504,11	5.030.693,21
25/05	14177	06073	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	3.000,00	1.380.810,90	6.408.504,11	5.027.693,21
25/05						1.380.810,90	6.408.504,11	5.027.693,21
28/05	14218	01907	C M PINGO AR CONDICIONADO	52472	2.234,57	1.383.045,47	6.408.504,11	5.025.458,64
28/05	14218	01907	C M PINGO AR CONDICIONADO	52472	2.234,57	1.385.280,04	6.408.504,11	5.023.224,07
28/05	14218	01907	C M PINGO AR CONDICIONADO	52472	2.234,57	1.387.514,61	6.408.504,11	5.020.989,50
28/05	14218	01910	C M PINGO AR CONDICIONADO	52472	219,08	1.387.733,69	6.408.504,11	5.020.770,42
28/05	14218	01910	C M PINGO AR CONDICIONADO	52472	219,08	1.387.952,77	6.408.504,11	5.020.551,34
28/05	14218	01910	C M PINGO AR CONDICIONADO	52472	219,08	1.388.171,85	6.408.504,11	5.020.332,26
28/05	14218	01915	C M PINGO AR CONDICIONADO	52472	131,45	1.388.303,30	6.408.504,11	5.020.200,81
28/05	14218	01915	C M PINGO AR CONDICIONADO	52472	131,45	1.388.434,75	6.408.504,11	5.020.069,36
28/05	14218	01915	C M PINGO AR CONDICIONADO	52472	131,45	1.388.566,20	6.408.504,11	5.019.937,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.233	Inicial ....:	9.000.000,00
2021	6 1240	Unid. Desp: 00			Final .....:	7.224.330,75

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/05	14218	01916	C M PINGO AR CONDICIONADO	52472	175,26	1.388.741,46	6.408.504,11	5.019.762,65
28/05	14218	01916	C M PINGO AR CONDICIONADO	52472	175,26	1.388.916,72	6.408.504,11	5.019.587,39
28/05	14218	01916	C M PINGO AR CONDICIONADO	52472	175,26	1.389.091,98	6.408.504,11	5.019.412,13
28/05	14219	01822	BIOVETOR SERVICOS LTDA ME	43998	749,00	1.389.840,98	6.408.504,11	5.018.663,13
28/05	14220	01903	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	279.818,83	1.669.659,81	6.408.504,11	4.738.844,30
28/05	14220	01905	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	6.512,30	1.676.172,11	6.408.504,11	4.732.332,00
28/05	14207	01381	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	1.511,47	1.677.683,58	6.408.504,11	4.730.820,53
28/05	14207	01384	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	7.059,71	1.684.743,29	6.408.504,11	4.723.760,82
28/05	14208	02194	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	2.443,32	1.687.186,61	6.408.504,11	4.721.317,50
28/05	14208	02196	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	12.282,04	1.699.468,65	6.408.504,11	4.709.035,46
28/05	14209	02356	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	184,73	1.699.653,38	6.408.504,11	4.708.850,73
28/05	14209	02360	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	323,28	1.699.976,66	6.408.504,11	4.708.527,45
28/05	14209	02365	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	6.765,70	1.706.742,36	6.408.504,11	4.701.761,75
28/05	14185	01648	BIOVETOR SERVICOS LTDA ME	43998	2.092,50	1.708.834,86	6.408.504,11	4.699.669,25
28/05	14185	01675	BIOVETOR SERVICOS LTDA ME	43998	67,50	1.708.902,36	6.408.504,11	4.699.601,75
28/05	14186	03445	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	308,15	1.709.210,51	6.408.504,11	4.699.293,60
28/05	14186	03448	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	3.543,71	1.712.754,22	6.408.504,11	4.695.749,89
28/05						1.712.754,22	6.408.504,11	4.695.749,89
04/06	14310	02521	ZARA ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI	52056	3.747,06	1.716.501,28	6.408.504,11	4.692.002,83
04/06	14294	02803	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	23.654,57	1.740.155,85	6.378.295,99	4.638.140,14
04/06						1.740.155,85	6.378.295,99	4.638.140,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.233	Inicial ....:	9.000.000,00
2021	7 1241	Unid. Desp: 00			Final .....:	7.224.330,75

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/06	14323	00587	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	46.165,99	1.786.321,84	6.378.295,99	4.591.974,15
10/06						1.786.321,84	6.378.295,99	4.591.974,15
11/06	14354	02490	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	9.379,22	1.795.701,06	6.378.295,99	4.582.594,93
11/06	14355	03445	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	487,06	1.796.188,12	6.378.295,99	4.582.107,87
11/06	14355	03448	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	5.601,20	1.801.789,32	6.378.295,99	4.576.506,67
11/06						1.801.789,32	6.378.295,99	4.576.506,67
15/06	14386	04750	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	5.283,60	1.807.072,92	6.378.295,99	4.571.223,07
15/06	14386	06073	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	3.000,00	1.810.072,92	6.378.295,99	4.568.223,07
15/06						1.810.072,92	6.378.295,99	4.568.223,07
18/06	14402	03392	ZARA ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI	52056	84.395,47	1.894.468,39	6.378.295,99	4.483.827,60
18/06	14403	02199	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	804,67	1.895.273,06	6.378.295,99	4.483.022,93
18/06	14403	02201	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	11.544,60	1.906.817,66	6.378.295,99	4.471.478,33
18/06	14411	01815	IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA EM RADIOL.EIRELI	48922	11.745,69	1.918.563,35	6.378.295,99	4.459.732,64
18/06						1.918.563,35	6.378.295,99	4.459.732,64
21/06						1.918.563,35	6.345.421,55	4.426.858,20
25/06	14498	01903	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	266.678,69	2.185.242,04	6.345.421,55	4.160.179,51
25/06	14498	01905	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	6.512,30	2.191.754,34	6.345.421,55	4.153.667,21
25/06	14504	02249	WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	35193	4.840,62	2.196.594,96	6.345.421,55	4.148.826,59
25/06	14504	02249	WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	35193	4.840,62	2.201.435,58	6.345.421,55	4.143.985,97
25/06	14504	02249	WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	35193	4.840,62	2.206.276,20	6.345.421,55	4.139.145,35
25/06	14504	02249	WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	35193	4.840,62	2.211.116,82	6.345.421,55	4.134.304,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 9.000.000,00
2021	8 1242	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.233	Final .....: 7.224.330,75
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/06	14530	01648	BIOVETOR SERVICOS LTDA ME	43998	222,50	2.211.339,32	6.345.421,55	4.134.082,23
25/06	14530	01675	BIOVETOR SERVICOS LTDA ME	43998	10,00	2.211.349,32	6.345.421,55	4.134.072,23
25/06	14530	01822	BIOVETOR SERVICOS LTDA ME	43998	483,00	2.211.832,32	6.345.421,55	4.133.589,23
25/06						2.211.832,32	6.345.421,55	4.133.589,23
29/06						2.211.832,32	6.345.159,05	4.133.326,73
02/07	10240	02803	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	1.958,88	2.213.791,20	6.345.159,05	4.131.367,85
02/07	14609	01907	C M PINGO AR CONDICIONADO	52472	2.234,57	2.216.025,77	6.345.159,05	4.129.133,28
02/07	14609	01910	C M PINGO AR CONDICIONADO	52472	219,08	2.216.244,85	6.345.159,05	4.128.914,20
02/07	14609	01915	C M PINGO AR CONDICIONADO	52472	131,45	2.216.376,30	6.345.159,05	4.128.782,75
02/07	14609	01916	C M PINGO AR CONDICIONADO	52472	175,25	2.216.551,55	6.345.159,05	4.128.607,50
02/07	14611	02199	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	804,67	2.217.356,22	6.345.159,05	4.127.802,83
02/07	14611	02201	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	11.544,60	2.228.900,82	6.345.159,05	4.116.258,23
02/07	14613	01381	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	1.511,47	2.230.412,29	6.345.159,05	4.114.746,76
02/07	14613	01384	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	7.059,71	2.237.472,00	6.345.159,05	4.107.687,05
02/07	14613	02490	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	9.379,22	2.246.851,22	6.345.159,05	4.098.307,83
02/07	14614	02194	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	2.443,32	2.249.294,54	6.345.159,05	4.095.864,51
02/07	14614	02196	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	12.282,04	2.261.576,58	6.345.159,05	4.083.582,47
02/07						2.261.576,58	6.345.159,05	4.083.582,47
07/07						2.261.576,58	6.388.419,05	4.126.842,47
08/07	14681	02356	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	184,73	2.261.761,31	6.388.419,05	4.126.657,74
08/07	14681	02360	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	323,28	2.262.084,59	6.388.419,05	4.126.334,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.233	Inicial ....:	9.000.000,00
2021	9 1243	Unid. Desp: 00			Final .....:	7.224.330,75

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/07	14681	02365	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	6.765,70	2.268.850,29	6.388.419,05	4.119.568,76
08/07	14677	03445	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	70,01	2.268.920,30	6.388.419,05	4.119.498,75
08/07	14677	03448	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	805,12	2.269.725,42	6.388.419,05	4.118.693,63
08/07	14677	03637	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	385,03	2.270.110,45	6.388.419,05	4.118.308,60
08/07	14677	03640	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	4.427,79	2.274.538,24	6.388.419,05	4.113.880,81
08/07	14678	02249	WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	35193	4.840,62	2.279.378,86	6.388.419,05	4.109.040,19
08/07	14567	00587	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	46.165,99	2.325.544,85	6.388.419,05	4.062.874,20
08/07						2.325.544,85	6.388.419,05	4.062.874,20
16/07	14731	01815	IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA EM RADIOL.EIRELI	48922	24.841,62	2.350.386,47	6.388.419,05	4.038.032,58
16/07	14734	01903	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	264.325,85	2.614.712,32	6.388.419,05	3.773.706,73
16/07	14734	01905	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	6.512,30	2.621.224,62	6.388.419,05	3.767.194,43
16/07						2.621.224,62	6.388.419,05	3.767.194,43
21/07	10949	04750	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	6.283,20	2.627.507,82	6.388.419,05	3.760.911,23
21/07	10949	06073	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	3.000,00	2.630.507,82	6.388.419,05	3.757.911,23
21/07						2.630.507,82	6.388.419,05	3.757.911,23
23/07	14804	01907	C M PINGO AR CONDICIONADO	52472	2.052,86	2.632.560,68	6.388.419,05	3.755.858,37
23/07	14804	01910	C M PINGO AR CONDICIONADO	52472	201,55	2.632.762,23	6.388.419,05	3.755.656,82
23/07	14804	01915	C M PINGO AR CONDICIONADO	52472	120,93	2.632.883,16	6.388.419,05	3.755.535,89
23/07	14804	01916	C M PINGO AR CONDICIONADO	52472	161,24	2.633.044,40	6.388.419,05	3.755.374,65
23/07	14794	02490	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	9.379,22	2.642.423,62	6.388.419,05	3.745.995,43
23/07	14795	02199	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	804,67	2.643.228,29	6.388.419,05	3.745.190,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.233	Inicial ....:	9.000.000,00
2021	10 1244	Unid. Desp: 00			Final .....:	7.224.330,75

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/07	14795	02201	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	11.544,60	2.654.772,89	6.388.419,05	3.733.646,16
23/07						2.654.772,89	6.388.419,05	3.733.646,16
26/07						2.654.772,89	6.362.999,16	3.708.226,27
29/07						2.654.772,89	6.364.450,45	3.709.677,56
06/08	14945	01648	BIOVETOR SERVICOS LTDA ME	43998	242,50	2.655.015,39	6.364.450,45	3.709.435,06
06/08	14945	01675	BIOVETOR SERVICOS LTDA ME	43998	10,00	2.655.025,39	6.364.450,45	3.709.425,06
06/08	14946	01822	BIOVETOR SERVICOS LTDA ME	43998	782,00	2.655.807,39	6.364.450,45	3.708.643,06
06/08	14949	03637	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	487,06	2.656.294,45	6.364.450,45	3.708.156,00
06/08	14949	03640	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	5.601,20	2.661.895,65	6.364.450,45	3.702.554,80
06/08	14950	07347	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	8.981,99	2.670.877,64	6.364.450,45	3.693.572,81
06/08	14951	01381	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	1.511,47	2.672.389,11	6.364.450,45	3.692.061,34
06/08	14951	01384	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	7.059,71	2.679.448,82	6.364.450,45	3.685.001,63
06/08	14952	04891	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	7.552,03	2.687.000,85	6.364.450,45	3.677.449,60
06/08	14953	02803	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	12.456,48	2.699.457,33	6.364.450,45	3.664.993,12
06/08	14953	02812	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	38,40	2.699.495,73	6.364.450,45	3.664.954,72
06/08	14954	02194	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	2.443,32	2.701.939,05	6.364.450,45	3.662.511,40
06/08	14954	02196	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	12.282,04	2.714.221,09	6.364.450,45	3.650.229,36
06/08						2.714.221,09	6.364.450,45	3.650.229,36
09/08	14955	00587	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	46.165,99	2.760.387,08	6.392.650,45	3.632.263,37
09/08						2.760.387,08	6.392.650,45	3.632.263,37
13/08	14993	02356	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	184,73	2.760.571,81	6.392.650,45	3.632.078,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.233	Inicial ....:	9.000.000,00
2021	11 1245	Unid. Desp: 00			Final .....:	7.224.330,75

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/08	14993	02360	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	323,28	2.760.895,09	6.392.650,45	3.631.755,36
13/08	14993	02365	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	6.765,70	2.767.660,79	6.392.650,45	3.624.989,66
13/08						2.767.660,79	6.392.650,45	3.624.989,66
16/08						2.767.660,79	6.371.160,45	3.603.499,66
20/08	15093	04750	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	5.426,40	2.773.087,19	6.371.160,45	3.598.073,26
20/08	15093	06073	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	3.000,00	2.776.087,19	6.371.160,45	3.595.073,26
20/08	15092	02249	WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	35193	4.840,62	2.780.927,81	6.371.160,45	3.590.232,64
20/08	15035	01815	IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA EM RADIOL.EIRELI	48922	23.014,74	2.803.942,55	6.371.160,45	3.567.217,90
20/08						2.803.942,55	6.371.160,45	3.567.217,90
27/08	15133	01903	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	265.376,23	3.069.318,78	6.371.160,45	3.301.841,67
27/08	15133	01905	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	6.512,30	3.075.831,08	6.371.160,45	3.295.329,37
27/08	15167	01822	BIOVETOR SERVICOS LTDA ME	43998	528,00	3.076.359,08	6.371.160,45	3.294.801,37
27/08	15172	04891	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	7.552,03	3.083.911,11	6.371.160,45	3.287.249,34
27/08	15173	01381	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	1.511,47	3.085.422,58	6.371.160,45	3.285.737,87
27/08	15173	01384	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	7.059,71	3.092.482,29	6.371.160,45	3.278.678,16
27/08						3.092.482,29	6.371.160,45	3.278.678,16
30/08						3.092.482,29	6.377.529,41	3.285.047,12
31/08						3.092.482,29	6.843.929,41	3.751.447,12
03/09	15272	01903	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	266.216,52	3.358.698,81	6.843.929,41	3.485.230,60
03/09	15272	01905	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	6.512,30	3.365.211,11	6.843.929,41	3.478.718,30
03/09	15235	02490	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	9.379,22	3.374.590,33	6.843.929,41	3.469.339,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.233	Inicial ....:	9.000.000,00
2021	12 1246	Unid. Desp: 00			Final .....:	7.224.330,75

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/09	15219	02194	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	1.221,68	3.375.812,01	6.843.929,41	3.468.117,40
03/09	15219	02196	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	6.141,00	3.381.953,01	6.843.929,41	3.461.976,40
03/09	15219	06388	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	1.221,69	3.383.174,70	6.843.929,41	3.460.754,71
03/09						3.383.174,70	6.843.929,41	3.460.754,71
10/09	15373	00587	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	46.165,99	3.429.340,69	6.843.929,41	3.414.588,72
10/09	15353	03637	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	487,06	3.429.827,75	6.843.929,41	3.414.101,66
10/09	15353	03640	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	5.601,20	3.435.428,95	6.843.929,41	3.408.500,46
10/09	15354	02199	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	571,06	3.436.000,01	6.843.929,41	3.407.929,40
10/09	15354	02201	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	8.192,94	3.444.192,95	6.843.929,41	3.399.736,46
10/09	15354	06233	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	233,61	3.444.426,56	6.843.929,41	3.399.502,85
10/09	15354	06236	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	3.351,66	3.447.778,22	6.849.258,21	3.401.479,99
10/09						3.447.778,22	6.849.258,21	3.401.479,99
16/09	15476	04750	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	6.140,40	3.453.918,62	6.849.258,21	3.395.339,59
16/09	15476	06073	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	3.000,00	3.456.918,62	6.849.258,21	3.392.339,59
16/09						3.456.918,62	6.849.258,21	3.392.339,59
17/09	15421	02356	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	184,73	3.457.103,35	6.849.258,21	3.392.154,86
17/09	15421	02360	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	323,28	3.457.426,63	6.849.258,21	3.391.831,58
17/09	15421	02365	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	6.765,70	3.464.192,33	6.849.258,21	3.385.065,88
17/09	15453	01815	IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA EM RADIOL.EIRELI	48922	27.857,90	3.492.050,23	6.849.258,21	3.357.207,98
17/09	15454	02249	WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	35193	4.840,62	3.496.890,85	7.465.741,50	3.968.850,65
17/09						3.496.890,85	7.465.741,50	3.968.850,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.233	Inicial ....:	9.000.000,00
2021	13 1247	Unid. Desp: 00			Final .....:	7.224.330,75

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/09						3.456.890,85	7.465.383,52	3.968.492,67
01/10	15654	15285	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735	1.065,76	3.457.956,61	7.465.383,52	3.967.426,91
01/10	15646	01822	BIOVETOR SERVICOS LTDA ME	43998	667,00	3.458.623,61	7.465.383,52	3.966.759,91
01/10	15651	02803	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	12.088,20	3.510.711,81	7.465.383,52	3.954.671,71
01/10						3.510.711,81	7.465.383,52	3.954.671,71
06/10						3.510.711,81	7.490.871,78	3.980.159,97
08/10	15693	01381	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	1.158,80	3.511.870,61	7.490.871,78	3.979.001,17
08/10	15693	01384	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	5.412,41	3.517.283,02	7.490.871,78	3.973.588,76
08/10	15694	04891	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	7.552,03	3.524.835,05	7.490.871,78	3.966.036,73
08/10	15704	06388	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	2.443,31	3.527.278,36	7.490.871,78	3.963.593,42
08/10	15763	03637	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	463,08	3.527.741,44	7.490.871,78	3.963.130,34
08/10	15763	03640	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	5.325,36	3.533.066,80	7.490.871,78	3.957.804,98
08/10	15764	02356	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	184,73	3.533.251,53	7.490.871,78	3.957.620,25
08/10	15764	02360	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	323,28	3.533.574,81	7.490.871,78	3.957.296,97
08/10	15764	02365	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	6.765,70	3.540.340,51	7.490.871,78	3.950.531,27
08/10	15765	02490	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	9.379,22	3.549.719,73	7.490.871,78	3.941.152,05
08/10	15766	06233	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	804,67	3.550.524,40	7.490.871,78	3.940.347,38
08/10	15766	06236	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	11.544,60	3.562.069,00	7.490.871,78	3.928.802,78
08/10	15792	00587	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	46.165,99	3.608.234,99	7.490.871,78	3.882.636,79
08/10						3.608.234,99	7.490.871,78	3.882.636,79
15/10	15801	01903	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	284.991,53	3.893.226,52	7.490.871,78	3.597.645,26

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.233	Inicial ....:	9.000.000,00
2021	14 1248	Unid. Desp: 00			Final .....:	7.224.330,75

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/10	15801	01905	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	6.512,30	3.859.738,82	7.490.871,78	3.591.132,96
15/10	15802	07347	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	5.134,88	3.904.873,70	7.490.871,78	3.585.998,08
15/10	15802	07347	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	8.559,73	3.913.433,43	7.490.871,78	3.577.438,35
15/10						3.913.433,43	7.490.871,78	3.577.438,35
19/10	17737	04750	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	5.712,00	3.919.145,43	7.490.871,78	3.571.726,35
19/10	17737	06073	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	3.000,00	3.922.145,43	7.490.871,78	3.568.726,35
19/10						3.922.145,43	7.490.871,78	3.568.726,35
22/10	15926	15285	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735	1.065,76	3.923.211,19	7.490.871,78	3.567.660,59
22/10	15928	01815	IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA EM RADIOL.EIRELI	48922	28.445,49	3.951.656,68	7.490.871,78	3.539.215,10
22/10	15915	04891	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	7.552,03	3.959.208,71	7.490.871,78	3.531.663,07
22/10	15886	02803	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	5.689,11	3.964.897,82	7.490.871,78	3.525.973,96
22/10	15856	02249	WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	35193	1.452,20	3.966.350,02	7.490.871,78	3.524.521,76
22/10	15856	12989	WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	35193	3.388,43	3.969.738,45	7.490.871,78	3.521.133,33
22/10						3.969.738,45	7.490.871,78	3.521.133,33
28/10	16001	02356	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	184,73	3.969.923,18	7.490.871,78	3.520.948,60
28/10	16001	02360	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	323,28	3.970.246,46	7.490.871,78	3.520.625,32
28/10	16001	02365	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	6.765,70	3.977.012,16	7.490.871,78	3.513.859,62
28/10	15985	01822	BIOVETOR SERVICOS LTDA ME	43998	831,50	3.977.843,66	7.496.423,81	3.518.580,15
28/10						3.977.843,66	7.496.423,81	3.518.580,15
05/11	16098	06233	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	804,67	3.978.648,33	7.496.423,81	3.517.775,48
05/11	16098	06236	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	11.544,60	3.990.192,93	7.496.423,81	3.506.230,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.233	Inicial ....:	9.000.000,00
2021	15 1249	Unid. Desp: 00			Final .....:	7.224.330,75

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/11	16099	03637	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	229,18	3.950.422,11	7.496.423,81	3.506.001,70
05/11	16099	03640	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	2.635,61	3.953.057,72	7.496.423,81	3.503.366,09
05/11	16100	02490	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	9.379,22	4.002.436,94	7.496.423,81	3.493.986,87
05/11	16103	14661	FERREIRA SERVICOS DE APOIO ADMINISTR.LTDA	54866	16.400,00	4.018.836,94	7.496.423,81	3.477.586,87
05/11	16080	12195	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	41,32	4.018.878,26	7.496.423,81	3.477.545,55
05/11	16080	12196	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	8,37	4.018.886,63	7.496.423,81	3.477.537,18
05/11	16080	12198	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	172,84	4.019.059,47	7.496.423,81	3.477.364,34
05/11	16081	06388	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	2.443,31	4.021.502,78	7.496.423,81	3.474.921,03
05/11						4.021.502,78	7.496.423,81	3.474.921,03
10/11	16133	00587	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	46.165,99	4.067.668,77	7.481.238,83	3.413.570,06
10/11						4.067.668,77	7.481.238,83	3.413.570,06
12/11	16189	07347	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	4.367,22	4.072.035,99	7.481.238,83	3.409.202,84
12/11	16192	02803	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	8.464,54	4.080.500,53	7.442.238,83	3.361.738,30
12/11						4.080.500,53	7.442.238,83	3.361.738,30
19/11	16294	04750	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	4.712,40	4.085.212,93	7.442.238,83	3.357.025,90
19/11	16294	06073	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	3.000,00	4.088.212,93	7.442.238,83	3.354.025,90
19/11	16232	02356	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	184,73	4.088.397,66	7.442.238,83	3.353.841,17
19/11	16232	02360	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	323,28	4.088.720,94	7.442.238,83	3.353.517,89
19/11	16232	02365	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	6.765,70	4.095.486,64	7.442.238,83	3.346.752,19
19/11	16234	10909	CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S LTDA	45002	3.198,33	4.098.684,97	7.442.238,83	3.343.553,86
19/11	16277	12989	WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	35193	4.840,62	4.103.525,59	7.442.238,83	3.338.713,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.233	Inicial ....:	9.000.000,00
2021	16 1250	Unid. Desp: 00			Final .....:	7.224.330,75

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/11	16278	14661	FERREIRA SERVICOS DE APOIO ADMINISTR.LTDA	54866	183.326,67	4.286.852,26	7.248.068,74	2.961.216,48
19/11						4.286.852,26	7.248.068,74	2.961.216,48
26/11	16340	01815	IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA EM RADIOL.EIRELI	48922	28.871,27	4.315.723,53	7.299.735,20	2.984.011,67
26/11						4.315.723,53	7.299.735,20	2.984.011,67
29/11						4.315.723,53	7.224.330,75	2.908.607,22
03/12	16397	15285	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735	1.065,76	4.316.789,29	7.224.330,75	2.907.541,46
03/12	16405	12989	WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	35193	4.840,62	4.321.629,91	7.224.330,75	2.902.700,84
03/12	16407	01907	C M PINGO AR CONDICIONADO	52472	2.234,57	4.323.864,48	7.224.330,75	2.900.466,27
03/12	16407	01907	C M PINGO AR CONDICIONADO	52472	2.234,57	4.326.099,05	7.224.330,75	2.898.231,70
03/12	16407	01907	C M PINGO AR CONDICIONADO	52472	2.234,57	4.328.333,62	7.224.330,75	2.895.997,13
03/12	16407	01907	C M PINGO AR CONDICIONADO	52472	2.234,57	4.330.568,19	7.224.330,75	2.893.762,56
03/12	16407	01910	C M PINGO AR CONDICIONADO	52472	219,08	4.330.787,27	7.224.330,75	2.893.543,48
03/12	16407	01910	C M PINGO AR CONDICIONADO	52472	219,08	4.331.006,35	7.224.330,75	2.893.324,40
03/12	16407	01910	C M PINGO AR CONDICIONADO	52472	219,08	4.331.225,43	7.224.330,75	2.893.105,32
03/12	16407	01910	C M PINGO AR CONDICIONADO	52472	219,08	4.331.444,51	7.224.330,75	2.892.886,24
03/12	16407	01915	C M PINGO AR CONDICIONADO	52472	131,45	4.331.575,96	7.224.330,75	2.892.754,79
03/12	16407	01915	C M PINGO AR CONDICIONADO	52472	131,45	4.331.707,41	7.224.330,75	2.892.623,34
03/12	16407	01915	C M PINGO AR CONDICIONADO	52472	131,45	4.331.838,86	7.224.330,75	2.892.491,89
03/12	16407	01915	C M PINGO AR CONDICIONADO	52472	131,45	4.331.970,31	7.224.330,75	2.892.360,44
03/12	16407	01916	C M PINGO AR CONDICIONADO	52472	175,26	4.332.145,57	7.224.330,75	2.892.185,18
03/12	16407	01916	C M PINGO AR CONDICIONADO	52472	175,26	4.332.320,83	7.224.330,75	2.892.009,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.233	Inicial ....:	9.000.000,00
2021	17 1251	Unid. Desp: 00			Final .....:	7.224.330,75

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/12	16407	01916	C M PINGO AR CONDICIONADO	52472	175,26	4.332.496,09	7.224.330,75	2.891.834,66
03/12	16407	01916	C M PINGO AR CONDICIONADO	52472	175,26	4.332.671,35	7.224.330,75	2.891.659,40
03/12	16416	04891	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	7.552,03	4.340.223,38	7.224.330,75	2.884.107,37
03/12	16417	12195	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	53,89	4.340.277,27	7.224.330,75	2.884.053,48
03/12	16417	12196	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	10,92	4.340.288,19	7.224.330,75	2.884.042,56
03/12	16417	12198	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	225,45	4.340.513,64	7.224.330,75	2.883.817,11
03/12	16422	06388	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	2.443,31	4.342.956,95	7.224.330,75	2.881.373,80
03/12	16424	01822	BIOVETOR SERVICOS LTDA ME	43998	909,00	4.343.865,95	7.224.330,75	2.880.464,80
03/12	16427	01903	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	267.004,30	4.610.870,25	7.224.330,75	2.613.460,50
03/12	16427	01905	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	6.512,30	4.617.382,55	7.224.330,75	2.606.948,20
03/12						4.617.382,55	7.224.330,75	2.606.948,20
08/12	16542	00587	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	16.927,53	4.634.310,08	7.224.330,75	2.590.020,67
08/12						4.634.310,08	7.224.330,75	2.590.020,67
10/12	16538	02803	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	12.714,26	4.647.024,34	7.224.330,75	2.577.306,41
10/12	16539	03637	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	233,48	4.647.257,82	7.224.330,75	2.577.072,93
10/12	16539	03640	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	2.684,96	4.649.942,78	7.224.330,75	2.574.387,97
10/12	16540	10909	CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S LTDA	45002	5.393,58	4.655.336,36	7.224.330,75	2.568.994,39
10/12	16509	07347	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	8.452,30	4.663.788,66	7.224.330,75	2.560.542,09
10/12	16510	06233	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	804,67	4.664.593,33	7.224.330,75	2.559.737,42
10/12	16510	06236	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	11.544,60	4.676.137,93	7.224.330,75	2.548.192,82
10/12	16512	02490	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	9.379,22	4.685.517,15	7.224.330,75	2.538.813,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.233	Inicial ....:	9.000.000,00
2021	18 1252	Unid. Desp: 00			Final .....:	7.224.330,75

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/12						4.685.517,15	7.224.330,75	2.538.813,60
14/12	11659	04750	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	5.997,60	4.691.514,75	7.224.330,75	2.532.816,00
14/12	11659	06073	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	3.000,00	4.694.514,75	7.224.330,75	2.529.816,00
14/12						4.694.514,75	7.224.330,75	2.529.816,00
17/12	16646	02356	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	184,73	4.694.699,48	7.224.330,75	2.529.631,27
17/12	16646	02360	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	323,28	4.695.022,76	7.224.330,75	2.529.307,99
17/12	16646	02365	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	6.765,70	4.701.788,46	7.224.330,75	2.522.542,29
17/12	16648	07347	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	7.831,47	4.709.619,93	7.224.330,75	2.514.710,82
17/12	16671	02518	ZARA ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI	52056	15.802,04	4.725.421,97	7.224.330,75	2.498.908,78
17/12	16671	02521	ZARA ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI	52056	16.252,94	4.741.674,91	7.224.330,75	2.482.655,84
17/12	16660	15285	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735	1.065,76	4.742.740,67	7.224.330,75	2.481.590,08
17/12	16638	01815	IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA EM RADIOL.EIRELI	48922	25.395,18	4.768.135,85	7.224.330,75	2.456.194,90
17/12	16639	02490	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	9.379,22	4.777.515,07	7.224.330,75	2.446.815,68
17/12	16640	01822	BIOVETOR SERVICOS LTDA ME	43998	576,00	4.778.091,07	7.224.330,75	2.446.239,68
17/12	16630	06388	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	2.443,31	4.780.534,38	7.224.330,75	2.443.796,37
17/12	16631	01903	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	266.826,42	5.047.360,80	7.224.330,75	2.176.969,95
17/12	16631	01905	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	6.512,30	5.053.873,10	7.224.330,75	2.170.457,65
17/12	16633	12195	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	53,89	5.053.926,99	7.224.330,75	2.170.403,76
17/12	16633	12196	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	10,92	5.053.937,91	7.224.330,75	2.170.392,84
17/12	16633	12198	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	225,45	5.054.163,36	7.224.330,75	2.170.167,39
17/12	16634	04891	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	7.552,03	5.061.715,39	7.224.330,75	2.162.615,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao		Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.233	Inicial ....:	9.000.000,00
2021	19	1253	Unid. Desp: 00			Final .....:	7.224.330,75

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/12	16635	03637	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	450,72	5.062.166,11	7.224.330,75	2.162.164,64
17/12	16635	03640	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	5.183,31	5.067.349,42	7.224.330,75	2.156.981,33
17/12	16636	06233	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	804,67	5.068.154,09	7.224.330,75	2.156.176,66
17/12	16636	06236	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	11.544,60	5.079.698,69	7.224.330,75	2.144.632,06
17/12	16650	14661	FERREIRA SERVICOS DE APOIO ADMINISTR.LTDA	54866	183.600,00	5.263.298,69	7.224.330,75	1.961.032,06
17/12						5.263.298,69	7.224.330,75	1.961.032,06
29/12						5.263.298,69	7.002.057,83	1.738.759,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	804.093,75
2021	1 1254	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.305.1001-2.232	Final .....:	585.078,87

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	207.166,37	207.166,37
12/02						0,00	207.674,78	207.674,78
18/02						0,00	208.464,44	208.464,44
19/02	13226	02489	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	0,94	0,94	208.464,44	208.463,50
19/02						0,94	208.464,44	208.463,50
12/03	13427	02193	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	347,25	348,19	208.464,44	208.116,25
12/03	13429	01383	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	167,94	516,13	208.464,44	207.948,31
12/03	13429	01431	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	33,78	549,91	208.464,44	207.914,53
12/03						549,91	208.464,44	207.914,53
16/03						549,91	209.521,98	208.972,07
17/03	13477	03447	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	96,29	646,20	209.521,98	208.875,78
17/03						646,20	209.521,98	208.875,78
19/03	13531	02200	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	153,93	800,13	209.521,98	208.721,85
19/03						800,13	209.521,98	208.721,85
22/03						800,13	209.657,10	208.856,97
09/04	13691	01637	BIOVETOR SERVICOS LTDA ME	43998	67,50	867,63	209.657,10	208.789,47
09/04	13693	01909	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	12.919,56	13.787,19	209.657,10	195.869,91
09/04						13.787,19	209.657,10	195.869,91
12/04						13.787,19	217.307,10	203.519,91
16/04	13768	01637	BIOVETOR SERVICOS LTDA ME	43998	10,00	13.797,19	217.307,10	203.509,91
16/04	13770	05007	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	33,78	13.830,97	217.307,10	203.476,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	804.093,75
2021	2 1255	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.305.1001-2.232	Final .....:	585.078,87

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/04	13771	01383	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	167,94	13.998,91	217.307,10	203.308,19
16/04	13772	02193	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	347,25	14.346,16	218.121,44	203.775,28
16/04						14.346,16	218.121,44	203.775,28
23/04	13815	06075	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	765,00	15.111,16	218.121,44	203.010,28
23/04	13796	02362	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	230,91	15.342,07	220.030,21	204.688,14
23/04						15.342,07	220.030,21	204.688,14
28/04						15.342,07	219.910,81	204.568,74
30/04	13871	02200	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	153,93	15.496,00	219.910,81	204.414,81
30/04	13905	02193	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	347,25	15.843,25	219.910,81	204.067,56
30/04	13908	01383	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	167,94	16.011,19	219.910,81	203.899,62
30/04	13908	02489	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	143,74	16.154,93	219.910,81	203.755,88
30/04	13908	05007	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	33,78	16.188,71	219.910,81	203.722,10
30/04						16.188,71	219.910,81	203.722,10
04/05						16.188,71	229.673,21	213.484,50
05/05						16.188,71	229.878,24	213.689,53
07/05	13941	02489	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	143,74	16.332,45	229.878,24	213.545,79
07/05	13942	02362	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	230,91	16.563,36	229.878,24	213.314,88
07/05	13945	03447	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	76,41	16.639,77	229.878,24	213.238,47
07/05						16.639,77	229.878,24	213.238,47
14/05	14000	01909	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	13.024,60	29.664,37	229.878,24	200.213,87
14/05	14032	02200	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	153,93	29.818,30	229.878,24	200.059,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	804.093,75
2021	3 1256	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.305.1001-2.232	Final .....:	585.078,87
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/05	14032	02489	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	143,74	29.962,04	229.878,24	199.916,20
14/05						29.962,04	229.878,24	199.916,20
21/05	14114	01637	BIOVETOR SERVICOS LTDA ME	43998	10,00	29.972,04	229.878,24	199.906,20
21/05						29.972,04	229.878,24	199.906,20
25/05	14177	06075	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	765,00	30.737,04	229.878,24	199.141,20
25/05						30.737,04	229.878,24	199.141,20
28/05	14218	01912	C M PINGO AR CONDICIONADO	52472	394,34	31.131,38	229.878,24	198.746,86
28/05	14218	01912	C M PINGO AR CONDICIONADO	52472	394,34	31.525,72	229.878,24	198.352,52
28/05	14218	01912	C M PINGO AR CONDICIONADO	52472	394,34	31.920,06	229.878,24	197.958,18
28/05	14220	01909	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	13.024,60	44.944,66	229.878,24	184.933,58
28/05	14207	01383	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	167,94	45.112,60	229.878,24	184.765,64
28/05	14208	02193	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	347,25	45.459,85	229.878,24	184.418,39
28/05	14209	02362	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	230,91	45.690,76	229.878,24	184.187,48
28/05	14185	01637	BIOVETOR SERVICOS LTDA ME	43998	67,50	45.758,26	229.878,24	184.119,98
28/05	14186	03447	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	77,04	45.835,30	229.878,24	184.042,94
28/05						45.835,30	229.878,24	184.042,94
04/06	14294	02811	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	192,00	46.027,30	229.493,68	183.466,38
04/06						46.027,30	229.493,68	183.466,38
11/06	14354	02489	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	143,74	46.171,04	229.493,68	183.322,64
11/06	14354	05007	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	33,78	46.204,82	229.493,68	183.288,86
11/06	14355	03447	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	121,77	46.326,59	230.283,83	183.957,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	804.093,75
2021	4 1257	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.305.1001-2.232	Final .....:	585.078,87

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/06						46.326,59	230.283,83	183.957,24
15/06	14386	06075	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	765,00	47.091,59	230.283,83	183.192,24
15/06						47.091,59	230.283,83	183.192,24
18/06	14403	02200	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	153,93	47.245,52	230.283,83	183.038,31
18/06						47.245,52	230.283,83	183.038,31
25/06	14498	01909	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	13.024,60	60.270,12	230.283,83	170.013,71
25/06	14530	01637	BIOVETOR SERVICOS LTDA ME	43998	10,00	60.280,12	230.283,83	170.003,71
25/06	14530	01820	BIOVETOR SERVICOS LTDA ME	43998	173,00	60.453,12	230.283,83	169.830,71
25/06						60.453,12	230.283,83	169.830,71
02/07	14609	01912	C M PINGO AR CONDICIONADO	52472	394,34	60.847,46	230.283,83	169.436,37
02/07	14611	02200	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	153,93	61.001,39	230.283,83	169.282,44
02/07	14613	01383	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	167,94	61.169,33	230.283,83	169.114,50
02/07	14613	02489	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	143,74	61.313,07	230.283,83	168.970,76
02/07	14614	02193	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	347,25	61.660,32	230.283,83	168.623,51
02/07						61.660,32	230.283,83	168.623,51
08/07	14681	02362	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	230,91	61.891,23	230.283,83	168.392,60
08/07	14677	03447	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	17,50	61.908,73	230.283,83	168.375,10
08/07	14677	03639	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	96,26	62.004,99	230.283,83	168.278,84
08/07						62.004,99	230.283,83	168.278,84
16/07	14734	01909	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	13.024,60	75.029,59	230.283,83	155.254,24
16/07						75.029,59	230.283,83	155.254,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 804.093,75
2021	5 1258	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.305.1001-2.232	Final .....: 585.078,87
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
21/07	10949	06075	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	765,00	75.794,59	230.283,83	154.489,24
21/07						75.794,59	230.283,83	154.489,24
23/07	14804	01912	C M PINGO AR CONDICIONADO	52472	362,80	76.157,39	230.283,83	154.126,44
23/07	14794	02489	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	143,74	76.301,13	230.283,83	153.982,70
23/07	14795	02200	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	153,93	76.455,06	230.283,83	153.828,77
23/07	14795	05007	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	32,65	76.487,71	230.283,83	153.796,12
23/07						76.487,71	230.283,83	153.796,12
29/07						76.487,71	230.331,12	153.843,41
06/08	14945	01637	BIOVETOR SERVICOS LTDA ME	43998	10,00	76.497,71	230.331,12	153.833,41
06/08	14949	03639	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	121,77	76.619,48	230.331,12	153.711,64
06/08	14950	07342	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	29,29	76.648,77	230.331,12	153.682,35
06/08	14951	01383	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	167,94	76.816,71	230.331,12	153.514,41
06/08	14952	04892	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	96,14	76.912,85	230.331,12	153.418,27
06/08	14954	02193	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	347,25	77.260,10	230.331,12	153.071,02
06/08						77.260,10	230.331,12	153.071,02
13/08	14993	02362	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	230,91	77.491,01	230.331,12	152.840,11
13/08						77.491,01	230.331,12	152.840,11
20/08	15093	06075	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	765,00	78.256,01	230.331,12	152.075,11
20/08						78.256,01	230.331,12	152.075,11
27/08	15133	01909	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	13.024,60	91.280,61	230.331,12	139.050,51
27/08	15172	04892	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	96,14	91.376,75	230.331,12	138.954,37

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.305.1001-2.232	Inicial ....:	804.093,75
2021	6 1259	Unid. Desp: 00			Final .....:	585.078,87

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/08	15173	01383	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	167,94	S1.544,69	230.331,12	138.786,43
27/08						S1.544,69	230.331,12	138.786,43
30/08						S1.544,69	231.196,12	139.651,43
03/09	15272	01909	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	13.024,60	1C4.569,29	231.196,12	126.626,83
03/09	15235	02489	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	143,74	1C4.713,03	231.196,12	126.483,09
03/09	15219	02193	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	173,60	1C4.886,63	231.196,12	126.309,49
03/09	15219	06387	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	173,60	1C5.060,23	231.196,12	126.135,89
03/09						1C5.060,23	231.196,12	126.135,89
10/09	15353	03639	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	121,77	1C5.182,00	231.196,12	126.014,12
10/09	15354	02200	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	109,24	1C5.291,24	231.196,12	125.904,88
10/09	15354	06234	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	44,69	1C5.335,93	231.196,12	125.860,19
10/09						1C5.335,93	231.196,12	125.860,19
16/09	15476	06075	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	765,00	1C6.100,93	231.196,12	125.095,19
16/09						1C6.100,93	231.196,12	125.095,19
17/09	15421	02362	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	230,91	1C6.331,84	231.196,12	124.864,28
17/09						1C6.331,84	231.196,12	124.864,28
23/09						1C6.331,84	231.184,45	124.852,61
07/10						1C6.331,84	232.289,45	125.957,61
08/10	15693	01383	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	128,76	1C6.460,60	232.289,45	125.828,85
08/10	15693	09516	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	39,19	1C6.499,79	232.289,45	125.789,66
08/10	15694	04892	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	96,14	1C6.595,93	232.289,45	125.693,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.305.1001-2.232	Inicial ....:	804.093,75
2021	7 1260	Unid. Desp: 00			Final .....:	585.078,87

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/10	15704	06387	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	347,26	106.943,19	232.289,45	125.346,26
08/10	15751	07334	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	6.442,40	113.385,59	232.289,45	118.903,86
08/10	15763	03639	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	115,77	113.501,36	232.289,45	118.788,09
08/10	15764	02362	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	230,91	113.732,27	232.289,45	118.557,18
08/10	15765	02489	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	143,74	113.876,01	232.289,45	118.413,44
08/10	15766	06234	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	153,93	114.029,94	232.289,45	118.259,51
08/10	15767	09516	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	1,10	114.031,04	232.289,45	118.258,41
08/10	15767	09522	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	60,57	114.091,61	232.289,45	118.197,84
08/10						114.091,61	232.289,45	118.197,84
15/10	15801	01909	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	13.024,60	127.116,21	232.289,45	105.173,24
15/10	15802	07342	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	16,74	127.132,95	232.289,45	105.156,50
15/10	15802	07342	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	27,91	127.160,86	232.289,45	105.128,59
15/10						127.160,86	232.289,45	105.128,59
19/10	17737	06075	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	765,00	127.925,86	232.289,45	104.363,59
19/10						127.925,86	232.289,45	104.363,59
22/10	15927	09516	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	172,35	128.098,21	232.289,45	104.191,24
22/10	15915	04892	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	96,14	128.194,35	232.289,45	104.095,10
22/10						128.194,35	232.289,45	104.095,10
28/10	16001	02362	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	230,91	128.425,26	239.352,95	110.927,69
28/10						128.425,26	239.352,95	110.927,69
05/11	16098	06234	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	153,93	128.579,19	239.352,95	110.773,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	804.093,75
2021	8 1261	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.305.1001-2.232	Final .....:	585.078,87

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/11	16099	03639	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	57,30	128.636,49	239.352,95	110.716,46
05/11	16100	02489	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	143,74	128.780,23	239.352,95	110.572,72
05/11	16080	12194	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	7,25	128.787,48	239.352,95	110.565,47
05/11	16081	06387	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	347,26	129.134,74	239.352,95	110.218,21
05/11						129.134,74	239.352,95	110.218,21
10/11						129.134,74	239.303,43	110.168,69
12/11	16189	07342	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	14,24	129.148,98	239.303,43	110.154,45
12/11	16192	02811	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	192,00	129.340,98	301.303,43	171.962,45
12/11						129.340,98	301.303,43	171.962,45
19/11	16294	06075	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	765,00	130.105,98	301.303,43	171.197,45
19/11	16232	02362	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	230,91	130.336,89	301.303,43	170.966,54
19/11	16290	02520	ZARA ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI	52056	28.000,00	158.336,89	301.303,43	142.966,54
19/11	16290	19738	ZARA ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI	52056	59.440,27	217.777,16	301.303,43	83.526,27
19/11						217.777,16	301.303,43	83.526,27
26/11						217.777,16	304.203,43	86.426,27
03/12	16407	01912	C M PINGO AR CONDICIONADO	52472	394,34	218.171,50	304.203,43	86.031,93
03/12	16407	01912	C M PINGO AR CONDICIONADO	52472	394,34	218.565,84	304.203,43	85.637,59
03/12	16407	01912	C M PINGO AR CONDICIONADO	52472	394,33	218.960,17	304.203,43	85.243,26
03/12	16407	01912	C M PINGO AR CONDICIONADO	52472	394,34	219.354,51	304.203,43	84.848,92
03/12	16416	04892	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	96,14	219.450,65	304.203,43	84.752,78
03/12	16417	12194	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	9,46	219.460,11	304.203,43	84.743,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	804.093,75
2021	9 1262	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.305.1001-2.232	Final .....:	585.078,87
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/12	16422	06387	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	347,26	219.807,37	304.203,43	84.396,06
03/12	16423	09516	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	172,35	219.979,72	304.203,43	84.223,71
03/12	16427	01909	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	13.024,60	233.004,32	304.203,43	71.199,11
03/12	16427	07334	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	752,84	233.757,16	304.203,43	70.446,27
03/12						233.757,16	304.203,43	70.446,27
10/12	16539	03639	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	58,37	233.815,53	304.203,43	70.387,90
10/12	16509	07342	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	27,56	233.843,09	304.203,43	70.360,34
10/12	16510	06234	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	153,93	233.997,02	304.203,43	70.206,41
10/12	16512	02489	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	143,74	234.140,76	304.203,43	70.062,67
10/12						234.140,76	304.203,43	70.062,67
14/12	11659	06075	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	765,00	234.905,76	304.203,43	69.297,67
14/12						234.905,76	304.203,43	69.297,67
17/12	16646	02362	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	230,91	235.136,67	304.203,43	69.066,76
17/12	16648	07342	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	25,54	235.162,21	304.203,43	69.041,22
17/12	16671	19738	ZARA ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI	52056	817,80	235.980,01	304.203,43	68.223,42
17/12	16639	02489	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	143,74	236.123,75	304.203,43	68.079,68
17/12	16640	01820	BIOVETOR SERVICOS LTDA ME	43998	173,00	236.296,75	304.203,43	67.906,68
17/12	16630	06387	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	347,26	236.644,01	304.203,43	67.559,42
17/12	16631	01909	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	13.024,60	249.668,61	304.203,43	54.534,82
17/12	16631	07334	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	752,84	250.421,45	304.203,43	53.781,98
17/12	16632	09516	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	172,35	250.593,80	304.203,43	53.609,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao		Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2021	10	1263	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.305.1001-2.232	Inicial ....:	804.093,75
			Unid. Desp: 00			Final .....:	585.078,87

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga no Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/12	16633	12194	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	9,46	250.603,26	304.203,43	53.600,17
17/12	16634	04892	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	96,14	250.699,40	304.203,43	53.504,03
17/12	16635	03639	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	112,68	250.812,08	304.203,43	53.391,35
17/12	16636	06234	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	153,93	250.966,01	304.203,43	53.237,42
17/12						250.966,01	304.203,43	53.237,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.305.1001-2.228	Inicial ....:	334.966,15
2021	1 1264	Unid. Desp: 00			Final .....:	331.242,83

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	53.341,12	53.341,12
09/02	01279	02349	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	580,90	580,90	53.341,12	52.760,22
09/02						580,90	53.341,12	52.760,22
12/02						580,90	54.235,52	53.654,62
17/02						580,90	54.749,03	54.168,13
18/02						580,90	56.138,21	55.557,31
19/02						580,90	56.327,06	55.746,16
22/02						580,90	70.151,06	69.570,16
26/02	13299	03668	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	188,85	769,75	70.151,06	69.381,31
26/02						769,75	70.151,06	69.381,31
05/03	13384	02382	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	250,23	1.019,98	70.151,06	69.131,08
05/03						1.019,98	70.151,06	69.131,08
10/03						1.019,98	71.151,06	70.131,08
17/03	13476	03455	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	356,63	1.376,61	71.151,06	69.774,45
17/03						1.376,61	71.151,06	69.774,45
26/03	13605	02382	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	241,45	1.618,06	71.151,06	69.533,00
26/03						1.618,06	71.151,06	69.533,00
14/04						1.618,06	77.823,06	76.205,00
22/04						1.618,06	79.963,86	78.345,80
07/05	13968	02382	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	320,47	1.938,53	79.963,86	78.025,33
07/05						1.938,53	79.963,86	78.025,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	334.966,15
2021	2 1265	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.305.1001-2.228	Final .....:	331.242,83

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/05	14030	01542	AGROVETERINARIA PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI	41017	1.770,00	3.708,53	79.963,86	76.255,33
14/05						3.708,53	79.963,86	76.255,33
17/05						3.708,53	85.627,86	81.919,33
19/05						3.708,53	136.169,50	132.460,97
27/05						3.708,53	143.879,50	140.170,97
28/05	14187	03455	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	537,77	4.246,30	143.879,50	139.633,20
28/05	14187	07951	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	97,18	4.343,48	143.879,50	139.536,02
28/05	14187	07951	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	626,20	4.969,68	143.879,50	138.909,82
28/05						4.969,68	143.879,50	138.909,82
04/06	14278	02382	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	272,18	5.241,86	143.879,50	138.637,64
04/06	14282	02375	AGROVETERINARIA PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI	41017	8.671,00	13.912,86	151.844,00	137.931,14
04/06						13.912,86	151.844,00	137.931,14
25/06	14523	06164	KLEMMEN INPORTAèõES EIRELI	53475	1.072,00	14.984,86	151.844,00	136.859,14
25/06	14529	03769	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	8.386,14	23.371,00	159.044,00	135.673,00
25/06						23.371,00	159.044,00	135.673,00
02/07	14608	02382	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	228,28	23.599,28	159.044,00	135.444,72
02/07						23.599,28	159.044,00	135.444,72
07/07						23.599,28	159.347,74	135.748,46
08/07	14674	06163	PR LABOR COM.DE PROD.E EQUP.P/LABORATORIOS LT	53473	5.600,00	29.199,28	159.347,74	130.148,46
08/07	14677	07951	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	112,09	29.311,37	159.347,74	130.036,37
08/07						29.311,37	159.347,74	130.036,37

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	334.966,15
2021	3 1266	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.305.1001-2.228	Final .....:	331.242,83

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
12/07						29.311,37	170.675,74	141.364,37
22/07						29.311,37	179.263,10	149.951,73
23/07	14790	01887	D&D PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI	52413	17.460,00	46.771,37	179.263,10	132.491,73
23/07	14791	04724	ASC SOLUCOES AMBIENTAIS INDS.E COM. EIRELI-ME	46957	500,00	47.271,37	179.263,10	131.991,73
23/07						47.271,37	179.263,10	131.991,73
29/07						47.271,37	187.563,10	140.291,73
30/07	14869	03769	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	5.434,92	52.706,29	187.563,10	134.856,81
30/07	14870	02382	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	333,64	53.039,93	187.563,10	134.523,17
30/07	14842	08474	BELLA'S GRAFICA EIRELI ME	50511	1.703,58	54.743,51	187.563,10	132.819,59
30/07	14848	08963	LEMONT CONSULT.COM.SERV.ADMINISTRATIVOS LTDA	50947	7.964,50	62.708,01	187.563,10	124.855,09
30/07						62.708,01	187.563,10	124.855,09
02/08						62.708,01	195.012,42	132.304,41
06/08						62.708,01	197.746,54	135.038,53
09/08						62.708,01	241.694,48	178.986,47
12/08						62.708,01	244.526,48	181.818,47
13/08						62.708,01	247.417,03	184.709,02
20/08	15084	01542	AGROVETERINARIA PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI	41017	3.495,00	66.203,01	247.417,03	181.214,02
20/08	15031	02375	AGROVETERINARIA PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI	41017	2.585,50	68.788,51	247.417,03	178.628,52
20/08						68.788,51	247.417,03	178.628,52
26/08						68.788,51	263.667,91	194.879,40
27/08						68.788,51	265.776,26	196.987,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	334.966,15
2021	4 1267	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.305.1001-2.228	Final .....:	331.242,83

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/08						68.788,51	273.373,94	204.585,43
31/08						68.788,51	285.023,58	216.235,07
03/09	15248	11594	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375	1.936,67	70.725,18	285.023,58	214.298,40
03/09						70.725,18	285.023,58	214.298,40
09/09						70.725,18	287.045,33	216.320,15
10/09	15349	07999	ECO SYSTEM SERVICOS INTEGRADOS LTDA EPP	16159	9.774,00	80.499,18	291.185,10	210.685,92
10/09						80.499,18	291.185,10	210.685,92
13/09						80.499,18	294.833,10	214.333,92
20/09						80.499,18	296.092,87	215.593,69
22/09						80.499,18	299.999,05	219.499,87
24/09	15570	12563	ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PECAS	54485	633,72	81.132,90	299.999,05	218.866,15
24/09	15573	02382	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	92,19	81.225,09	299.999,05	218.773,96
24/09						81.225,09	299.999,05	218.773,96
27/09						81.225,09	299.868,72	218.643,63
28/09						81.225,09	289.183,28	207.958,19
01/10	15655	12990	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375	659,32	81.884,41	289.183,28	207.298,87
01/10	15655	13277	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375	1.701,53	83.585,94	289.183,28	205.597,34
01/10	15655	13279	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375	1.189,02	84.774,96	289.183,28	204.408,32
01/10	15649	12559	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375	838,42	85.613,38	289.183,28	203.569,90
01/10	15649	12560	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375	967,12	86.580,50	289.183,28	202.602,78
01/10	15649	12992	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375	1.225,65	87.806,15	289.183,28	201.377,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 334.966,15
2021	5 1268	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.305.1001-2.228	Final .....: 331.242,83
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/10	15649	12996	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375	1.348,17	89.154,32	289.183,28	200.028,96
01/10	15650	02382	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	289,74	89.444,06	289.183,28	199.739,22
01/10						89.444,06	289.183,28	199.739,22
06/10						89.444,06	294.543,59	205.099,53
08/10	15703	02375	AGROVETERINARIA PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI	41017	10.982,75	100.426,81	294.543,59	194.116,78
08/10	15703	15233	AGROVETERINARIA PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI	41017	2.021,75	102.448,56	294.543,59	192.095,03
08/10	15762	03646	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	83,95	102.532,51	294.543,59	192.011,08
08/10	15774	01887	D&D PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI	52413	3.963,50	106.496,01	294.543,59	188.047,58
08/10	15678	10288	J. K. F. COMERCIO DE ESTOJOS LTDA	54138	6.400,00	112.896,01	294.543,59	181.647,58
08/10	15678	10289	J. K. F. COMERCIO DE ESTOJOS LTDA	54138	800,00	113.696,01	294.543,59	180.847,58
08/10	15680	14239	EUROIMMUN BRASIL MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	54819	16.250,88	129.946,89	294.543,59	164.596,70
08/10	15683	14516	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375	2.648,36	132.595,25	294.543,59	161.948,34
08/10	15683	14517	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375	754,94	133.350,19	294.543,59	161.193,40
08/10	15683	14518	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375	1.685,47	135.035,66	294.543,59	159.507,93
08/10	15683	14521	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375	886,69	135.922,35	304.727,75	168.805,40
08/10						135.922,35	304.727,75	168.805,40
15/10	15815	11593	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375	6.650,69	142.573,04	304.727,75	162.154,71
15/10	15730	14602	ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PECAS	54485	964,20	143.537,24	304.727,75	161.190,51
15/10						143.537,24	304.727,75	161.190,51
22/10	15912	15237	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375	4.139,77	147.677,01	309.239,45	161.562,44
22/10						147.677,01	309.239,45	161.562,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	334.966,15
2021	6 1269	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.305.1001-2.228	Final .....:	331.242,83

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/10	16021	02382	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	114,14	147.791,15	309.239,45	161.448,30
28/10	16021	02382	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	158,04	147.949,19	309.239,45	161.290,26
28/10	15948	16090	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375	3.906,18	151.855,37	309.239,45	157.384,08
28/10	15960	12561	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375	5.010,06	156.865,43	309.239,45	152.374,02
28/10						156.865,43	309.239,45	152.374,02
10/11						156.865,43	311.121,36	154.255,93
11/11						156.865,43	312.332,03	155.466,60
12/11	16190	14522	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375	1.622,22	158.487,65	312.332,03	153.844,38
12/11	16168	03646	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	902,57	159.390,22	312.332,03	152.941,81
12/11	16113	17329	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375	2.570,05	161.960,27	312.332,03	150.371,76
12/11	16113	17330	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375	2.086,85	164.047,12	312.332,03	148.284,91
12/11	16113	17331	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375	185,49	164.232,61	312.332,03	148.099,42
12/11	16113	17333	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375	517,92	164.750,53	312.332,03	147.581,50
12/11						164.750,53	312.332,03	147.581,50
18/11	19657	10938	BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA(IMPRESSO)	41065	11.328,00	176.078,53	312.332,03	136.253,50
18/11						176.078,53	312.332,03	136.253,50
19/11	19608	07836	BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA(IMPRESSO)	41065	5.664,00	181.742,53	312.332,03	130.589,50
19/11	16214	12987	NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEG.LTDA ME	47730	18.616,80	200.359,33	312.332,03	111.972,70
19/11						200.359,33	312.332,03	111.972,70
22/11						200.359,33	314.118,35	113.759,02
24/11						200.359,33	314.277,71	113.918,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	334.966,15
2021	7 1270	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.305.1001-2.228	Final .....:	331.242,83
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/11						200.359,33	331.242,83	130.883,50
26/11	16310	19633	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	571,92	200.931,25	331.242,83	130.311,58
26/11	16309	19633	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	52,33	200.983,58	331.242,83	130.259,25
26/11	19748	13183	BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA(IMPRESSO)	41065	2.832,00	203.815,58	331.242,83	127.427,25
26/11	16311	19633	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	476,78	204.292,36	331.242,83	126.950,47
26/11						204.292,36	331.242,83	126.950,47
03/12	16388	15423	MASTER DIAGNOSTICA PRODS.LAB.E HOSP.LTDA	26977	3.648,00	207.940,36	331.242,83	123.302,47
03/12	16393	08474	BELLA'S GRAFICA EIRELI ME	50511	1.825,60	209.765,96	331.242,83	121.476,87
03/12	16396	07999	ECO SYSTEN SERVICOS INTEGRADOS LTDA EPP	16159	9.774,00	219.539,96	331.242,83	111.702,87
03/12	16404	02382	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	219,50	219.759,46	331.242,83	111.483,37
03/12						219.759,46	331.242,83	111.483,37
10/12	16507	14298	AGROVETERINARIA PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI	41017	2.108,35	221.867,81	331.242,83	109.375,02
10/12	16511	19633	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	65,64	221.933,45	331.242,83	109.309,38
10/12	16391	18475	BUNZL EQUIPAMENTOS P/PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	55155	3.168,00	225.101,45	331.242,83	106.141,38
10/12						225.101,45	331.242,83	106.141,38
17/12	16664	02382	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	280,96	225.382,41	331.242,83	105.860,42
17/12	16623	07951	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	127,19	225.509,60	331.242,83	105.733,23
17/12	16533	16532	RODRIGO TONELOTTO	35958	1.083,88	226.593,48	331.242,83	104.649,35
17/12	16673	20088	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375	159,36	226.752,84	331.242,83	104.489,99
17/12	16637	19633	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	142,59	226.895,43	331.242,83	104.347,40
17/12						226.895,43	331.242,83	104.347,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.305.1001-2.228	Inicial ....:	334.966,15
2021	8 1271	Unid. Desp: 00			Final .....:	331.242,83

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.305.1001-2.228	Inicial ....:	1.662.445,47
2021	1 1272	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.509.002,05

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	902.049,25	902.049,25
29/01						0,00	914.557,66	914.557,66
12/02	13186	03243	ZARA ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI	52056	1.857,66	1.857,66	921.675,43	919.817,77
12/02						1.857,66	921.675,43	919.817,77
17/02						1.857,66	947.325,30	945.467,64
18/02						1.857,66	958.380,56	956.522,90
26/02	13280	01818	DANIEL FERREIRA DA SILVA	43318	17.491,65	19.349,31	958.380,56	939.031,25
26/02	13281	02519	ZARA ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI	52056	18.387,85	37.737,16	958.380,56	920.643,40
26/02						37.737,16	958.380,56	920.643,40
05/03	13374	01323	GABRIELA ZANGROSSI SOUZA-EPP	53022	17.244,77	54.981,93	958.380,56	903.398,63
05/03						54.981,93	958.380,56	903.398,63
12/03	13429	01385	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	335,88	55.317,81	958.380,56	903.062,75
12/03	13429	01432	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	152,01	55.469,82	958.380,56	902.910,74
12/03						55.469,82	958.380,56	902.910,74
16/03						55.469,82	1.584.680,40	1.529.210,58
17/03	13477	03449	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	1.348,08	56.817,90	1.584.680,40	1.527.862,50
17/03						56.817,90	1.584.680,40	1.527.862,50
19/03	13529	01818	DANIEL FERREIRA DA SILVA	43318	17.491,65	74.309,55	1.584.680,40	1.510.370,85
19/03	13531	02202	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	218,93	74.528,48	1.584.680,40	1.510.151,92
19/03						74.528,48	1.584.680,40	1.510.151,92
31/03	13635	01323	GABRIELA ZANGROSSI SOUZA-EPP	53022	23.515,60	98.044,08	1.584.680,40	1.486.636,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1.662.445,47
2021	2 1273	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.305.1001-2.228	Final .....:	1.509.002,05
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/03						58.044,08	1.584.680,40	1.486.636,32
09/04	13691	01641	BIOVETOR SERVICOS LTDA ME	43998	202,50	58.246,58	1.584.680,40	1.486.433,82
09/04	13693	01906	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	22.793,05	121.039,63	1.584.680,40	1.463.640,77
09/04						121.039,63	1.584.680,40	1.463.640,77
12/04						121.039,63	1.594.680,40	1.473.640,77
16/04	13768	01641	BIOVETOR SERVICOS LTDA ME	43998	30,00	121.069,63	1.594.680,40	1.473.610,77
16/04	13771	01385	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	335,88	121.405,51	1.595.838,61	1.474.433,10
16/04						121.405,51	1.595.838,61	1.474.433,10
22/04						121.405,51	1.596.650,61	1.475.245,10
23/04	13815	06074	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	1.000,00	122.405,51	1.596.650,61	1.474.245,10
23/04	13821	01323	GABRIELA ZANGROSSI SOUZA-EPP	53022	23.515,60	145.921,11	1.596.650,61	1.450.729,50
23/04	13796	02366	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	392,55	146.313,66	1.596.650,61	1.450.336,95
23/04	13797	01818	DANIEL FERREIRA DA SILVA	43318	17.491,65	163.805,31	1.596.650,61	1.432.845,30
23/04						163.805,31	1.596.650,61	1.432.845,30
28/04						163.805,31	1.594.978,97	1.431.173,66
30/04	13871	02202	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	218,93	164.024,24	1.594.978,97	1.430.954,73
30/04	13908	01385	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	335,88	164.360,12	1.594.978,97	1.430.618,85
30/04						164.360,12	1.594.978,97	1.430.618,85
04/05						164.360,12	1.612.105,67	1.447.745,55
05/05						164.360,12	1.619.897,79	1.455.537,67
07/05	13942	02366	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	392,55	164.752,67	1.619.897,79	1.455.145,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.305.1001-2.228	Inicial ....:	1.662.445,47
2021	3 1274	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.509.002,05

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/05	13945	03449	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	1.069,77	165.822,44	1.619.897,79	1.454.075,35
07/05						165.822,44	1.619.897,79	1.454.075,35
14/05	14000	01906	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	22.793,05	188.615,49	1.619.897,79	1.431.282,30
14/05	14029	02808	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	9.313,44	197.928,93	1.619.897,79	1.421.968,86
14/05	14032	02202	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	218,93	198.147,86	1.619.897,79	1.421.749,93
14/05						198.147,86	1.619.897,79	1.421.749,93
20/05						198.147,86	1.620.667,79	1.422.519,93
21/05	14136	01818	DANIEL FERREIRA DA SILVA	43318	17.491,65	215.639,51	1.620.667,79	1.405.028,28
21/05	14123	01323	GABRIELA ZANGROSSI SOUZA-EPP	53022	23.515,60	239.155,11	1.620.667,79	1.381.512,68
21/05	14114	01641	BIOVETOR SERVICOS LTDA ME	43998	30,00	239.185,11	1.620.667,79	1.381.482,68
21/05						239.185,11	1.620.667,79	1.381.482,68
25/05	14177	06074	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	1.000,00	240.185,11	1.620.667,79	1.380.482,68
25/05						240.185,11	1.620.667,79	1.380.482,68
28/05	14219	01821	BIOVETOR SERVICOS LTDA ME	43998	443,00	240.628,11	1.620.667,79	1.380.039,68
28/05	14220	01906	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	22.793,05	263.421,16	1.620.667,79	1.357.246,63
28/05	14207	01385	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	335,88	263.757,04	1.620.667,79	1.356.910,75
28/05	14209	02366	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	392,55	264.149,59	1.620.667,79	1.356.518,20
28/05	14185	01641	BIOVETOR SERVICOS LTDA ME	43998	202,50	264.352,09	1.620.667,79	1.356.315,70
28/05	14186	03449	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	1.078,52	265.430,61	1.620.667,79	1.355.237,18
28/05						265.430,61	1.620.667,79	1.355.237,18
04/06	14310	02519	ZARA ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI	52056	10.020,18	275.450,79	1.620.667,79	1.345.217,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.305.1001-2.228	Inicial ....:	1.662.445,47
2021	4 1275	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.509.002,05

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/06	14294	02808	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	2.123,84	277.574,63	1.620.043,23	1.342.468,60
04/06						277.574,63	1.620.043,23	1.342.468,60
11/06	14355	03449	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	1.704,72	279.279,35	1.621.623,54	1.342.344,19
11/06						279.279,35	1.621.623,54	1.342.344,19
15/06	14386	06074	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	1.000,00	280.279,35	1.621.623,54	1.341.344,19
15/06						280.279,35	1.621.623,54	1.341.344,19
18/06	14403	02202	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	218,93	280.498,28	1.621.623,54	1.341.125,26
18/06	14410	01818	DANIEL FERREIRA DA SILVA	43318	17.491,65	297.989,93	1.621.623,54	1.323.633,61
18/06	14429	01323	GABRIELA ZANGROSSI SOUZA-EPP	53022	23.515,60	321.505,53	1.621.623,54	1.300.118,01
18/06						321.505,53	1.621.623,54	1.300.118,01
25/06	14498	01906	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	22.793,05	344.298,58	1.621.623,54	1.277.324,96
25/06	14500	03622	SOLARIS LAVANDERIA LTDA - EPP	43126	565,95	344.864,53	1.621.623,54	1.276.759,01
25/06	14501	03622	SOLARIS LAVANDERIA LTDA - EPP	43126	1.337,70	346.202,23	1.621.623,54	1.275.421,31
25/06	14502	03622	SOLARIS LAVANDERIA LTDA - EPP	43126	2.094,75	348.296,98	1.621.623,54	1.273.326,56
25/06	14530	01641	BIOVETOR SERVICOS LTDA ME	43998	30,00	348.326,98	1.621.623,54	1.273.296,56
25/06						348.326,98	1.621.623,54	1.273.296,56
30/06						348.326,98	1.392.610,03	1.044.283,05
02/07	14611	02202	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	218,93	348.545,91	1.392.610,03	1.044.064,12
02/07	14613	01385	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	335,88	348.881,79	1.392.610,03	1.043.728,24
02/07						348.881,79	1.392.610,03	1.043.728,24
08/07	14681	02366	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	392,55	349.274,34	1.392.610,03	1.043.335,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1.662.445,47
2021	5 1276	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.305.1001-2.228	Final .....:	1.509.002,05
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/07	14677	03449	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	245,04	349.519,38	1.392.610,03	1.043.090,65
08/07	14677	03641	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	1.347,59	350.866,97	1.392.610,03	1.041.743,06
08/07						350.866,97	1.392.610,03	1.041.743,06
16/07	14729	01818	DANIEL FERREIRA DA SILVA	43318	17.491,65	368.358,62	1.392.610,03	1.024.251,41
16/07	14730	01323	GABRIELA ZANGROSSI SOUZA-EPP	53022	15.655,90	384.014,52	1.392.610,03	1.008.595,51
16/07	14734	01906	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	22.793,05	406.807,57	1.392.610,03	985.802,46
16/07						406.807,57	1.392.610,03	985.802,46
21/07	10949	06074	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	1.000,00	407.807,57	1.392.610,03	984.802,46
21/07						407.807,57	1.392.610,03	984.802,46
23/07	14781	00976	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	17.850,00	425.657,57	1.392.610,03	966.952,46
23/07	14795	02202	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	218,93	425.876,50	1.392.610,03	966.733,53
23/07	14796	02519	ZARA ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI	52056	7.984,14	433.860,64	1.392.610,03	958.749,39
23/07						433.860,64	1.392.610,03	958.749,39
27/07						433.860,64	1.417.600,03	983.739,39
29/07						433.860,64	1.445.732,44	1.011.871,80
30/07	14868	04867	PARANA SOLUCOES LOGISTICAS E TRANSPORTES LTDA	53373	6.939,80	440.800,44	1.445.732,44	1.004.932,00
30/07	14868	04867	PARANA SOLUCOES LOGISTICAS E TRANSPORTES LTDA	53373	6.939,80	447.740,24	1.445.732,44	997.992,20
30/07	14868	04867	PARANA SOLUCOES LOGISTICAS E TRANSPORTES LTDA	53373	6.939,80	454.680,04	1.445.732,44	991.052,40
30/07	14856	08107	PPM TECNOLOGIA EM CERT. DE AREAS LIMPAS LTDA	48933	770,00	455.450,04	1.445.732,44	990.282,40
30/07						455.450,04	1.445.732,44	990.282,40
06/08	14945	01641	BIOVETOR SERVICOS LTDA ME	43998	30,00	455.480,04	1.445.732,44	990.252,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1.662.445,47
2021	6 1277	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.305.1001-2.228	Final .....:	1.509.002,05

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/08	14949	03641	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	1.704,72	457.184,76	1.445.732,44	988.547,68
06/08	14950	07351	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	1.113,16	458.297,92	1.445.732,44	987.434,52
06/08	14951	01385	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	335,88	458.633,80	1.445.732,44	987.098,64
06/08	14952	04893	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	156,14	458.789,94	1.445.732,44	986.942,50
06/08	14953	02808	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	8.326,56	467.116,50	1.445.732,44	978.615,94
06/08						467.116,50	1.445.732,44	978.615,94
13/08	14996	01323	GABRIELA ZANGROSSI SOUZA-EPP	53022	23.515,60	490.632,10	1.445.732,44	955.100,34
13/08	14993	02366	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	392,55	491.024,65	1.445.732,44	954.707,79
13/08						491.024,65	1.445.732,44	954.707,79
20/08	15093	06074	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	1.000,00	492.024,65	1.445.732,44	953.707,79
20/08	15116	02519	ZARA ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI	52056	8.213,51	500.238,16	1.445.732,44	945.494,28
20/08	15034	01818	DANIEL FERREIRA DA SILVA	43318	17.491,65	517.729,81	1.445.732,44	928.002,63
20/08						517.729,81	1.445.732,44	928.002,63
27/08	15132	03622	SOLARIS LAVANDERIA LTDA - EPP	43126	1.881,60	519.611,41	1.445.732,44	926.121,03
27/08	15132	03622	SOLARIS LAVANDERIA LTDA - EPP	43126	2.425,50	522.036,91	1.445.732,44	923.695,53
27/08	15133	01906	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	22.684,51	544.721,42	1.445.732,44	901.011,02
27/08	15172	04893	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	156,14	544.877,56	1.445.732,44	900.854,88
27/08	15173	01385	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	335,88	545.213,44	1.445.732,44	900.519,00
27/08						545.213,44	1.445.732,44	900.519,00
30/08						545.213,44	1.445.777,44	900.564,00
03/09	15272	01906	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	22.793,05	568.006,49	1.445.777,44	877.770,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1.662.445,47
2021	7 1278	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.305.1001-2.228	Final .....:	1.509.002,05
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/09						568.006,49	1.445.777,44	877.770,95
10/09	15353	03641	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	1.704,72	569.711,21	1.445.777,44	876.066,23
10/09	15354	02202	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	155,37	569.866,58	1.445.777,44	875.910,86
10/09	15354	06235	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	63,56	569.930,14	1.472.421,44	902.491,30
10/09						569.930,14	1.472.421,44	902.491,30
15/09						569.930,14	1.478.721,44	908.791,30
16/09	15476	06074	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	1.000,00	570.930,14	1.478.721,44	907.791,30
16/09						570.930,14	1.478.721,44	907.791,30
17/09	15421	02366	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	392,55	571.322,69	1.478.721,44	907.398,75
17/09	15429	12016	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	24.990,00	596.312,69	1.478.721,44	882.408,75
17/09						596.312,69	1.478.721,44	882.408,75
23/09						596.312,69	1.471.782,11	875.469,42
24/09	15489	01818	DANIEL FERREIRA DA SILVA	43318	17.491,65	613.804,34	1.471.782,11	857.977,77
24/09	15490	01323	GABRIELA ZANGROSSI SOUZA-EPP	53022	23.515,60	637.319,94	1.476.782,11	839.462,17
24/09						637.319,94	1.476.782,11	839.462,17
28/09	15616	16408	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735	5.000,00	642.319,94	1.476.782,11	834.462,17
28/09						642.319,94	1.476.782,11	834.462,17
01/10	15654	15286	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735	5.328,80	647.648,74	1.476.782,11	829.133,37
01/10	15644	04867	PARANA SOLUCOES LOGISTICAS E TRANSPORTES LTDA	53373	62.455,23	710.103,97	1.476.782,11	766.678,14
01/10	15645	04867	PARANA SOLUCOES LOGISTICAS E TRANSPORTES LTDA	53373	62.455,23	772.559,20	1.476.782,11	704.222,91
01/10						772.559,20	1.476.782,11	704.222,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.305.1001-2.228	Inicial ....:	1.662.445,47
2021	8 1279	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.509.002,05

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/10	15693	01385	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	257,53	772.816,73	1.476.782,11	703.965,38
08/10	15693	09518	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	78,37	772.895,10	1.476.782,11	703.887,01
08/10	15694	04893	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	156,14	773.051,24	1.476.782,11	703.730,87
08/10	15751	07332	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	11.196,70	784.247,94	1.476.782,11	692.534,17
08/10	15763	03641	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	1.620,76	785.868,70	1.476.782,11	690.913,41
08/10	15764	02366	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	392,55	786.261,25	1.476.782,11	690.520,86
08/10	15766	06235	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	218,93	786.480,18	1.476.782,11	690.301,93
08/10	15767	09518	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	2,21	786.482,39	1.476.782,11	690.299,72
08/10	15767	09524	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	121,15	786.603,54	1.476.782,11	690.178,57
08/10						786.603,54	1.476.782,11	690.178,57
15/10	15801	01906	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	22.793,05	809.396,59	1.476.782,11	667.385,52
15/10	15802	07351	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	636,38	810.032,97	1.476.782,11	666.749,14
15/10	15802	07351	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	1.060,83	811.093,80	1.476.782,11	665.688,31
15/10						811.093,80	1.476.782,11	665.688,31
19/10	17737	06074	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	1.000,00	812.093,80	1.476.782,11	664.688,31
19/10						812.093,80	1.476.782,11	664.688,31
22/10	15926	15286	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735	5.328,80	817.422,60	1.476.782,11	659.359,51
22/10	15927	09518	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	344,69	817.767,29	1.476.782,11	659.014,82
22/10	15914	01323	GABRIELA ZANGROSSI SOUZA-EPP	53022	23.516,60	841.283,89	1.476.782,11	635.498,22
22/10	15915	04893	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	156,14	841.440,03	1.476.782,11	635.342,08
22/10	15886	02808	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	528,00	841.968,03	1.476.782,11	634.814,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1.662.445,47
2021	9 1280	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.305.1001-2.228	Final .....:	1.509.002,05

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/10						841.968,03	1.476.782,11	634.814,08
26/10						841.968,03	1.484.636,11	642.668,08
28/10	16001	02366	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	392,56	842.360,59	1.484.636,11	642.275,52
28/10	15983	01818	DANIEL FERREIRA DA SILVA	43318	17.491,65	859.852,24	1.484.636,11	624.783,87
28/10	15986	04867	PARANA SOLUCOES LOGISTICAS E TRANSPORTES LTDA	53373	62.455,23	922.307,47	1.484.636,11	562.328,64
28/10						922.307,47	1.484.636,11	562.328,64
05/11	16098	06235	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	218,93	922.526,40	1.484.636,11	562.109,71
05/11	16099	03641	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	802,15	923.328,55	1.484.636,11	561.307,56
05/11	16080	12199	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	4.313,64	927.642,19	1.484.636,11	556.993,92
05/11						927.642,19	1.484.636,11	556.993,92
10/11						927.642,19	1.482.754,20	555.112,01
12/11	16189	07351	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	541,24	928.183,43	1.482.754,20	554.570,77
12/11						928.183,43	1.482.754,20	554.570,77
19/11	16294	06074	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	1.000,00	929.183,43	1.482.754,20	553.570,77
19/11	16232	02366	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	392,55	929.575,98	1.482.754,20	553.178,22
19/11	16249	01818	DANIEL FERREIRA DA SILVA	43318	17.491,65	947.067,63	1.482.754,20	535.686,57
19/11	16285	15494	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	2.100,00	949.167,63	1.482.754,20	533.586,57
19/11	16290	02519	ZARA ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI	52056	28.394,32	977.561,95	1.482.754,20	505.192,25
19/11	16290	02522	ZARA ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI	52056	1.857,66	979.419,61	1.482.754,20	503.334,59
19/11	16290	03243	ZARA ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI	52056	3.488,50	982.908,11	1.482.754,20	499.846,09
19/11						982.908,11	1.482.754,20	499.846,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1.662.445,47
2021	10 1281	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.305.1001-2.228	Final .....:	1.509.002,05
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/11	16338	01323	GABRIELA ZANGROSSI SOUZA-EPP	53022	23.515,60	1.006.423,71	1.482.754,20	476.330,49
26/11	16341	04867	PARANA SOLUCOES LOGISTICAS E TRANSPORTES LTDA	53373	62.458,23	1.068.881,94	1.482.754,20	413.872,26
26/11						1.068.881,94	1.482.754,20	413.872,26
03/12	16397	15286	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735	5.328,80	1.074.210,74	1.482.754,20	408.543,46
03/12	16416	04893	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	156,14	1.074.366,88	1.482.754,20	408.387,32
03/12	16417	12199	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	5.626,48	1.079.993,36	1.482.754,20	402.760,84
03/12	16423	09518	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	344,69	1.080.338,05	1.482.754,20	402.416,15
03/12	16424	01821	BIOVETOR SERVICOS LTDA ME	43998	443,00	1.080.781,05	1.482.754,20	401.973,15
03/12	16427	01906	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	22.793,05	1.103.574,10	1.482.754,20	379.180,10
03/12	16427	07332	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	1.202,66	1.104.776,76	1.509.002,05	404.225,29
03/12						1.104.776,76	1.509.002,05	404.225,29
10/12	16538	02808	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	9.313,44	1.114.090,20	1.509.002,05	394.911,85
10/12	16539	03641	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	817,16	1.114.907,36	1.509.002,05	394.094,69
10/12	16509	07351	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	1.047,52	1.115.954,88	1.509.002,05	393.047,17
10/12	16510	06235	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	218,93	1.116.173,81	1.509.002,05	392.828,24
10/12						1.116.173,81	1.509.002,05	392.828,24
14/12	11659	06074	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	1.000,00	1.117.173,81	1.509.002,05	391.828,24
14/12						1.117.173,81	1.509.002,05	391.828,24
17/12	16547	01323	GABRIELA ZANGROSSI SOUZA-EPP	53022	23.514,60	1.140.688,41	1.509.002,05	368.313,64
17/12	16646	02366	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	392,55	1.141.080,96	1.509.002,05	367.921,09
17/12	16648	07351	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	970,57	1.142.051,53	1.509.002,05	366.950,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.305.1001-2.228	Inicial ....:	1.662.445,47
2021	11 1282	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.509.002,05

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/12	16649	01818	DANIEL FERREIRA DA SILVA	43318	17.491,65	1.159.543,18	1.509.002,05	349.458,87
17/12	16675	15494	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	2.100,00	1.161.643,18	1.509.002,05	347.358,87
17/12	16671	03243	ZARA ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI	52056	7.162,25	1.168.805,43	1.509.002,05	340.196,62
17/12	16660	15286	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735	5.328,80	1.174.134,23	1.509.002,05	334.867,82
17/12	16631	01906	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	22.793,05	1.196.927,28	1.509.002,05	312.074,77
17/12	16631	07332	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	1.317,47	1.198.244,75	1.509.002,05	310.757,30
17/12	16632	09518	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	344,69	1.198.589,44	1.509.002,05	310.412,61
17/12	16633	12199	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	5.626,48	1.204.215,92	1.509.002,05	304.786,13
17/12	16634	04893	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	156,14	1.204.372,06	1.509.002,05	304.629,99
17/12	16635	03641	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	1.577,53	1.205.949,59	1.509.002,05	303.052,46
17/12	16636	06235	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	218,93	1.206.168,52	1.509.002,05	302.833,53
17/12						1.206.168,52	1.509.002,05	302.833,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	11.000.435,58
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.1.91.13.00	12.365.2001-2.019	Final .....:	0,00
2021	1 1283	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
09/02					0,00	10.703.435,58	10.703.435,58	
06/10					0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.1.90.13.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	699.208,20
2021	1 1284	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01					0,00	35.566,96	35.566,96	
11/01					0,00	699.208,20	699.208,20	
06/10					0,00	35.566,96	35.566,96	
27/12					0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	20.680.716,52
2021	1 1285	Unid. Desp: 00			Final .....:	20.964.045,19

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01	00147	00804	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.834,16	4.834,16	9.957.929,21	9.953.095,05
04/01	00147	00806	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	56,06	4.890,22	9.957.929,21	9.953.038,99
04/01	00147	00808	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.267,02	6.157,24	9.957.929,21	9.951.771,97
04/01	00147	00916	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.160,21	17.317,45	9.957.929,21	9.940.611,76
04/01	00147	00917	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.623,48	20.940,93	9.957.929,21	9.936.988,28
04/01	00147	00934	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.056,00	25.996,93	9.957.929,21	9.931.932,28
04/01	00147	00934	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.379.014,92	7.405.011,85	9.957.929,21	2.552.917,36
04/01	00147	00935	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.685,33	7.406.697,18	9.957.929,21	2.551.232,03
04/01	00147	00935	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.460.365,47	9.867.062,65	9.957.929,21	90.866,56
04/01						9.867.062,65	9.957.929,21	90.866,56
08/01						9.867.062,65	20.680.716,52	10.813.653,87
29/01	00888	00807	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	120,07	9.867.182,72	20.680.716,52	10.813.533,80
29/01	00888	02040	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.081,56	9.875.264,28	20.680.716,52	10.805.452,24
29/01	00888	02041	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	284,01	9.875.548,29	20.680.716,52	10.805.168,23
29/01						9.875.548,29	20.680.716,52	10.805.168,23
26/02	02077	02745	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	404,08	9.875.952,37	20.680.716,52	10.804.764,15
26/02	02077	02747	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.081,56	9.884.033,93	20.680.716,52	10.796.682,59
26/02						9.884.033,93	20.680.716,52	10.796.682,59
29/03						9.884.033,93	20.455.616,52	10.571.582,59
30/03	04143	02745	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	404,08	9.884.438,01	20.455.616,52	10.571.178,51
30/03	04143	02747	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.081,56	9.892.519,57	20.455.616,52	10.563.096,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	20.680.716,52
2021	2 1286	Unid. Orc.: 04	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final .....:	20.964.045,19
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/03						9.852.519,57	20.455.616,52	10.563.096,95
28/04						9.852.519,57	20.335.616,52	10.443.096,95
29/04						9.852.519,57	20.280.516,52	10.387.996,95
30/04	05855	02745	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	404,08	9.852.923,65	20.280.516,52	10.387.592,87
30/04	05855	02747	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.081,56	9.961.005,21	20.280.173,52	10.379.168,31
30/04						9.961.005,21	20.280.173,52	10.379.168,31
03/05	05976	02747	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.657,00	9.966.662,21	20.280.173,52	10.373.511,31
03/05	05976	07173	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.885,67	9.968.547,88	20.280.173,52	10.371.625,64
03/05	05976	07174	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.771,33	9.972.319,21	20.280.173,52	10.367.854,31
03/05						9.972.319,21	20.280.173,52	10.367.854,31
25/05						9.972.319,21	20.160.173,52	10.247.854,31
31/05	07405	02745	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	134,69	9.972.453,90	20.160.173,52	10.247.719,62
31/05	07405	02747	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.693,85	9.975.147,75	20.160.173,52	10.245.025,77
31/05						9.975.147,75	20.160.173,52	10.245.025,77
10/06	08532	02747	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.205,62	9.976.353,37	20.160.173,52	10.243.820,15
10/06						9.976.353,37	20.160.173,52	10.243.820,15
28/06						9.976.353,37	19.822.801,51	9.906.448,14
30/06	09920	00805	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	91,75	9.976.445,12	19.822.801,51	9.906.356,39
30/06	09920	02745	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	517,28	9.976.962,40	19.822.801,51	9.905.839,11
30/06	09920	02746	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.182,58	9.978.144,98	19.822.801,51	9.904.656,53
30/06	09920	02747	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.563,68	9.981.708,66	19.822.801,51	9.901.092,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	3 1287	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....: 20.680.716,52 Final .....: 20.964.045,19

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/06	09920	10442	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.627,99	9.923.336,65	19.819.801,51	9.896.464,86
30/06						9.923.336,65	19.819.801,51	9.896.464,86
01/07	10226	02747	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.637,80	9.926.974,45	19.819.801,51	9.892.827,06
01/07	10226	10760	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.425,20	9.929.399,65	19.819.801,51	9.890.401,86
01/07	10226	10761	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.212,60	9.930.612,25	19.823.439,31	9.892.827,06
01/07						9.930.612,25	19.823.439,31	9.892.827,06
27/07						9.930.612,25	15.983.017,14	6.052.404,89
28/07	11413	12010	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	577,83	9.931.190,08	19.478.464,96	9.547.274,88
28/07						9.931.190,08	19.478.464,96	9.547.274,88
30/07	11490	02745	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	215,51	9.931.405,59	19.478.464,96	9.547.059,37
30/07	11490	02747	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.693,85	9.934.099,44	19.478.464,96	9.544.365,52
30/07	11490	12134	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.495.447,82	13.429.547,26	19.478.464,96	6.048.917,70
30/07						13.429.547,26	19.478.464,96	6.048.917,70
03/08						13.429.547,26	19.478.236,38	6.048.689,12
04/08	12244	12747	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	123.771,42	13.553.318,68	19.478.236,38	5.924.917,70
04/08						13.553.318,68	19.478.236,38	5.924.917,70
10/08						13.553.318,68	19.473.236,38	5.919.917,70
27/08						13.553.318,68	18.932.236,38	5.378.917,70
01/09						13.553.318,68	18.931.236,38	5.377.917,70
15/09	11490	12134	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-8.407,16	13.544.911,52	18.922.829,22	5.377.917,70
15/09						13.544.911,52	18.922.829,22	5.377.917,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	20.680.716,52
2021	4 1288	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final .....:	20.964.045,19

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/10						13.544.911,52	13.709.270,61	164.359,09
25/11						13.544.911,52	13.708.270,61	163.359,09
26/11						13.544.911,52	13.570.241,91	25.330,39
07/12						13.544.911,52	13.567.241,91	22.330,39
23/12						13.544.911,52	18.199.345,72	4.654.434,20
27/12	22314	02745	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	605,36	13.545.516,88	18.199.345,72	4.653.828,84
27/12	22314	02747	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.242,07	13.564.758,95	18.199.345,72	4.634.586,77
27/12	22314	22092	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	64.839,18	13.629.598,13	18.199.345,72	4.569.747,59
27/12	22314	22093	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	126.182,91	13.755.781,04	18.199.345,72	4.443.564,68
27/12	22314	22285	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	20.521,04	13.776.302,08	18.199.345,72	4.423.043,64
27/12	22314	22286	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.751,36	13.783.053,44	18.199.345,72	4.416.292,28
27/12	22314	22286	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.123.392,11	17.906.445,55	18.199.345,72	292.900,17
27/12	22314	22287	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.358,29	17.908.803,84	18.199.345,72	290.541,88
27/12	22314	22288	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	281.255,10	18.190.058,94	18.199.345,72	9.286,78
27/12	22314	22289	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.803,82	18.196.862,76	18.196.862,76	0,00
27/12						18.196.862,76	18.196.862,76	0,00
30/12	22414	22564	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	115.568,86	18.312.431,62	18.196.862,76	-115.568,86
30/12	22414	22565	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.327,50	18.324.759,12	18.196.862,76	-127.896,36
30/12	22414	22566	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	44.053,24	18.368.812,36	18.196.862,76	-171.949,60
30/12	22414	22567	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.648,62	18.386.460,98	18.196.862,76	-189.598,22
30/12	22414	22568	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.154.122,59	20.540.583,57	18.196.862,76	-2.343.720,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	20.680.716,52
2021	5 1289	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final .....:	20.964.045,19

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/12	22414	22569	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	423.461,62	20.964.045,19	20.964.045,19	0,00
30/12						20.964.045,19	20.964.045,19	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	500,00
2021	1 1290	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	12.365.2001-1.001	Final .....:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/02					0,00	9.050,00	9.050,00	
08/12					0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	4.4.90.51.00	12.365.2001-1.002	Inicial ....:	200.000,00
2021	1 1291	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/09					0,00	0,00	0,00	
22/11					0,00	532.211,86	532.211,86	
23/12					0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	100.000,00
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	4.4.90.51.00	12.365.2001-1.003	Final .....:	0,00
2021	1 1292	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/02					0,00	30.018,73	30.018,73	
02/08					0,00	89.141,63	89.141,63	
08/11					0,00	59.122,90	59.122,90	
23/12					0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.012	Inicial ....:	470.729,34
2021	1 1293	Unid. Desp: 00			Final .....:	90.835,27

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	8.141,27	8.141,27
12/03	02726	02234	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	8.136,00	8.136,00	8.141,27	5,27
12/03						8.136,00	8.141,27	5,27
10/12						8.136,00	90.835,27	82.699,27
30/12						8.136,00	8.136,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	1.871.607,43
2021	1 1294	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Final .....:	893.186,86
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	224.270,60	224.270,60
05/02	13125	02332	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	3.518,77	3.518,77	224.270,60	220.751,83
05/02						3.518,77	224.270,60	220.751,83
05/03	13402	02332	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	3.518,77	7.037,54	224.270,60	217.233,06
05/03						7.037,54	224.270,60	217.233,06
30/03						7.037,54	225.270,60	218.233,06
09/04	13690	02332	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	3.518,77	10.556,31	225.270,60	214.714,29
09/04						10.556,31	225.270,60	214.714,29
07/05	13951	02332	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	3.518,77	14.075,08	225.270,60	211.195,52
07/05						14.075,08	225.270,60	211.195,52
04/06	14292	02332	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	3.518,77	17.593,85	225.270,60	207.676,75
04/06						17.593,85	225.270,60	207.676,75
08/06						17.593,85	293.965,19	276.371,34
15/06						17.593,85	308.630,94	291.037,09
02/07	14562	02332	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	3.518,77	21.112,62	308.630,94	287.518,32
02/07						21.112,62	308.630,94	287.518,32
06/08	14918	02332	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	3.518,77	24.631,39	308.630,94	283.999,55
06/08						24.631,39	308.630,94	283.999,55
03/09	15273	02332	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	3.518,77	28.150,16	308.630,94	280.480,78
03/09						28.150,16	308.630,94	280.480,78
24/09	15486	09330	SANTECH MULTI SERVICOS LTDA	50911	3.929,53	32.079,69	308.630,94	276.551,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	1.871.607,43
2021	2 1295	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Final .....:	893.186,86
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/09						32.079,69	308.630,94	276.551,25
08/10	15791	02332	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	3.518,76	35.598,45	308.630,94	273.032,49
08/10						35.598,45	308.630,94	273.032,49
22/10	15856	09662	MAX-VERDE - TRANSPORTES E CONSTRUCOES EIRELI	42539	12.336,60	47.935,05	308.630,94	260.695,89
22/10						47.935,05	308.630,94	260.695,89
05/11	16046	02332	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	3.518,76	51.453,81	308.630,94	257.177,13
05/11						51.453,81	308.630,94	257.177,13
19/11	16262	05691	MAX-VERDE - TRANSPORTES E CONSTRUCOES EIRELI	42539	1.000,00	52.453,81	308.630,94	256.177,13
19/11	16262	09662	MAX-VERDE - TRANSPORTES E CONSTRUCOES EIRELI	42539	2.329,15	54.782,96	308.630,94	253.847,98
19/11						54.782,96	308.630,94	253.847,98
30/11						54.782,96	326.142,06	271.359,10
03/12	16361	02332	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	3.518,76	58.301,72	326.142,06	267.840,34
03/12						58.301,72	326.142,06	267.840,34
08/12						58.301,72	181.055,06	122.753,34
10/12						58.301,72	182.055,06	123.753,34
13/12						58.301,72	718.952,84	660.651,12
14/12						58.301,72	893.186,86	834.885,14
17/12	16601	09332	SANTECH MULTI SERVICOS LTDA	50911	10.242,96	68.544,68	893.186,86	824.642,18
17/12	16618	20625	VPP ENGENHARIA EIRELI	55246	17.511,12	86.055,80	893.186,86	807.131,06
17/12	16647	02062	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	02531	6.344,10	92.399,90	893.186,86	800.786,96
17/12	16648	02062	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	02531	4.947,60	97.347,50	893.186,86	795.839,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	1.871.607,43
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Final .....:	893.186,86
2021	3 1296	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/12					$7.347,50	893.186,86	795.839,36	
30/12					$7.347,50	596.972,24	499.624,74	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	6.915.657,75
2021	1 1297	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.018	Final .....:	6.494.585,96
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	6.313.590,50	6.313.590,50
23/03						0,00	6.907.105,23	6.907.105,23
09/04						0,00	8.834.447,60	8.834.447,60
21/05	14119	02912	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	710.531,68	710.531,68	8.834.447,60	8.123.915,92
21/05						710.531,68	8.834.447,60	8.123.915,92
04/06	14272	01826	CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA	48827	231.744,60	942.276,28	8.834.447,60	7.892.171,32
04/06						942.276,28	8.834.447,60	7.892.171,32
18/06	14427	01826	CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA	48827	583.994,07	1.526.270,35	8.834.447,60	7.308.177,25
18/06	14428	02912	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	1.894.986,60	3.421.256,95	8.834.447,60	5.413.190,65
18/06						3.421.256,95	8.834.447,60	5.413.190,65
23/07	14788	01826	CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA	48827	583.994,07	4.005.251,02	8.834.447,60	4.829.196,58
23/07	14799	02912	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	1.590.940,93	5.596.191,95	8.834.447,60	3.238.255,65
23/07						5.596.191,95	8.834.447,60	3.238.255,65
24/08						5.596.191,95	8.834.445,60	3.238.253,65
25/08						5.596.191,95	8.834.447,60	3.238.255,65
27/08	15163	01826	CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA	48827	85.736,35	5.681.928,30	8.834.447,60	3.152.519,30
27/08						5.681.928,30	8.834.447,60	3.152.519,30
31/08						5.681.928,30	6.313.592,50	631.664,20
13/09						5.681.928,30	6.397.063,31	715.135,01
16/09						5.681.928,30	6.487.596,30	805.668,00
17/09						5.681.928,30	6.494.585,96	812.657,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.018	Inicial ....:	6.915.657,75
2021	2 1298	Unid. Desp: 00			Final .....:	6.494.585,96

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/10	15641	15637	BIOVETOR SERVICOS LTDA ME	43998	6.989,66	5.688.917,96	6.494.585,96	805.668,00
01/10						5.688.917,96	6.494.585,96	805.668,00
17/12	16683	02912	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	631.662,20	6.320.580,16	6.494.585,96	174.005,80
17/12						6.320.580,16	6.494.585,96	174.005,80
30/12						6.320.580,16	6.320.580,16	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	36.000,00
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.020	Final .....:	0,00
2021	1 1299	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	1.100.043,56
2021	1 1300	Unid. Orc.: 04	3.1.91.13.00	12.365.2001-2.019	Final .....:	18.852,33
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
09/02						0,00	1.100.043,56	1.100.043,56
30/03	04172	05794	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.512,89	2.512,89	1.103.385,19	1.100.872,30
30/03						2.512,89	1.103.385,19	1.100.872,30
08/04	04184	05801	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	828,74	3.341,63	1.103.385,19	1.100.043,56
08/04	04195	03329	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	476,12	3.817,75	1.103.385,19	1.099.567,44
08/04						3.817,75	1.103.385,19	1.099.567,44
30/04	05885	07052	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.512,88	6.330,63	1.103.398,01	1.097.067,38
30/04						6.330,63	1.103.398,01	1.097.067,38
04/05	05905	03329	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	476,12	6.806,75	1.103.398,01	1.096.591,26
04/05	05905	07063	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	749,94	7.556,69	1.103.398,01	1.095.841,32
04/05						7.556,69	1.103.398,01	1.095.841,32
28/05						7.556,69	1.103.439,63	1.095.882,94
31/05	07504	08590	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.512,88	10.069,57	1.103.439,63	1.093.370,06
31/05						10.069,57	1.103.439,63	1.093.370,06
02/06	07524	03329	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	476,12	10.545,69	1.103.439,63	1.092.893,94
02/06	07514	08606	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	828,74	11.374,43	1.103.439,63	1.092.065,20
02/06						11.374,43	1.103.439,63	1.092.065,20
29/06						11.374,43	1.102.702,46	1.091.328,03
30/06	10000	10525	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.512,88	13.887,31	1.102.702,46	1.088.815,15
30/06						13.887,31	1.102.702,46	1.088.815,15
02/07	10010	10547	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	749,95	14.637,26	1.102.702,46	1.088.065,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	1.100.043,56
2021	2 1301	Unid. Orc.: 04	3.1.91.13.00	12.365.2001-2.019	Final .....:	18.852,33
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/07	10020	03329	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	476,12	15.113,38	1.102.702,46	1.087.589,08
02/07						15.113,38	1.102.702,46	1.087.589,08
28/07						15.113,38	1.099.702,46	1.084.589,08
29/07						15.113,38	1.102.965,29	1.087.851,91
30/07	11575	12229	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.512,88	17.626,26	1.102.965,29	1.085.339,03
30/07						17.626,26	1.102.965,29	1.085.339,03
03/08	11595	03329	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	476,12	18.102,38	1.102.965,29	1.084.862,91
03/08	11585	12254	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	749,95	18.852,33	1.102.965,29	1.084.112,96
03/08						18.852,33	1.102.965,29	1.084.112,96
06/10						18.852,33	18.852,33	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	1.398.416,40
2021	1 1302	Unid. Orc.: 04	3.1.90.13.00	12.365.2001-2.019	Final .....:	904.005,69
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	87.701,20	87.701,20
11/01						0,00	1.398.416,40	1.398.416,40
20/04	04207	02480	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	3.880,22	3.880,22	1.398.416,40	1.394.536,18
20/04						3.880,22	1.398.416,40	1.394.536,18
20/05	05916	02480	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	42.981,56	46.861,78	1.398.416,40	1.351.554,62
20/05						46.861,78	1.398.416,40	1.351.554,62
18/06	07535	02480	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	17.492,49	64.354,27	1.398.416,40	1.334.062,13
18/06						64.354,27	1.398.416,40	1.334.062,13
20/07	10031	02480	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	23.346,93	87.701,20	1.398.416,40	1.310.715,20
20/07	10031	03109	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	30.357,64	118.058,84	1.398.416,40	1.280.357,56
20/07						118.058,84	1.398.416,40	1.280.357,56
20/08	11606	03109	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	63.569,34	181.628,18	1.398.416,40	1.216.788,22
20/08						181.628,18	1.398.416,40	1.216.788,22
20/09	14347	03109	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	105.160,75	286.788,93	1.398.416,40	1.111.627,47
20/09						286.788,93	1.398.416,40	1.111.627,47
06/10						286.788,93	849.490,35	562.701,42
20/10	16943	03109	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	161.984,12	448.773,05	849.490,35	400.717,30
20/10						448.773,05	849.490,35	400.717,30
19/11	18664	03109	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	174.927,48	623.700,53	849.490,35	225.789,82
19/11						623.700,53	849.490,35	225.789,82
24/11						623.700,53	650.490,35	26.789,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.1.90.13.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	1.398.416,40
2021	2 1303	Unid. Desp: 00			Final .....:	904.005,69

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/11						623.700,53	746.323,69	122.623,16
20/12	20779	03109	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	26.789,82	650.490,35	746.323,69	95.833,34
20/12	20779	20517	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	95.777,73	746.268,08	746.323,69	55,61
20/12						746.268,08	746.323,69	55,61
27/12						746.268,08	904.005,16	157.737,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	11.616.755,48
2021	1 1304	Unid. Desp: 00			Final .....:	5.002.058,37

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01	00147	00809	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	60.134,02	60.134,02	2.918.704,98	2.858.570,96
04/01	00147	00812	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.375,24	66.509,26	2.918.704,98	2.852.195,72
04/01	00147	00918	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.013,58	69.522,84	2.918.704,98	2.849.182,14
04/01	00147	00936	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	24.016,00	93.538,84	2.918.704,98	2.825.166,14
04/01	00147	00936	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.439.216,79	1.532.755,63	2.918.704,98	1.385.949,35
04/01	00147	00937	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.005,35	1.540.760,98	2.918.704,98	1.377.944,00
04/01	00147	00937	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	493.408,41	2.034.169,39	2.918.704,98	884.535,59
04/01						2.034.169,39	2.918.704,98	884.535,59
08/01	00153	00944	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.747,06	2.041.916,45	2.918.704,98	876.788,53
08/01	00153	00945	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.582,35	2.044.498,80	11.616.755,48	9.572.256,68
08/01						2.044.498,80	11.616.755,48	9.572.256,68
18/01	00262	01468	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.049,95	2.050.548,75	11.616.755,48	9.566.206,73
18/01	00262	01469	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.016,65	2.052.565,40	11.616.755,48	9.564.190,08
18/01						2.052.565,40	11.616.755,48	9.564.190,08
29/01	00888	00810	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	709,12	2.053.274,52	11.616.755,48	9.563.480,96
29/01	00888	00811	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.202,78	2.057.477,30	11.616.755,48	9.559.278,18
29/01	00888	02042	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	24.075,56	2.081.552,86	11.616.755,48	9.535.202,62
29/01	00888	02043	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	116,80	2.081.669,66	11.616.755,48	9.535.085,82
29/01						2.081.669,66	11.616.755,48	9.535.085,82
10/02	01331	02749	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	867,84	2.082.537,50	11.616.755,48	9.534.217,98
10/02						2.082.537,50	11.616.755,48	9.534.217,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	11.616.755,48
2021	2 1305	Unid. Desp: 00			Final .....:	5.002.058,37

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/02						2.082.537,50	11.616.744,06	9.534.206,56
18/02	01607	02749	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.765,74	2.084.303,24	11.616.744,06	9.532.440,82
18/02	01607	03611	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	588,58	2.084.891,82	11.616.744,06	9.531.852,24
18/02						2.084.891,82	11.616.744,06	9.531.852,24
26/02	02077	00811	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.997,47	2.089.889,29	11.616.744,06	9.526.854,77
26/02	02077	02749	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	49.834,51	2.139.723,80	11.616.744,06	9.477.020,26
26/02	02077	02750	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.360,34	2.141.084,14	11.616.744,06	9.475.659,92
26/02	02077	02751	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.844,84	2.147.928,98	11.616.744,06	9.468.815,08
26/02						2.147.928,98	11.616.744,06	9.468.815,08
16/03	02983	02749	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	772,50	2.148.701,48	11.616.744,06	9.468.042,58
16/03	02983	04924	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	257,50	2.148.958,98	11.616.701,56	9.467.742,58
16/03						2.148.958,98	11.616.701,56	9.467.742,58
29/04						2.148.958,98	11.616.708,61	9.467.749,63
30/04	05855	02749	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	52.914,68	2.201.873,66	11.616.708,61	9.414.834,95
30/04	05855	02750	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.457,51	2.203.331,17	11.616.708,61	9.413.377,44
30/04	05855	02751	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.827,87	2.216.159,04	11.616.708,61	9.400.549,57
30/04	05855	06926	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.707,05	2.219.866,09	11.616.675,16	9.396.809,07
30/04						2.219.866,09	11.616.675,16	9.396.809,07
03/05	05976	02749	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.399,65	2.221.265,74	11.616.675,16	9.395.409,42
03/05	05976	07175	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	466,55	2.221.732,29	11.616.675,16	9.394.942,87
03/05						2.221.732,29	11.616.675,16	9.394.942,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	11.616.755,48
2021	3 1306	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final .....:	5.002.058,37

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/05						2.221.732,29	11.616.595,36	9.394.863,07
31/05	07405	02749	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	54.688,63	2.276.420,92	11.616.595,36	9.340.174,44
31/05	07405	02750	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.457,51	2.277.878,43	11.616.595,36	9.338.716,93
31/05	07405	02751	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.472,72	2.290.351,15	11.616.595,36	9.326.244,21
31/05	07405	08454	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.020,20	2.293.371,35	11.616.595,36	9.323.224,01
31/05						2.293.371,35	11.616.595,36	9.323.224,01
27/07						2.293.371,35	9.956.595,36	7.663.224,01
28/07						2.293.371,35	11.616.513,23	9.323.141,88
30/07	11490	12040	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.659.917,87	3.953.289,22	11.616.513,23	7.663.224,01
30/07						3.953.289,22	11.616.513,23	7.663.224,01
24/09	11490	12040	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-11.758,87	3.941.530,35	11.604.754,36	7.663.224,01
24/09						3.941.530,35	11.604.754,36	7.663.224,01
06/10						3.941.530,35	4.505.001,28	563.470,93
24/11						3.941.530,35	4.090.001,28	148.470,93
26/11						3.941.530,35	3.953.718,45	12.188,10
10/12						3.941.530,35	3.945.718,45	4.188,10
15/12						3.941.530,35	3.944.718,45	3.188,10
23/12						3.941.530,35	5.002.565,87	1.061.035,52
27/12	22314	02749	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	422,55	3.941.952,90	5.002.565,87	1.060.612,97
27/12	22314	02750	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.258,05	3.944.210,95	5.002.565,87	1.058.354,92
27/12	22314	22094	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.536,15	3.961.747,10	5.002.565,87	1.040.818,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	11.616.755,48
2021	4 1307	Unid. Desp: 00			Final .....:	5.002.058,37

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/12	22314	22290	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.037,15	3.966.784,25	5.002.565,87	1.035.781,62
27/12	22314	22291	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	967.343,40	4.934.127,65	5.002.565,87	68.438,22
27/12	22314	22292	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	55.586,97	4.989.714,62	5.002.565,87	12.851,25
27/12	22314	22293	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.343,75	5.002.058,37	5.002.058,37	0,00
27/12						5.002.058,37	5.002.058,37	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	500,00
2021	1 1308	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	12.365.2001-1.001	Final .....:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/02					0,00	9.050,00	9.050,00	
08/12					0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	169.129,02
2021	1 1309	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.012	Final .....:	157.533,02
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	15.341,27	15.341,27
01/02	11018	01626	ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA	30419	200,00	200,00	15.341,27	15.141,27
01/02	11019	01631	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	15223	200,00	400,00	15.341,27	14.941,27
01/02	11020	01633	ANGELICA RODRIGUES CORREA	28885	200,00	600,00	15.341,27	14.741,27
01/02	11021	01644	CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO	28857	800,00	1.400,00	15.341,27	13.941,27
01/02	11022	01652	CATIA SILENE SALES	29792	600,00	2.000,00	15.341,27	13.341,27
01/02	11023	01659	CRISTINA FERNANDES RIBEIRO	16296	300,00	2.300,00	15.341,27	13.041,27
01/02	11024	01665	DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO	28875	600,00	2.900,00	15.341,27	12.441,27
01/02	11025	01672	DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA	29083	400,00	3.300,00	15.341,27	12.041,27
01/02	11026	01685	EDER RODRIGUES PROENCA	38001	800,00	4.100,00	15.341,27	11.241,27
01/02	11027	01690	MARCELINO DE ALMEIDA	24831	200,00	4.300,00	15.341,27	11.041,27
01/02	11028	01697	MARCELO CARVALHO VIEIRA	28876	400,00	4.700,00	15.341,27	10.641,27
01/02	11030	01710	RAQUEL BARROS CARVALHAIS	14915	800,00	5.500,00	15.341,27	9.841,27
01/02	11031	01715	RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI	15680	500,00	6.000,00	15.341,27	9.341,27
01/02	11032	01724	ROSEMARY SERRAO DE OLIVEIRA	28897	600,00	6.600,00	15.341,27	8.741,27
01/02	11033	01732	THAIS BRAGATTO ARTEN	34717	600,00	7.200,00	15.341,27	8.141,27
01/02						7.200,00	15.341,27	8.141,27
10/02						7.200,00	158.191,27	150.991,27
26/02		01672	DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA	29083	-1,00	7.199,00	158.191,27	150.992,27
26/02		01633	ANGELICA RODRIGUES CORREA	28885	-3,68	7.195,32	158.191,27	150.995,95
26/02		01724	ROSEMARY SERRAO DE OLIVEIRA	28897	-7,13	7.188,19	158.191,27	151.003,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	169.129,02
2021	2 1310	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.012	Final .....:	157.533,02
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/02		01644	CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO	28857	-14,90	7.173,29	158.191,27	151.017,98
26/02		01710	RAQUEL BARROS CARVALHAIS	14915	-17,07	7.156,22	158.191,27	151.035,05
26/02		01626	ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA	30419	-54,78	7.101,44	158.191,27	151.089,83
26/02		01697	MARCELO CARVALHO VIEIRA	28876	-81,70	7.019,74	158.191,27	151.171,53
26/02		01715	RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI	15680	-284,74	6.735,00	158.191,27	151.456,27
26/02		01631	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	15223	-42,14	6.692,86	158.191,27	151.498,41
26/02		01659	CRISTINA FERNANDES RIBEIRO	16296	-151,80	6.541,06	158.191,27	151.650,21
26/02	13317	03338	MASTER INDUSTRIA COMERCIO REPRESENTACOES LTDA	47301	142.850,00	149.391,06	157.532,33	8.141,27
26/02						149.391,06	157.532,33	8.141,27
12/03	02726	02235	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	8.136,00	157.527,06	157.532,33	5,27
12/03						157.527,06	157.532,33	5,27
30/12						157.527,06	157.527,06	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	630.500,00
2021	1 1311	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Final .....:	271.212,53
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	267.069,91	267.069,91
13/01	11074	02093	WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	35193	4.840,63	4.840,63	267.069,91	262.229,28
13/01						4.840,63	267.069,91	262.229,28
05/03	13388	02104	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI	16377	972,35	5.812,98	267.069,91	261.256,93
05/03	13388	02104	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI	16377	2.917,06	8.730,04	267.069,91	258.339,87
05/03						8.730,04	267.069,91	258.339,87
07/04	04246	02104	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI	16377	2.917,06	11.647,10	267.069,91	255.422,81
07/04						11.647,10	267.069,91	255.422,81
07/05	13938	00105	WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	35193	4.840,62	16.487,72	267.069,91	250.582,19
07/05	13938	00105	WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	35193	4.840,62	21.328,34	267.069,91	245.741,57
07/05	13966	02104	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI	16377	2.917,06	24.245,40	267.069,91	242.824,51
07/05						24.245,40	267.069,91	242.824,51
04/06	14273	02104	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI	16377	2.917,06	27.162,46	267.069,91	239.907,45
04/06						27.162,46	267.069,91	239.907,45
08/06						27.162,46	388.456,59	361.294,13
15/06						27.162,46	403.122,34	375.959,88
25/06	14503	00105	WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	35193	4.840,63	32.003,09	403.122,34	371.119,25
25/06	14503	00105	WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	35193	4.840,63	36.843,72	403.122,34	366.278,62
25/06	14503	00105	WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	35193	4.840,63	41.684,35	403.122,34	361.437,99
25/06	14503	00105	WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	35193	4.840,63	46.524,98	403.122,34	356.597,36
25/06						46.524,98	403.122,34	356.597,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	630.500,00
2021	2 1312	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Final .....:	271.212,53
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/07	14592	02104	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI	16377	2.917,06	49.442,04	403.122,34	353.680,30
02/07						49.442,04	403.122,34	353.680,30
08/07	14662	00105	WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	35193	4.840,63	54.282,67	403.122,34	348.839,67
08/07						54.282,67	403.122,34	348.839,67
06/08	14928	02104	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI	16377	2.917,06	57.199,73	403.122,34	345.922,61
06/08						57.199,73	403.122,34	345.922,61
20/08	15089	00105	WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	35193	4.840,63	62.040,36	403.122,34	341.081,98
20/08						62.040,36	403.122,34	341.081,98
03/09	15227	02104	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI	16377	2.917,06	64.957,42	403.122,34	338.164,92
03/09						64.957,42	403.122,34	338.164,92
17/09	15451	00105	WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	35193	3.227,07	68.184,49	403.122,34	334.937,85
17/09	15451	02093	WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	35193	1.613,56	69.798,05	403.122,34	333.324,29
17/09						69.798,05	403.122,34	333.324,29
24/09	15486	09331	SANTECH MULTI SERVICOS LTDA	50911	18.279,01	88.077,06	403.122,34	315.045,28
24/09	15553	02063	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	02531	1.955,10	90.032,16	403.122,34	313.090,18
24/09						90.032,16	403.122,34	313.090,18
01/10	15607	02104	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI	16377	2.917,06	92.949,22	403.122,34	310.173,12
01/10						92.949,22	403.122,34	310.173,12
22/10	15909	09331	SANTECH MULTI SERVICOS LTDA	50911	33.842,00	126.791,22	403.122,34	276.331,12
22/10	15854	02093	WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	35193	1.452,20	128.243,42	403.122,34	274.878,92
22/10						128.243,42	403.122,34	274.878,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	630.500,00
2021	3 1313	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Final .....:	271.212,53
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/11	15991	02104	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI	16377	2.917,06	131.160,48	403.122,34	271.961,86
05/11						131.160,48	403.122,34	271.961,86
19/11	16262	09663	MAX-VERDE - TRANSPORTES E CONSTRUCOES EIRELI	42539	10.303,35	141.463,83	403.122,34	261.658,51
19/11						141.463,83	403.122,34	261.658,51
03/12	16383	02104	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI	16377	2.917,06	144.380,89	403.122,34	258.741,45
03/12	16401	09331	SANTECH MULTI SERVICOS LTDA	50911	37.666,55	182.047,44	403.122,34	221.074,90
03/12						182.047,44	403.122,34	221.074,90
08/12						182.047,44	223.032,04	40.984,60
17/12	16601	09331	SANTECH MULTI SERVICOS LTDA	50911	25.904,26	207.951,70	223.032,04	15.080,34
17/12	16601	09333	SANTECH MULTI SERVICOS LTDA	50911	5.694,86	213.646,56	223.032,04	9.385,48
17/12	16635	09663	MAX-VERDE - TRANSPORTES E CONSTRUCOES EIRELI	42539	4.362,40	218.008,96	271.212,53	53.203,57
17/12						218.008,96	271.212,53	53.203,57
30/12						218.008,96	218.008,96	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	8.394.752,57
2021	1 1314	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.018	Final .....:	6.494.795,78
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	6.313.590,50	6.313.590,50
23/03						0,00	7.078.002,87	7.078.002,87
09/04						0,00	9.560.307,49	9.560.307,49
23/07	14799	02914	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	304.045,67	304.045,67	9.560.307,49	9.256.261,82
23/07						304.045,67	9.560.307,49	9.256.261,82
20/08	15030	02914	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	1.894.986,60	2.199.032,27	9.560.307,49	7.361.275,22
20/08						2.199.032,27	9.560.307,49	7.361.275,22
27/08	15163	01827	CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA	48827	497.802,36	2.696.834,63	9.560.307,49	6.863.472,86
27/08						2.696.834,63	9.560.307,49	6.863.472,86
31/08						2.696.834,63	6.313.590,50	3.616.755,87
10/09	15354	01827	CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA	48827	114.922,11	2.811.756,74	6.313.590,50	3.501.833,76
10/09						2.811.756,74	6.313.590,50	3.501.833,76
13/09						2.811.756,74	6.397.061,31	3.585.304,57
16/09						2.811.756,74	6.487.594,30	3.675.837,56
17/09	15407	02914	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	372.402,77	3.184.159,51	6.494.795,78	3.310.636,27
17/09						3.184.159,51	6.494.795,78	3.310.636,27
24/09	15527	02914	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	2.004.516,83	5.188.676,34	6.494.795,78	1.306.119,44
24/09						5.188.676,34	6.494.795,78	1.306.119,44
01/10	15641	15638	BIOVETOR SERVICOS LTDA ME	43998	6.936,72	5.195.613,06	6.494.795,78	1.299.182,72
01/10						5.195.613,06	6.494.795,78	1.299.182,72
13/10	15527	02914	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	-2.004.516,83	3.191.096,23	6.494.795,78	3.303.699,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	8.394.752,57
2021	2 1315	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.018	Final .....:	6.494.795,78

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/10						3.191.096,23	6.494.795,78	3.303.699,55
17/12	16683	02914	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	702.090,92	3.893.187,15	6.494.795,78	2.601.608,63
17/12	16638	01827	CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA	48827	485.510,88	4.378.698,03	6.494.795,78	2.116.097,75
17/12						4.378.698,03	6.494.795,78	2.116.097,75
30/12						4.378.698,03	5.933.293,48	1.554.595,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	08.244.4005-2.019	Inicial ....:	100,00
2021	1 1316	Unid. Desp: 00			Final .....:	21.100,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/04						0,00	21.052,85	21.052,85
28/05	14171	06879	MARIOZAN APARECIDO DE OLIVEIRA	50899	10.526,43	10.526,43	21.052,85	10.526,42
28/05	14172	06880	ANDREA SANTOS DE OLIVEIRA	50900	10.526,42	21.052,85	21.052,85	0,00
28/05						21.052,85	21.052,85	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	04.128.7004-2.019	Inicial ....:	35.999,20
2021	1 1317	Unid. Desp: 00			Final .....:	35.999,20

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/09						0,00	2.018,45	2.018,45
30/09	16768	16849	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	2.018,45	2.018,45	2.018,45	0,00
30/09						2.018,45	2.018,45	0,00
27/10						2.018,45	4.085,05	2.066,60
28/10	18492	19013	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	2.066,60	4.085,05	4.085,05	0,00
28/10						4.085,05	4.085,05	0,00
26/11	20305	20447	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	2.066,60	6.151,65	6.151,65	0,00
26/11						6.151,65	6.151,65	0,00
27/12	22336	22387	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	2.066,60	8.218,25	8.218,25	0,00
27/12						8.218,25	8.218,25	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	04.128.7004-2.019	Inicial ....:	1.000,00
2021	1 1318	Unid. Desp: 00			Final .....:	30.502,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/04						0,00	30.501,26	30.501,26
13/04	13710	05901	FUND.SEGURIDADE SOCIAL - CONTR.ASSIST.A SAUDE	06825	30.501,26	30.501,26	30.501,26	0,00
13/04						30.501,26	30.501,26	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 36				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	04.122.7002-2.068	Inicial ....:	17.332,79
2021	1 1319	Unid. Desp: 00			Final .....:	93.414,73

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/04	05877	07013	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	9.210,66	9.210,66	9.210,66	0,00
30/04						9.210,66	9.210,66	0,00
27/05						9.210,66	19.791,06	10.580,40
31/05	07432	08524	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	10.580,40	19.791,06	19.791,06	0,00
31/05						19.791,06	19.791,06	0,00
29/06						19.791,06	28.949,88	9.158,82
30/06	09962	10503	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	9.158,82	28.949,88	28.949,88	0,00
30/06						28.949,88	28.949,88	0,00
29/07						28.949,88	37.458,89	8.509,01
30/07	11671	12336	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	8.509,01	37.458,89	37.458,89	0,00
30/07						37.458,89	37.458,89	0,00
30/08						37.458,89	47.750,60	10.291,71
31/08	14131	14561	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	10.291,71	47.750,60	47.750,60	0,00
31/08						47.750,60	47.750,60	0,00
29/09						47.750,60	58.537,68	10.787,08
30/09	16768	16856	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	10.787,08	58.537,68	58.537,68	0,00
30/09						58.537,68	58.537,68	0,00
27/10						58.537,68	69.556,22	11.018,54
28/10	18492	19014	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	11.018,54	69.556,22	69.556,22	0,00
28/10						69.556,22	69.556,22	0,00
26/11	20305	20448	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	11.581,11	81.137,33	81.137,33	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 36				
2021	2 1320	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	04.122.7002-2.068	Inicial ....:	17.332,79
		Unid. Desp: 00			Final .....:	93.414,73

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/11						81.137,33	81.137,33	0,00
27/12	22336	22388	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	12.277,40	93.414,73	93.414,73	0,00
27/12						93.414,73	93.414,73	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 35				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.019	Inicial ....:	458.810,00
2021	1 1321	Unid. Desp: 00			Final .....:	226.328,31

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	145.687,46	145.687,46
19/01	11948	00439	DOUGLAS DOMINGOS DE MORAES	49954	1.000,00	1.000,00	145.687,46	144.687,46
19/01						1.000,00	145.687,46	144.687,46
05/02	13112	01388	AP SYSTEMS E SERVICOS LTDA	25963	490,00	1.490,00	145.687,46	144.197,46
05/02						1.490,00	145.687,46	144.197,46
19/02						1.490,00	145.817,46	144.327,46
24/02	01859	02381	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	30,30	1.520,30	145.817,46	144.297,16
24/02	01859	02381	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	32,80	1.553,10	145.817,46	144.264,36
24/02						1.553,10	145.817,46	144.264,36
26/02	13322	03669	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	26,00	1.579,10	145.817,46	144.238,36
26/02	13323	03660	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	52,00	1.631,10	145.817,46	144.186,36
26/02	13324	03662	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	26,00	1.657,10	145.817,46	144.160,36
26/02	13325	03663	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	26,00	1.683,10	145.817,46	144.134,36
26/02						1.683,10	145.817,46	144.134,36
03/03						1.683,10	150.707,46	149.024,36
12/03	13448	01388	AP SYSTEMS E SERVICOS LTDA	25963	490,00	2.173,10	150.707,46	148.534,36
12/03						2.173,10	150.707,46	148.534,36
22/03	03197	02381	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	84,71	2.257,81	150.707,46	148.449,65
22/03	03197	02381	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	92,61	2.350,42	150.707,46	148.357,04
22/03						2.350,42	150.707,46	148.357,04
24/03						2.350,42	150.885,05	148.534,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 35				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.019	Inicial ....:	458.810,00
2021	2 1322	Unid. Desp: 00			Final .....:	226.328,31

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/03	13577	05207	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	136,83	2.487,25	150.885,05	148.397,80
25/03						2.487,25	150.885,05	148.397,80
26/03						2.487,25	151.733,34	149.246,09
31/03	13633	05463	SITE MANUSEIO CORRESP.IMPRESSAO LASER LTDA	47134	834,37	3.321,62	151.733,34	148.411,72
31/03	13640	05479	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	13,92	3.335,54	151.733,34	148.397,80
31/03	13645	05426	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	18,18	3.353,72	151.733,34	148.379,62
31/03	13646	05320	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	22,58	3.376,30	151.733,34	148.357,04
31/03						3.376,30	151.733,34	148.357,04
07/04						3.376,30	153.360,56	149.984,26
08/04						3.376,30	154.356,59	150.980,29
09/04	13679	02311	AP SYSTEMS E SERVICOS LTDA	25963	490,00	3.866,30	154.356,59	150.490,29
09/04	13702	05860	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	1.627,22	5.493,52	154.356,59	148.863,07
09/04	13674	01039	LIZ SERVICOS ONLINE LTDA	18697	1.965,00	7.458,52	154.356,59	146.898,07
09/04						7.458,52	154.356,59	146.898,07
12/04						7.458,52	154.417,24	146.958,72
16/04	13740	05961	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	210,34	7.668,86	154.417,24	146.748,38
16/04	13741	05962	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	557,64	8.226,50	154.417,24	146.190,74
16/04	13742	05963	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	228,05	8.454,55	154.417,24	145.962,69
16/04	13752	06071	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	60,65	8.515,20	154.417,24	145.902,04
16/04	13756	00025	SITE MANUSEIO CORRESP.IMPRESSAO LASER LTDA	47134	605,27	9.120,47	154.417,24	145.296,77
16/04	13756	00025	SITE MANUSEIO CORRESP.IMPRESSAO LASER LTDA	47134	415,38	9.535,85	154.417,24	144.881,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 35				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.019	Inicial ....:	458.810,00
2021	3 1323	Unid. Desp: 00			Final .....:	226.328,31

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/04	13756	00025	SITE MANUSEIO CORRESP.IMPRESSAO LASER LTDA	47134	718,92	10.254,77	154.417,24	144.162,47
16/04						10.254,77	154.417,24	144.162,47
19/04						10.254,77	157.244,47	146.989,70
20/04						10.254,77	158.924,47	148.669,70
22/04	05049	02381	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	82,45	10.337,22	158.924,47	148.587,25
22/04	05049	02381	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	46.426,35	56.763,57	163.104,03	106.340,46
22/04						56.763,57	163.104,03	106.340,46
23/04	13830	06312	PRIMEIRO SERVICO NOTARIAL DE SOROCABA	13221	43,02	56.806,59	163.104,03	106.297,44
23/04	13831	06311	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	2.474,49	59.281,08	163.104,03	103.822,95
23/04	13832	06316	2 OFICIAL REG.IMOVEIS,T.DOC.CIVIL E PJ SOROC.	52610	266,70	59.547,78	163.104,03	103.556,25
23/04	13833	06310	PRIMEIRO SERVICO NOTARIAL DE SOROCABA	13221	43,02	59.590,80	163.104,03	103.513,23
23/04	13835	00025	SITE MANUSEIO CORRESP.IMPRESSAO LASER LTDA	47134	345,33	59.936,13	163.104,03	103.167,90
23/04	13835	00025	SITE MANUSEIO CORRESP.IMPRESSAO LASER LTDA	47134	406,48	60.342,61	164.481,05	104.138,44
23/04						60.342,61	164.481,05	104.138,44
28/04						60.342,61	164.972,23	104.629,62
29/04						60.342,61	168.972,23	108.629,62
30/04	13912	06887	DOUGLAS DOMINGOS DE MORAES	49954	4.000,00	64.342,61	168.972,23	104.629,62
30/04	13904	00025	SITE MANUSEIO CORRESP.IMPRESSAO LASER LTDA	47134	438,99	64.781,60	168.972,23	104.190,63
30/04	13867	06400	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	91,22	64.872,82	168.972,23	104.099,41
30/04	13868	06401	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	1.285,80	66.158,62	168.972,23	102.813,61
30/04						66.158,62	168.972,23	102.813,61

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 35				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.019	Inicial ....:	458.810,00
2021	4 1324	Unid. Desp: 00			Final .....:	226.328,31

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/05						66.158,62	183.965,00	117.806,38
07/05	13963	07220	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	14.627,89	80.786,51	183.965,00	103.178,49
07/05	13964	07221	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	91,22	80.877,73	183.965,00	103.087,27
07/05	13965	07311	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	273,66	81.151,39	183.965,00	102.813,61
07/05	13937	06796	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	399,96	81.551,35	183.965,00	102.413,65
07/05	13938	06799	2 OFICIAL REG.IMOVEIS,T.DOC.CIVIL E PJ SOROC.	52610	91,22	81.642,57	183.965,00	102.322,43
07/05						81.642,57	183.965,00	102.322,43
11/05						81.642,57	183.999,51	102.356,94
13/05						81.642,57	185.856,56	104.213,99
14/05	14040	07508	2 OFICIAL REG.IMOVEIS,T.DOC.CIVIL E PJ SOROC.	52610	34,51	81.677,08	185.856,56	104.179,48
14/05	13999	04495	AP SYSTEMS E SERVICOS LTDA	25963	489,00	82.166,08	185.856,56	103.690,48
14/05						82.166,08	185.856,56	103.690,48
20/05						82.166,08	192.916,87	110.750,79
21/05	07126	02381	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	16,77	82.182,85	192.916,87	110.734,02
21/05	07126	02381	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	35.197,90	117.380,75	192.916,87	75.536,12
21/05	07126	02381	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	191,75	117.572,50	192.916,87	75.344,37
21/05	14075	07712	2 OFICIAL REG.IMOVEIS,T.DOC.CIVIL E PJ SOROC.	52610	37,08	117.609,58	192.916,87	75.307,29
21/05	14092	07713	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	1.819,97	119.429,55	192.916,87	73.487,32
21/05	14145	08109	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	136,83	119.566,38	192.916,87	73.350,49
21/05						119.566,38	192.916,87	73.350,49
24/05	13741	05962	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	-18,18	119.548,20	195.811,25	76.263,05

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 35			Inicial ....:	458.810,00
2021	5 1325	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.019	Final .....:	226.328,31

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/05						119.548,20	195.811,25	76.263,05
25/05	14160	08110	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	887,28	120.435,48	195.811,25	75.375,77
25/05	14161	08111	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	719,05	121.154,53	195.811,25	74.656,72
25/05						121.154,53	195.811,25	74.656,72
26/05						121.154,53	196.102,13	74.947,60
28/05	14150	04495	AP SYSTEMS E SERVICOS LTDA	25963	489,00	121.643,53	196.102,13	74.458,60
28/05	14183	08180	2 OFICIAL REG.IMOVEIS,T.DOC.CIVIL E PJ SOROC.	52610	2.912,56	124.556,09	196.102,13	71.546,04
28/05	14184	08152	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	5.317,15	129.873,24	196.102,13	66.228,89
28/05	14235	08354	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	290,88	130.164,12	196.102,13	65.938,01
28/05						130.164,12	196.102,13	65.938,01
31/05						130.164,12	196.457,89	66.293,77
03/06						130.164,12	196.877,31	66.713,19
04/06	14274	00025	SITE MANUSEIO CORRESP.IMPRESSAO LASER LTDA	47134	1.358,76	131.522,88	196.877,31	65.354,43
04/06	14274	00025	SITE MANUSEIO CORRESP.IMPRESSAO LASER LTDA	47134	5.133,43	136.656,31	196.877,31	60.221,00
04/06	14278	08650	2 OFICIAL REG.IMOVEIS,T.DOC.CIVIL E PJ SOROC.	52610	37,08	136.693,39	196.877,31	60.183,92
04/06	14279	08645	2 OFICIAL REG.IMOVEIS,T.DOC.CIVIL E PJ SOROC.	52610	37,08	136.730,47	196.877,31	60.146,84
04/06	14280	08647	2 OFICIAL REG.IMOVEIS,T.DOC.CIVIL E PJ SOROC.	52610	37,08	136.767,55	196.877,31	60.109,76
04/06	14303	08743	1 TABELIAO DE NOTAS DA COMARCA DA CAPITAL	53990	91,80	136.859,35	196.877,31	60.017,96
04/06						136.859,35	196.877,31	60.017,96
09/06						136.859,35	197.014,14	60.154,79
11/06	14362	08853	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	173,19	137.032,54	197.014,14	59.981,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 35			Inicial ....:	458.810,00
2021	6 1326	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.019	Final .....:	226.328,31

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/06	14363	08852	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	155,01	137.187,55	197.014,14	59.826,59
11/06	14364	08851	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	91,22	137.278,77	197.014,14	59.735,37
11/06	14365	08765	2 OFICIAL REG.IMOVEIS,T.DOC.CIVIL E PJ SOROC.	52610	152,72	137.431,49	197.014,14	59.582,65
11/06						137.431,49	197.014,14	59.582,65
16/06						137.431,49	197.767,92	60.336,43
17/06	14440	09699	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	753,78	138.185,27	197.767,92	59.582,65
17/06						138.185,27	197.767,92	59.582,65
18/06	14415	09460	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	136,83	138.322,10	197.767,92	59.445,82
18/06	14392	06379	LIZ SERVICOS ONLINE LTDA	18697	1.965,00	140.287,10	197.767,92	57.480,82
18/06						140.287,10	197.767,92	57.480,82
21/06	09288	02381	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	12,78	140.299,88	197.767,92	57.468,04
21/06	09288	02381	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	30,30	140.330,18	197.767,92	57.437,74
21/06	09288	02381	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	31.286,69	171.616,87	197.767,92	26.151,05
21/06	09288	02381	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	2,05	171.618,92	197.767,92	26.149,00
21/06						171.618,92	197.767,92	26.149,00
24/06						171.618,92	197.940,00	26.321,08
25/06	14535	10164	PRIMEIRO SERVICO NOTARIAL DE SOROCABA	13221	43,02	171.661,94	197.940,00	26.278,06
25/06	14536	10165	PRIMEIRO SERVICO NOTARIAL DE SOROCABA	13221	86,04	171.747,98	197.940,00	26.192,02
25/06	14537	10166	PRIMEIRO SERVICO NOTARIAL DE SOROCABA	13221	43,02	171.791,00	197.940,00	26.149,00
25/06	14480	04495	AP SYSTEMS E SERVICOS LTDA	25963	489,00	172.280,00	197.940,00	25.660,00
25/06						172.280,00	197.940,00	25.660,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 35				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.019	Inicial ....:	458.810,00
2021	7 1327	Unid. Desp: 00			Final .....:	226.328,31

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/06	14160	08110	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	-57,94	172.222,06	199.178,78	26.956,72
30/06						172.222,06	199.178,78	26.956,72
05/07						172.222,06	199.245,66	27.023,60
08/07	14640	10623	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	648,36	172.870,42	199.245,66	26.375,24
08/07	14641	10630	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	648,36	173.518,78	199.245,66	25.726,88
08/07	14650	00025	SITE MANUSEIO CORRESP.IMPRESSAO LASER LTDA	47134	1.264,98	174.783,76	199.245,66	24.461,90
08/07	14663	10847	1 OF.REG.IM.TIT.DOC.CIV.P.JUR.SAO B.CAMPO	40590	66,88	174.850,64	199.245,66	24.395,02
08/07						174.850,64	199.245,66	24.395,02
12/07						174.850,64	206.857,20	32.006,56
13/07						174.850,64	207.076,00	32.225,36
16/07	14723	11101	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	182,44	175.033,08	207.076,00	32.042,92
16/07	14724	11098	2 OFICIAL REG.IMOVEIS,T.DOC.CIVIL E PJ SOROC.	52610	36,36	175.069,44	207.076,00	32.006,56
16/07	14725	10947	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	317,46	175.386,90	207.076,00	31.689,10
16/07	14727	10949	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	7.202,86	182.589,76	207.076,00	24.486,24
16/07	14728	10953	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	91,22	182.680,98	207.076,00	24.395,02
16/07	14741	06326	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA-EPP	51866	42,00	182.722,98	207.076,00	24.353,02
16/07						182.722,98	207.076,00	24.353,02
19/07	14363	08852	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	-18,18	182.704,80	209.445,65	26.740,85
19/07						182.704,80	209.445,65	26.740,85
23/07	14777	11420	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	273,66	182.978,46	209.445,65	26.467,19
23/07	14778	11421	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	2.114,17	185.092,63	209.445,65	24.353,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 35				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.019	Inicial ....:	458.810,00
2021	8 1328	Unid. Desp: 00			Final .....:	226.328,31

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/07						185.092,63	209.445,65	24.353,02
28/07						185.092,63	209.482,01	24.389,38
30/07	13740	05961	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	-210,34	184.882,29	209.482,01	24.599,72
30/07	13964	07221	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	-30,57	184.851,72	209.482,01	24.630,29
30/07	14852	04495	AP SYSTEMS E SERVICOS LTDA	25963	489,00	185.340,72	209.482,01	24.141,29
30/07	14878	12023	2 OFICIAL REG.IMOVEIS,T.DOC.CIVIL E PJ SOROC.	52610	36,36	185.377,08	213.643,53	28.266,45
30/07						185.377,08	213.643,53	28.266,45
04/08						185.377,08	213.714,21	28.337,13
06/08	14947	12754	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	70,68	185.447,76	213.714,21	28.266,45
06/08	14937	12413	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	483,27	185.931,03	213.714,21	27.783,18
06/08	14938	12412	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	3.200,11	189.131,14	213.714,21	24.583,07
06/08	14940	12492	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	719,05	189.850,19	213.714,21	23.864,02
06/08	14950	06326	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA-EPP	51866	140,00	189.990,19	214.433,26	24.443,07
06/08						189.990,19	214.433,26	24.443,07
09/08						189.990,19	214.476,70	24.486,51
10/08	14778	11421	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	-189,12	189.801,07	214.476,70	24.675,63
10/08	14725	10947	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	-43,80	189.757,27	214.243,78	24.486,51
10/08						189.757,27	214.243,78	24.486,51
13/08	14988	13071	TERCEIRO TABELIAO DE NOTAS DE SOROCABA	01842	43,44	189.800,71	214.243,78	24.443,07
13/08	14992	12890	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	719,05	190.519,76	214.243,78	23.724,02
13/08						190.519,76	214.243,78	23.724,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 35				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.019	Inicial ....:	458.810,00
2021	9 1329	Unid. Desp: 00			Final .....:	226.328,31

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/08	14727	10949	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	-30,33	150.489,43	214.243,78	23.754,35
20/08	15045	00025	SITE MANUSEIO CORRESP.IMPRESSAO LASER LTDA	47134	810,51	151.299,94	214.213,45	22.913,51
20/08						151.299,94	214.213,45	22.913,51
27/08	15119	04495	AP SYSTEMS E SERVICOS LTDA	25963	489,00	151.788,94	214.213,45	22.424,51
27/08						151.788,94	214.213,45	22.424,51
31/08	14362	08853	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	-36,36	151.752,58	218.647,50	26.894,92
31/08						151.752,58	218.647,50	26.894,92
03/09	15317	14670	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	638,54	152.391,12	218.647,50	26.256,38
03/09	15318	14671	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	1.578,34	153.969,46	218.647,50	24.678,04
03/09	15319	14676	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	666,54	154.636,00	218.647,50	24.011,50
03/09	15320	14672	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	224,35	154.860,35	218.647,50	23.787,15
03/09	15321	14675	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	1.225,81	156.086,16	218.647,50	22.561,34
03/09						156.086,16	218.647,50	22.561,34
10/09	15354	14953	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	136,83	156.222,99	218.647,50	22.424,51
10/09	15348	06326	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA-EPP	51866	140,00	156.362,99	218.647,50	22.284,51
10/09						156.362,99	218.647,50	22.284,51
13/09						156.362,99	218.802,51	22.439,52
17/09	15423	06379	LIZ SERVICOS ONLINE LTDA	18697	1.965,00	158.327,99	218.802,51	20.474,52
17/09	15423	06380	LIZ SERVICOS ONLINE LTDA	18697	124,78	158.452,77	218.802,51	20.349,74
17/09	15430	15349	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	18,18	158.470,95	218.802,51	20.331,56
17/09	15431	15350	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	136,83	158.607,78	219.121,78	20.514,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 35				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.019	Inicial ....:	458.810,00
2021	10 1330	Unid. Desp: 00			Final .....:	226.328,31

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/09						198.607,78	219.121,78	20.514,00
24/09	15576	00025	SITE MANUSEIO CORRESP.IMPRESSAO LASER LTDA	47134	632,87	199.240,65	219.121,78	19.881,13
24/09	15533	15624	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	319,27	199.559,92	219.121,78	19.561,86
24/09	15488	04495	AP SYSTEMS E SERVICOS LTDA	25963	489,00	200.048,92	219.121,78	19.072,86
24/09						200.048,92	219.121,78	19.072,86
04/10						200.048,92	219.176,18	19.127,26
05/10						200.048,92	220.687,00	20.638,08
08/10	15743	17223	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	21,76	200.070,68	220.687,00	20.616,32
08/10	15744	17228	2 OFICIAL REG.IMOVEIS,T.DOC.CIVIL E PJ SOROC.	52610	36,36	200.107,04	220.687,00	20.579,96
08/10	15745	17226	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	1.474,46	201.581,50	220.687,00	19.105,50
08/10	15746	17218	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	32,64	201.614,14	220.687,00	19.072,86
08/10	15620	06326	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA-EPP	51866	140,00	201.754,14	221.738,58	19.984,44
08/10						201.754,14	221.738,58	19.984,44
15/10	15840	17761	TERCEIRO TABELIAO DE NOTAS DE SOROCABA	01842	1.051,58	202.805,72	221.738,58	18.932,86
15/10						202.805,72	221.738,58	18.932,86
22/10	15860	00025	SITE MANUSEIO CORRESP.IMPRESSAO LASER LTDA	47134	895,65	203.701,37	221.738,58	18.037,21
22/10	15885	04495	AP SYSTEMS E SERVICOS LTDA	25963	489,00	204.190,37	221.738,58	17.548,21
22/10	15920	00025	SITE MANUSEIO CORRESP.IMPRESSAO LASER LTDA	47134	1.362,24	205.552,61	221.738,58	16.185,97
22/10						205.552,61	221.738,58	16.185,97
26/10						205.552,61	222.503,20	16.950,59
28/10	16030	18753	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	592,37	206.144,98	222.503,20	16.358,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 35			Inicial ....:	458.810,00
2021	11 1331	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.019	Final .....:	226.328,31

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/10	16031	18751	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	45,61	206.190,59	222.503,20	16.312,61
28/10	16032	18758	OFIC.REG.IMOV.,TIT.,CIVIL,PJ,NAT.C.VOTORANTIM	52663	35,42	206.226,01	222.503,20	16.277,19
28/10	16033	18752	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	91,22	206.317,23	224.839,51	18.522,28
28/10						206.317,23	224.839,51	18.522,28
05/11	16045	06326	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA-EPP	51866	140,00	206.457,23	224.839,51	18.382,28
05/11						206.457,23	224.839,51	18.382,28
09/11						206.457,23	225.167,71	18.710,48
12/11	16135	19163	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	2.336,31	208.793,54	225.167,71	16.374,17
12/11	16200	19576	2 OFICIAL REG.IMOVEIS,T.DOC.CIVIL E PJ SOROC.	52610	328,20	209.121,74	225.167,71	16.045,97
12/11						209.121,74	225.167,71	16.045,97
17/11						209.121,74	225.439,42	16.317,68
18/11	16281	19878	DOUGLAS DOMINGOS DE MORAES	49954	1.000,00	210.121,74	226.439,42	16.317,68
18/11						210.121,74	226.439,42	16.317,68
26/11	16313	04495	AP SYSTEMS E SERVICOS LTDA	25963	489,00	210.610,74	226.439,42	15.828,68
26/11	16309	19845	2 OFICIAL REG.IMOVEIS,T.DOC.CIVIL E PJ SOROC.	52610	271,71	210.882,45	226.439,42	15.556,97
26/11						210.882,45	226.439,42	15.556,97
30/11						210.882,45	227.213,78	16.331,33
10/12		06887	DOUGLAS DOMINGOS DE MORAES	49954	-158,41	210.724,04	227.213,78	16.489,74
10/12	16389	06326	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA-EPP	51866	140,00	210.864,04	227.213,78	16.349,74
10/12	16543	01039	LIZ SERVICOS ONLINE LTDA	18697	1.965,00	212.829,04	227.213,78	14.384,74
10/12	16543	06380	LIZ SERVICOS ONLINE LTDA	18697	124,78	212.953,82	227.213,78	14.259,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 35				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.019	Inicial ....:	458.810,00
2021	12 1332	Unid. Desp: 00			Final .....:	226.328,31

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/12	16464	20669	2 OFICIAL REG.IMOVEIS,T.DOC.CIVIL E PJ SOROC.	52610	774,36	213.728,18	227.055,37	13.327,19
10/12						213.728,18	227.055,37	13.327,19
14/12		19878	DOUGLAS DOMINGOS DE MORAES	49954	-802,62	212.925,56	226.252,75	13.327,19
14/12						212.925,56	226.252,75	13.327,19
17/12	16555	06326	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA-EPP	51866	140,00	213.065,56	226.252,75	13.187,19
17/12	16556	04495	AP SYSTEMS E SERVICOS LTDA	25963	489,00	213.554,56	226.252,75	12.698,19
17/12						213.554,56	226.252,75	12.698,19
23/12						213.554,56	226.328,31	12.773,75
29/12	22145	22082	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	75,56	213.630,12	226.328,31	12.698,19
29/12						213.630,12	226.328,31	12.698,19
30/12						213.630,12	218.774,90	5.144,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 40			Inicial ....:	906.551,00
2021	1 1333	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.019	Final .....:	493.841,14

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	302.393,49	302.393,49
15/01	11296	00337	ANDRE MASCARENHAS	33029	100,00	100,00	302.393,49	302.293,49
15/01	11297	00339	DANIELLA GOMES MOREIRA	45278	100,00	200,00	302.393,49	302.193,49
15/01	11299	00342	MELQUISEDEQUE LUIZ DA SILVA	49180	200,00	400,00	302.393,49	301.993,49
15/01	11301	00345	VIVIANA GOMES DOS SANTOS	51747	200,00	600,00	302.393,49	301.793,49
15/01						600,00	302.393,49	301.793,49
27/01		00337	ANDRE MASCARENHAS	33029	-21,00	579,00	302.393,49	301.814,49
27/01		00342	MELQUISEDEQUE LUIZ DA SILVA	49180	-200,00	379,00	302.393,49	302.014,49
27/01		00339	DANIELLA GOMES MOREIRA	45278	-55,00	324,00	302.117,49	301.793,49
27/01						324,00	302.117,49	301.793,49
01/02	11005	01435	ANDRE MASCARENHAS	33029	100,00	424,00	302.117,49	301.693,49
01/02	11006	01437	DANIELLA GOMES MOREIRA	45278	200,00	624,00	302.117,49	301.493,49
01/02	11007	01439	JOSE RUBENS INCAO	07580	200,00	824,00	302.117,49	301.293,49
01/02	11008	01441	MELQUISEDEQUE LUIZ DA SILVA	49180	300,00	1.124,00	302.117,49	300.993,49
01/02	11009	01443	PAULO DE TARSO CESAR DA SILVA	27186	200,00	1.324,00	302.117,49	300.793,49
01/02	11010	01446	PAULO HENRIQUE QUEIROZ	42735	200,00	1.524,00	302.117,49	300.593,49
01/02	11011	01448	RICARDO ALEXANDRE PINHEIRO	51063	200,00	1.724,00	302.117,49	300.393,49
01/02	11012	01450	VIVIANA GOMES DOS SANTOS	51747	200,00	1.924,00	302.117,49	300.193,49
01/02						1.924,00	302.117,49	300.193,49
04/02	00967	02100	YURI STEFANI SANTOS	48134	100,00	2.024,00	302.117,49	300.093,49
04/02						2.024,00	302.117,49	300.093,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 40			Inicial ....:	906.551,00
2021	2 1334	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.019	Final .....:	493.841,14

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga no Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/02						2.024,00	304.097,49	302.073,49
17/02						2.024,00	304.529,49	302.505,49
22/02						2.024,00	305.729,49	303.705,49
24/02		01435	ANDRE MASCARENHAS	33029	-100,00	1.924,00	305.729,49	303.805,49
24/02		01441	MELQUISEDEQUE LUIZ DA SILVA	49180	-110,00	1.814,00	305.729,49	303.915,49
24/02		01446	PAULO HENRIQUE QUEIROZ	42735	-200,00	1.614,00	308.343,07	306.729,07
24/02						1.614,00	308.343,07	306.729,07
26/02	02066	03515	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	432,00	2.046,00	308.343,07	306.297,07
26/02						2.046,00	308.343,07	306.297,07
01/03	13284	03746	ANDRE MASCARENHAS	33029	100,00	2.146,00	308.343,07	306.197,07
01/03	13285	03748	DANIELLA GOMES MOREIRA	45278	100,00	2.246,00	308.343,07	306.097,07
01/03	13286	03750	JOSE RUBENS INCAO	07580	200,00	2.446,00	308.343,07	305.897,07
01/03	13287	03753	MELQUISEDEQUE LUIZ DA SILVA	49180	200,00	2.646,00	308.343,07	305.697,07
01/03	13288	03755	PAULO DE TARSO CESAR DA SILVA	27186	200,00	2.846,00	308.343,07	305.497,07
01/03	13290	03758	RICARDO ALEXANDRE PINHEIRO	51063	200,00	3.046,00	308.343,07	305.297,07
01/03	13291	03760	VIVIANA GOMES DOS SANTOS	51747	200,00	3.246,00	308.343,07	305.097,07
01/03						3.246,00	308.343,07	305.097,07
12/03	13455	01045	ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47297	23.963,71	27.209,71	308.343,07	281.133,36
12/03						27.209,71	308.343,07	281.133,36
17/03		03746	ANDRE MASCARENHAS	33029	-50,00	27.159,71	308.343,07	281.183,36
17/03		03753	MELQUISEDEQUE LUIZ DA SILVA	49180	-5,00	27.154,71	308.343,07	281.188,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 40			Inicial ....:	906.551,00
2021	3 1335	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.019	Final .....:	493.841,14

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/03		03755	PAULO DE TARSO CESAR DA SILVA	27186	-176,00	26.978,71	308.343,07	281.364,36
17/03		03758	RICARDO ALEXANDRE PINHEIRO	51063	-200,00	26.778,71	307.912,07	281.133,36
17/03						26.778,71	307.912,07	281.133,36
22/03						26.778,71	308.812,07	282.033,36
05/04	13737	05048	VIVIANA GOMES DOS SANTOS	51747	200,00	26.978,71	308.812,07	281.833,36
05/04	13735	05045	PAULO DE TARSO CESAR DA SILVA	27186	300,00	27.278,71	308.812,07	281.533,36
05/04	13734	05043	MELQUISEDEQUE LUIZ DA SILVA	49180	200,00	27.478,71	308.812,07	281.333,36
05/04	13732	05040	DANIELLA GOMES MOREIRA	45278	100,00	27.578,71	308.812,07	281.233,36
05/04	13731	05038	ANDRE MASCARENHAS	33029	100,00	27.678,71	308.812,07	281.133,36
05/04						27.678,71	308.812,07	281.133,36
09/04		02100	YURI STEFANI SANTOS	48134	-42,00	27.636,71	308.770,07	281.133,36
09/04						27.636,71	308.770,07	281.133,36
12/04						27.636,71	308.870,07	281.233,36
15/04	13725	06047	YURI STEFANI SANTOS	48134	100,00	27.736,71	308.870,07	281.133,36
15/04						27.736,71	308.870,07	281.133,36
22/04		05038	ANDRE MASCARENHAS	33029	-91,52	27.645,19	308.870,07	281.224,88
22/04		05040	DANIELLA GOMES MOREIRA	45278	-100,00	27.545,19	308.678,55	281.133,36
22/04						27.545,19	308.678,55	281.133,36
23/04	13816	03425	ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA	35532	180,00	27.725,19	308.678,55	280.953,36
23/04	13816	03425	ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA	35532	180,00	27.905,19	308.678,55	280.773,36
23/04						27.905,19	308.678,55	280.773,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 40			Inicial ....:	906.551,00
2021	4 1336	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.019	Final .....:	493.841,14

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/04						27.905,19	309.878,55	281.973,36
03/05	13859	06568	ANDRE MASCARENHAS	33029	100,00	28.005,19	309.878,55	281.873,36
03/05	13860	06570	DANIELLA GOMES MOREIRA	45278	200,00	28.205,19	309.878,55	281.673,36
03/05	13861	06572	JOSE RUBENS INCAO	07580	200,00	28.405,19	309.878,55	281.473,36
03/05	13862	06574	MELQUISEDEQUE LUIZ DA SILVA	49180	200,00	28.605,19	309.878,55	281.273,36
03/05	13863	06576	PAULO DE TARSO CESAR DA SILVA	27186	300,00	28.905,19	309.878,55	280.973,36
03/05	13864	06578	VIVIANA GOMES DOS SANTOS	51747	200,00	29.105,19	309.878,55	280.773,36
03/05						29.105,19	309.878,55	280.773,36
07/05	13968	01014	ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47297	24.810,66	53.915,85	309.878,55	255.962,70
07/05	13968	01014	ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47297	24.071,43	77.987,28	309.878,55	231.891,27
07/05						77.987,28	309.878,55	231.891,27
12/05						77.987,28	310.128,55	232.141,27
17/05	14039	07689	JANAINA OLIVEIRA SANTOS	41277	250,00	78.237,28	310.128,55	231.891,27
17/05						78.237,28	310.128,55	231.891,27
20/05						78.237,28	311.228,55	232.991,27
21/05		06568	ANDRE MASCARENHAS	33029	-24,00	78.213,28	311.228,55	233.015,27
21/05		06570	DANIELLA GOMES MOREIRA	45278	-47,12	78.166,16	311.228,55	233.062,39
21/05		06574	MELQUISEDEQUE LUIZ DA SILVA	49180	-134,00	78.032,16	311.023,43	232.991,27
21/05						78.032,16	311.023,43	232.991,27
28/05	14221	01014	ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47297	22.941,18	100.973,34	311.023,43	210.050,09
28/05	14221	03425	ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA	35532	180,00	101.153,34	311.023,43	209.870,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 40			Inicial ....:	906.551,00
2021	5 1337	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.019	Final .....:	493.841,14

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/05						1C1.153,34	311.023,43	209.870,09
01/06	14142	08138	ANDRE MASCARENHAS	33029	100,00	1C1.253,34	311.023,43	209.770,09
01/06	14143	08140	DANIELLA GOMES MOREIRA	45278	200,00	1C1.453,34	311.023,43	209.570,09
01/06	14145	08143	MELQUISEDEQUE LUIZ DA SILVA	49180	200,00	1C1.653,34	311.023,43	209.370,09
01/06	14146	08145	PAULO DE TARSO CESAR DA SILVA	27186	300,00	1C1.953,34	311.023,43	209.070,09
01/06	14147	08147	PAULO HENRIQUE QUEIROZ	42735	100,00	1C2.053,34	311.023,43	208.970,09
01/06	14148	08149	VIVIANA GOMES DOS SANTOS	51747	200,00	1C2.253,34	311.023,43	208.770,09
01/06						1C2.253,34	311.023,43	208.770,09
10/06						1C2.253,34	317.263,43	215.010,09
22/06		08138	ANDRE MASCARENHAS	33029	-10,00	1C2.243,34	317.263,43	215.020,09
22/06		08140	DANIELLA GOMES MOREIRA	45278	-200,00	1C2.043,34	317.263,43	215.220,09
22/06		08143	MELQUISEDEQUE LUIZ DA SILVA	49180	-80,00	1C1.963,34	317.263,43	215.300,09
22/06		08145	PAULO DE TARSO CESAR DA SILVA	27186	-200,00	1C1.763,34	317.263,43	215.500,09
22/06		08147	PAULO HENRIQUE QUEIROZ	42735	-100,00	1C1.663,34	316.673,43	215.010,09
22/06						1C1.663,34	316.673,43	215.010,09
23/06						1C1.663,34	317.773,43	216.110,09
28/06		07689	JANAINA OLIVEIRA SANTOS	41277	-35,50	1C1.627,84	317.987,93	216.360,09
28/06						1C1.627,84	317.987,93	216.360,09
29/06	14557	10323	YURI STEFANI SANTOS	48134	250,00	1C1.877,84	317.987,93	216.110,09
29/06						1C1.877,84	317.987,93	216.110,09
01/07	14529	10141	ANDRE MASCARENHAS	33029	100,00	1C1.977,84	317.987,93	216.010,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 40			Inicial ....:	906.551,00
2021	6 1338	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.019	Final .....:	493.841,14
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/07	14530	10143	DANIELLA GOMES MOREIRA	45278	200,00	1C2.177,84	317.987,93	215.810,09
01/07	14532	10146	MELQUISEDEQUE LUIZ DA SILVA	49180	200,00	1C2.377,84	317.987,93	215.610,09
01/07	14533	10148	PAULO DE TARSO CESAR DA SILVA	27186	300,00	1C2.677,84	317.987,93	215.310,09
01/07	14534	10150	PAULO HENRIQUE QUEIROZ	42735	100,00	1C2.777,84	317.987,93	215.210,09
01/07	14535	10152	VIVIANA GOMES DOS SANTOS	51747	200,00	1C2.977,84	317.987,93	215.010,09
01/07						1C2.977,84	317.987,93	215.010,09
08/07	14670	03425	ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA	35532	180,00	1C3.157,84	317.987,93	214.830,09
08/07	14673	01014	ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47297	25.000,00	128.157,84	317.987,93	189.830,09
08/07						128.157,84	317.987,93	189.830,09
19/07						128.157,84	319.287,93	191.130,09
21/07		10141	ANDRE MASCARENHAS	33029	-40,00	128.117,84	319.287,93	191.170,09
21/07		10143	DANIELLA GOMES MOREIRA	45278	-15,64	128.102,20	319.287,93	191.185,73
21/07		10146	MELQUISEDEQUE LUIZ DA SILVA	49180	-200,00	127.902,20	319.287,93	191.385,73
21/07		10152	VIVIANA GOMES DOS SANTOS	51747	-200,00	127.702,20	318.832,29	191.130,09
21/07						127.702,20	318.832,29	191.130,09
30/07	14842	04418	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	3.023,58	130.725,78	318.832,29	188.106,51
30/07	14865	01014	ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47297	24.204,55	154.930,33	318.832,29	163.901,96
30/07						154.930,33	318.832,29	163.901,96
02/08	14756	11379	ANDRE MASCARENHAS	33029	100,00	155.030,33	318.832,29	163.801,96
02/08	14757	11381	DANIELLA GOMES MOREIRA	45278	200,00	155.230,33	318.832,29	163.601,96
02/08	14758	11383	JOSE RUBENS INCAO	07580	200,00	155.430,33	318.832,29	163.401,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	7 1339	Orgao ....: 40 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.019	Inicial ....: 906.551,00 Final .....: 493.841,14

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/08	14759	11385	MELQUISEDEQUE LUIZ DA SILVA	49180	200,00	155.630,33	318.832,29	163.201,96
02/08	14760	11387	PAULO DE TARSO CESAR DA SILVA	27186	300,00	155.930,33	318.832,29	162.901,96
02/08	14761	11389	PAULO HENRIQUE QUEIROZ	42735	100,00	156.030,33	318.832,29	162.801,96
02/08	14762	11391	VIVIANA GOMES DOS SANTOS	51747	200,00	156.230,33	319.232,29	163.001,96
02/08						156.230,33	319.232,29	163.001,96
05/08		10150	PAULO HENRIQUE QUEIROZ	42735	-100,00	156.130,33	319.232,29	163.101,96
05/08	14909	12524	YURI STEFANI SANTOS	48134	400,00	156.530,33	319.132,29	162.601,96
05/08						156.530,33	319.132,29	162.601,96
19/08						156.530,33	320.132,29	163.601,96
20/08	15082	03425	ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA	35532	180,00	156.710,33	320.132,29	163.421,96
20/08	15082	03425	ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA	35532	180,00	156.890,33	320.132,29	163.241,96
20/08						156.890,33	320.132,29	163.241,96
23/08		11379	ANDRE MASCARENHAS	33029	-30,00	156.860,33	320.132,29	163.271,96
23/08		11381	DANIELLA GOMES MOREIRA	45278	-80,48	156.779,85	320.132,29	163.352,44
23/08		11385	MELQUISEDEQUE LUIZ DA SILVA	49180	-7,90	156.771,95	320.132,29	163.360,34
23/08		11387	PAULO DE TARSO CESAR DA SILVA	27186	-100,00	156.671,95	320.132,29	163.460,34
23/08		11389	PAULO HENRIQUE QUEIROZ	42735	-100,00	156.571,95	319.813,91	163.241,96
23/08						156.571,95	319.813,91	163.241,96
30/08						156.571,95	443.813,91	287.241,96
31/08						156.571,95	444.013,91	287.441,96
01/09	15104	13627	ANDRE MASCARENHAS	33029	100,00	156.671,95	444.013,91	287.341,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 40			Inicial ....:	906.551,00
2021	8 1340	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.019	Final .....:	493.841,14

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/09	15105	13629	DANIELLA GOMES MOREIRA	45278	100,00	156.771,95	444.013,91	287.241,96
01/09	15106	13631	JOSE RUBENS INCAO	07580	200,00	156.971,95	444.013,91	287.041,96
01/09	15107	13633	MELQUISEDEQUE LUIZ DA SILVA	49180	200,00	157.171,95	444.013,91	286.841,96
01/09	15108	13635	PAULO DE TARSO CESAR DA SILVA	27186	200,00	157.371,95	444.013,91	286.641,96
01/09	15109	13637	VIVIANA GOMES DOS SANTOS	51747	200,00	157.571,95	444.013,91	286.441,96
01/09						157.571,95	444.013,91	286.441,96
03/09	15265	01014	ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47297	25.000,00	182.571,95	444.013,91	261.441,96
03/09						182.571,95	444.013,91	261.441,96
08/09	15277	14772	YURI STEFANI SANTOS	48134	200,00	182.771,95	444.013,91	261.241,96
08/09						182.771,95	444.013,91	261.241,96
10/09		12524	YURI STEFANI SANTOS	48134	-28,57	182.743,38	443.985,34	261.241,96
10/09						182.743,38	443.985,34	261.241,96
17/09						182.743,38	444.925,34	262.181,96
23/09		13627	ANDRE MASCARENHAS	33029	-78,07	182.665,31	444.925,34	262.260,03
23/09		13629	DANIELLA GOMES MOREIRA	45278	-26,20	182.639,11	444.925,34	262.286,23
23/09		13633	MELQUISEDEQUE LUIZ DA SILVA	49180	-3,65	182.635,46	444.817,42	262.181,96
23/09						182.635,46	444.817,42	262.181,96
01/10	15643	01014	ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47297	24.318,18	206.953,64	444.817,42	237.863,78
01/10	15509	15611	ANDRE MASCARENHAS	33029	100,00	207.053,64	444.817,42	237.763,78
01/10	15510	15613	DANIELLA GOMES MOREIRA	45278	100,00	207.153,64	444.817,42	237.663,78
01/10	15511	15615	JOSE RUBENS INCAO	07580	40,00	207.193,64	444.817,42	237.623,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 40			Inicial ....:	906.551,00
2021	9 1341	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.019	Final .....:	493.841,14
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/10	15512	15617	MELQUISEDEQUE LUIZ DA SILVA	49180	200,00	2C7.393,64	444.817,42	237.423,78
01/10	15513	15619	PAULO DE TARSO CESAR DA SILVA	27186	200,00	2C7.593,64	444.817,42	237.223,78
01/10	15514	15623	VIVIANA GOMES DOS SANTOS	51747	200,00	2C7.793,64	444.817,42	237.023,78
01/10						2C7.793,64	444.817,42	237.023,78
04/10						2C7.793,64	445.017,42	237.223,78
06/10	15714	17148	YURI STEFANI SANTOS	48134	200,00	2C7.993,64	445.017,42	237.023,78
06/10						2C7.993,64	445.017,42	237.023,78
08/10	15702	15621	VINICIUS NOGLIA FORMES	51749	100,00	2C8.093,64	445.017,42	236.923,78
08/10						2C8.093,64	445.017,42	236.923,78
22/10	15861	09490	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	520,00	2C8.613,64	445.017,42	236.403,78
22/10						2C8.613,64	445.017,42	236.403,78
26/10		15613	DANIELLA GOMES MOREIRA	45278	-100,00	2C8.513,64	445.017,42	236.503,78
26/10		15617	MELQUISEDEQUE LUIZ DA SILVA	49180	-200,00	2C8.313,64	445.017,42	236.703,78
26/10		15619	PAULO DE TARSO CESAR DA SILVA	27186	-146,00	2C8.167,64	445.671,42	237.503,78
26/10						2C8.167,64	445.671,42	237.503,78
28/10	15953	03425	ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA	35532	180,00	2C8.347,64	445.671,42	237.323,78
28/10	15981	14306	MLC LOCACOES, PRODUCOES E EVENTOS EIRELI	54825	15.500,00	223.847,64	445.671,42	221.823,78
28/10	15998	03425	ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA	35532	180,00	224.027,64	445.671,42	221.643,78
28/10						224.027,64	445.671,42	221.643,78
03/11	16008	18712	ANDRE MASCARENHAS	33029	100,00	224.127,64	445.671,42	221.543,78
03/11	16009	18714	DANIELLA GOMES MOREIRA	45278	100,00	224.227,64	445.671,42	221.443,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 40			Inicial ....:	906.551,00
2021	10 1342	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.019	Final .....:	493.841,14
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/11	16010	18716	JOSE RUBENS INCAO	07580	200,00	224.427,64	445.671,42	221.243,78
03/11	16011	18718	MELQUISEDEQUE LUIZ DA SILVA	49180	200,00	224.627,64	445.671,42	221.043,78
03/11	16012	18720	PAULO DE TARSO CESAR DA SILVA	27186	200,00	224.827,64	445.671,42	220.843,78
03/11	16013	18724	VIVIANA GOMES DOS SANTOS	51747	200,00	225.027,64	445.671,42	220.643,78
03/11						225.027,64	445.671,42	220.643,78
05/11	18381	18722	VINICIUS NOGLIA FORMES	51749	100,00	225.127,64	445.671,42	220.543,78
05/11	16083	01014	ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47297	24.750,00	249.877,64	445.671,42	195.793,78
05/11						249.877,64	445.671,42	195.793,78
19/11						249.877,64	445.921,42	196.043,78
24/11	11625	19919	YURI STEFANI SANTOS	48134	250,00	250.127,64	445.921,42	195.793,78
24/11						250.127,64	445.921,42	195.793,78
26/11	16314	09490	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	520,00	250.647,64	445.921,42	195.273,78
26/11						250.647,64	445.921,42	195.273,78
03/12	16409	14306	MLC LOCACOES, PRODUCOES E EVENTOS EIRELI	54825	31.000,00	281.647,64	445.921,42	164.273,78
03/12	16386	03425	ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA	35532	180,00	281.827,64	445.921,42	164.093,78
03/12						281.827,64	445.921,42	164.093,78
17/12	16640	01014	ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47297	25.000,00	306.827,64	445.921,42	139.093,78
17/12	16603	03425	ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA	35532	180,00	307.007,64	445.921,42	138.913,78
17/12	16553	09490	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	520,00	307.527,64	445.921,42	138.393,78
17/12						307.527,64	445.921,42	138.393,78
23/12						307.527,64	444.791,64	137.264,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao		Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 40				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.019	Inicial ....:	906.551,00
2021	11	1343	Unid. Desp: 00			Final .....:	493.841,14

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/12						307.527,64	363.832,90	56.305,26

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 41				
2021	1 1344	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	23.122.6002-2.019	Inicial ....:	953.958,00
		Unid. Desp: 00			Final .....:	1.396.174,15

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	624.758,69	624.758,69
14/01	00035	00212	ANGELA APARECIDA RIBEIRO XAVIER	29049	550,00	550,00	624.758,69	624.208,69
14/01						550,00	624.758,69	624.208,69
15/01	11923	00198	HELENIR ROSA LIMA	35977	200,00	750,00	624.758,69	624.008,69
15/01	11924	00200	DANIELE LOPES DIAS LEITE	36530	200,00	950,00	624.758,69	623.808,69
15/01	11927	00204	LETICIA GONCALVES DE CAMPOS	29242	150,00	1.100,00	624.758,69	623.658,69
15/01	11928	00206	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS	25241	100,00	1.200,00	624.758,69	623.558,69
15/01						1.200,00	624.758,69	623.558,69
29/01		00198	HELENIR ROSA LIMA	35977	-46,33	1.153,67	624.758,69	623.605,02
29/01		00200	DANIELE LOPES DIAS LEITE	36530	-5,00	1.148,67	624.758,69	623.610,02
29/01		00206	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS	25241	-3,00	1.145,67	624.758,69	623.613,02
29/01		00204	LETICIA GONCALVES DE CAMPOS	29242	-94,00	1.051,67	624.610,36	623.558,69
29/01						1.051,67	624.610,36	623.558,69
05/02	13134	02917	HELENIR ROSA LIMA	35977	200,00	1.251,67	624.610,36	623.358,69
05/02	13135	02919	DANIELE LOPES DIAS LEITE	36530	200,00	1.451,67	624.610,36	623.158,69
05/02	13136	02921	RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA	39343	200,00	1.651,67	624.610,36	622.958,69
05/02	13137	02923	NADIA DA COSTA TEIXEIRA FEITOSA	31402	200,00	1.851,67	624.610,36	622.758,69
05/02	13138	02926	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS	25241	100,00	1.951,67	624.610,36	622.658,69
05/02						1.951,67	624.610,36	622.658,69
08/02	01163	02950	TELMO CARLOS FELICIO DE ALMEIDA	53120	150,00	2.101,67	624.610,36	622.508,69
08/02						2.101,67	624.610,36	622.508,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	2 1345	Orgao ....: 41 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	23.122.6002-2.019	Inicial ....: 953.958,00 Final .....: 1.396.174,15

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
12/02		00212	ANGELA APARECIDA RIBEIRO XAVIER	29049	-7,00	2.094,67	624.610,36	622.515,69
12/02	13189	01884	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	24.242,74	26.337,41	624.610,36	598.272,95
12/02	13191	00252	FACILITY SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI	51260	1.494,96	27.832,37	631.903,36	604.070,99
12/02						27.832,37	631.903,36	604.070,99
17/02	01475	03483	PATRICIA AKEMI KOBAYASHI	42972	300,00	28.132,37	644.053,36	615.920,99
17/02						28.132,37	644.053,36	615.920,99
19/02	13263	00260	GERASERVICE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELLI	52367	2.848,93	30.981,30	644.053,36	613.072,06
19/02						30.981,30	644.053,36	613.072,06
23/02						30.981,30	651.764,96	620.783,66
24/02		02917	HELENIR ROSA LIMA	35977	-97,75	30.883,55	651.764,96	620.881,41
24/02		02919	DANIELE LOPES DIAS LEITE	36530	-20,00	30.863,55	651.764,96	620.901,41
24/02		02921	RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA	39343	-200,00	30.663,55	651.764,96	621.101,41
24/02		02950	TELMO CARLOS FELICIO DE ALMEIDA	53120	-27,00	30.636,55	651.764,96	621.128,41
24/02		02926	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS	25241	-100,00	30.536,55	651.764,96	621.228,41
24/02	13304	03888	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	6.711,60	37.248,15	637.404,46	600.156,31
24/02						37.248,15	637.404,46	600.156,31
01/03	13320	03855	HELENIR ROSA LIMA	35977	200,00	37.448,15	637.404,46	599.956,31
01/03	13321	03858	DANIELE LOPES DIAS LEITE	36530	200,00	37.648,15	637.404,46	599.756,31
01/03	13322	03864	NADIA DA COSTA TEIXEIRA FEITOSA	31402	200,00	37.848,15	637.404,46	599.556,31
01/03	13323	03869	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS	25241	100,00	37.948,15	637.404,46	599.456,31
01/03						37.948,15	637.404,46	599.456,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 41			Inicial ....:	953.958,00
2021	3 1346	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	23.122.6002-2.019	Final .....:	1.396.174,15
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/03	01833	03867	TELMO CARLOS FELICIO DE ALMEIDA	53120	200,00	38.148,15	637.404,46	599.256,31
05/03						38.148,15	637.404,46	599.256,31
09/03						38.148,15	637.304,46	599.156,31
10/03						38.148,15	670.862,46	632.714,31
12/03	13466	04755	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	6.283,20	44.431,35	670.862,46	626.431,11
12/03	13450	03575	JOAO CARLOS MACHADO TATUI	45592	250,00	44.681,35	670.862,46	626.181,11
12/03	13452	00366	QUALITY SERVICE BRAZIL LTDA - ME	39029	1.725,00	46.406,35	670.862,46	624.456,11
12/03	13462	01382	VALLE SIM SERVICOS EIRELI	42986	6.413,70	52.820,05	670.862,46	618.042,41
12/03						52.820,05	670.862,46	618.042,41
16/03						52.820,05	671.263,46	618.443,41
17/03		03855	HELENIR ROSA LIMA	35977	-200,00	52.620,05	671.063,46	618.443,41
17/03						52.620,05	671.063,46	618.443,41
19/03		03483	PATRICIA AKEMI KOBAYASHI	42972	-40,00	52.580,05	671.063,46	618.483,41
19/03	13500	01884	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	35.230,40	87.810,45	671.023,46	583.213,01
19/03						87.810,45	671.023,46	583.213,01
22/03						87.810,45	672.223,46	584.413,01
23/03						87.810,45	672.523,46	584.713,01
24/03	13562	05183	PATRICIA AKEMI KOBAYASHI	42972	300,00	88.110,45	701.665,58	613.555,13
24/03						88.110,45	701.665,58	613.555,13
26/03	13602	00252	FACILITY SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI	51260	5.606,10	93.716,55	701.665,58	607.949,03
26/03	13604	00260	GERASERVICE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELLI	52367	2.848,95	96.565,50	701.665,58	605.100,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 41				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	23.122.6002-2.019	Inicial ....:	953.958,00
2021	4 1347	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.396.174,15

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/03	13606	03575	JOAO CARLOS MACHADO TATUI	45592	250,00	96.815,50	701.665,58	604.850,08
26/03	13608	01382	VALLE SIM SERVICOS EIRELI	42986	6.506,36	103.321,86	701.665,58	598.343,72
26/03						103.321,86	701.665,58	598.343,72
05/04	13751	05074	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS	25241	100,00	103.421,86	701.665,58	598.243,72
05/04	13750	05072	TELMO CARLOS FELICIO DE ALMEIDA	53120	400,00	103.821,86	701.665,58	597.843,72
05/04	13749	05070	NADIA DA COSTA TEIXEIRA FEITOSA	31402	200,00	104.021,86	701.665,58	597.643,72
05/04	13748	05068	RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA	39343	100,00	104.121,86	701.665,58	597.543,72
05/04	13747	05066	DANIELE LOPES DIAS LEITE	36530	200,00	104.321,86	701.665,58	597.343,72
05/04	13746	05064	HELENIR ROSA LIMA	35977	200,00	104.521,86	701.665,58	597.143,72
05/04						104.521,86	701.665,58	597.143,72
16/04	13765	01884	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	37.652,49	142.174,35	701.665,58	559.491,23
16/04						142.174,35	701.665,58	559.491,23
22/04		05064	HELENIR ROSA LIMA	35977	-43,00	142.131,35	701.665,58	559.534,23
22/04		05072	TELMO CARLOS FELICIO DE ALMEIDA	53120	-60,00	142.071,35	701.665,58	559.594,23
22/04		05074	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS	25241	-10,00	142.061,35	701.552,58	559.491,23
22/04						142.061,35	701.552,58	559.491,23
23/04	13809	04755	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	6.854,40	148.915,75	701.552,58	552.636,83
23/04	13817	00252	FACILITY SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI	51260	5.606,10	154.521,85	701.552,58	547.030,73
23/04	13822	01414	MV SERVICOS LTDA EPP	43597	1.603,90	156.125,75	701.552,58	545.426,83
23/04	13836	01382	VALLE SIM SERVICOS EIRELI	42986	6.506,36	162.632,11	701.552,58	538.920,47
23/04						162.632,11	701.552,58	538.920,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 41			Inicial ....:	953.958,00
2021	5 1348	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	23.122.6002-2.019	Final .....:	1.396.174,15
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/04						162.632,11	703.052,58	540.420,47
30/04	13878	01414	MV SERVICOS LTDA EPP	43597	2.878,79	165.510,90	703.052,58	537.541,68
30/04	13879	00260	GERASERVICE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELLI	52367	2.848,95	168.359,85	703.052,58	534.692,73
30/04						168.359,85	703.052,58	534.692,73
03/05	13880	06635	HELENIR ROSA LIMA	35977	200,00	168.559,85	703.052,58	534.492,73
03/05	13881	06639	DANIELE LOPES DIAS LEITE	36530	300,00	168.859,85	703.052,58	534.192,73
03/05	13882	06641	RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA	39343	200,00	169.059,85	703.052,58	533.992,73
03/05	13883	06644	NADIA DA COSTA TEIXEIRA FEITOSA	31402	200,00	169.259,85	703.052,58	533.792,73
03/05	13884	06646	TELMO CARLOS FELICIO DE ALMEIDA	53120	400,00	169.659,85	703.052,58	533.392,73
03/05	13885	06648	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS	25241	200,00	169.859,85	703.052,58	533.192,73
03/05						169.859,85	703.052,58	533.192,73
07/05	13972	03575	JOAO CARLOS MACHADO TATUI	45592	250,00	170.109,85	704.547,58	534.437,73
07/05						170.109,85	704.547,58	534.437,73
10/05						170.109,85	756.633,94	586.524,09
11/05						170.109,85	756.933,94	586.824,09
12/05						170.109,85	758.683,94	588.574,09
13/05	14036	07687	PATRICIA AKEMI KOBAYASHI	42972	300,00	170.409,85	758.683,94	588.274,09
13/05						170.409,85	758.683,94	588.274,09
19/05						170.409,85	759.683,94	589.274,09
21/05		06646	TELMO CARLOS FELICIO DE ALMEIDA	53120	-400,00	170.009,85	759.683,94	589.674,09
21/05		06648	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS	25241	-70,01	169.939,84	759.683,94	589.744,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 41			Inicial ....:	953.958,00
2021	6 1349	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	23.122.6002-2.019	Final .....:	1.396.174,15
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
21/05	14100	01884	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	35.230,40	205.170,24	759.683,94	554.513,70
21/05	14124	03528	RUGGIERI SOROCABA SERVICOS LTDA EPP	40818	10.900,00	216.070,24	759.213,93	543.143,69
21/05						216.070,24	759.213,93	543.143,69
25/05	14176	04755	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	6.568,80	222.639,04	759.213,93	536.574,89
25/05						222.639,04	759.213,93	536.574,89
26/05						222.639,04	890.573,13	667.934,09
28/05	14149	03575	JOAO CARLOS MACHADO TATUI	45592	250,00	222.889,04	890.573,13	667.684,09
28/05	14187	01414	MV SERVICOS LTDA EPP	43597	2.878,79	225.767,83	890.573,13	664.805,30
28/05	14217	00260	GERASERVICE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELLI	52367	2.848,95	228.616,78	890.573,13	661.956,35
28/05	14219	01382	VALLE SIM SERVICOS EIRELI	42986	6.506,36	235.123,14	890.573,13	655.449,99
28/05						235.123,14	890.573,13	655.449,99
01/06	14108	07971	HELENIR ROSA LIMA	35977	200,00	235.323,14	890.573,13	655.249,99
01/06	14109	07973	DANIELE LOPES DIAS LEITE	36530	200,00	235.523,14	890.573,13	655.049,99
01/06	14110	07975	RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA	39343	100,00	235.623,14	890.573,13	654.949,99
01/06	14111	07977	NADIA DA COSTA TEIXEIRA FEITOSA	31402	200,00	235.823,14	890.573,13	654.749,99
01/06	14112	07980	TELMO CARLOS FELICIO DE ALMEIDA	53120	200,00	236.023,14	890.573,13	654.549,99
01/06	14113	07983	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS	25241	100,00	236.123,14	890.573,13	654.449,99
01/06						236.123,14	890.573,13	654.449,99
09/06						236.123,14	890.873,13	654.749,99
11/06	14329	09389	PATRICIA AKEMI KOBAYASHI	42972	300,00	236.423,14	890.873,13	654.449,99
11/06	14356	04908	AUDIR DE ALBUQUERQUE RODRIGUES - ME	25640	401,00	236.824,14	890.873,13	654.048,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	7 1350	Orgao ....: 41 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	23.122.6002-2.019	Inicial ....: 953.958,00 Final .....: 1.396.174,15

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/06	14366	07408	ADILSON FIALHO DE FREITAS	53855	1.495,00	238.319,14	1.085.236,53	846.917,39
11/06						238.319,14	1.085.236,53	846.917,39
15/06	14385	04755	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	7.140,00	245.459,14	1.085.236,53	839.777,39
15/06						245.459,14	1.085.236,53	839.777,39
18/06	14428	01414	MV SERVICOS LTDA EPP	43597	2.878,79	248.337,93	1.085.236,53	836.898,60
18/06	14429	01382	VALLE SIM SERVICOS EIRELI	42986	1.864,38	250.202,31	1.085.236,53	835.034,22
18/06	14429	01382	VALLE SIM SERVICOS EIRELI	42986	2.723,56	252.925,87	1.085.236,53	832.310,66
18/06	14429	07464	VALLE SIM SERVICOS EIRELI	42986	4.851,48	257.777,35	1.085.236,53	827.459,18
18/06	14410	01884	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	39.193,82	296.971,17	1.085.236,53	788.265,36
18/06						296.971,17	1.085.236,53	788.265,36
21/06		07971	HELENIR ROSA LIMA	35977	-133,00	296.838,17	1.085.236,53	788.398,36
21/06		07975	RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA	39343	-42,60	296.795,57	1.085.236,53	788.440,96
21/06		07980	TELMO CARLOS FELICIO DE ALMEIDA	53120	-165,00	296.630,57	1.085.236,53	788.605,96
21/06		07983	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS	25241	-100,00	296.530,57	1.084.795,93	788.265,36
21/06						296.530,57	1.084.795,93	788.265,36
22/06						296.530,57	1.086.775,93	790.245,36
24/06						296.530,57	1.090.777,03	794.246,46
25/06	14454	05203	FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP	44469	1.982,17	298.512,74	1.090.777,03	792.264,29
25/06	14499	00252	FACILITY SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI	51260	8.409,15	306.921,89	1.090.777,03	783.855,14
25/06	14502	03479	HEMA COM.COMPON.MANUT.E AUTOM.INDUSTR.LTDA-ME	14554	7.000,00	313.921,89	1.090.777,03	776.855,14
25/06	14503	03575	JOAO CARLOS MACHADO TATUI	45592	250,00	314.171,89	1.092.077,03	777.905,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 41			Inicial ....:	953.958,00
2021	8 1351	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	23.122.6002-2.019	Final .....:	1.396.174,15

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/06						314.171,89	1.092.077,03	777.905,14
01/07	14543	10213	HELENIR ROSA LIMA	35977	200,00	314.371,89	1.092.077,03	777.705,14
01/07	14544	10217	RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA	39343	200,00	314.571,89	1.092.077,03	777.505,14
01/07	14545	10219	NADIA DA COSTA TEIXEIRA FEITOSA	31402	200,00	314.771,89	1.092.077,03	777.305,14
01/07	14546	10221	TELMO CARLOS FELICIO DE ALMEIDA	53120	300,00	315.071,89	1.092.077,03	777.005,14
01/07	14547	10223	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS	25241	200,00	315.271,89	1.092.077,03	776.805,14
01/07						315.271,89	1.092.077,03	776.805,14
02/07	14602	00260	GERASERVICE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELLI	52367	2.848,95	318.120,84	1.092.077,03	773.956,19
02/07	14603	00252	FACILITY SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI	51260	5.606,10	323.726,94	1.092.077,03	768.350,09
02/07						323.726,94	1.092.077,03	768.350,09
05/07	09803	10215	RAQUEL PINILA	54074	200,00	323.926,94	1.092.077,03	768.150,09
05/07						323.926,94	1.092.077,03	768.150,09
12/07						323.926,94	1.093.477,03	769.550,09
16/07	14745	09537	SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	46503	230,00	324.156,94	1.094.377,03	770.220,09
16/07						324.156,94	1.094.377,03	770.220,09
20/07						324.156,94	1.100.945,83	776.788,89
21/07		10213	HELENIR ROSA LIMA	35977	-100,00	324.056,94	1.100.945,83	776.888,89
21/07		10221	TELMO CARLOS FELICIO DE ALMEIDA	53120	-182,00	323.874,94	1.100.945,83	777.070,89
21/07		10223	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS	25241	-164,00	323.710,94	1.100.945,83	777.234,89
21/07	10941	04755	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	1.142,40	324.853,34	1.100.945,83	776.092,49
21/07	10941	11546	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	6.568,80	331.422,14	1.100.499,83	769.077,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 41			Inicial ....:	953.958,00
2021	9 1352	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	23.122.6002-2.019	Final .....:	1.396.174,15

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
21/07						331.422,14	1.100.499,83	769.077,69
23/07	14791	00252	FACILITY SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI	51260	8.409,15	339.831,29	1.100.499,83	760.668,54
23/07	14792	01884	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	36.771,73	376.603,02	1.100.499,83	723.896,81
23/07	14802	00260	GERASERVICE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELLI	52367	2.848,95	379.451,97	1.119.280,27	739.828,30
23/07						379.451,97	1.119.280,27	739.828,30
27/07						379.451,97	1.131.362,72	751.910,75
30/07	14841	05203	FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP	44469	3.315,20	382.767,17	1.131.362,72	748.595,55
30/07	14841	05203	FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP	44469	127,67	382.894,84	1.131.362,72	748.467,88
30/07	14841	05204	FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP	44469	510,68	383.405,52	1.131.362,72	747.957,20
30/07	14854	01414	MV SERVICOS LTDA EPP	43597	2.878,79	386.284,31	1.131.362,72	745.078,41
30/07	14864	07464	VALLE SIM SERVICOS EIRELI	42986	7.185,30	393.469,61	1.131.362,72	737.893,11
30/07	14864	10169	VALLE SIM SERVICOS EIRELI	42986	938,88	394.408,49	1.131.362,72	736.954,23
30/07	14867	05203	FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP	44469	3.315,20	397.723,69	1.131.362,72	733.639,03
30/07						397.723,69	1.131.362,72	733.639,03
02/08	14751	11300	HELENIR ROSA LIMA	35977	200,00	397.923,69	1.131.362,72	733.439,03
02/08	14752	11303	RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA	39343	100,00	398.023,69	1.131.362,72	733.339,03
02/08	14754	11306	TELMO CARLOS FELICIO DE ALMEIDA	53120	200,00	398.223,69	1.131.362,72	733.139,03
02/08	14755	11308	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS	25241	200,00	398.423,69	1.131.362,72	732.939,03
02/08						398.423,69	1.131.362,72	732.939,03
06/08						398.423,69	1.134.512,72	736.089,03
09/08						398.423,69	1.134.512,72	736.089,03

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 41			Inicial ....:	953.958,00
2021	10 1353	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	23.122.6002-2.019	Final .....:	1.396.174,15

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/08	12406	12999	CAROLINE SANCHEZ VILLEGA	54629	200,00	358.623,69	1.134.512,72	735.889,03
10/08						358.623,69	1.134.512,72	735.889,03
17/08						358.623,69	1.157.503,52	758.879,83
19/08						358.623,69	1.158.803,52	760.179,83
20/08	13173	13705	DANIELE LOPES DIAS LEITE	36530	200,00	358.823,69	1.158.803,52	759.979,83
20/08	15095	07559	JOAO CARLOS MACHADO TATUI	45592	250,00	359.073,69	1.158.803,52	759.729,83
20/08	15096	10009	PEDRINA MUSTAFA	43078	1.980,00	401.053,69	1.158.803,52	757.749,83
20/08	15090	04755	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	2.856,00	403.909,69	1.158.803,52	754.893,83
20/08	15090	13462	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	6.711,60	410.621,29	1.158.803,52	748.182,23
20/08	15037	00252	FACILITY SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI	51260	8.409,15	419.030,44	1.158.803,52	739.773,08
20/08	15044	01884	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	314,42	419.344,86	1.158.803,52	739.458,66
20/08	15044	08322	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	37.998,64	457.343,50	1.158.803,52	701.460,02
20/08						457.343,50	1.158.803,52	701.460,02
23/08		11300	HELENIR ROSA LIMA	35977	-100,00	457.243,50	1.158.803,52	701.560,02
23/08		11308	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS	25241	-40,00	457.203,50	1.158.663,52	701.460,02
23/08						457.203,50	1.158.663,52	701.460,02
27/08	15144	00260	GERASERVICE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELLI	52367	2.848,95	460.052,45	1.158.663,52	698.611,07
27/08	15145	01414	MV SERVICOS LTDA EPP	43597	2.878,79	462.931,24	1.158.663,52	695.732,28
27/08						462.931,24	1.158.663,52	695.732,28
31/08		13705	DANIELE LOPES DIAS LEITE	36530	-160,00	462.771,24	1.158.803,52	696.032,28
31/08						462.771,24	1.158.803,52	696.032,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 41				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	23.122.6002-2.019	Inicial ....:	953.958,00
2021	11 1354	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.396.174,15

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/09	15106	13658	HELENIR ROSA LIMA	35977	200,00	462.971,24	1.158.803,52	695.832,28
01/09	15107	13660	DANIELE LOPES DIAS LEITE	36530	200,00	463.171,24	1.158.803,52	695.632,28
01/09	15108	13662	RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA	39343	100,00	463.271,24	1.158.803,52	695.532,28
01/09	15109	13664	NADIA DA COSTA TEIXEIRA FEITOSA	31402	200,00	463.471,24	1.158.803,52	695.332,28
01/09	15110	13666	TELMO CARLOS FELICIO DE ALMEIDA	53120	200,00	463.671,24	1.158.803,52	695.132,28
01/09	15111	13668	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS	25241	200,00	463.871,24	1.158.803,52	694.932,28
01/09						463.871,24	1.158.803,52	694.932,28
03/09	15266	05203	FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP	44469	3.315,20	467.186,44	1.158.803,52	691.617,08
03/09	15206	07559	JOAO CARLOS MACHADO TATUI	45592	250,00	467.436,44	1.158.803,52	691.367,08
03/09						467.436,44	1.158.803,52	691.367,08
08/09	15327	14917	PATRICIA AKEMI KOBAYASHI	42972	300,00	467.736,44	1.158.803,52	691.067,08
08/09						467.736,44	1.158.803,52	691.067,08
10/09		09389	PATRICIA AKEMI KOBAYASHI	42972	-0,20	467.736,24	1.158.803,52	691.067,28
10/09	15368	07464	VALLE SIM SERVICOS EIRELI	42986	7.185,30	474.921,54	1.158.803,32	683.881,78
10/09						474.921,54	1.158.803,32	683.881,78
15/09						474.921,54	1.159.703,32	684.781,78
16/09	15474	04755	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	2.570,40	477.491,94	1.159.703,32	682.211,38
16/09	15474	13462	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	3.855,60	481.347,54	1.159.703,32	678.355,78
16/09						481.347,54	1.159.703,32	678.355,78
17/09	15415	02248	ALEXANDRE CORDEIRO DE FREITAS ME	33356	76.280,00	557.627,54	1.159.703,32	602.075,78
17/09	15421	00252	FACILITY SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI	51260	8.409,15	566.036,69	1.159.703,32	593.666,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 41			Inicial ....: 953.958,00
2021	12 1355	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	23.122.6002-2.019	Final .....: 1.396.174,15
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/09	15427	08322	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	37.432,30	6C3.468,99	1.160.803,32	557.334,33
17/09						6C3.468,99	1.160.803,32	557.334,33
23/09		13658	HELENIR ROSA LIMA	35977	-10,00	6C3.458,99	1.160.803,32	557.344,33
23/09		13668	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS	25241	-164,00	6C3.294,99	1.160.629,32	557.334,33
23/09						6C3.294,99	1.160.629,32	557.334,33
24/09	15553	00260	GERASERVICE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELLI	52367	2.848,95	6C6.143,94	1.160.629,32	554.485,38
24/09	15554	01414	MV SERVICOS LTDA EPP	43597	2.878,79	6C9.022,73	1.160.629,32	551.606,59
24/09	15558	07464	VALLE SIM SERVICOS EIRELI	42986	7.185,30	616.208,03	1.160.629,32	544.421,29
24/09						616.208,03	1.160.629,32	544.421,29
27/09		13664	NADIA DA COSTA TEIXEIRA FEITOSA	31402	-0,53	616.207,50	1.160.629,32	544.421,82
27/09		13666	TELMO CARLOS FELICIO DE ALMEIDA	53120	-7,00	616.200,50	1.160.621,79	544.421,29
27/09						616.200,50	1.160.621,79	544.421,29
30/09						616.200,50	1.262.707,29	646.506,79
01/10	15589	07559	JOAO CARLOS MACHADO TATUI	45592	250,00	616.450,50	1.262.707,29	646.256,79
01/10	15591	11039	BIOVETOR SERVICOS LTDA ME	43998	1.400,00	617.850,50	1.262.707,29	644.856,79
01/10	15501	15558	HELENIR ROSA LIMA	35977	200,00	618.050,50	1.262.707,29	644.656,79
01/10	15502	15560	DANIELE LOPES DIAS LEITE	36530	200,00	618.250,50	1.262.707,29	644.456,79
01/10	15503	15562	RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA	39343	100,00	618.350,50	1.262.707,29	644.356,79
01/10	15504	15564	NADIA DA COSTA TEIXEIRA FEITOSA	31402	200,00	618.550,50	1.262.707,29	644.156,79
01/10	15505	15566	TELMO CARLOS FELICIO DE ALMEIDA	53120	200,00	618.750,50	1.262.707,29	643.956,79
01/10	15506	15568	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS	25241	200,00	618.950,50	1.262.707,29	643.756,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 41			Inicial ....:	953.958,00
2021	13 1356	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	23.122.6002-2.019	Final .....:	1.396.174,15
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/10						618.950,50	1.262.707,29	643.756,79
08/10	15757	00252	FACILITY SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI	51260	8.409,15	627.359,65	1.262.707,29	635.347,64
08/10						627.359,65	1.262.707,29	635.347,64
15/10	15812	11979	SOLUCOES RECURSOS HUMANOS LTDA	53416	467,71	627.827,36	1.262.707,29	634.879,93
15/10						627.827,36	1.262.707,29	634.879,93
19/10	17734	13462	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	3.570,00	631.397,36	1.262.707,29	631.309,93
19/10						631.397,36	1.262.707,29	631.309,93
22/10	15931	02248	ALEXANDRE CORDEIRO DE FREITAS ME	33356	27.600,00	658.997,36	1.262.707,29	603.709,93
22/10	15933	07464	VALLE SIM SERVICOS EIRELI	42986	7.185,30	666.182,66	1.262.707,29	596.524,63
22/10	15915	08322	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	34.569,83	700.752,49	1.262.907,29	562.154,80
22/10						700.752,49	1.262.907,29	562.154,80
26/10		15558	HELENIR ROSA LIMA	35977	-200,00	700.552,49	1.262.907,29	562.354,80
26/10		15566	TELMO CARLOS FELICIO DE ALMEIDA	53120	-0,16	700.552,33	1.262.907,29	562.354,96
26/10		15568	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS	25241	-60,00	700.492,33	1.262.907,29	562.414,96
26/10	18205	18469	DANIELE LOPES DIAS LEITE	36530	200,00	700.692,33	1.263.747,13	563.054,80
26/10						700.692,33	1.263.747,13	563.054,80
28/10	15965	09581	L.W.PIRES TREINAMENTOS-ME	54063	21.529,80	722.222,13	1.263.747,13	541.525,00
28/10	15966	05203	FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP	44469	3.315,20	725.537,33	1.263.747,13	538.209,80
28/10	15982	01414	MV SERVICOS LTDA EPP	43597	2.878,79	728.416,12	1.263.747,13	535.331,01
28/10	16002	09578	L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO	51378	2.692,20	731.108,32	1.263.747,13	532.638,81
28/10	16005	12909	VICTOR AUGUSTO DE OLIVEIRA MACHADO39564280800	49819	3.150,00	734.258,32	1.263.747,13	529.488,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 41				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	23.122.6002-2.019	Inicial ....:	953.958,00
2021	14 1357	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.396.174,15

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/10						734.258,32	1.263.747,13	529.488,81
03/11	16009	18728	HELENIR ROSA LIMA	35977	200,00	734.458,32	1.263.747,13	529.288,81
03/11	16010	18732	RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA	39343	200,00	734.658,32	1.263.747,13	529.088,81
03/11	16011	18734	NADIA DA COSTA TEIXEIRA FEITOSA	31402	100,00	734.758,32	1.263.747,13	528.988,81
03/11	16012	18736	TELMO CARLOS FELICIO DE ALMEIDA	53120	200,00	734.958,32	1.263.747,13	528.788,81
03/11	16013	18738	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS	25241	200,00	735.158,32	1.263.747,13	528.588,81
03/11	16010	18730	DANIELE LOPES DIAS LEITE	36530	200,00	735.358,32	1.274.497,13	539.138,81
03/11						735.358,32	1.274.497,13	539.138,81
05/11	16082	05203	FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP	44469	3.315,20	738.673,52	1.274.497,13	535.823,61
05/11	16078	07559	JOAO CARLOS MACHADO TATUI	45592	250,00	738.923,52	1.274.497,13	535.573,61
05/11						738.923,52	1.274.497,13	535.573,61
11/11		18469	DANIELE LOPES DIAS LEITE	36530	-117,40	738.806,12	1.274.579,73	535.773,61
11/11						738.806,12	1.274.579,73	535.773,61
12/11	19481	19724	DANIELE LOPES DIAS LEITE	36530	200,00	739.006,12	1.274.579,73	535.573,61
12/11	19499	19743	CLAUDIA PATRICIO PEREIRA	20727	300,00	739.306,12	1.274.579,73	535.273,61
12/11	16186	00252	FACILITY SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI	51260	8.409,15	747.715,27	1.274.879,73	527.164,46
12/11						747.715,27	1.274.879,73	527.164,46
19/11	16241	00260	GERASERVICE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELLI	52367	2.848,95	750.564,22	1.274.879,73	524.315,51
19/11	16294	04755	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	142,80	750.707,02	1.274.879,73	524.172,71
19/11	16294	13462	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	3.712,80	754.419,82	1.274.879,73	520.459,91
19/11						754.419,82	1.274.879,73	520.459,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 41			Inicial ....:	953.958,00
2021	15 1358	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	23.122.6002-2.019	Final .....:	1.396.174,15

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/11		18738	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS	25241	-46,00	754.373,82	1.274.833,73	520.459,91
23/11						754.373,82	1.274.833,73	520.459,91
26/11	16348	00260	GERASERVICE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELLI	52367	2.848,95	757.222,77	1.274.833,73	517.610,96
26/11	16345	08322	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	11.890,26	769.113,03	1.274.833,73	505.720,70
26/11	16340	07559	JOAO CARLOS MACHADO TATUI	45592	250,00	769.363,03	1.274.833,73	505.470,70
26/11	16337	02248	ALEXANDRE CORDEIRO DE FREITAS ME	33356	42.140,00	811.503,03	1.274.833,73	463.330,70
26/11	16333	09580	L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO	51378	8.543,40	820.046,43	1.274.833,73	454.787,30
26/11	16333	09578	L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO	51378	4.020,20	824.066,63	1.274.833,73	450.767,10
26/11	16332	09581	L.W.PIRES TREINAMENTOS-ME	54063	20.958,80	845.025,43	1.274.833,73	429.808,30
26/11	16309	09582	M.R.S. DA SILVA & CIA. LTDA	49697	6.769,20	851.794,63	1.274.833,73	423.039,10
26/11	16309	09582	M.R.S. DA SILVA & CIA. LTDA	49697	3.384,60	855.179,23	1.274.833,73	419.654,50
26/11	16309	09582	M.R.S. DA SILVA & CIA. LTDA	49697	3.384,60	858.563,83	1.275.033,73	416.469,90
26/11						858.563,83	1.275.033,73	416.469,90
29/11	20180	20371	RAQUEL PINILA	54074	200,00	858.763,83	1.275.033,73	416.269,90
29/11						858.763,83	1.275.033,73	416.269,90
03/12	16421	08322	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	9.468,17	868.232,00	1.275.033,73	406.801,73
03/12	16421	17077	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	18.055,58	886.287,58	1.275.033,73	388.746,15
03/12	16422	05203	FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP	44469	3.315,20	889.602,78	1.275.033,73	385.430,95
03/12	16408	01414	MV SERVICOS LTDA EPP	43597	2.878,79	892.481,57	1.275.033,73	382.552,16
03/12						892.481,57	1.275.033,73	382.552,16
09/12						892.481,57	1.275.582,73	383.101,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 41			Inicial ....:	953.958,00
2021	16 1359	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	23.122.6002-2.019	Final .....:	1.396.174,15

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/12	16532	09582	M.R.S. DA SILVA & CIA. LTDA	49697	3.384,60	855.866,17	1.275.582,73	379.716,56
10/12	16532	09582	M.R.S. DA SILVA & CIA. LTDA	49697	3.384,60	859.250,77	1.275.582,73	376.331,96
10/12	16532	09582	M.R.S. DA SILVA & CIA. LTDA	49697	3.384,60	862.635,37	1.275.582,73	372.947,36
10/12	16533	07464	VALLE SIM SERVICOS EIRELI	42986	7.185,30	909.820,67	1.275.582,73	365.762,06
10/12	16505	00252	FACILITY SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI	51260	8.409,15	918.229,82	1.279.009,93	360.780,11
10/12						918.229,82	1.279.009,93	360.780,11
14/12	11661	13462	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	3.427,20	921.657,02	1.279.009,93	357.352,91
14/12	11661	21238	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	3.427,20	925.084,22	1.299.009,93	373.925,71
14/12						925.084,22	1.299.009,93	373.925,71
15/12						925.084,22	1.396.494,15	471.409,93
17/12		19724	DANIELE LOPES DIAS LEITE	36530	-160,00	924.924,22	1.396.494,15	471.569,93
17/12		20371	RAQUEL PINILA	54074	-160,00	924.764,22	1.396.494,15	471.729,93
17/12	16682	07559	JOAO CARLOS MACHADO TATUI	45592	250,00	925.014,22	1.396.174,15	471.159,93
17/12						925.014,22	1.396.174,15	471.159,93
23/12						925.014,22	1.374.053,48	449.039,26
27/12		19743	CLAUDIA PATRICIO PEREIRA	20727	-260,00	924.754,22	1.369.807,98	445.053,76
27/12						924.754,22	1.369.807,98	445.053,76
30/12						924.754,22	1.223.095,09	298.340,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	709.112,00
2021	1 1360	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.007	Final .....:	5.849.692,87

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/04						0,00	372.620,73	372.620,73
30/04						0,00	1.048.548,74	1.048.548,74
04/05						0,00	2.850.802,30	2.850.802,30
05/05						0,00	2.908.913,16	2.908.913,16
07/05						0,00	5.849.819,47	5.849.819,47
10/05						0,00	5.849.692,87	5.849.692,87
17/05	06510	07437	SIDNEI RIBEIRO FILHO	33518	56.795,97	56.795,97	5.849.692,87	5.792.896,90
17/05	14038	07441	EMMANOEL DE ALBUQUERQUE LARA	47626	56.579,81	113.375,78	5.849.692,87	5.736.317,09
17/05	14039	07132	CLAUDIO ROBERTO PRADO	52455	62.026,56	175.402,34	5.849.692,87	5.674.290,53
17/05	14040	07444	SANDRA MARIA MOREIRA CESAR	15745	77.249,26	252.651,60	5.849.692,87	5.597.041,27
17/05	14041	07447	SUSANA GONCALVES DIAS	52450	57.009,65	309.661,25	5.849.692,87	5.540.031,62
17/05	14042	07035	EDILAINE DE JESUS DIAS REHDER	52465	119.779,47	429.440,72	5.849.692,87	5.420.252,15
17/05	14043	07131	CARLOS RENATO DOROTEU DE ALMEIDA	21940	304.073,33	733.514,05	5.849.692,87	5.116.178,82
17/05	14044	07373	CLEIDE COSTA MENDES	28057	753.623,42	1.487.137,47	5.849.692,87	4.362.555,40
17/05	14045	07432	MARIA CRISTINA DOS ANJOS	43622	64.344,11	1.551.481,58	5.849.692,87	4.298.211,29
17/05	14046	07379	APARECIDA GIMENEZ CALIMAN	47902	91.341,06	1.642.822,64	5.849.692,87	4.206.870,23
17/05	14047	07426	ANA ROSA FLOREANO DE OLIVEIRA	46570	74.227,51	1.717.050,15	5.849.692,87	4.132.642,72
17/05	14053	07425	SANDRA RODRIGUES DA SILVA	52448	82.451,01	1.799.501,16	5.849.692,87	4.050.191,71
17/05	14054	07436	JOSE WILLIAM LEITE OLIVEIRA	30729	274.645,57	2.074.146,73	5.849.692,87	3.775.546,14
17/05	14055	07431	MARIA DO CARMO BELANGA GIMENES FERREIRA	22152	52.307,42	2.126.454,15	5.849.692,87	3.723.238,72
17/05	14056	07423	MARCELA OLIVIERI	42621	60.631,31	2.187.085,46	5.849.692,87	3.662.607,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.007	Inicial ....:	709.112,00
2021	2 1361	Unid. Desp: 00			Final .....:	5.849.692,87

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/05	14057	07409	ROGERIO PAGEL COELHO	39589	86.823,74	2.273.909,20	5.849.692,87	3.575.783,67
17/05	14058	07387	ANA CRISTINA RUGOLO	34571	70.703,48	2.344.612,68	5.849.692,87	3.505.080,19
17/05	14059	07398	JOSIAS RODRIGUES BARBOSA	52466	50.153,65	2.394.766,33	5.849.692,87	3.454.926,54
17/05	14016	07410	ZELINDA BORGHI BETTI	39054	144.144,97	2.538.911,30	5.849.692,87	3.310.781,57
17/05	14017	07411	VIRGINIA NARIA BORGHI BETTI KLIESTINEC	52451	144.144,97	2.683.056,27	5.849.692,87	3.166.636,60
17/05	14019	07345	NILCE ANTONIA FERREIRA	15098	58.110,86	2.741.167,13	5.849.692,87	3.108.525,74
17/05	14020	06904	NILCE ANTONIA FERREIRA	15098	326.360,18	3.067.527,31	5.849.692,87	2.782.165,56
17/05	14021	06905	SANDRA HELENA DE OLIVEIRA SOUZA SANTOS	49603	46.260,55	3.113.787,86	5.849.692,87	2.735.905,01
17/05	14022	07124	ELI FERNANDES NUNES	48054	144.674,34	3.258.462,20	5.849.692,87	2.591.230,67
17/05	14023	07253	ALEXANDRE TADEU MARANHAO	21098	173.920,27	3.432.382,47	5.849.692,87	2.417.310,40
17/05	14024	07250	ESPOLIO DE AGATA ANTUNES FERRAZ	36805	38.200,77	3.470.583,24	5.849.692,87	2.379.109,63
17/05	14025	07246	ADIOVALDA GOMES SANCHES	46145	166.098,73	3.636.681,97	5.849.692,87	2.213.010,90
17/05	14026	07256	ANA MARISA GONCALVES RODRIGUES	22507	76.295,75	3.712.977,72	5.849.692,87	2.136.715,15
17/05	14027	07259	ANTONIO BENEDITO FERRARI MESQUITA	34618	212.303,72	3.925.281,44	5.849.692,87	1.924.411,43
17/05	14028	07262	DALILA HARDER OLIVEIRA	16295	216.041,02	4.141.322,46	5.849.692,87	1.708.370,41
17/05	14029	07265	JAMILTON POLANZAN AILY	31533	278.938,89	4.420.261,35	5.849.692,87	1.429.431,52
17/05	14030	07268	JOSE DOS REIS E CUNHA JUNIOR	40562	96.237,19	4.516.498,54	5.849.692,87	1.333.194,33
17/05	14031	07271	LILIAN FATIMA SANDEI NASCIMENTO	22333	142.486,80	4.658.985,34	5.849.692,87	1.190.707,53
17/05	14032	07274	NELSON WILSON	52463	63.864,31	4.722.849,65	5.849.692,87	1.126.843,22
17/05	14033	07277	ROBERTO HANNICKEL	37023	74.205,34	4.797.054,99	5.849.692,87	1.052.637,88
17/05	14034	07284	VERA LUCIA VIEIRA	30805	56.727,74	4.853.782,73	5.849.692,87	995.910,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.007	Inicial ....:	709.112,00
2021	3 1362	Unid. Desp: 00			Final .....:	5.849.692,87

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/05	14035	07412	RICARDO ALVES DE BARROS	52454	42.958,57	4.896.741,30	5.849.692,87	952.951,57
17/05	14036	07392	CECILIA BAPTISTA ABUD	27127	134.467,35	5.031.208,65	5.849.692,87	818.484,22
17/05	14037	07399	MARIA TEREZA MORALES DIB	20192	81.714,67	5.112.923,32	5.849.692,87	736.769,55
17/05	14038	07413	PETERSON MONARI	38119	41.933,32	5.154.856,64	5.849.692,87	694.836,23
17/05	14018	07438	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	4.306,54	5.159.163,18	5.849.692,87	690.529,69
17/05	14019	07439	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	6.509,71	5.165.672,89	5.849.692,87	684.019,98
17/05	14020	07440	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	1.335,33	5.167.008,22	5.849.692,87	682.684,65
17/05	14015	07125	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	9.207,30	5.176.215,52	5.849.692,87	673.477,35
17/05	14016	07129	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	17.103,86	5.193.319,38	5.849.692,87	656.373,49
17/05	14017	07127	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	4.185,14	5.197.504,52	5.849.692,87	652.188,35
17/05	14018	07130	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	3.887,25	5.201.391,77	5.849.692,87	648.301,10
17/05	14019	07254	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	8.009,15	5.209.400,92	5.849.692,87	640.291,95
17/05	14020	07255	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	16.018,30	5.225.419,22	5.849.692,87	624.273,65
17/05	14021	07249	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	15.144,98	5.240.564,20	5.849.692,87	609.128,67
17/05	14022	07248	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	5.507,26	5.246.071,46	5.849.692,87	603.621,41
17/05	14023	07251	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.262,75	5.247.334,21	5.849.692,87	602.358,66
17/05	14024	07252	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	3.472,57	5.250.806,78	5.849.692,87	598.886,09
17/05	14025	07257	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.527,90	5.253.334,68	5.849.692,87	596.358,19
17/05	14026	07258	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	6.003,78	5.259.338,46	5.849.692,87	590.354,41
17/05	14027	07260	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	9.827,00	5.269.165,46	5.849.692,87	580.527,41
17/05	14028	07261	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	16.973,93	5.286.139,39	5.849.692,87	563.553,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.007	Inicial ....:	709.112,00
2021	4 1363	Unid. Desp: 00			Final .....:	5.849.692,87

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/05	14029	07263	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	10.134,24	5.256.273,63	5.849.692,87	553.419,24
17/05	14030	07264	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	17.504,62	5.313.778,25	5.849.692,87	535.914,62
17/05	14031	07266	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	13.119,51	5.326.897,76	5.849.692,87	522.795,11
17/05	14032	07267	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	22.660,96	5.349.558,72	5.849.692,87	500.134,15
17/05	14033	07269	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	4.575,90	5.354.134,62	5.849.692,87	495.558,25
17/05	14034	07270	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	7.903,83	5.362.038,45	5.849.692,87	487.654,42
17/05	14035	07272	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	6.637,32	5.368.675,77	5.849.692,87	481.017,10
17/05	14036	07273	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	13.274,65	5.381.950,42	5.849.692,87	467.742,45
17/05	14037	07275	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.965,66	5.384.916,08	5.849.692,87	464.776,79
17/05	14038	07276	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	5.122,49	5.390.038,57	5.849.692,87	459.654,30
17/05	14039	07279	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	3.467,84	5.393.506,41	5.849.692,87	456.186,46
17/05	14040	07282	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	6.935,71	5.400.442,12	5.849.692,87	449.250,75
17/05	14041	07286	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.627,45	5.403.069,57	5.849.692,87	446.623,30
17/05	14042	07289	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	5.255,23	5.408.324,80	5.849.692,87	441.368,07
17/05	14043	07414	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	5.374,50	5.413.699,30	5.849.692,87	435.993,57
17/05	14044	07415	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	10.748,99	5.424.448,29	5.849.692,87	425.244,58
17/05	14045	07416	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	2.442,95	5.426.891,24	5.849.692,87	422.801,63
17/05	14046	07417	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	2.442,95	5.429.334,19	5.849.692,87	420.358,68
17/05	14047	07402	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.462,30	5.431.796,49	5.849.692,87	417.896,38
17/05	14048	07404	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	4.924,62	5.436.721,11	5.849.692,87	412.971,76
17/05	14049	07403	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	1.119,23	5.437.840,34	5.849.692,87	411.852,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.007	Inicial ....:	709.112,00
2021	5 1364	Unid. Desp: 00			Final .....:	5.849.692,87

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/05	14050	07405	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	895,39	5.438.735,73	5.849.692,87	410.957,14
17/05	14037	07442	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	5.019,76	5.443.755,49	5.849.692,87	405.937,38
17/05	14038	07443	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	6.374,11	5.450.129,60	5.849.692,87	399.563,27
17/05	14039	07133	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.878,53	5.453.008,13	5.849.692,87	396.684,74
17/05	14040	07134	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	1.308,42	5.454.316,55	5.849.692,87	395.376,32
17/05	14041	07135	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	5.757,07	5.460.073,62	5.849.692,87	389.619,25
17/05	14042	07136	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	1.046,74	5.461.120,36	5.849.692,87	388.572,51
17/05	14043	07445	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	8.330,79	5.469.451,15	5.849.692,87	380.241,72
17/05	14044	07446	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	3.786,72	5.473.237,87	5.849.692,87	376.455,00
17/05	14045	07448	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	5.465,20	5.478.703,07	5.849.692,87	370.989,80
17/05	14046	07449	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	10.930,41	5.489.633,48	5.849.692,87	360.059,39
17/05	14047	07450	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	2.484,19	5.492.117,67	5.849.692,87	357.575,20
17/05	14048	07451	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	2.484,19	5.494.601,86	5.849.692,87	355.091,01
17/05	14049	07374	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	70.274,56	5.564.876,42	5.849.692,87	284.816,45
17/05	14050	07375	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	33.298,20	5.598.174,62	5.849.692,87	251.518,25
17/05	14051	07376	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	141.172,18	5.739.346,80	5.849.692,87	110.346,07
17/05	14052	07377	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	32.084,58	5.771.431,38	5.849.692,87	78.261,49
17/05	14053	07435	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	7.676,51	5.779.107,89	5.849.692,87	70.584,98
17/05	14054	07380	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	7.429,32	5.786.537,21	5.849.692,87	63.155,66
17/05	14055	07381	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	3.376,96	5.789.914,17	5.849.692,87	59.778,70
17/05	14056	07453	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	14.858,64	5.804.772,81	5.849.692,87	44.920,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.007	Inicial ....:	709.112,00
2021	6 1365	Unid. Desp: 00			Final .....:	5.849.692,87

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/05	14057	07454	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	2.701,57	5.807.474,38	5.849.692,87	42.218,49
17/05	14058	07427	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	5.853,39	5.813.327,77	5.849.692,87	36.365,10
17/05	14059	07428	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	2.660,64	5.815.988,41	5.849.692,87	33.704,46
17/05	14060	07429	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	11.706,78	5.827.695,19	5.849.692,87	21.997,68
17/05	14061	07430	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	2.128,50	5.829.823,69	5.849.692,87	19.869,18
17/05	14062	07388	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	7.757,05	5.837.580,74	5.849.692,87	12.112,13
17/05	14063	07456	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.744,85	5.840.325,59	5.849.692,87	9.367,28
17/05	14064	07457	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	548,97	5.840.874,56	5.849.692,87	8.818,31
17/05	14065	07400	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.309,56	5.843.184,12	5.849.692,87	6.508,75
17/05	14066	07401	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	4.619,12	5.847.803,24	5.849.692,87	1.889,63
17/05	14067	07406	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	1.049,79	5.848.853,03	5.849.692,87	839,84
17/05	14068	07407	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	839,84	5.849.692,87	5.849.692,87	0,00
17/05						5.849.692,87	5.849.692,87	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
2021	1 1366	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	1.861.155,60
					Final .....:	18.576.623,02

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	919.175,20	919.175,20
12/01						0,00	926.433,71	926.433,71
15/01	01147	00092	SILVANA DA COSTA CARDOSO	53030	22.521,31	22.521,31	926.433,71	903.912,40
15/01	01148	00093	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	1.995,58	24.516,89	926.433,71	901.916,82
15/01	01149	00094	ISABELLE CARLA NEIRO MOMESSO	53031	27.171,12	51.688,01	926.433,71	874.745,70
15/01	01150	00095	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	740,72	52.428,73	926.433,71	874.004,98
15/01	01151	00096	CANDIDO FERREIRA DA SILVA FILHO	53032	517,81	52.946,54	926.433,71	873.487,17
15/01	11942	00169	GERCIONITA COELHO DA SILVA	53035	33.000,00	85.946,54	926.433,71	840.487,17
15/01	11943	00170	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	630,80	86.577,34	926.433,71	839.856,37
15/01	11944	00171	ADAIR OTAVIO PAZ CAMARINI	48031	1.000,00	87.577,34	926.433,71	838.856,37
15/01						87.577,34	926.433,71	838.856,37
21/01	11951	00896	SIND.EMPREG.EMPRESAS REFEIC.COLET.SORO E REG	53062	7.283,60	94.860,94	926.433,71	831.572,77
21/01	11952	00898	ENOCH ANDRADE DAMASCENO	53063	1.226,19	96.087,13	926.433,71	830.346,58
21/01	11953	00900	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	589,82	96.676,95	926.433,71	829.756,76
21/01	00141	00904	ADAIR OTAVIO PAZ CAMARINI	48031	1.000,00	97.676,95	926.433,71	828.756,76
21/01						97.676,95	926.433,71	828.756,76
22/01	11957	00311	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP	51339	335,93	98.012,88	926.433,71	828.420,83
22/01	11958	00303	TATIANA DEFACIO CAMPOS CENCI	49871	568,88	98.581,76	926.433,71	827.851,95
22/01	11959	00304	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	568,87	99.150,63	926.433,71	827.283,08
22/01						99.150,63	926.433,71	827.283,08
28/01	00261	01377	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	72,87	99.223,50	926.433,71	827.210,21

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	1.861.155,60
2021	2 1367	Unid. Desp: 00			Final .....:	18.576.623,02

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/01						59.223,50	926.433,71	827.210,21
29/01	00677	00518	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP	51339	2.257,62	101.481,12	926.433,71	824.952,59
29/01	00571	00601	TANIA MARA MARCAL FERREIRA	51611	2.571,16	104.052,28	926.433,71	822.381,43
29/01	11024	00476	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO	37651	662,44	104.714,72	926.433,71	821.718,99
29/01	11025	00501	CAROLINE ORLANDI	45931	182,58	104.897,30	926.433,71	821.536,41
29/01	11026	00496	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	1.714,80	106.612,10	926.433,71	819.821,61
29/01	11028	00301	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP	51339	28.660,33	135.272,43	926.433,71	791.161,28
29/01	11029	00296	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP	51339	1.340,54	136.612,97	926.433,71	789.820,74
29/01	11030	00509	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO	37651	1.083,39	137.696,36	926.433,71	788.737,35
29/01	11031	00477	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO	37651	546,03	138.242,39	926.433,71	788.191,32
29/01	11033	00498	CAROLINE ORLANDI	45931	354,44	138.596,83	926.433,71	787.836,88
29/01	11034	00497	DJANETE BARROS DE FREITAS	53056	903,23	139.500,06	926.433,71	786.933,65
29/01	11035	00538	VIVIANE APARECIDA AMARO	51486	733,33	140.233,39	926.433,71	786.200,32
29/01	11050	00504	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP	51339	29.608,19	169.841,58	926.433,71	756.592,13
29/01	11051	00513	ANTONIO CARLOS COSTA SOLAR	53057	921,98	170.763,56	926.433,71	755.670,15
29/01	11052	00503	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP	51339	10.153,36	180.916,92	926.433,71	745.516,79
29/01	11053	00299	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP	51339	5.430,06	186.346,98	926.433,71	740.086,73
29/01	11054	00290	CARLOS SANTIAGO WANDEPLAS JUNIOR	52671	602,78	186.949,76	926.433,71	739.483,95
29/01	11055	00481	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO	37651	540,66	187.490,42	926.433,71	738.943,29
29/01	11056	00578	EVELYN CRISTINA SCHUMACHER	53058	309,73	187.800,15	926.433,71	738.633,56
29/01	11057	00300	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP	51339	20.864,71	208.664,86	926.433,71	717.768,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.861.155,60
2021	3 1368	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final .....:	18.576.623,02
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/01	11058	00291	LILIAN PATRICIA DELGADO	53037	1.125,44	209.790,30	926.433,71	716.643,41
29/01	11059	00505	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP	51339	29.331,84	239.122,14	926.433,71	687.311,57
29/01	11060	00495	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP	51339	27.005,97	266.128,11	926.433,71	660.305,60
29/01	11062	00306	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	1.117,26	267.245,37	926.433,71	659.188,34
29/01	11063	00514	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	1.137,75	268.383,12	926.433,71	658.050,59
29/01	11065	00294	IRIS BARDELOTTI MENEGUETTI	50826	701,97	269.085,09	926.433,71	657.348,62
29/01	11069	00543	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP	51339	2.184,12	271.269,21	926.433,71	655.164,50
29/01	11070	00546	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP	51339	2.166,76	273.435,97	926.433,71	652.997,74
29/01	11072	00566	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	312,86	273.748,83	926.433,71	652.684,88
29/01	11073	00579	ELMINDA MARIA SETTE DA COSTA	52636	311,23	274.060,06	926.433,71	652.373,65
29/01	11078	00500	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP	51339	14.931,39	288.991,45	926.433,71	637.442,26
29/01	11079	00508	LAERCIO DE CAMARGO	41927	19.859,29	308.850,74	926.433,71	617.582,97
29/01	11081	00305	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	1.135,82	309.986,56	926.433,71	616.447,15
29/01	11082	00568	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	312,86	310.299,42	926.433,71	616.134,29
29/01	11051	00552	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP	51339	2.166,11	312.465,53	926.433,71	613.968,18
29/01	11052	00564	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP	51339	2.140,77	314.606,30	926.433,71	611.827,41
29/01	11053	00565	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP	51339	2.125,91	316.732,21	926.433,71	609.701,50
29/01	11055	00571	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	313,16	317.045,37	926.433,71	609.388,34
29/01	11056	00563	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP	51339	2.152,32	319.197,69	926.433,71	607.236,02
29/01	11058	00510	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP	51339	14.473,89	333.671,58	926.433,71	592.762,13
29/01	11059	00475	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	3.133,35	336.804,93	926.433,71	589.628,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.861.155,60
2021	4 1369	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final .....:	18.576.623,02
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/01	11060	00313	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP	51339	2.225,61	339.030,54	926.433,71	587.403,17
29/01	11061	00551	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP	51339	2.166,12	341.196,66	926.433,71	585.237,05
29/01	11062	00573	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	3.773,32	344.969,98	926.433,71	581.463,73
29/01	11063	00554	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP	51339	2.152,32	347.122,30	926.433,71	579.311,41
29/01	11064	00580	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	3.772,56	350.894,86	926.433,71	575.538,85
29/01	11065	00577	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	2.502,90	353.397,76	926.433,71	573.035,95
29/01	11066	00548	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP	51339	2.166,76	355.564,52	926.433,71	570.869,19
29/01	11067	00292	ISABEL CRISTINA LUNA SANCHES	53038	30.893,71	386.458,23	926.433,71	539.975,48
29/01	11068	00293	MARCELO ALEXANDRE MENDES OLIVEIRA	52282	3.089,37	389.547,60	926.433,71	536.886,11
29/01	11069	00310	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP	51339	2.231,22	391.778,82	926.433,71	534.654,89
29/01	11070	00515	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP	51339	28.531,79	420.310,61	926.433,71	506.123,10
29/01	11071	00307	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP	51339	16.703,19	437.013,80	926.433,71	489.419,91
29/01	11072	00479	MANUEL ENRIQUE GAMERO GUANDIQUE	53055	28.778,78	465.792,58	926.433,71	460.641,13
29/01	11073	00461	EDERSON VENTURA	53051	1.364,03	467.156,61	926.433,71	459.277,10
29/01	11074	00460	LINDALVA NARIA PEREIRA DE OLIVEIRA	53050	1.556,01	468.712,62	926.433,71	457.721,09
29/01	11075	00459	ARNALDO CAETANO PEREIRA	53049	1.556,01	470.268,63	926.433,71	456.165,08
29/01	11076	00458	DINALBERTO CAETANO PEREIRA	53048	1.556,01	471.824,64	926.433,71	454.609,07
29/01	11077	00457	MARIA CICERA PEREIRA	53047	1.556,01	473.380,65	926.433,71	453.053,06
29/01	11078	00456	TEREZINHA DE FATIMA PEREIRA	53046	1.556,01	474.936,66	926.433,71	451.497,05
29/01	11079	00455	NELSON CAETANO PEREIRA	53045	1.556,01	476.492,67	926.433,71	449.941,04
29/01	11080	00454	LOURIVAL CAETANO PEREIRA	53044	1.556,01	478.048,68	926.433,71	448.385,03

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.861.155,60
2021	5 1370	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final .....:	18.576.623,02

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/01	11081	00453	CICERA MARIA PEREIRA	43681	10.892,12	488.940,80	926.433,71	437.492,91
29/01	11082	00318	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP	51339	2.188,18	491.128,98	926.433,71	435.304,73
29/01	11052	00314	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP	51339	2.222,50	493.351,48	926.433,71	433.082,23
29/01	11053	00531	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP	51339	222,56	493.574,04	926.433,71	432.859,67
29/01	11054	00549	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP	51339	2.162,65	495.736,69	926.433,71	430.697,02
29/01	11055	00316	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP	51339	2.181,28	497.917,97	926.433,71	428.515,74
29/01	11056	00550	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP	51339	2.166,76	500.084,73	926.433,71	426.348,98
29/01	11057	00521	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP	51339	5.413,49	505.498,22	926.433,71	420.935,49
29/01	11058	00526	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP	51339	2.232,51	507.730,73	926.433,71	418.702,98
29/01	11061	00516	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP	51339	28.531,79	536.262,52	926.433,71	390.171,19
29/01	11062	00472	NEIDE DE LOURDES LEITE	22174	7.879,14	544.141,66	926.433,71	382.292,05
29/01	11063	00298	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP	51339	26.330,46	570.472,12	926.433,71	355.961,59
29/01	11064	00499	CAROLINE ORLANDI	45931	353,88	570.826,00	926.433,71	355.607,71
29/01	11065	00317	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP	51339	2.166,11	572.992,11	926.433,71	353.441,60
29/01	11066	00309	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP	51339	2.232,45	575.224,56	926.433,71	351.209,15
29/01	11042	00602	CARLOS ALBERTO MANOEL	47523	2.519,00	577.743,56	926.433,71	348.690,15
29/01	11043	00540	FERNANDO FERREIRA GOMES	49427	2.200,00	579.943,56	926.433,71	346.490,15
29/01	11044	00902	GLAUCIA FRAGA DA MOTTA	51372	1.100,00	581.043,56	926.433,71	345.390,15
29/01	11044	01300	GLAUCIA FRAGA DA MOTTA	51372	4.219,66	585.263,22	926.433,71	341.170,49
29/01	11045	00539	JOSE LUIZ MOREIRA E OUTRA	36331	733,33	585.996,55	926.433,71	340.437,16
29/01	11046	00541	MARIA LUCIA DE MACEDO	19502	1.100,00	587.096,55	926.433,71	339.337,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	1.861.155,60
2021	6 1371	Unid. Desp: 00			Final .....:	18.576.623,02

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/01	11047	00581	WILSON LOPES MACHADO	30141	366,67	587.463,22	1.012.749,71	425.286,49
29/01						587.463,22	1.012.749,71	425.286,49
03/02	13094	02219	MARINEIDE GOMES DA SILVA JORGE	47801	1.200,00	588.663,22	1.012.749,71	424.086,49
03/02	13095	02224	ISSAMU SATO	53097	9.520,87	598.184,09	1.012.749,71	414.565,62
03/02	13096	02225	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	261,72	598.445,81	1.012.749,71	414.303,90
03/02	13097	02227	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	4.480,15	602.925,96	1.012.749,71	409.823,75
03/02	13098	02226	DANILO DE ALMEIDA	53098	22.143,05	625.069,01	1.012.749,71	387.680,70
03/02	13096	02241	REGINALDO LOPES ROZENDO	53100	10.645,84	635.714,85	1.012.749,71	377.034,86
03/02	13097	02244	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	77,59	635.792,44	1.012.749,71	376.957,27
03/02	13098	02192	HILDA FORTUNATO DA SILVA	53095	18.763,23	654.555,67	1.012.749,71	358.194,04
03/02	13099	02204	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	735,30	655.290,97	1.012.749,71	357.458,74
03/02	13100	02205	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	670,45	655.961,42	1.012.749,71	356.788,29
03/02	13101	02207	ESTEFANIA APARECIDA BOLETTA DE OLIVEIRA	51522	2.950,71	658.912,13	1.012.749,71	353.837,58
03/02	13102	02210	ENOCH ANDRADE DAMASCENO	53063	1.032,65	659.944,78	1.012.749,71	352.804,93
03/02	13103	02245	SONIA PEREIRA	53101	2.545,87	662.490,65	1.012.749,71	350.259,06
03/02	13104	02233	JANAINA APARECIDA BARBOSA	53096	29.049,58	691.540,23	1.012.749,71	321.209,48
03/02	13105	02232	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	317,63	691.857,86	1.012.749,71	320.891,85
03/02	13106	02240	MARIA ELIZA PAULA DOS SANTOS	53099	31.088,68	722.946,54	1.012.749,71	289.803,17
03/02	13107	02242	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	3.271,42	726.217,96	1.012.749,71	286.531,75
03/02	13108	02216	CEZAR LUIZ DO ROSARIO	43220	2.500,00	728.717,96	1.012.749,71	284.031,75
03/02						728.717,96	1.012.749,71	284.031,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	7 1372	Orgao ....: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....: 1.861.155,60 Final .....: 18.576.623,02

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/02	01056	02329	RUTH SANTOS ZANETTI	53102	4.874,06	733.592,02	1.012.749,71	279.157,69
05/02						733.592,02	1.012.749,71	279.157,69
10/02						733.592,02	1.019.910,70	286.318,68
12/02	13168	03119	MARINEIDE GOMES DA SILVA JORGE	47801	1.200,00	734.792,02	1.019.910,70	285.118,68
12/02	13169	03120	ALESSANDRO FIGUEROBA MORENO	53137	6.058,51	740.850,53	1.027.977,33	287.126,80
12/02						740.850,53	1.027.977,33	287.126,80
17/02	13212	03253	REGINA DE FATIMA OLIVEIRA	53154	23.115,28	763.965,81	1.027.977,33	264.011,52
17/02	13213	03254	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	432,08	764.397,89	1.027.977,33	263.579,44
17/02	13214	03395	MARIA AUGUSTA CARDOZO CURTO	27568	4.803,02	769.200,91	1.027.977,33	258.776,42
17/02	13215	03396	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	161,64	769.362,55	1.028.085,29	258.722,74
17/02						769.362,55	1.028.085,29	258.722,74
18/02						769.362,55	1.040.705,77	271.343,22
19/02	13250	03229	ROBSON RONAN LUQUES D'ANGELO	47238	486,59	769.849,14	1.040.705,77	270.856,63
19/02	13253	03230	OSANA FEITOZA LEITE	50040	547,34	770.396,48	1.040.705,77	270.309,29
19/02	13257	03226	ARTHUR AMORAS SORIANO DE MELLO	52653	589,54	770.986,02	1.040.705,77	269.719,75
19/02	13259	00049	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	1.000,00	771.986,02	1.040.705,77	268.719,75
19/02	13260	02846	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP	51339	2.169,11	774.155,13	1.040.705,77	266.550,64
19/02	13261	02842	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP	51339	2.198,72	776.353,85	1.040.705,77	264.351,92
19/02	13262	02835	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP	51339	2.267,29	778.621,14	1.040.705,77	262.084,63
19/02						778.621,14	1.040.705,77	262.084,63
23/02	13270	03633	MARIA ISABEL BARBOSA CREPALDI	53204	9.737,63	788.358,77	1.040.705,77	252.347,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 1.861.155,60
2021	8 1373	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final .....: 18.576.623,02
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/02	13271	03634	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	1.982,85	7S0.341,62	1.040.705,77	250.364,15
23/02	13272	03635	PAULO EDUARDO LOPES DORTH	52309	900,00	7S1.241,62	1.040.705,77	249.464,15
23/02						7S1.241,62	1.040.705,77	249.464,15
24/02						7S1.241,62	1.184.427,11	393.185,49
26/02	13330	04119	CARLOS ALBERTO MANOEL	47523	2.519,00	7S3.760,62	1.184.427,11	390.666,49
26/02	13331	04042	FERNANDO FERREIRA GOMES	49427	2.200,00	7S5.960,62	1.184.427,11	388.466,49
26/02	13332	04242	GLAUCIA FRAGA DA MOTTA	51372	1.100,00	7S7.060,62	1.184.427,11	387.366,49
26/02	13332	04243	GLAUCIA FRAGA DA MOTTA	51372	181,34	7S7.241,96	1.184.427,11	387.185,15
26/02	13332	04283	GLAUCIA FRAGA DA MOTTA	51372	4.401,00	8C1.642,96	1.184.427,11	382.784,15
26/02	13333	04127	JOSE LUIZ MOREIRA E OUTRA	36331	733,33	8C2.376,29	1.184.427,11	382.050,82
26/02	13334	04062	MARIA LUCIA DE MACEDO	19502	1.100,00	8C3.476,29	1.184.427,11	380.950,82
26/02	13335	04225	WILSON LOPES MACHADO	30141	366,67	8C3.842,96	1.184.427,11	380.584,15
26/02	13309	03262	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP	51339	666,18	8C4.509,14	1.184.427,11	379.917,97
26/02	13310	03261	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO	37651	321,30	8C4.830,44	1.184.427,11	379.596,67
26/02	13311	03260	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP	51339	2.239,83	8C7.070,27	1.184.427,11	377.356,84
26/02	13312	03259	PAULO EDUARDO CARDOSO	34417	320,61	8C7.390,88	1.184.427,11	377.036,23
26/02	13313	03235	PAULO EDUARDO CARDOSO	34417	314,98	8C7.705,86	1.184.427,11	376.721,25
26/02	13288	03268	ANTONIO CARLOS DE PAULA TESSILLA	53162	324,50	8C8.030,36	1.184.427,11	376.396,75
26/02	13289	03389	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP	51339	2.196,33	810.226,69	1.184.427,11	374.200,42
26/02	13292	03265	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP	51339	2.176,49	812.403,18	1.184.427,11	372.023,93
26/02	13294	03227	CARLOS HENRIQUE BRAGA	53147	1.216,36	813.619,54	1.184.427,11	370.807,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.861.155,60
2021	9 1374	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final .....:	18.576.623,02
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/02	13295	03267	JOSE AUGUSTO DE MILITE	53161	1.560,91	815.180,45	1.184.427,11	369.246,66
26/02	13296	03220	OTTO GEHRNANN	21318	1.100,79	816.281,24	1.184.427,11	368.145,87
26/02	13297	03263	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP	51339	2.198,30	818.479,54	1.184.427,11	365.947,57
26/02	13298	03218	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	1.269,14	819.748,68	1.184.427,11	364.678,43
26/02	13299	03216	GRACIELI SZYGALSKI DE ANDRADE	53146	1.153,68	820.902,36	1.184.427,11	363.524,75
26/02	13300	03264	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP	51339	2.183,01	823.085,37	1.184.427,11	361.341,74
26/02	13301	03266	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP	51339	2.142,02	825.227,39	1.184.427,11	359.199,72
26/02	13302	03217	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP	51339	2.638,02	827.865,41	1.184.427,11	356.561,70
26/02	13303	03223	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	280,37	828.145,78	1.184.427,11	356.281,33
26/02	13304	03222	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP	51339	15.150,11	843.295,89	1.184.427,11	341.131,22
26/02	13305	03221	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO	37651	531,46	843.827,35	1.184.427,11	340.599,76
26/02	13306	03219	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO	37651	644,35	844.471,70	1.184.427,11	339.955,41
26/02	13307	03225	OSANA FEITOZA LEITE	50040	230,08	844.701,78	1.184.427,11	339.725,33
26/02	13308	03224	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO	37651	1.301,47	846.003,25	1.184.427,11	338.423,86
26/02	13309	03209	SUELI BERNARDO PAULINO	53144	2.038,41	848.041,66	1.184.427,11	336.385,45
26/02	13310	03234	PAULO EDUARDO CARDOSO	34417	314,98	848.356,64	1.184.427,11	336.070,47
26/02	13311	03233	PAULO EDUARDO CARDOSO	34417	314,98	848.671,62	1.184.427,11	335.755,49
26/02	13312	03232	PAULO EDUARDO CARDOSO	34417	311,52	848.983,14	1.184.427,11	335.443,97
26/02	13313	03231	PAULO EDUARDO CARDOSO	34417	311,52	849.294,66	1.184.427,11	335.132,45
26/02	13317	03228	PAULO EDUARDO CARDOSO	34417	620,28	849.914,94	1.184.427,11	334.512,17
26/02	13319	03207	HAROLDO BAEZ DE BRITO E SILVA	53142	3.954,74	853.869,68	1.184.427,11	330.557,43

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	1.861.155,60
2021	10 1375	Unid. Desp: 00			Final .....:	18.576.623,02

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/02	13320	03206	ALVARO STELLA CARDOZO	53141	5.863,76	859.733,44	1.184.427,11	324.693,67
26/02	02076	03474	VIVIANE APARECIDA AMARO	51486	733,33	860.466,77	1.184.427,11	323.960,34
26/02	13329	02801	ZURCHER,R.FILHO,PIRES O.DIAS & FREIRE ADV.	48667	3.186,81	863.653,58	1.184.427,11	320.773,53
26/02	13330	02809	ASS.DOS LOGISTAS DO ESPLANADA SHOPPING CENTER	53054	377,95	864.031,53	1.184.427,11	320.395,58
26/02	13331	02807	SUBCONDOMINIO DO ESPLANADA SHOPPING CENTER	53053	377,95	864.409,48	1.184.427,11	320.017,63
26/02	13332	02928	CONDOMINIO VOLUNTARIO ESPLANADA SHOP. CENTER	53052	377,95	864.787,43	1.184.427,11	319.639,68
26/02	13344	02813	KELLY CRISTINA GALDINO DA SILVA	26620	10.067,20	874.854,63	1.184.427,11	309.572,48
26/02	13345	02839	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP	51339	2.231,61	877.086,24	1.184.427,11	307.340,87
26/02	13346	02840	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP	51339	2.254,52	879.340,76	1.184.427,11	305.086,35
26/02	13347	02853	JOYCE KARINI PEREIRA	51308	942,10	880.282,86	1.184.427,11	304.144,25
26/02	13348	02831	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP	51339	28.823,35	909.106,21	1.184.427,11	275.320,90
26/02	13349	02834	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP	51339	2.264,16	911.370,37	1.184.427,11	273.056,74
26/02	13350	03202	ADRIANO MARTINS	50041	4.166,91	915.537,28	1.184.427,11	268.889,83
26/02	13351	02836	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP	51339	2.247,68	917.784,96	1.184.427,11	266.642,15
26/02	13352	02838	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP	51339	337,07	918.122,03	1.184.427,11	266.305,08
26/02	13353	03203	ADILSON LEITE FONTAO	09565	2.195,86	920.317,89	1.184.427,11	264.109,22
26/02	13354	03210	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO	37651	1.088,25	921.406,14	1.184.427,11	263.020,97
26/02	13355	02845	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP	51339	2.183,66	923.589,80	1.184.427,11	260.837,31
26/02	13356	02850	MARCELLA SOUZA PINTO MALUF DE CAPUA	52542	315,28	923.905,08	1.184.427,11	260.522,03
26/02	13357	02843	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP	51339	2.196,33	926.101,41	1.184.427,11	258.325,70
26/02	13358	02844	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP	51339	2.201,16	928.302,57	1.184.427,11	256.124,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	1.861.155,60
2021	11 1376	Unid. Desp: 00			Final .....:	18.576.623,02

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/02	13359	02837	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP	51339	2.253,00	930.555,57	1.184.427,11	253.871,54
26/02	13360	02818	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP	51339	28.927,20	959.482,77	1.184.427,11	224.944,34
26/02	13361	02833	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP	51339	2.276,29	961.759,06	1.184.427,11	222.668,05
26/02	13362	02841	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP	51339	16.493,89	978.252,95	1.184.427,11	206.174,16
26/02	13363	02849	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP	51339	1.063,88	979.316,83	1.184.427,11	205.110,28
26/02	13364	02848	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	315,30	979.632,13	1.184.427,11	204.794,98
26/02	13365	02830	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP	51339	12.395,45	992.027,58	1.184.427,11	192.399,53
26/02	13366	02832	LOPES,MARTINS & ROSA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	51428	16.242,10	1.008.269,68	1.184.427,11	176.157,43
26/02	13367	02851	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	1.901,00	1.010.170,68	1.184.427,11	174.256,43
26/02	13368	02852	EVELIN GUEDES DE ALCANTARA MENA	51314	322,37	1.010.493,05	1.184.427,11	173.934,06
26/02	13369	02847	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	315,60	1.010.808,65	1.184.427,11	173.618,46
26/02	13370	02815	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO	37651	545,92	1.011.354,57	1.184.427,11	173.072,54
26/02	13371	02817	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	1.367,93	1.012.722,50	1.184.427,11	171.704,61
26/02	02100	00601	TANIA MARA MARCAL FERREIRA	51611	2.571,16	1.015.293,66	1.185.016,54	169.722,88
26/02						1.015.293,66	1.185.016,54	169.722,88
01/03	02215	03624	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	70,05	1.015.363,71	1.185.016,54	169.652,83
01/03						1.015.363,71	1.185.016,54	169.652,83
03/03						1.015.363,71	1.209.830,31	194.466,60
04/03						1.015.363,71	1.232.754,48	217.390,77
05/03						1.015.363,71	1.350.324,31	334.960,60
08/03						1.015.363,71	1.435.236,60	419.872,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.861.155,60
2021	12 1377	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final .....:	18.576.623,02

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
09/03						1.015.363,71	1.435.398,70	420.034,99
12/03	13435	04518	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	2.500,00	1.017.863,71	1.454.890,86	437.027,15
12/03						1.017.863,71	1.454.890,86	437.027,15
16/03						1.017.863,71	1.451.090,80	433.227,09
18/03						1.017.863,71	1.455.760,66	437.896,95
19/03	13502	04661	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	629,07	1.018.492,78	1.455.760,66	437.267,88
19/03	13504	04660	PAULO EDUARDO CARDOSO	34417	313,02	1.018.805,80	1.455.760,66	436.954,86
19/03	13507	04585	CLAUDIA REGINA KLINGUELFUS VICHI	53244	1.140,33	1.019.946,13	1.455.760,66	435.814,53
19/03	13508	04656	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	663,78	1.020.609,91	1.455.760,66	435.150,75
19/03	13509	04657	TATIANA DEFACIO CAMPOS CENCI	49871	663,78	1.021.273,69	1.455.760,66	434.486,97
19/03	13510	04658	MAGNUM CONERCIAL E CONSTRUTORA LTDA	24324	5.453,84	1.026.727,53	1.455.760,66	429.033,13
19/03	13511	04659	MARCO A S STRAMANDINOLI-SOC.INDIVIDUAL ADVOC.	53242	15.328,57	1.042.056,10	1.455.760,66	413.704,56
19/03	13512	04643	CONSTRUTORA PLANETA LTDA	52101	3.228,78	1.045.284,88	1.455.760,66	410.475,78
19/03	13513	04644	MARCO A S STRAMANDINOLI-SOC.INDIVIDUAL ADVOC.	53242	30.463,66	1.075.748,54	1.455.760,66	380.012,12
19/03	13514	04577	JOSE CARLOS PEREIRA	30505	10.708,01	1.086.456,55	1.455.760,66	369.304,11
19/03	13515	04578	CLUBE UNIAO RECREATIVO	23354	2.463,58	1.088.920,13	1.455.760,66	366.840,53
19/03	13516	04573	MARCO ALEXANDRE DA SILVA STRAMANDINOLI	49340	16.558,77	1.105.478,90	1.455.760,66	350.281,76
19/03	13517	04572	PREMIUM OFFICE INCORPORADORA E CONSTRUTORA	53240	1.056,61	1.106.535,51	1.455.760,66	349.225,15
19/03	13518	04567	JOSE CARLOS PEREIRA	30505	1.051,81	1.107.587,32	1.455.760,66	348.173,34
19/03	13519	04641	SISTEMA EDUCACIONAL SOROCABA LTDA	53039	4.922,02	1.112.509,34	1.455.760,66	343.251,32
19/03	13520	04580	MARCO ALEXANDRE DA SILVA STRAMANDINOLI	49340	5.335,16	1.117.844,50	1.455.760,66	337.916,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	13 1378	Orgao ....: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....: 1.861.155,60 Final .....: 18.576.623,02

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/03	13521	04579	CONSTRUTORA PLANETA LTDA	52101	823,59	1.118.668,09	1.455.760,66	337.092,57
19/03	13522	04652	MARCO ALEXANDRE DA SILVA STRAMANDINOLI	49340	2.616,79	1.121.284,88	1.455.760,66	334.475,78
19/03	13523	04653	CONSTRUTORA PLANETA LTDA	52101	237,86	1.121.522,74	1.455.760,66	334.237,92
19/03	13524	04583	CRB INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA	53243	655,63	1.122.178,37	1.455.760,66	333.582,29
19/03	13525	04582	MARCO ALEXANDRE DA SILVA STRAMANDINOLI	49340	7.903,70	1.130.082,07	1.455.760,66	325.678,59
19/03	13526	04612	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	2.839,87	1.132.921,94	1.455.760,66	322.838,72
19/03	13529	04606	TIAGO AUGUSTO PEREIRA	53246	8.730,25	1.141.652,19	1.455.760,66	314.108,47
19/03	13530	04571	PAULO SILVEIRA MELO SOBRINHO	53239	393,27	1.142.045,46	1.455.760,66	313.715,20
19/03	13533	04611	TIAGO AUGUSTO PEREIRA	53246	5.529,33	1.147.574,79	1.455.760,66	308.185,87
19/03	13535	04668	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	629,07	1.148.203,86	1.455.760,66	307.556,80
19/03	13536	04667	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	3.247,58	1.151.451,44	1.455.760,66	304.309,22
19/03	13537	04670	PAULO EDUARDO CARDOSO	34417	634,11	1.152.085,55	1.455.760,66	303.675,11
19/03	13538	04664	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	429,88	1.152.515,43	1.455.760,66	303.245,23
19/03	13539	04665	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	3.247,58	1.155.763,01	1.455.760,66	299.997,65
19/03	13540	04649	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO	37651	1.810,82	1.157.573,83	1.455.760,66	298.186,83
19/03	13541	04663	AMANDA KESSILI FERREIRA	53249	961,22	1.158.535,05	1.455.760,66	297.225,61
19/03	13542	04647	VINICIUS NARTINS CIRILO	51396	313,29	1.158.848,34	1.455.760,66	296.912,32
19/03	13543	04648	CAROLINE ORLANDI	45931	313,29	1.159.161,63	1.455.760,66	296.599,03
19/03	13544	04662	AMANDA KESSILI FERREIRA	53249	641,39	1.159.803,02	1.455.760,66	295.957,64
19/03	13545	04666	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	1.623,79	1.161.426,81	1.455.760,66	294.333,85
19/03	13546	04570	JOSE RICARDO VALIO	53238	1.152,18	1.162.578,99	1.455.760,66	293.181,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.861.155,60
2021	14 1379	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final .....:	18.576.623,02

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/03	13547	04576	MARCO A S STRAMANDINOLI-SOC.INDIVIDUAL ADVOC.	53242	22.878,18	1.185.457,17	1.455.760,66	270.303,49
19/03	13548	04575	RAIZES CANPOLIM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	53241	2.234,00	1.187.691,17	1.455.760,66	268.069,49
19/03	13550	04569	MARILENA OLIVEIRA SILVA CHAVES	53237	10.838,50	1.198.529,67	1.455.760,66	257.230,99
19/03	13551	04436	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	589,43	1.199.119,10	1.455.760,66	256.641,56
19/03	13552	04655	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	1.167,25	1.200.286,35	1.455.760,66	255.474,31
19/03	13556	04568	OSCAR FONSECA VIEIRA FILHO	52701	1.870,13	1.202.156,48	1.455.760,66	253.604,18
19/03	13557	04645	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO	37651	9.394,36	1.211.550,84	1.455.760,66	244.209,82
19/03	13563	04574	CAROLINE ORLANDI	45931	603,22	1.212.154,06	1.455.760,66	243.606,60
19/03	13567	04584	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	1.157,43	1.213.311,49	1.455.760,66	242.449,17
19/03	13569	04586	OSANA FEITOZA LEITE	50040	538,08	1.213.849,57	1.455.760,66	241.911,09
19/03	13571	04654	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO	37651	875,99	1.214.725,56	1.455.760,66	241.035,10
19/03						1.214.725,56	1.455.760,66	241.035,10
26/03	13591	04837	JUAN CARVAJAL JIMENEZ	23423	10.803,25	1.225.528,81	1.455.760,66	230.231,85
26/03	13592	04838	ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE	53314	689,27	1.226.218,08	1.455.760,66	229.542,58
26/03	13593	04839	JOSE CARLOS PEREIRA	30505	4.400,60	1.230.618,68	1.455.760,66	225.141,98
26/03	13594	04872	MARCO A S STRAMANDINOLI-SOC.INDIVIDUAL ADVOC.	53242	20.343,41	1.250.962,09	1.455.760,66	204.798,57
26/03	13595	04871	VILLA MAGGIORI INCORPORADORA E CONSTRUTORA	53372	1.877,35	1.252.839,44	1.455.760,66	202.921,22
26/03	13596	04836	PHITO COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	53313	2.239,79	1.255.079,23	1.455.760,66	200.681,43
26/03	13597	04530	SCHEAT CONERCIO, CONSULTORIA E INFORMATICA	53232	22.313,77	1.277.393,00	1.455.760,66	178.367,66
26/03	13598	04566	OGUSUKU E BLEY SOCIEDADE DE ADVOGADOS	49020	8.011,55	1.285.404,55	1.455.760,66	170.356,11
26/03	13599	04835	JOSE CARLOS PEREIRA	30505	1.359,25	1.286.763,80	1.455.760,66	168.996,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	15 1380	Orgao ....: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....: 1.861.155,60 Final .....: 18.576.623,02

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/03	13571	04687	VINICIUS NARTINS CIRILO	51396	162,10	1.286.925,90	1.455.760,66	168.834,76
26/03	13572	04959	LUIZ ANTONIO BELDI CASTANHO	33354	4.669,86	1.291.595,76	1.567.680,56	276.084,80
26/03						1.291.595,76	1.567.680,56	276.084,80
29/03						1.291.595,76	4.285.056,73	2.993.460,97
30/03	13630	05528	ADRIANA BERNADETE PAIVA CAMARGO	53315	3.666,67	1.295.262,43	4.285.056,73	2.989.794,30
30/03	13631	05534	ADRIANA DE SOUZA SOARES	53317	2.006,37	1.297.268,80	4.285.056,73	2.987.787,93
30/03	13632	05547	ADRIANA MARIA DE LIMA	53318	2.927,99	1.300.196,79	4.285.056,73	2.984.859,94
30/03	13633	05550	ALESSANDRA FERREIRA DE ALMEIDA	53319	2.783,38	1.302.980,17	4.285.056,73	2.982.076,56
30/03	13634	05555	ALINE GISELE FERNANDA VIEIRA	53320	3.214,72	1.306.194,89	4.285.056,73	2.978.861,84
30/03	13635	05562	ANA PAULA DE CAMPOS CARDOSO FUSCO	53321	3.666,67	1.309.861,56	4.285.056,73	2.975.195,17
30/03	13636	05563	ANA ROSA DE CAMARGO	53322	3.666,67	1.313.528,23	4.285.056,73	2.971.528,50
30/03	13637	05566	ANDREA MARQUES DA SILVA	53323	3.666,67	1.317.194,90	4.285.056,73	2.967.861,83
30/03	13638	05572	ANDREIA DE OLIVEIRA DIAS	53324	3.666,67	1.320.861,57	4.285.056,73	2.964.195,16
30/03	13639	05579	ANDREIA FEITOSA ROCHA	53325	2.075,09	1.322.936,66	4.285.056,73	2.962.120,07
30/03	13640	05585	ANDRESSA NENDES DA SILVA MELO	53326	2.000,00	1.324.936,66	4.285.056,73	2.960.120,07
30/03	13641	05596	BENILCE ALVES DOS SANTOS	53327	3.666,67	1.328.603,33	4.285.056,73	2.956.453,40
30/03	13642	05614	CAMILA CRISTINA DE SOUZA	53328	2.000,00	1.330.603,33	4.285.056,73	2.954.453,40
30/03	13643	05617	CLAUDIA MARIA DIAS DE OLIVEIRA	53329	3.375,42	1.333.978,75	4.285.056,73	2.951.077,98
30/03	13644	05621	CRISTIANE RODRIGUES	53330	3.413,15	1.337.391,90	4.285.056,73	2.947.664,83
30/03	13645	05637	CRISTIANE SAMPAIO JACINTO	53331	3.666,67	1.341.058,57	4.285.056,73	2.943.998,16
30/03	13646	05638	CRISTINA DAS DORES CAMPOS DE ALMEIDA	53332	3.666,45	1.344.725,02	4.285.056,73	2.940.331,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.861.155,60
2021	16 1381	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final .....:	18.576.623,02

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/03	13647	05639	DAIANE APARECIDA TOLEDO DE ALMEIDA	53333	2.212,71	1.346.937,73	4.285.056,73	2.938.119,00
30/03	13648	05640	DEBORA CRISTINA APARECIDO	53334	3.666,67	1.350.604,40	4.285.056,73	2.934.452,33
30/03	13649	05641	DEBORA REGINA DIAMANTINO FONSECA	53335	2.211,09	1.352.815,49	4.285.056,73	2.932.241,24
30/03	13650	05642	DILCEIA ALVES DO VALLE	53336	2.030,32	1.354.845,81	4.285.056,73	2.930.210,92
30/03	13651	05643	DIVANILDA SILVERIO PEREIRA	53337	3.666,67	1.358.512,48	4.285.056,73	2.926.544,25
30/03	13652	05644	EDILAINE APARECIDA ZACARIAS	53338	3.472,90	1.361.985,38	4.285.056,73	2.923.071,35
30/03	13653	05645	EDILSA ALVES DE OLIVEIRA	53339	2.212,00	1.364.197,38	4.285.056,73	2.920.859,35
30/03	13654	05646	EDINALDA SANTOS DA SILVA	53340	2.000,00	1.366.197,38	4.285.056,73	2.918.859,35
30/03	13655	05647	EDNA DE FATIMA SANTANA	53341	3.666,67	1.369.864,05	4.285.056,73	2.915.192,68
30/03	13656	05648	EDNEIDE VIANA DE MOURA	53342	3.666,67	1.373.530,72	4.285.056,73	2.911.526,01
30/03	13657	05649	EDNILZA APARECIDA DEFACIO GONCALVES	53343	3.666,67	1.377.197,39	4.285.056,73	2.907.859,34
30/03	13658	05650	ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA	53344	3.666,67	1.380.864,06	4.285.056,73	2.904.192,67
30/03	13659	05658	ELAINE REGINA CECILIO	53345	3.176,62	1.384.040,68	4.285.056,73	2.901.016,05
30/03	13660	05485	ELIETE DE JESUS SANTANA OLIVEIRA	53346	3.666,67	1.387.707,35	4.285.056,73	2.897.349,38
30/03	13661	05496	ELIZANGELA MENDES RAMOS DOMINGUES	53347	3.666,67	1.391.374,02	4.285.056,73	2.893.682,71
30/03	13662	05498	ERICA DE FATIMA MANZINI	53348	3.472,89	1.394.846,91	4.285.056,73	2.890.209,82
30/03	13663	05501	ERICA FABIANA DOS SANTOS REBOUCAS	53349	3.666,67	1.398.513,58	4.285.056,73	2.886.543,15
30/03	13664	05505	EUNICE DE OLIVEIRA CAMILO RODRIGUES	53350	3.666,67	1.402.180,25	4.285.056,73	2.882.876,48
30/03	13665	05510	EVANI ALVES NOGUEIRA DE OLIVEIRA	53351	3.510,85	1.405.691,10	4.285.056,73	2.879.365,63
30/03	13666	05515	FABIOLA DE OLIVEIRA	53352	3.473,45	1.409.164,55	4.285.056,73	2.875.892,18
30/03	13667	05519	FERNANDA CABRAL MENDES	53353	2.000,00	1.411.164,55	4.285.056,73	2.873.892,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	1.861.155,60
2021	17 1382	Unid. Desp: 00			Final .....:	18.576.623,02

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/03	13668	05540	FERNANDA DE OLIVEIRA ALVES	53354	3.666,67	1.414.831,22	4.285.056,73	2.870.225,51
30/03	13669	05635	FRANCIS KELLY DA SILVA CORDOBA	53424	3.598,29	1.418.429,51	4.285.056,73	2.866.627,22
30/03	13670	05548	GENI ESTELA DE MORAES	53355	3.666,67	1.422.096,18	4.285.056,73	2.862.960,55
30/03	13671	05551	GENILDA LOPES DA SILVA SOUZA	53356	3.666,67	1.425.762,85	4.285.056,73	2.859.293,88
30/03	13672	05557	GEOVANIA AMARO DA SILVA	53357	2.214,83	1.427.977,68	4.285.056,73	2.857.079,05
30/03	13673	05561	GISELE ALVES MAMEDE DA SILVA	53358	3.666,67	1.431.644,35	4.285.056,73	2.853.412,38
30/03	13674	05565	GISLAINE ALVES PESTANA	53359	3.666,67	1.435.311,02	4.285.056,73	2.849.745,71
30/03	13675	05571	GISLENE TIBURCIO COSTA	53360	2.808,12	1.438.119,14	4.285.056,73	2.846.937,59
30/03	13676	05577	IRIS PAIVA DOS SANTOS	53361	3.666,67	1.441.785,81	4.285.056,73	2.843.270,92
30/03	13677	05589	IVANI DA SILVA	52600	2.072,48	1.443.858,29	4.285.056,73	2.841.198,44
30/03	13678	05595	JESSICA LINE DE OLIVEIRA	53362	2.777,29	1.446.635,58	4.285.056,73	2.838.421,15
30/03	13679	05603	JESSICA RAMOS GOMES DOS SANTOS	53363	2.073,61	1.448.709,19	4.285.056,73	2.836.347,54
30/03	13680	05607	JULIANA CRISTINA CORREA	53364	3.236,21	1.451.945,40	4.285.056,73	2.833.111,33
30/03	13681	05611	KATIA REGINA DE OLIVEIRA LIMA DA SILVA	53365	2.231,24	1.454.176,64	4.285.056,73	2.830.880,09
30/03	13682	05616	LAIZ SANTANA DA SILVA	53366	3.666,67	1.457.843,31	4.285.056,73	2.827.213,42
30/03	13683	05618	LIDIA DE CAMARGO FEITOSA CANDIDO	53367	3.666,67	1.461.509,98	4.285.056,73	2.823.546,75
30/03	13684	05620	LILIAN MARIA GARCIA	53368	2.000,00	1.463.509,98	4.285.056,73	2.821.546,75
30/03	13685	05623	LUCIANA DA COSTA LIMA	53369	3.666,67	1.467.176,65	4.285.056,73	2.817.880,08
30/03	13686	05624	LUCIANA RODRIGUES RUEDA	53253	2.000,00	1.469.176,65	4.285.056,73	2.815.880,08
30/03	13687	05625	LUCILENE DA SILVA MIRANDA	53264	2.000,00	1.471.176,65	4.285.056,73	2.813.880,08
30/03	13688	05627	LUCILENE RODRIGUES DE SENA	53265	3.429,98	1.474.606,63	4.285.056,73	2.810.450,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.861.155,60
2021	18 1383	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final .....:	18.576.623,02

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/03	13689	05628	LUCINEIA DE FATIMA MOREIRA	53266	3.473,03	1.478.079,66	4.285.056,73	2.806.977,07
30/03	13690	05489	LUZILENE BARROS DA SILVA	53267	2.225,82	1.480.305,48	4.285.056,73	2.804.751,25
30/03	13691	05493	MARCELA BARBARA DA SILVA	53268	3.666,67	1.483.972,15	4.285.056,73	2.801.084,58
30/03	13692	05503	MARCIA APARECIDA DE ARAUJO	53270	3.666,67	1.487.638,82	4.285.056,73	2.797.417,91
30/03	13693	05509	MARCIA GERMANA DA SILVA NUNES	53271	2.299,69	1.489.938,51	4.285.056,73	2.795.118,22
30/03	13694	05516	MARCIA PALMA DE LIMA	53272	3.666,67	1.493.605,18	4.285.056,73	2.791.451,55
30/03	13695	05520	MARCIA REGINA LUCIO	53273	3.666,67	1.497.271,85	4.285.056,73	2.787.784,88
30/03	13696	05525	MARIA DORA FRANCISCO DE SOUZA	53277	2.000,00	1.499.271,85	4.285.056,73	2.785.784,88
30/03	13697	05531	MARIA INES RIBEIRO DA SILVA	53278	2.072,45	1.501.344,30	4.285.056,73	2.783.712,43
30/03	13698	05536	MARIA JOSE CLAUDINO DE MORAES	53279	2.307,40	1.503.651,70	4.285.056,73	2.781.405,03
30/03	13699	05539	MARIA JUSSARA DO NASCIMENTO	53280	2.306,41	1.505.958,11	4.285.056,73	2.779.098,62
30/03	13700	05544	MARIA MADALENA SILVA SANTOS	53281	2.216,76	1.508.174,87	4.285.056,73	2.776.881,86
30/03	13701	05569	MARIA PALHANO DOS SANTOS	53282	3.666,67	1.511.841,54	4.285.056,73	2.773.215,19
30/03	13702	05576	MARIA ROSA BENTO	53283	3.666,67	1.515.508,21	4.285.056,73	2.769.548,52
30/03	13703	05582	MARIZETE BATISTA DA SILVA	53284	3.666,67	1.519.174,88	4.285.056,73	2.765.881,85
30/03	13704	05584	MARLI DO CARMO BRANCO	53285	3.666,67	1.522.841,55	4.285.056,73	2.762.215,18
30/03	13705	05592	MARTA APARECIDA RIBEIRO DE PROENCA	53286	3.666,67	1.526.508,22	4.285.056,73	2.758.548,51
30/03	13706	05601	NELCI FABRICIO BENTO BAPTISTA	53287	2.824,59	1.529.332,81	4.285.056,73	2.755.723,92
30/03	13707	05605	NILZA BISPO DOS SANTOS CORREA	53289	3.666,67	1.532.999,48	4.285.056,73	2.752.057,25
30/03	13708	05609	NOEMIA MARQUES QUEIROZ	53290	2.000,00	1.534.999,48	4.285.056,73	2.750.057,25
30/03	13709	05613	PRISCILA CRISTINA GRAHN DE OLIVEIRA	53291	3.666,67	1.538.666,15	4.285.056,73	2.746.390,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	1.861.155,60
2021	19 1384	Unid. Desp: 00			Final .....:	18.576.623,02

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/03	13710	05615	RAFAELA APARECIDA PEDRA DE OLIVEIRA	53292	3.666,67	1.542.332,82	4.285.056,73	2.742.723,91
30/03	13711	05622	ROSA MARIA PEREIRA	53293	3.666,67	1.545.999,49	4.285.056,73	2.739.057,24
30/03	13712	05619	ROSANGELA PEREIRA DA SILVA	53294	2.000,00	1.547.999,49	4.285.056,73	2.737.057,24
30/03	13713	05626	ROSE NEIDE DA SILVA CORREA	53295	3.666,67	1.551.666,16	4.285.056,73	2.733.390,57
30/03	13714	05629	ROSEMARI APARECIDA BARBOSA MORAES	53296	3.666,67	1.555.332,83	4.285.056,73	2.729.723,90
30/03	13715	05630	ROSINEIDE RODRIGUES DE SENA	53297	3.666,67	1.558.999,50	4.285.056,73	2.726.057,23
30/03	13716	05631	SAMANTA TOLEDO WAGNER	53298	2.213,13	1.561.212,63	4.285.056,73	2.723.844,10
30/03	13717	05632	SANDRA CRISTINA PEREIRA QUEIROZ	53299	3.666,67	1.564.879,30	4.285.056,73	2.720.177,43
30/03	13718	05633	SANDRA REGINA BISTO AMBROSI	53300	2.071,05	1.566.950,35	4.285.056,73	2.718.106,38
30/03	13719	05634	SELMA DE OLIVEIRA FREITAS	53301	3.666,67	1.570.617,02	4.285.056,73	2.714.439,71
30/03	13720	05560	SELMA HELENA DOS SANTOS CARDOSO	53302	3.666,67	1.574.283,69	4.285.056,73	2.710.773,04
30/03	13721	05568	SILVANA MARIA DOS SANTOS SILVA	53303	2.122,29	1.576.405,98	4.285.056,73	2.708.650,75
30/03	13722	05574	SILVANY DOS SANTOS GONCALVES	53304	2.000,00	1.578.405,98	4.285.056,73	2.706.650,75
30/03	13723	05581	SONIA MARIA SOUZA SANTOS	53305	3.473,00	1.581.878,98	4.285.056,73	2.703.177,75
30/03	13724	05583	SUZELAINE MENASSA LOPES SOUZA	47890	3.666,67	1.585.545,65	4.285.056,73	2.699.511,08
30/03	13725	05588	TANIA GERALDA DE OLIVEIRA	53425	2.000,00	1.587.545,65	4.285.056,73	2.697.511,08
30/03	13726	05591	TATIANE CRISTINA ALVES DE SOUZA	53306	2.297,80	1.589.843,45	4.285.056,73	2.695.213,28
30/03	13727	05597	TELMA CRUZ MENDES	53307	2.165,54	1.592.008,99	4.285.056,73	2.693.047,74
30/03	13728	05600	VALDETE APARECIDA SEBASTIAO MODESTO	53308	3.666,67	1.595.675,66	4.285.056,73	2.689.381,07
30/03	13729	05604	VALQUIRIA RIBEIRO ALVES	53309	3.666,67	1.599.342,33	4.285.056,73	2.685.714,40
30/03	13730	05606	VANESSA SILVA LIMA	53310	3.666,67	1.603.009,00	4.285.056,73	2.682.047,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	1.861.155,60
2021	20 1385	Unid. Desp: 00			Final .....:	18.576.623,02

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/03	13731	05608	VILMA ROSA SANTANA	53311	3.666,67	1.606.675,67	4.285.056,73	2.678.381,06
30/03	13732	05610	VIVIANE APARECIDA ENCIDE BONJARDIM SOARES	53312	2.000,00	1.608.675,67	4.437.326,71	2.828.651,04
30/03						1.608.675,67	4.437.326,71	2.828.651,04
31/03	04137	00601	TANIA MARA MARCAL FERREIRA	51611	2.571,16	1.611.246,83	4.437.326,71	2.826.079,88
31/03	04127	03474	VIVIANE APARECIDA AMARO	51486	733,33	1.611.980,16	4.437.326,71	2.825.346,55
31/03	13659	05704	MARINEIDE GOMES DA SILVA JORGE	47801	1.500,00	1.613.480,16	4.437.326,71	2.823.846,55
31/03	13660	05705	HENRIQUE JOSE APELDORN	52646	2.156,62	1.615.636,78	4.437.326,71	2.821.689,93
31/03	13661	05699	SIMONE FERRAZ DE ARRUDA	51427	6.360,22	1.621.997,00	4.437.326,71	2.815.329,71
31/03	13662	05698	MARCO AURELIO FERNANDES GALDUROZ FILHO	53435	6.586,30	1.628.583,30	4.437.326,71	2.808.743,41
31/03	13663	05701	ALEXANDRE APARECIDO DE ALMEIDA	53436	19.705,59	1.648.288,89	4.437.326,71	2.789.037,82
31/03	13664	05702	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	3.120,27	1.651.409,16	4.437.326,71	2.785.917,55
31/03	13665	05703	ADAIR OTAVIO PAZ CAMARINI	48031	1.045,50	1.652.454,66	4.437.326,71	2.784.872,05
31/03	13666	05683	MARCOS PAULO DA SILVA JESUS	53431	21.005,34	1.673.460,00	4.437.326,71	2.763.866,71
31/03	13667	05684	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	1.359,98	1.674.819,98	4.437.326,71	2.762.506,73
31/03	13668	05686	ALFREDO LUIZ CARNEIRO PORTANOVA	49587	1.500,00	1.676.319,98	4.437.326,71	2.761.006,73
31/03	13669	05689	MARCELO GUIMARAES SERETTI	53432	7.851,74	1.684.171,72	4.437.326,71	2.753.154,99
31/03	13670	05692	MARIA LUCILIA DA SILVA	53433	14.802,22	1.698.973,94	4.437.326,71	2.738.352,77
31/03	13671	05693	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	980,48	1.699.954,42	4.437.326,71	2.737.372,29
31/03	13672	05694	CARLOS DONIZETI TERRA	49072	909,79	1.700.864,21	4.437.326,71	2.736.462,50
31/03	13673	05695	PRISCILA DE MOURA MARCELINO	53434	26.575,54	1.727.439,75	4.437.326,71	2.709.886,96
31/03	13674	05696	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	319,75	1.727.759,50	4.437.326,71	2.709.567,21

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	1.861.155,60
2021	21 1386	Unid. Desp: 00			Final .....:	18.576.623,02

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/03	13675	05697	SIMONE FERRAZ DE ARRUDA	51427	3.791,27	1.731.550,77	4.437.326,71	2.705.775,94
31/03	13676	05774	SIMONE FERRAZ DE ARRUDA	51427	5.579,01	1.737.129,78	4.437.326,71	2.700.196,93
31/03	13647	04119	CARLOS ALBERTO MANOEL	47523	2.519,00	1.739.648,78	4.437.326,71	2.697.677,93
31/03	13648	04042	FERNANDO FERREIRA GOMES	49427	2.200,00	1.741.848,78	4.437.326,71	2.695.477,93
31/03	13649	04242	GLAUCIA FRAGA DA MOTTA	51372	1.100,00	1.742.948,78	4.437.326,71	2.694.377,93
31/03	13649	04283	GLAUCIA FRAGA DA MOTTA	51372	4.401,00	1.747.349,78	4.437.326,71	2.689.976,93
31/03	13650	04127	JOSE LUIZ MOREIRA E OUTRA	36331	733,33	1.748.083,11	4.437.326,71	2.689.243,60
31/03	13651	04062	MARIA LUCIA DE MACEDO	19502	1.100,00	1.749.183,11	4.437.326,71	2.688.143,60
31/03	13652	04225	WILSON LOPES MACHADO	30141	366,67	1.749.549,78	4.437.326,71	2.687.776,93
31/03	13640	05455	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	3.320,27	1.752.870,05	4.437.326,71	2.684.456,66
31/03	13641	05454	EDSON SANCHES	53422	21.939,35	1.774.809,40	4.437.326,71	2.662.517,31
31/03	13641	05456	EDSON SANCHES	53422	627,90	1.775.437,30	4.437.326,71	2.661.889,41
31/03						1.775.437,30	4.437.326,71	2.661.889,41
07/04						1.775.437,30	4.473.321,57	2.697.884,27
08/04						1.775.437,30	4.488.670,13	2.713.232,83
09/04						1.775.437,30	4.539.918,31	2.764.481,01
13/04						1.775.437,30	4.603.731,43	2.828.294,13
14/04	13700	05544	MARIA MADALENA SILVA SANTOS	53281	-2.216,76	1.773.220,54	4.603.731,43	2.830.510,89
14/04	13757	06154	MARIA MADALENA SPERANDIO DOS SANTOS	53468	3.666,67	1.776.887,21	4.616.780,56	2.839.893,35
14/04						1.776.887,21	4.616.780,56	2.839.893,35
15/04	13756	06142	RAFAEL AMORIM ISQUIERDO	53471	19.209,45	1.796.096,66	4.616.780,56	2.820.683,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	1.861.155,60
2021	22 1387	Unid. Desp: 00			Final .....:	18.576.623,02

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/04	13757	06143	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	757,44	1.756.854,10	4.616.780,56	2.819.926,46
15/04	13758	06144	ADEMAR LINO	51938	900,00	1.757.754,10	4.616.780,56	2.819.026,46
15/04	13759	06146	ELISETE APARECIDA BRUNO MORI DE OLIVEIRA	53472	33.000,00	1.830.754,10	4.616.780,56	2.786.026,46
15/04	13760	06147	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	744,76	1.831.498,86	4.616.780,56	2.785.281,70
15/04	13761	06145	SIMONE FERRAZ DE ARRUDA	51427	9.201,47	1.840.700,33	4.665.184,97	2.824.484,64
15/04						1.840.700,33	4.665.184,97	2.824.484,64
16/04	04694	06201	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	4.730,00	1.845.430,33	4.665.184,97	2.819.754,64
16/04	13738	05869	FERNANDO ANTONIO FUSCO	52815	333,43	1.845.763,76	4.665.184,97	2.819.421,21
16/04	13739	05870	FERNANDO ANTONIO FUSCO	52815	277,86	1.846.041,62	4.665.184,97	2.819.143,35
16/04	13740	05844	FERNANDA ALVES FERREIRA FUZIKAWA	52718	1.582,99	1.847.624,61	4.665.184,97	2.817.560,36
16/04	13741	05873	FERNANDO ANTONIO FUSCO	52815	343,10	1.847.967,71	4.665.184,97	2.817.217,26
16/04	13742	05884	FERNANDO ANTONIO FUSCO	52815	333,48	1.848.301,19	4.665.184,97	2.816.883,78
16/04	13743	05883	FERNANDO ANTONIO FUSCO	52815	279,43	1.848.580,62	4.665.184,97	2.816.604,35
16/04	13744	05882	FERNANDO ANTONIO FUSCO	52815	279,43	1.848.860,05	4.665.184,97	2.816.324,92
16/04	13745	05881	FERNANDO ANTONIO FUSCO	52815	333,48	1.849.193,53	4.665.184,97	2.815.991,44
16/04	13746	05880	FERNANDO ANTONIO FUSCO	52815	279,43	1.849.472,96	4.665.184,97	2.815.712,01
16/04	13747	05879	FERNANDO ANTONIO FUSCO	52815	279,43	1.849.752,39	4.665.184,97	2.815.432,58
16/04	13748	05878	FERNANDO ANTONIO FUSCO	52815	277,86	1.850.030,25	4.665.184,97	2.815.154,72
16/04	13749	05877	FERNANDO ANTONIO FUSCO	52815	277,86	1.850.308,11	4.665.184,97	2.814.876,86
16/04	13750	05876	FERNANDO ANTONIO FUSCO	52815	286,57	1.850.594,68	4.665.184,97	2.814.590,29
16/04	13751	05875	FERNANDO ANTONIO FUSCO	52815	277,86	1.850.872,54	4.665.184,97	2.814.312,43

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.861.155,60
2021	23 1388	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final .....:	18.576.623,02

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/04	13752	05852	FERNANDA ALVES FERREIRA FUZIKAWA	52718	682,38	1.851.554,92	4.665.184,97	2.813.630,05
16/04	13753	05850	FERNANDA ALVES FERREIRA FUZIKAWA	52718	607,64	1.852.162,56	4.665.184,97	2.813.022,41
16/04	13754	05849	LAERTE AMERICO MOLLETA	47658	586,72	1.852.749,28	4.665.184,97	2.812.435,69
16/04	13755	05848	CAROLINE ORLANDI	45931	577,65	1.853.326,93	4.665.184,97	2.811.858,04
16/04	13756	05868	FERNANDO ANTONIO FUSCO	52815	277,86	1.853.604,79	4.665.184,97	2.811.580,18
16/04	13757	05867	PAULO EDUARDO CARDOSO	34417	345,82	1.853.950,61	4.665.184,97	2.811.234,36
16/04	13758	05872	FERNANDO ANTONIO FUSCO	52815	333,43	1.854.284,04	4.665.184,97	2.810.900,93
16/04	13759	05871	FERNANDO ANTONIO FUSCO	52815	279,39	1.854.563,43	4.665.184,97	2.810.621,54
16/04	13731	05855	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO	37651	3.344,10	1.857.907,53	4.665.184,97	2.807.277,44
16/04	13732	05895	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO	37651	1.164,58	1.859.072,11	4.665.184,97	2.806.112,86
16/04	13733	05864	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO	37651	278,67	1.859.350,78	4.665.184,97	2.805.834,19
16/04	13734	05862	OSANA FEITOZA LEITE	50040	558,08	1.859.908,86	4.665.184,97	2.805.276,11
16/04	13735	05893	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO	37651	1.113,70	1.861.022,56	4.665.184,97	2.804.162,41
16/04	13736	05892	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO	37651	1.173,47	1.862.196,03	4.665.184,97	2.802.988,94
16/04	13737	05861	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO	37651	1.181,41	1.863.377,44	4.665.184,97	2.801.807,53
16/04	13738	05857	FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA ESTADO	41301	1.281,04	1.864.658,48	4.665.184,97	2.800.526,49
16/04	13739	05891	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO	37651	1.113,70	1.865.772,18	4.665.184,97	2.799.412,79
16/04	13740	05854	JOSEFINA SOARES DA SILVA COSTA	53448	9.161,72	1.874.933,90	4.665.184,97	2.790.251,07
16/04	13741	05889	VINICIUS NARTINS CIRILO	51396	398,60	1.875.332,50	4.665.184,97	2.789.852,47
16/04	13742	05890	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	387,64	1.875.720,14	4.665.184,97	2.789.464,83
16/04	13743	05858	FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA ESTADO	41301	821,00	1.876.541,14	4.665.184,97	2.788.643,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	1.861.155,60
2021	24 1389	Unid. Desp: 00			Final .....:	18.576.623,02

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/04	13744	05847	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO	37651	567,88	1.877.109,02	4.665.184,97	2.788.075,95
16/04	13745	05841	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO	37651	1.619,84	1.878.728,86	4.665.184,97	2.786.456,11
16/04	13746	05859	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO	37651	952,50	1.879.681,36	4.665.184,97	2.785.503,61
16/04	13747	05837	FACIS TUBOS E POSTES LTDA	21237	498,14	1.880.179,50	4.665.184,97	2.785.005,47
16/04						1.880.179,50	4.665.184,97	2.785.005,47
19/04						1.880.179,50	4.621.953,55	2.741.774,05
22/04						1.880.179,50	4.670.090,36	2.789.910,86
23/04	05006	05897	EVELIN GUEDES DE ALCANTARA MENA	51314	642,35	1.880.821,85	4.670.090,36	2.789.268,51
23/04	13787	05960	PAULO EDUARDO CARDOSO	34417	315,93	1.881.137,78	4.670.090,36	2.788.952,58
23/04	13788	05987	APARECIDA LIDINALVA SILVA	47331	332,18	1.881.469,96	4.670.090,36	2.788.620,40
23/04	13789	06010	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	3.293,93	1.884.763,89	4.670.090,36	2.785.326,47
23/04	13790	06017	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	3.499,63	1.888.263,52	4.670.090,36	2.781.826,84
23/04	13791	05942	PAULO EDUARDO CARDOSO	34417	315,93	1.888.579,45	4.670.090,36	2.781.510,91
23/04	13792	05953	PAULO EDUARDO CARDOSO	34417	315,93	1.888.895,38	4.670.090,36	2.781.194,98
23/04	13793	05954	PAULO EDUARDO CARDOSO	34417	315,93	1.889.211,31	4.670.090,36	2.780.879,05
23/04	13794	05955	ADRIANA DE OLIVEIRA MASSAGLI	48277	293,51	1.889.504,82	4.670.090,36	2.780.585,54
23/04	13795	05959	PAULO EDUARDO CARDOSO	34417	325,15	1.889.829,97	4.670.090,36	2.780.260,39
23/04	13786	05840	CARLOS AUGUSTO LATORRE SCAVE	53447	2.853,75	1.892.683,72	4.670.090,36	2.777.406,64
23/04	13787	05865	DALMAZZO & CASTRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	51746	1.754,91	1.894.438,63	4.670.090,36	2.775.651,73
23/04	13788	05866	PHITO COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	53313	341,06	1.894.779,69	4.670.090,36	2.775.310,67
23/04	13789	05972	DORIVAL CASTILHO NETO	53456	329,97	1.895.109,66	4.670.090,36	2.774.980,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	1.861.155,60
2021	25 1390	Unid. Desp: 00			Final .....:	18.576.623,02

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/04	13790	06025	ALFREDO LUIZ KUGELMAS	52630	639,00	1.855.748,66	4.670.090,36	2.774.341,70
23/04	13791	05874	FERNANDO ANTONIO FUSCO	52815	277,86	1.856.026,52	4.670.090,36	2.774.063,84
23/04	13792	05835	CRIARTFARMA FARMACIA E MANIPULACAO LTDA	53446	1.557,52	1.857.584,04	4.670.090,36	2.772.506,32
23/04	13793	05836	DALMAZZO & CASTRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	51746	4.441,40	1.862.025,44	4.670.090,36	2.768.064,92
23/04	13794	05986	PAULO EDUARDO CARDOSO	34417	2.168,36	1.864.193,80	4.670.090,36	2.765.896,56
23/04	13795	06002	FERNANDO ANTONIO FUSCO	52815	329,55	1.864.523,35	4.670.090,36	2.765.567,01
23/04	13796	06016	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	3.200,05	1.867.723,40	4.670.090,36	2.762.366,96
23/04	13797	06012	ADRIANA DE OLIVEIRA MASSAGLI	48277	331,01	1.868.054,41	4.670.090,36	2.762.035,95
23/04	13798	06011	VIVIANA RABELLO GOMES PEREIRA	53463	328,90	1.868.383,31	4.670.090,36	2.761.707,05
23/04	13800	05834	TOMAZ MARTINS RODRIGUES	52418	12.226,83	1.920.610,14	4.670.090,36	2.749.480,22
23/04	13801	05948	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO	37651	1.161,34	1.921.771,48	4.670.090,36	2.748.318,88
23/04	13802	05900	FERNANDO ANTONIO FUSCO	52815	277,90	1.922.049,38	4.670.090,36	2.748.040,98
23/04	13803	05939	FERNANDO ANTONIO FUSCO	52815	277,90	1.922.327,28	4.670.090,36	2.747.763,08
23/04	13804	05945	FERNANDO ANTONIO FUSCO	52815	279,43	1.922.606,71	4.670.090,36	2.747.483,65
23/04	13805	05898	FERNANDO ANTONIO FUSCO	52815	333,48	1.922.940,19	4.670.090,36	2.747.150,17
23/04	13807	05899	EVELIN GUEDES DE ALCANTARA MENA	51314	2.589,07	1.925.529,26	4.670.090,36	2.744.561,10
23/04	13809	05950	PAULO EDUARDO CARDOSO	34417	315,93	1.925.845,19	4.670.090,36	2.744.245,17
23/04	13810	06004	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP	51339	2.213,89	1.928.059,08	4.670.090,36	2.742.031,28
23/04	13770	06005	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO	37651	2.216,53	1.930.275,61	4.670.090,36	2.739.814,75
23/04	13775	06022	NATALIA REGINA CALASTRO DE OLIVEIRA	50142	7.728,52	1.938.004,13	4.670.090,36	2.732.086,23
23/04	13797	05988	MOACYR PEREIRA MENDES	53459	2.258,29	1.940.262,42	4.670.090,36	2.729.827,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.861.155,60
2021	26 1391	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final .....:	18.576.623,02
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/04	13829	06353	SILVANA DA COSTA CARDOSO	53030	30.676,86	1.970.939,28	4.670.090,36	2.699.151,08
23/04	13830	06354	FERNANDO NUNES DE MEDEIROS	16146	1.023,62	1.971.962,90	4.670.090,36	2.698.127,46
23/04	13831	06355	MARTA JUNIA DA SILVA	53493	15.808,70	1.987.771,60	4.670.090,36	2.682.318,76
23/04	13832	06356	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	627,63	1.988.399,23	4.760.298,05	2.771.898,82
23/04						1.988.399,23	4.760.298,05	2.771.898,82
26/04						1.988.399,23	4.784.931,01	2.796.531,78
27/04	13830	05965	EVELIN GUEDES DE ALCANTARA MENA	51314	641,72	1.989.040,95	4.784.931,01	2.795.890,06
27/04	13832	06289	CAROLINE ORLANDI	45931	163,60	1.989.204,55	4.784.931,01	2.795.726,46
27/04	13833	05941	FERNANDO ANTONIO FUSCO	52815	333,48	1.989.538,03	4.784.931,01	2.795.392,98
27/04	13834	05946	PAULO EDUARDO CARDOSO	34417	315,93	1.989.853,96	4.784.931,01	2.795.077,05
27/04	13835	05957	PAULO EDUARDO CARDOSO	34417	320,85	1.990.174,81	4.784.931,01	2.794.756,20
27/04	13836	06196	FERNANDO ANTONIO FUSCO	52815	279,39	1.990.454,20	4.784.931,01	2.794.476,81
27/04	13837	05958	MARCELLA SOUZA PINTO MALUF DE CAPUA	52542	1.638,84	1.992.093,04	4.784.931,01	2.792.837,97
27/04	13838	05947	FERNANDO ANTONIO FUSCO	52815	279,43	1.992.372,47	4.784.931,01	2.792.558,54
27/04	13839	05944	FERNANDO ANTONIO FUSCO	52815	279,43	1.992.651,90	4.784.931,01	2.792.279,11
27/04	13840	05940	FERNANDO ANTONIO FUSCO	52815	279,43	1.992.931,33	4.784.931,01	2.791.999,68
27/04	13841	05938	FERNANDO ANTONIO FUSCO	52815	277,90	1.993.209,23	4.784.931,01	2.791.721,78
27/04	13842	05943	FERNANDO ANTONIO FUSCO	52815	279,43	1.993.488,66	4.784.931,01	2.791.442,35
27/04	13843	05949	FERNANDO ANTONIO FUSCO	52815	278,73	1.993.767,39	4.784.931,01	2.791.163,62
27/04	13844	05951	PAULO EDUARDO CARDOSO	34417	315,93	1.994.083,32	4.784.931,01	2.790.847,69
27/04	13845	05952	FERNANDO ANTONIO FUSCO	52815	277,90	1.994.361,22	4.784.931,01	2.790.569,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.861.155,60
2021	27 1392	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final .....:	18.576.623,02

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/04	13846	05956	PAULO EDUARDO CARDOSO	34417	320,85	1.954.682,07	4.784.931,01	2.790.248,94
27/04	13847	05964	PAULO EDUARDO CARDOSO	34417	315,93	1.954.998,00	4.784.931,01	2.789.933,01
27/04	13848	06018	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	1.908,89	1.956.906,89	4.784.931,01	2.788.024,12
27/04	13849	06019	VANDERSON IVO BERALDO ROSA	39120	638,84	1.957.545,73	4.784.931,01	2.787.385,28
27/04	13850	06006	MARCELLA SOUZA PINTO MALUF DE CAPUA	52542	2.969,87	2.000.515,60	4.784.931,01	2.784.415,41
27/04	13851	06008	TIAGO SCHNEIDER	53462	323,68	2.000.839,28	4.784.931,01	2.784.091,73
27/04	13852	06013	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	1.646,97	2.002.486,25	4.784.931,01	2.782.444,76
27/04	13853	06014	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	960,01	2.003.446,26	4.784.931,01	2.781.484,75
27/04	13854	06015	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	1.607,99	2.005.054,25	4.784.931,01	2.779.876,76
27/04	13855	05970	PAULO EDUARDO CARDOSO	34417	377,43	2.005.431,68	4.784.931,01	2.779.499,33
27/04	13856	05984	PAULO EDUARDO CARDOSO	34417	349,07	2.005.780,75	4.784.931,01	2.779.150,26
27/04	13857	05983	PAULO EDUARDO CARDOSO	34417	2.529,75	2.008.310,50	4.784.931,01	2.776.620,51
27/04	13841	06408	ALEX SANDRO ALVES DA LUZ	53507	20.380,45	2.028.690,95	4.784.931,01	2.756.240,06
27/04	13842	06409	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	2.019,47	2.030.710,42	4.784.931,01	2.754.220,59
27/04	13843	06410	ADAIR OTAVIO PAZ CAMARINI	48031	1.000,00	2.031.710,42	4.784.931,01	2.753.220,59
27/04	13844	06411	MONICA BARBOSA RAMOS	53508	26.438,95	2.058.149,37	4.784.931,01	2.726.781,64
27/04	13845	06412	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	683,98	2.058.833,35	4.784.931,01	2.726.097,66
27/04	13846	06413	MURILO SIQUEIRA SALES	51357	1.000,00	2.059.833,35	4.784.931,01	2.725.097,66
27/04	13847	06414	ESTEFANIA APARECIDA BOLETTA DE OLIVEIRA	51522	3.965,84	2.063.799,19	4.784.931,01	2.721.131,82
27/04	13848	06405	TELMA ROSA MACHADO	53503	32.937,25	2.096.736,44	4.784.931,01	2.688.194,57
27/04	13849	06406	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	778,92	2.097.515,36	4.784.931,01	2.687.415,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	1.861.155,60
2021	28 1393	Unid. Desp: 00			Final .....:	18.576.623,02

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/04	13850	06407	LUIZ CARLOS DE ALCANTARA	53506	1.002,83	2.058.518,19	4.784.931,01	2.686.412,82
27/04	13842	06423	SANDRA SEVERO DE SOUZA	53512	20.652,88	2.119.171,07	4.784.931,01	2.665.759,94
27/04	13843	06424	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	528,18	2.119.699,25	4.784.931,01	2.665.231,76
27/04	13844	06425	ALFREDO LUIZ CARNEIRO PORTANOVA	49587	331,68	2.120.030,93	4.784.931,01	2.664.900,08
27/04	13845	06426	SIMONE FERRAZ DE ARRUDA	51427	3.120,22	2.123.151,15	4.784.931,01	2.661.779,86
27/04						2.123.151,15	4.784.931,01	2.661.779,86
29/04	13781	05528	ADRIANA BERNADETE PAIVA CAMARGO	53315	3.666,67	2.126.817,82	4.784.931,01	2.658.113,19
29/04	13782	05534	ADRIANA DE SOUZA SOARES	53317	2.006,37	2.128.824,19	4.784.931,01	2.656.106,82
29/04	13783	05547	ADRIANA MARIA DE LIMA	53318	2.927,99	2.131.752,18	4.784.931,01	2.653.178,83
29/04	13784	05550	ALESSANDRA FERREIRA DE ALMEIDA	53319	2.783,38	2.134.535,56	4.784.931,01	2.650.395,45
29/04	13785	05555	ALINE GISELE FERNANDA VIEIRA	53320	3.214,72	2.137.750,28	4.784.931,01	2.647.180,73
29/04	13786	05562	ANA PAULA DE CAMPOS CARDOSO FUSCO	53321	3.666,67	2.141.416,95	4.784.931,01	2.643.514,06
29/04	13787	05563	ANA ROSA DE CAMARGO	53322	3.666,67	2.145.083,62	4.784.931,01	2.639.847,39
29/04	13788	05566	ANDREA MARQUES DA SILVA	53323	3.666,67	2.148.750,29	4.784.931,01	2.636.180,72
29/04	13789	05572	ANDREIA DE OLIVEIRA DIAS	53324	3.666,67	2.152.416,96	4.784.931,01	2.632.514,05
29/04	13790	05579	ANDREIA FEITOSA ROCHA	53325	2.075,09	2.154.492,05	4.784.931,01	2.630.438,96
29/04	13791	05585	ANDRESSA NENDES DA SILVA MELO	53326	2.000,00	2.156.492,05	4.784.931,01	2.628.438,96
29/04	13792	05596	BENILCE ALVES DOS SANTOS	53327	3.666,67	2.160.158,72	4.784.931,01	2.624.772,29
29/04	13793	05614	CAMILA CRISTINA DE SOUZA	53328	2.000,00	2.162.158,72	4.784.931,01	2.622.772,29
29/04	13794	05617	CLAUDIA MARIA DIAS DE OLIVEIRA	53329	3.375,42	2.165.534,14	4.784.931,01	2.619.396,87
29/04	13795	05621	CRISTIANE RODRIGUES	53330	3.413,15	2.168.947,29	4.784.931,01	2.615.983,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.861.155,60
2021	29 1394	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final .....:	18.576.623,02
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/04	13796	05637	CRISTIANE SAMPAIO JACINTO	53331	3.666,67	2.172.613,96	4.784.931,01	2.612.317,05
29/04	13797	05638	CRISTINA DAS DORES CAMPOS DE ALMEIDA	53332	3.666,45	2.176.280,41	4.784.931,01	2.608.650,60
29/04	13798	05639	DAIANE APARECIDA TOLEDO DE ALMEIDA	53333	2.212,71	2.178.493,12	4.784.931,01	2.606.437,89
29/04	13799	05640	DEBORA CRISTINA APARECIDO	53334	3.666,67	2.182.159,79	4.784.931,01	2.602.771,22
29/04	13800	05641	DEBORA REGINA DIAMANTINO FONSECA	53335	2.211,09	2.184.370,88	4.784.931,01	2.600.560,13
29/04	13801	05642	DILCEIA ALVES DO VALLE	53336	2.030,32	2.186.401,20	4.784.931,01	2.598.529,81
29/04	13802	05643	DIVANILDA SILVERIO PEREIRA	53337	3.666,67	2.190.067,87	4.784.931,01	2.594.863,14
29/04	13803	05644	EDILAINE APARECIDA ZACARIAS	53338	3.472,90	2.193.540,77	4.784.931,01	2.591.390,24
29/04	13804	05645	EDILSA ALVES DE OLIVEIRA	53339	2.212,00	2.195.752,77	4.784.931,01	2.589.178,24
29/04	13805	05646	EDINALDA SANTOS DA SILVA	53340	2.000,00	2.197.752,77	4.784.931,01	2.587.178,24
29/04	13806	05647	EDNA DE FATIMA SANTANA	53341	3.666,67	2.201.419,44	4.784.931,01	2.583.511,57
29/04	13807	05648	EDNEIDE VIANA DE MOURA	53342	3.666,67	2.205.086,11	4.784.931,01	2.579.844,90
29/04	13808	05649	EDNILZA APARECIDA DEFACIO GONCALVES	53343	3.666,67	2.208.752,78	4.784.931,01	2.576.178,23
29/04	13809	05650	ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA	53344	3.666,67	2.212.419,45	4.784.931,01	2.572.511,56
29/04	13810	05658	ELAINE REGINA CECILIO	53345	3.176,62	2.215.596,07	4.784.931,01	2.569.334,94
29/04	13811	05485	ELIETE DE JESUS SANTANA OLIVEIRA	53346	3.666,67	2.219.262,74	4.784.931,01	2.565.668,27
29/04	13812	05496	ELIZANGELA MENDES RAMOS DOMINGUES	53347	3.666,67	2.222.929,41	4.784.931,01	2.562.001,60
29/04	13813	05498	ERICA DE FATIMA MANZINI	53348	3.472,89	2.226.402,30	4.784.931,01	2.558.528,71
29/04	13814	05501	ERICA FABIANA DOS SANTOS REBOUCAS	53349	3.666,67	2.230.068,97	4.784.931,01	2.554.862,04
29/04	13815	05505	EUNICE DE OLIVEIRA CAMILO RODRIGUES	53350	3.666,67	2.233.735,64	4.784.931,01	2.551.195,37
29/04	13816	05510	EVANI ALVES NOGUEIRA DE OLIVEIRA	53351	3.510,85	2.237.246,49	4.784.931,01	2.547.684,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.861.155,60
2021	30 1395	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final .....:	18.576.623,02
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/04	13817	05515	FABIOLA DE OLIVEIRA	53352	3.473,45	2.240.719,94	4.784.931,01	2.544.211,07
29/04	13818	05519	FERNANDA CABRAL MENDES	53353	2.000,00	2.242.719,94	4.784.931,01	2.542.211,07
29/04	13819	05540	FERNANDA DE OLIVEIRA ALVES	53354	3.666,67	2.246.386,61	4.784.931,01	2.538.544,40
29/04	13820	05635	FRANCIS KELLY DA SILVA CORDOBA	53424	3.598,29	2.249.984,90	4.784.931,01	2.534.946,11
29/04	13821	05548	GENI ESTELA DE MORAES	53355	3.666,67	2.253.651,57	4.784.931,01	2.531.279,44
29/04	13822	05551	GENILDA LOPES DA SILVA SOUZA	53356	3.666,67	2.257.318,24	4.784.931,01	2.527.612,77
29/04	13823	05557	GEOVANIA AMARO DA SILVA	53357	2.214,83	2.259.533,07	4.784.931,01	2.525.397,94
29/04	13824	05561	GISELE ALVES MAMEDE DA SILVA	53358	3.666,67	2.263.199,74	4.784.931,01	2.521.731,27
29/04	13825	05565	GISLAINE ALVES PESTANA	53359	3.666,67	2.266.866,41	4.784.931,01	2.518.064,60
29/04	13826	05571	GISLENE TIBURCIO COSTA	53360	2.808,12	2.269.674,53	4.784.931,01	2.515.256,48
29/04	13827	05577	IRIS PAIVA DOS SANTOS	53361	3.666,67	2.273.341,20	4.784.931,01	2.511.589,81
29/04	13828	05589	IVANI DA SILVA	52600	2.072,48	2.275.413,68	4.784.931,01	2.509.517,33
29/04	13829	05595	JESSICA LINE DE OLIVEIRA	53362	2.777,29	2.278.190,97	4.784.931,01	2.506.740,04
29/04	13830	05603	JESSICA RAMOS GOMES DOS SANTOS	53363	2.073,61	2.280.264,58	4.784.931,01	2.504.666,43
29/04	13831	05607	JULIANA CRISTINA CORREA	53364	3.236,21	2.283.500,79	4.784.931,01	2.501.430,22
29/04	13832	05611	KATIA REGINA DE OLIVEIRA LIMA DA SILVA	53365	2.231,24	2.285.732,03	4.784.931,01	2.499.198,98
29/04	13833	05616	LAIZ SANTANA DA SILVA	53366	3.666,67	2.289.398,70	4.784.931,01	2.495.532,31
29/04	13834	05618	LIDIA DE CAMARGO FEITOSA CANDIDO	53367	3.666,67	2.293.065,37	4.784.931,01	2.491.865,64
29/04	13835	05620	LILIAN MARIA GARCIA	53368	2.000,00	2.295.065,37	4.784.931,01	2.489.865,64
29/04	13836	05623	LUCIANA DA COSTA LIMA	53369	3.666,67	2.298.732,04	4.784.931,01	2.486.198,97
29/04	13837	05624	LUCIANA RODRIGUES RUEDA	53253	2.000,00	2.300.732,04	4.784.931,01	2.484.198,97

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	1.861.155,60
2021	31 1396	Unid. Desp: 00			Final .....:	18.576.623,02

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/04	13838	05625	LUCILENE DA SILVA MIRANDA	53264	2.000,00	2.302.732,04	4.784.931,01	2.482.198,97
29/04	13839	05627	LUCILENE RODRIGUES DE SENA	53265	3.429,98	2.306.162,02	4.784.931,01	2.478.768,99
29/04	13840	05628	LUCINEIA DE FATIMA MOREIRA	53266	3.473,03	2.309.635,05	4.784.931,01	2.475.295,96
29/04	13841	05489	LUZILENE BARROS DA SILVA	53267	2.225,82	2.311.860,87	4.784.931,01	2.473.070,14
29/04	13842	05493	MARCELA BARBARA DA SILVA	53268	3.666,67	2.315.527,54	4.784.931,01	2.469.403,47
29/04	13843	05503	MARCIA APARECIDA DE ARAUJO	53270	3.666,67	2.319.194,21	4.784.931,01	2.465.736,80
29/04	13844	05509	MARCIA GERMANA DA SILVA NUNES	53271	2.299,69	2.321.493,90	4.784.931,01	2.463.437,11
29/04	13845	05516	MARCIA PALMA DE LIMA	53272	3.666,67	2.325.160,57	4.784.931,01	2.459.770,44
29/04	13846	05520	MARCIA REGINA LUCIO	53273	3.666,67	2.328.827,24	4.784.931,01	2.456.103,77
29/04	13847	05525	MARIA DORA FRANCISCO DE SOUZA	53277	2.000,00	2.330.827,24	4.784.931,01	2.454.103,77
29/04	13848	05531	MARIA INES RIBEIRO DA SILVA	53278	2.072,45	2.332.899,69	4.784.931,01	2.452.031,32
29/04	13849	05636	MARIA JOSE CLAUDINO DE MORAES	53279	2.307,40	2.335.207,09	4.784.931,01	2.449.723,92
29/04	13850	05539	MARIA JUSSARA DO NASCIMENTO	53280	2.306,41	2.337.513,50	4.784.931,01	2.447.417,51
29/04	13851	06154	MARIA MADALENA SPERANDIO DOS SANTOS	53468	3.666,67	2.341.180,17	4.784.931,01	2.443.750,84
29/04	13852	05569	MARIA PALHANO DOS SANTOS	53282	3.666,67	2.344.846,84	4.784.931,01	2.440.084,17
29/04	13853	05576	MARIA ROSA BENTO	53283	3.666,67	2.348.513,51	4.784.931,01	2.436.417,50
29/04	13854	05582	MARIZETE BATISTA DA SILVA	53284	3.666,67	2.352.180,18	4.784.931,01	2.432.750,83
29/04	13855	05584	MARLI DO CARMO BRANCO	53285	3.666,67	2.355.846,85	4.784.931,01	2.429.084,16
29/04	13856	05592	MARTA APARECIDA RIBEIRO DE PROENCA	53286	3.666,67	2.359.513,52	4.784.931,01	2.425.417,49
29/04	13857	05601	NELCI FABRICIO BENTO BAPTISTA	53287	2.824,59	2.362.338,11	4.784.931,01	2.422.592,90
29/04	13858	05605	NILZA BISPO DOS SANTOS CORREA	53289	3.666,67	2.366.004,78	4.784.931,01	2.418.926,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.861.155,60
2021	32 1397	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final .....:	18.576.623,02

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/04	13859	05609	NOEMIA MARQUES QUEIROZ	53290	2.000,00	2.368.004,78	4.784.931,01	2.416.926,23
29/04	13860	05613	PRISCILA CRISTINA GRAHN DE OLIVEIRA	53291	3.666,67	2.371.671,45	4.784.931,01	2.413.259,56
29/04	13861	05615	RAFAELA APARECIDA PEDRA DE OLIVEIRA	53292	3.666,67	2.375.338,12	4.784.931,01	2.409.592,89
29/04	13862	05622	ROSA MARIA PEREIRA	53293	3.666,67	2.379.004,79	4.784.931,01	2.405.926,22
29/04	13863	05619	ROSANGELA PEREIRA DA SILVA	53294	2.000,00	2.381.004,79	4.784.931,01	2.403.926,22
29/04	13864	05626	ROSE NEIDE DA SILVA CORREA	53295	3.666,67	2.384.671,46	4.784.931,01	2.400.259,55
29/04	13865	05629	ROSEMARI APARECIDA BARBOSA MORAES	53296	3.666,67	2.388.338,13	4.784.931,01	2.396.592,88
29/04	13866	05630	ROSINEIDE RODRIGUES DE SENA	53297	3.666,67	2.392.004,80	4.784.931,01	2.392.926,21
29/04	13867	05631	SAMANTA TOLEDO WAGNER	53298	2.213,13	2.394.217,93	4.784.931,01	2.390.713,08
29/04	13868	05632	SANDRA CRISTINA PEREIRA QUEIROZ	53299	3.666,67	2.397.884,60	4.784.931,01	2.387.046,41
29/04	13869	05633	SANDRA REGINA BISTO AMBROSI	53300	2.071,05	2.399.955,65	4.784.931,01	2.384.975,36
29/04	13870	05634	SELMA DE OLIVEIRA FREITAS	53301	3.666,67	2.403.622,32	4.784.931,01	2.381.308,69
29/04	13871	05560	SELMA HELENA DOS SANTOS CARDOSO	53302	3.666,67	2.407.288,99	4.784.931,01	2.377.642,02
29/04	13872	05568	SILVANA MARIA DOS SANTOS SILVA	53303	2.122,29	2.409.411,28	4.784.931,01	2.375.519,73
29/04	13873	05574	SILVANY DOS SANTOS GONCALVES	53304	2.000,00	2.411.411,28	4.784.931,01	2.373.519,73
29/04	13874	05581	SONIA MARIA SOUZA SANTOS	53305	3.473,00	2.414.884,28	4.784.931,01	2.370.046,73
29/04	13875	05583	SUZELAINE MENASSA LOPES SOUZA	47890	3.666,67	2.418.550,95	4.784.931,01	2.366.380,06
29/04	13876	05588	TANIA GERALDA DE OLIVEIRA	53425	2.000,00	2.420.550,95	4.784.931,01	2.364.380,06
29/04	13877	05591	TATIANE CRISTINA ALVES DE SOUZA	53306	2.297,80	2.422.848,75	4.784.931,01	2.362.082,26
29/04	13878	05597	TELMA CRUZ MENDES	53307	2.165,54	2.425.014,29	4.784.931,01	2.359.916,72
29/04	13879	05600	VALDETE APARECIDA SEBASTIAO MODESTO	53308	3.666,67	2.428.680,96	4.784.931,01	2.356.250,05

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	1.861.155,60
2021	33 1398	Unid. Desp: 00			Final .....:	18.576.623,02

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/04	13880	05604	VALQUIRIA RIBEIRO ALVES	53309	3.666,67	2.432.347,63	4.784.931,01	2.352.583,38
29/04	13881	05606	VANESSA SILVA LIMA	53310	3.666,67	2.436.014,30	4.784.931,01	2.348.916,71
29/04	13882	05608	VILMA ROSA SANTANA	53311	3.666,67	2.439.680,97	4.784.931,01	2.345.250,04
29/04	13883	05610	VIVIANE APARECIDA ENCIDE BONJARDIM SOARES	53312	2.000,00	2.441.680,97	4.784.931,01	2.343.250,04
29/04						2.441.680,97	4.784.931,01	2.343.250,04
30/04	05159	03474	VIVIANE APARECIDA AMARO	51486	733,33	2.442.414,30	4.784.931,01	2.342.516,71
30/04	05223	00601	TANIA MARA MARCAL FERREIRA	51611	2.571,16	2.444.985,46	4.784.931,01	2.339.945,55
30/04	13872	04119	CARLOS ALBERTO MANOEL	47523	2.519,00	2.447.504,46	4.784.931,01	2.337.426,55
30/04	13873	04042	FERNANDO FERREIRA GOMES	49427	2.200,00	2.449.704,46	4.784.931,01	2.335.226,55
30/04	13874	04242	GLAUCIA FRAGA DA MOTTA	51372	1.100,00	2.450.804,46	4.784.931,01	2.334.126,55
30/04	13874	04283	GLAUCIA FRAGA DA MOTTA	51372	4.401,00	2.455.205,46	4.784.931,01	2.329.725,55
30/04	13875	04127	JOSE LUIZ MOREIRA E OUTRA	36331	733,33	2.455.938,79	4.784.931,01	2.328.992,22
30/04	13876	04062	MARIA LUCIA DE MACEDO	19502	1.100,00	2.457.038,79	4.784.931,01	2.327.892,22
30/04	13877	04225	WILSON LOPES MACHADO	30141	366,67	2.457.405,46	4.784.931,01	2.327.525,55
30/04	13848	06009	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	3.293,93	2.460.699,39	4.784.931,01	2.324.231,62
30/04	13854	06007	ROSEANA LEITE FONSECA	53461	5.771,94	2.466.471,33	4.784.931,01	2.318.459,68
30/04	13918	05966	JOSE CARLOS PEREIRA	30505	4.688,40	2.471.159,73	4.784.931,01	2.313.771,28
30/04	13919	05967	ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE	08426	587,40	2.471.747,13	4.784.931,01	2.313.183,88
30/04	13920	05885	EVELIN GUEDES DE ALCANTARA MENA	51314	1.069,92	2.472.817,05	4.969.883,50	2.497.066,45
30/04						2.472.817,05	4.969.883,50	2.497.066,45
03/05						2.472.817,05	4.972.107,11	2.499.290,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.861.155,60
2021	34 1399	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final .....:	18.576.623,02

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/05						2.472.817,05	5.110.920,83	2.638.103,78
06/05						2.472.817,05	5.124.964,25	2.652.147,20
07/05	13956	07037	FABIO BATISTA DE SOUZA	24962	12.730,26	2.485.547,31	5.124.964,25	2.639.416,94
07/05	13957	07038	MARCIO AURELIO REZE	52790	644,17	2.486.191,48	5.124.964,25	2.638.772,77
07/05	13961	07039	FERNANDO NUNES DE MEDEIROS	16146	918,21	2.487.109,69	5.124.964,25	2.637.854,56
07/05	13960	07313	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	5.000,00	2.492.109,69	5.124.964,25	2.632.854,56
07/05	13963	07114	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO	37651	1.147,72	2.493.257,41	5.124.964,25	2.631.706,84
07/05	13964	07120	CAROLINE ORLANDI	45931	645,51	2.493.902,92	5.124.964,25	2.631.061,33
07/05	13965	07139	RAFAEL DE MATOS CAMPOS	53576	528,84	2.494.431,76	5.124.964,25	2.630.532,49
07/05	13966	07142	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO	37651	871,10	2.495.302,86	5.125.544,85	2.630.241,99
07/05						2.495.302,86	5.125.544,85	2.630.241,99
10/05						2.495.302,86	5.126.201,78	2.630.898,92
12/05						2.495.302,86	5.126.201,78	2.630.898,92
13/05	13992	07219	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP	51339	2.223,61	2.497.526,47	5.126.201,78	2.628.675,31
13/05	13993	07291	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP	51339	2.172,75	2.499.699,22	5.126.201,78	2.626.502,56
13/05	13994	07293	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP	51339	2.170,80	2.501.870,02	5.126.201,78	2.624.331,76
13/05	13995	07294	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	1.609,61	2.503.479,63	5.126.201,78	2.622.722,15
13/05	13996	07295	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP	51339	25.737,29	2.529.216,92	5.126.201,78	2.596.984,86
13/05	13997	07292	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP	51339	1.210,31	2.530.427,23	5.126.201,78	2.595.774,55
13/05	13998	07302	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	3.235,26	2.533.662,49	5.126.201,78	2.592.539,29
13/05	13999	07299	EVELIN GUEDES DE ALCANTARA MENA	51314	964,14	2.534.626,63	5.126.201,78	2.591.575,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	1.861.155,60
2021	35 1400	Unid. Desp: 00			Final .....:	18.576.623,02

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/05	14000	07301	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	2.275,90	2.536.902,53	5.126.201,78	2.589.299,25
13/05	14001	07300	EVELIN GUEDES DE ALCANTARA MENA	51314	2.564,18	2.539.466,71	5.126.201,78	2.586.735,07
13/05	14002	07204	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP	51339	1.599,61	2.541.066,32	5.126.201,78	2.585.135,46
13/05	14003	07213	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP	51339	2.244,57	2.543.310,89	5.126.201,78	2.582.890,89
13/05	14004	07310	JOYCE KARINI PEREIRA	51308	640,65	2.543.951,54	5.126.201,78	2.582.250,24
13/05	14005	07212	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP	51339	2.242,78	2.546.194,32	5.126.201,78	2.580.007,46
13/05	14006	07205	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP	51339	2.254,20	2.548.448,52	5.126.201,78	2.577.753,26
13/05	14007	07218	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP	51339	2.223,62	2.550.672,14	5.126.201,78	2.575.529,64
13/05	14008	07321	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP	51339	2.220,52	2.552.892,66	5.126.201,78	2.573.309,12
13/05	14009	07217	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	1.294,11	2.554.186,77	5.126.201,78	2.572.015,01
13/05	14010	07202	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP	51339	2.293,14	2.556.479,91	5.126.201,78	2.569.721,87
13/05	14011	07214	FERNANDO ANTONIO FUSCO	52815	330,66	2.556.810,57	5.126.201,78	2.569.391,21
13/05	14012	07101	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO	37651	682,75	2.557.493,32	5.126.201,78	2.568.708,46
13/05	14013	07203	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP	51339	2.285,46	2.559.778,78	5.126.201,78	2.566.423,00
13/05	14014	07288	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	3.235,26	2.563.014,04	5.126.201,78	2.563.187,74
13/05	14015	07290	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP	51339	2.174,48	2.565.188,52	5.126.201,78	2.561.013,26
13/05	14016	07200	LAURA FERNANDA REMEDIO	53610	11.055,68	2.576.244,20	5.126.201,78	2.549.957,58
13/05	14017	07201	CLAUDIO FRANCISCO PEROTI JUNIOR	49378	1.343,38	2.577.587,58	5.126.201,78	2.548.614,20
13/05	14018	07199	PAULO EDUARDO CARDOSO	34417	317,82	2.577.905,40	5.126.201,78	2.548.296,38
13/05	14019	07285	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	323,27	2.578.228,67	5.126.201,78	2.547.973,11
13/05	14020	07281	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	647,05	2.578.875,72	5.126.201,78	2.547.326,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.861.155,60
2021	36 1401	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final .....:	18.576.623,02
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/05	14021	07364	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	12.500,00	2.591.375,72	5.126.201,78	2.534.826,06
13/05	14023	07280	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP	51339	2.185,36	2.593.561,08	5.126.201,78	2.532.640,70
13/05	14024	07278	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP	51339	2.231,54	2.595.792,62	5.126.201,78	2.530.409,16
13/05	14025	07244	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP	51339	2.227,83	2.598.020,45	5.126.201,78	2.528.181,33
13/05	14026	07303	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	959,89	2.598.980,34	5.126.201,78	2.527.221,44
13/05	14027	07304	EVELIN GUEDES DE ALCANTARA MENA	51314	965,77	2.599.946,11	5.126.201,78	2.526.255,67
13/05	14028	07305	JOYCE KARINI PEREIRA	51308	640,65	2.600.586,76	5.126.201,78	2.525.615,02
13/05	14029	07306	PAULO EDUARDO CARDOSO	34417	4.506,95	2.605.093,71	5.126.201,78	2.521.108,07
13/05	14030	07308	GEOVANA UNGARO RODRIGUES	52538	648,44	2.605.742,15	5.126.201,78	2.520.459,63
13/05	14031	07309	DOUGLAS CAMARGO PINTO	48194	317,37	2.606.059,52	5.126.201,78	2.520.142,26
13/05	14032	07287	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	3.219,25	2.609.278,77	5.126.201,78	2.516.923,01
13/05	14033	07283	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP	51339	1.122,85	2.610.401,62	5.126.201,78	2.515.800,16
13/05	14034	07196	PAULO EDUARDO CARDOSO	34417	317,82	2.610.719,44	5.126.201,78	2.515.482,34
13/05	13983	07243	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP	51339	2.177,75	2.612.897,19	5.126.201,78	2.513.304,59
13/05	13984	07312	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO	37651	869,10	2.613.766,29	5.126.201,78	2.512.435,49
13/05	13985	07191	APARECIDA LIDINALVA SILVA	47331	114,74	2.613.881,03	5.126.201,78	2.512.320,75
13/05	13986	07194	ALIPIO BORGES DE QEIROZ	49736	594,97	2.614.476,00	5.126.201,78	2.511.725,78
13/05	13987	07146	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO	37651	1.695,05	2.616.171,05	5.126.201,78	2.510.030,73
13/05	13988	07109	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO	37651	647,41	2.616.818,46	5.126.201,78	2.509.383,32
13/05	13989	07118	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO	37651	793,09	2.617.611,55	5.126.201,78	2.508.590,23
13/05	13991	07111	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO	37651	777,97	2.618.389,52	5.126.201,78	2.507.812,26

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.861.155,60
2021	37 1402	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final .....:	18.576.623,02

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/05	13992	07195	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP	51339	2.336,60	2.620.726,12	5.126.201,78	2.505.475,66
13/05	13993	07147	FERNANDO ANTONIO FUSCO	52815	344,54	2.621.070,66	5.126.201,78	2.505.131,12
13/05	13994	07145	EVELIN GUEDES DE ALCANTARA MENA	51314	661,77	2.621.732,43	5.126.201,78	2.504.469,35
13/05	13995	07144	VANDERSON IVO BERALDO ROSA	39120	870,14	2.622.602,57	5.126.201,78	2.503.599,21
13/05	13996	07138	WILSON WAGNER DE CARIA BENEDETTI	53575	5.429,60	2.628.032,17	5.126.201,78	2.498.169,61
13/05	13997	07137	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO	37651	1.320,66	2.629.352,83	5.126.201,78	2.496.848,95
13/05	13999	07231	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP	51339	2.185,35	2.631.538,18	5.126.201,78	2.494.663,60
13/05	14000	07190	FERNANDO ANTONIO FUSCO	52815	279,56	2.631.817,74	5.126.201,78	2.494.384,04
13/05	14001	07230	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP	51339	2.212,99	2.634.030,73	5.126.201,78	2.492.171,05
13/05	14002	07229	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP	51339	2.227,17	2.636.257,90	5.126.201,78	2.489.943,88
13/05	14003	07228	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP	51339	2.282,22	2.638.540,12	5.126.201,78	2.487.661,66
13/05	14004	07232	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP	51339	2.212,99	2.640.753,11	5.126.201,78	2.485.448,67
13/05	14005	07233	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP	51339	2.185,37	2.642.938,48	5.126.201,78	2.483.263,30
13/05	14006	07234	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP	51339	2.201,07	2.645.139,55	5.126.201,78	2.481.062,23
13/05	14007	07235	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP	51339	2.185,37	2.647.324,92	5.126.201,78	2.478.876,86
13/05	14008	07236	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP	51339	2.185,37	2.649.510,29	5.126.201,78	2.476.691,49
13/05	14009	07238	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP	51339	2.185,36	2.651.695,65	5.126.201,78	2.474.506,13
13/05	14010	07239	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP	51339	2.183,42	2.653.879,07	5.126.201,78	2.472.322,71
13/05	14011	07240	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP	51339	2.177,75	2.656.056,82	5.126.201,78	2.470.144,96
13/05	14012	07241	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP	51339	2.185,36	2.658.242,18	5.126.201,78	2.467.959,60
13/05	14013	07242	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP	51339	2.176,44	2.660.418,62	5.126.201,78	2.465.783,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	1.861.155,60
2021	38 1403	Unid. Desp: 00			Final .....:	18.576.623,02

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/05	14012	07383	APARECIDA LIDINALVA SILVA	47331	580,60	2.660.999,22	5.127.375,44	2.466.376,22
13/05						2.660.999,22	5.127.375,44	2.466.376,22
14/05	14008	07314	ANA CLAUDIA VICTOR	53747	28.989,24	2.689.988,46	5.127.375,44	2.437.386,98
14/05	14009	07315	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	784,03	2.690.772,49	5.127.375,44	2.436.602,95
14/05	14010	07360	CLAUDIO AUGUSTO BRUNELLO GUERRA DA CUNHA	53466	1.543,42	2.692.315,91	5.127.375,44	2.435.059,53
14/05	14011	07143	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP	51339	5.502,77	2.697.818,68	5.127.375,44	2.429.556,76
14/05	14012	07455	FERNANDO NUNES DE MEDEIROS	16146	656,93	2.698.475,61	5.140.415,00	2.441.939,39
14/05						2.698.475,61	5.140.415,00	2.441.939,39
19/05						2.698.475,61	5.142.427,22	2.443.951,61
20/05	06822	07714	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	1.173,66	2.699.649,27	5.142.427,22	2.442.777,95
20/05	14014	07110	LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA BRICOLAGEM	53531	12.427,02	2.712.076,29	5.142.427,22	2.430.350,93
20/05	14015	07100	JOSE CARLOS PEREIRA	30505	4.463,17	2.716.539,46	5.142.427,22	2.425.887,76
20/05	14016	07099	ORLANDO MARTINS RODRIGUES	28260	4.621,33	2.721.160,79	5.142.427,22	2.421.266,43
20/05	14017	07098	JOSE CARLOS PEREIRA	30505	5.065,84	2.726.226,63	5.142.427,22	2.416.200,59
20/05	14018	07112	LIVIA BALBINO FONSECA SILVA	53538	4.019,45	2.730.246,08	5.142.427,22	2.412.181,14
20/05	14019	07102	MASPLAN ENPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	38598	26.946,93	2.757.193,01	5.142.427,22	2.385.234,21
20/05	14020	07216	MARCO ALEXANDRE DA SILVA STRAMANDINOLI	49340	3.847,41	2.761.040,42	5.142.427,22	2.381.386,80
20/05	14021	07215	A.D.B. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	53620	484,48	2.761.524,90	5.142.427,22	2.380.902,32
20/05	14058	07208	MARCIO FLAVIO LIMA	53611	1.082,91	2.762.607,81	5.142.427,22	2.379.819,41
20/05	14059	07209	FABRICIA DEZZOTTI D'ELBOUX	53612	1.082,91	2.763.690,72	5.142.427,22	2.378.736,50
20/05	14060	07210	FABIO DEZZOTTI D'ELBOUX	53613	1.082,91	2.764.773,63	5.142.427,22	2.377.653,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.861.155,60
2021	39 1404	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final .....:	18.576.623,02
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/05	14061	07211	MARIA ISAURA BISMARA	53614	254,14	2.765.027,77	5.142.427,22	2.377.399,45
20/05	14062	07140	MARCO A S STRAMANDINOLI-SOC.INDIVIDUAL ADVOC.	53242	12.904,14	2.777.931,91	5.142.427,22	2.364.495,31
20/05	14063	07141	CONSTRUTORA PLANETA LTDA	52101	1.328,83	2.779.260,74	5.142.427,22	2.363.166,48
20/05	14064	07128	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	53571	2.032,61	2.781.293,35	5.142.427,22	2.361.133,87
20/05	14065	07113	RAISSA MICHELE SILVA DO NASCIMENTO	53567	4.327,71	2.785.621,06	5.142.427,22	2.356.806,16
20/05	14066	07197	MARCO ALEXANDRE DA SILVA STRAMANDINOLI	49340	5.694,87	2.791.315,93	5.142.427,22	2.351.111,29
20/05	14067	07198	CONSTRUTORA PLANETA LTDA	52101	752,19	2.792.068,12	5.142.427,22	2.350.359,10
20/05	14068	07192	CONSTRUTORA PLANETA LTDA	52101	2.176,72	2.794.244,84	5.142.427,22	2.348.182,38
20/05	14069	07193	MARCO A S STRAMANDINOLI-SOC.INDIVIDUAL ADVOC.	53242	18.263,34	2.812.508,18	5.142.427,22	2.329.919,04
20/05	14070	07104	FERNANDA NARIS CANO RONZANI RAMOS	53529	2.753,30	2.815.261,48	5.182.973,78	2.367.712,30
20/05						2.815.261,48	5.182.973,78	2.367.712,30
21/05						2.815.261,48	5.185.937,63	2.370.676,15
24/05						2.815.261,48	5.188.587,58	2.373.326,10
25/05						2.815.261,48	5.238.347,44	2.423.085,96
26/05						2.815.261,48	5.334.329,59	2.519.068,11
28/05	14202	07722	JAQUELINE APARECIDA ALVES	53890	11.338,93	2.826.600,41	5.334.329,59	2.507.729,18
28/05	14203	07724	ANTONIO SILVIO BELINASSI FILHO	53891	1.700,63	2.828.301,04	5.334.329,59	2.506.028,55
28/05	14204	08123	WENDELL PINHO	53923	9.129,77	2.837.430,81	5.334.329,59	2.496.898,78
28/05	14205	08212	APARECIDA LIDINALVA SILVA	47331	464,58	2.837.895,39	5.334.329,59	2.496.434,20
28/05	14206	08210	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP	51339	2.185,37	2.840.080,76	5.334.329,59	2.494.248,83
28/05	14210	07915	ALFREDO LUIZ KUGELMAS	52630	2.012,22	2.842.092,98	5.334.329,59	2.492.236,61

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.861.155,60
2021	40 1405	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final .....:	18.576.623,02

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/05	14211	08162	JOAO ESTEVAO CORTEZ VANNUCCHI	53933	2.963,85	2.845.056,83	5.334.329,59	2.489.272,76
28/05	14214	08124	DIVANIR GANIMO PRADO	53924	20.407,68	2.865.464,51	5.334.329,59	2.468.865,08
28/05	14215	08125	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	1.447,37	2.866.911,88	5.334.329,59	2.467.417,71
28/05	14241	08350	WILLIAN FERNANDO DE PROENCA GODOY	53951	6.682,39	2.873.594,27	5.334.329,59	2.460.735,32
28/05	14192	05540	FERNANDA DE OLIVEIRA ALVES- POUPANCA.	53354	3.666,67	2.877.260,94	5.334.329,59	2.457.068,65
28/05	14193	05648	EDNEIDE VIANA DE MOURA- POUPANCA.	53342	3.666,67	2.880.927,61	5.334.329,59	2.453.401,98
28/05	14194	05658	ELAINE REGINA CECILIO- POUPANCA.	53345	3.176,62	2.884.104,23	5.334.329,59	2.450.225,36
28/05	14116	05528	ADRIANA BERNADETE PAIVA CAMARGO	53315	3.666,67	2.887.770,90	5.334.329,59	2.446.558,69
28/05	14117	05534	ADRIANA DE SOUZA SOARES	53317	2.006,37	2.889.777,27	5.334.329,59	2.444.552,32
28/05	14118	05547	ADRIANA MARIA DE LIMA	53318	2.927,99	2.892.705,26	5.334.329,59	2.441.624,33
28/05	14119	05550	ALESSANDRA FERREIRA DE ALMEIDA	53319	2.783,38	2.895.488,64	5.334.329,59	2.438.840,95
28/05	14120	05555	ALINE GISELE FERNANDA VIEIRA	53320	3.214,72	2.898.703,36	5.334.329,59	2.435.626,23
28/05	14121	05562	ANA PAULA DE CAMPOS CARDOSO FUSCO	53321	3.666,67	2.902.370,03	5.334.329,59	2.431.959,56
28/05	14122	05563	ANA ROSA DE CAMARGO	53322	3.666,67	2.906.036,70	5.334.329,59	2.428.292,89
28/05	14123	05566	ANDREA MARQUES DA SILVA	53323	3.666,67	2.909.703,37	5.334.329,59	2.424.626,22
28/05	14124	05572	ANDREIA DE OLIVEIRA DIAS	53324	3.666,67	2.913.370,04	5.334.329,59	2.420.959,55
28/05	14125	05579	ANDREIA FEITOSA ROCHA	53325	2.075,09	2.915.445,13	5.334.329,59	2.418.884,46
28/05	14126	05585	ANDRESSA NENDES DA SILVA MELO	53326	2.000,00	2.917.445,13	5.334.329,59	2.416.884,46
28/05	14127	05596	BENILCE ALVES DOS SANTOS	53327	3.666,67	2.921.111,80	5.334.329,59	2.413.217,79
28/05	14128	05614	CAMILA CRISTINA DE SOUZA	53328	2.000,00	2.923.111,80	5.334.329,59	2.411.217,79
28/05	14129	05617	CLAUDIA MARIA DIAS DE OLIVEIRA	53329	3.375,42	2.926.487,22	5.334.329,59	2.407.842,37

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.861.155,60
2021	41 1406	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final .....:	18.576.623,02

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/05	14130	05621	CRISTIANE RODRIGUES	53330	3.413,15	2.929.900,37	5.334.329,59	2.404.429,22
28/05	14131	05637	CRISTIANE SAMPAIO JACINTO	53331	3.666,67	2.933.567,04	5.334.329,59	2.400.762,55
28/05	14132	05638	CRISTINA DAS DORES CAMPOS DE ALMEIDA	53332	3.666,45	2.937.233,49	5.334.329,59	2.397.096,10
28/05	14133	05639	DAIANE APARECIDA TOLEDO DE ALMEIDA	53333	2.212,71	2.939.446,20	5.334.329,59	2.394.883,39
28/05	14134	05640	DEBORA CRISTINA APARECIDO	53334	3.666,67	2.943.112,87	5.334.329,59	2.391.216,72
28/05	14135	05641	DEBORA REGINA DIAMANTINO FONSECA	53335	2.211,09	2.945.323,96	5.334.329,59	2.389.005,63
28/05	14136	05642	DILCEIA ALVES DO VALLE	53336	2.030,32	2.947.354,28	5.334.329,59	2.386.975,31
28/05	14137	05643	DIVANILDA SILVERIO PEREIRA	53337	3.666,67	2.951.020,95	5.334.329,59	2.383.308,64
28/05	14138	05644	EDILAINE APARECIDA ZACARIAS	53338	3.472,90	2.954.493,85	5.334.329,59	2.379.835,74
28/05	14139	05645	EDILSA ALVES DE OLIVEIRA	53339	2.212,00	2.956.705,85	5.334.329,59	2.377.623,74
28/05	14140	05646	EDINALDA SANTOS DA SILVA	53340	2.000,00	2.958.705,85	5.334.329,59	2.375.623,74
28/05	14141	05647	EDNA DE FATIMA SANTANA	53341	3.666,67	2.962.372,52	5.334.329,59	2.371.957,07
28/05	14142	05649	EDNILZA APARECIDA DEFACIO GONCALVES	53343	3.666,67	2.966.039,19	5.334.329,59	2.368.290,40
28/05	14143	05650	ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA	53344	3.666,67	2.969.705,86	5.334.329,59	2.364.623,73
28/05	14144	05485	ELIETE DE JESUS SANTANA OLIVEIRA	53346	3.666,67	2.973.372,53	5.334.329,59	2.360.957,06
28/05	14145	05496	ELIZANGELA MENDES RAMOS DOMINGUES	53347	3.666,67	2.977.039,20	5.334.329,59	2.357.290,39
28/05	14146	05498	ERICA DE FATIMA MANZINI	53348	3.472,89	2.980.512,09	5.334.329,59	2.353.817,50
28/05	14147	05501	ERICA FABIANA DOS SANTOS REBOUCAS	53349	3.666,67	2.984.178,76	5.334.329,59	2.350.150,83
28/05	14148	05505	EUNICE DE OLIVEIRA CAMILO RODRIGUES	53350	3.666,67	2.987.845,43	5.334.329,59	2.346.484,16
28/05	14149	05510	EVANI ALVES NOGUEIRA DE OLIVEIRA	53351	3.510,85	2.991.356,28	5.334.329,59	2.342.973,31
28/05	14150	05515	FABIOLA DE OLIVEIRA	53352	3.473,45	2.994.829,73	5.334.329,59	2.339.499,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	42 1407	Orgao ....: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....: 1.861.155,60 Final .....: 18.576.623,02

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/05	14151	05519	FERNANDA CABRAL MENDES	53353	2.000,00	2.956.829,73	5.334.329,59	2.337.499,86
28/05	14152	05635	FRANCIS KELLY DA SILVA CORDOBA	53424	3.598,29	3.000.428,02	5.334.329,59	2.333.901,57
28/05	14153	05548	GENI ESTELA DE MORAES	53355	3.666,67	3.004.094,69	5.334.329,59	2.330.234,90
28/05	14154	05551	GENILDA LOPES DA SILVA SOUZA	53356	3.666,67	3.007.761,36	5.334.329,59	2.326.568,23
28/05	14155	05557	GEOVANIA AMARO DA SILVA	53357	2.214,83	3.009.976,19	5.334.329,59	2.324.353,40
28/05	14156	05561	GISELE ALVES MAMEDE DA SILVA	53358	3.666,67	3.013.642,86	5.334.329,59	2.320.686,73
28/05	14157	05565	GISLAINE ALVES PESTANA	53359	3.666,67	3.017.309,53	5.334.329,59	2.317.020,06
28/05	14158	05571	GISLENE TIBURCIO COSTA	53360	2.808,12	3.020.117,65	5.334.329,59	2.314.211,94
28/05	14159	05577	IRIS PAIVA DOS SANTOS	53361	3.666,67	3.023.784,32	5.334.329,59	2.310.545,27
28/05	14160	05589	IVANI DA SILVA	52600	2.072,48	3.025.856,80	5.334.329,59	2.308.472,79
28/05	14161	05595	JESSICA LINE DE OLIVEIRA	53362	2.777,29	3.028.634,09	5.334.329,59	2.305.695,50
28/05	14162	05603	JESSICA RAMOS GOMES DOS SANTOS	53363	2.073,61	3.030.707,70	5.334.329,59	2.303.621,89
28/05	14163	05607	JULIANA CRISTINA CORREA	53364	3.236,21	3.033.943,91	5.334.329,59	2.300.385,68
28/05	14164	05611	KATIA REGINA DE OLIVEIRA LIMA DA SILVA	53365	2.231,24	3.036.175,15	5.334.329,59	2.298.154,44
28/05	14165	05616	LAIZ SANTANA DA SILVA	53366	3.666,67	3.039.841,82	5.334.329,59	2.294.487,77
28/05	14166	05618	LIDIA DE CAMARGO FEITOSA CANDIDO	53367	3.666,67	3.043.508,49	5.334.329,59	2.290.821,10
28/05	14167	05620	LILIAN MARIA GARCIA	53368	2.000,00	3.045.508,49	5.334.329,59	2.288.821,10
28/05	14168	05623	LUCIANA DA COSTA LIMA	53369	3.666,67	3.049.175,16	5.334.329,59	2.285.154,43
28/05	14169	05624	LUCIANA RODRIGUES RUEDA	53253	2.000,00	3.051.175,16	5.334.329,59	2.283.154,43
28/05	14170	05625	LUCILENE DA SILVA MIRANDA	53264	2.000,00	3.053.175,16	5.334.329,59	2.281.154,43
28/05	14171	05627	LUCILENE RODRIGUES DE SENA	53265	3.429,98	3.056.605,14	5.334.329,59	2.277.724,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 1.861.155,60
2021	43 1408	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final .....: 18.576.623,02
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/05	14172	05628	LUCINEIA DE FATIMA MOREIRA	53266	3.473,03	3.060.078,17	5.334.329,59	2.274.251,42
28/05	14173	05489	LUZILENE BARROS DA SILVA	53267	2.225,82	3.062.303,99	5.334.329,59	2.272.025,60
28/05	14174	05493	MARCELA BARBARA DA SILVA	53268	3.666,67	3.065.970,66	5.334.329,59	2.268.358,93
28/05	14175	05503	MARCIA APARECIDA DE ARAUJO	53270	3.666,67	3.069.637,33	5.334.329,59	2.264.692,26
28/05	14176	05509	MARCIA GERMANA DA SILVA NUNES	53271	2.299,69	3.071.937,02	5.334.329,59	2.262.392,57
28/05	14177	05516	MARCIA PALMA DE LIMA	53272	3.666,67	3.075.603,69	5.334.329,59	2.258.725,90
28/05	14178	05520	MARCIA REGINA LUCIO	53273	3.666,67	3.079.270,36	5.334.329,59	2.255.059,23
28/05	14179	05525	MARIA DORA FRANCISCO DE SOUZA	53277	2.000,00	3.081.270,36	5.334.329,59	2.253.059,23
28/05	14180	05531	MARIA INES RIBEIRO DA SILVA	53278	2.072,45	3.083.342,81	5.334.329,59	2.250.986,78
28/05	14181	05636	MARIA JOSE CLAUDINO DE MORAES	53279	2.307,40	3.085.650,21	5.334.329,59	2.248.679,38
28/05	14182	05539	MARIA JUSSARA DO NASCIMENTO	53280	2.306,41	3.087.956,62	5.334.329,59	2.246.372,97
28/05	14183	06154	MARIA MADALENA SPERANDIO DOS SANTOS	53468	3.666,67	3.091.623,29	5.334.329,59	2.242.706,30
28/05	14184	05569	MARIA PALHANO DOS SANTOS	53282	3.666,67	3.095.289,96	5.334.329,59	2.239.039,63
28/05	14185	05576	MARIA ROSA BENTO	53283	3.666,67	3.098.956,63	5.334.329,59	2.235.372,96
28/05	14186	05582	MARIZETE BATISTA DA SILVA	53284	3.666,67	3.102.623,30	5.334.329,59	2.231.706,29
28/05	14187	05584	MARLI DO CARMO BRANCO	53285	3.666,67	3.106.289,97	5.334.329,59	2.228.039,62
28/05	14188	05592	MARTA APARECIDA RIBEIRO DE PROENCA	53286	3.666,67	3.109.956,64	5.334.329,59	2.224.372,95
28/05	14189	05601	NELCI FABRICIO BENTO BAPTISTA	53287	2.824,59	3.112.781,23	5.334.329,59	2.221.548,36
28/05	14190	05605	NILZA BISPO DOS SANTOS CORREA	53289	3.666,67	3.116.447,90	5.334.329,59	2.217.881,69
28/05	14191	05609	NOEMIA MARQUES QUEIROZ	53290	2.000,00	3.118.447,90	5.334.329,59	2.215.881,69
28/05	14192	05613	PRISCILA CRISTINA GRAHN DE OLIVEIRA	53291	3.666,67	3.122.114,57	5.334.329,59	2.212.215,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	1.861.155,60
2021	44 1409	Unid. Desp: 00			Final .....:	18.576.623,02

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/05	14193	05615	RAFAELA APARECIDA PEDRA DE OLIVEIRA	53292	3.666,67	3.125.781,24	5.334.329,59	2.208.548,35
28/05	14194	05622	ROSA MARIA PEREIRA	53293	3.666,67	3.129.447,91	5.334.329,59	2.204.881,68
28/05	14195	05619	ROSANGELA PEREIRA DA SILVA	53294	2.000,00	3.131.447,91	5.334.329,59	2.202.881,68
28/05	14196	05626	ROSE NEIDE DA SILVA CORREA	53295	3.666,67	3.135.114,58	5.334.329,59	2.199.215,01
28/05	14197	05629	ROSEMARI APARECIDA BARBOSA MORAES	53296	3.666,67	3.138.781,25	5.334.329,59	2.195.548,34
28/05	14198	05630	ROSINEIDE RODRIGUES DE SENA	53297	3.666,67	3.142.447,92	5.334.329,59	2.191.881,67
28/05	14199	05631	SAMANTA TOLEDO WAGNER	53298	2.213,13	3.144.661,05	5.334.329,59	2.189.668,54
28/05	14200	05632	SANDRA CRISTINA PEREIRA QUEIROZ	53299	3.666,67	3.148.327,72	5.334.329,59	2.186.001,87
28/05	14201	05633	SANDRA REGINA BISTO AMBROSI	53300	2.071,05	3.150.398,77	5.334.329,59	2.183.930,82
28/05	14202	05634	SELMA DE OLIVEIRA FREITAS	53301	3.666,67	3.154.065,44	5.334.329,59	2.180.264,15
28/05	14203	05560	SELMA HELENA DOS SANTOS CARDOSO	53302	3.666,67	3.157.732,11	5.334.329,59	2.176.597,48
28/05	14204	05568	SILVANA MARIA DOS SANTOS SILVA	53303	2.122,29	3.159.854,40	5.334.329,59	2.174.475,19
28/05	14205	05574	SILVANY DOS SANTOS GONCALVES	53304	2.000,00	3.161.854,40	5.334.329,59	2.172.475,19
28/05	14206	05581	SONIA MARIA SOUZA SANTOS	53305	3.473,00	3.165.327,40	5.334.329,59	2.169.002,19
28/05	14207	05583	SUZELAINE MENASSA LOPES SOUZA	47890	3.666,67	3.168.994,07	5.334.329,59	2.165.335,52
28/05	14208	05588	TANIA GERALDA DE OLIVEIRA	53425	2.000,00	3.170.994,07	5.334.329,59	2.163.335,52
28/05	14209	05591	TATIANE CRISTINA ALVES DE SOUZA	53306	2.297,80	3.173.291,87	5.334.329,59	2.161.037,72
28/05	14210	05597	TELMA CRUZ MENDES	53307	2.165,54	3.175.457,41	5.334.329,59	2.158.872,18
28/05	14211	05600	VALDETE APARECIDA SEBASTIAO MODESTO	53308	3.666,67	3.179.124,08	5.334.329,59	2.155.205,51
28/05	14212	05604	VALQUIRIA RIBEIRO ALVES	53309	3.666,67	3.182.790,75	5.334.329,59	2.151.538,84
28/05	14213	05606	VANESSA SILVA LIMA	53310	3.666,67	3.186.457,42	5.334.329,59	2.147.872,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	1.861.155,60
2021	45 1410	Unid. Desp: 00			Final .....:	18.576.623,02

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/05	14214	05608	VILMA ROSA SANTANA	53311	3.666,67	3.190.124,09	5.334.329,59	2.144.205,50
28/05	14215	05610	VIVIANE APARECIDA ENCIDE BONJARDIM SOARES	53312	2.000,00	3.192.124,09	5.403.387,57	2.211.263,48
28/05						3.192.124,09	5.403.387,57	2.211.263,48
31/05	14128	04119	CARLOS ALBERTO MANOEL	47523	2.519,00	3.194.643,09	5.403.387,57	2.208.744,48
31/05	14129	04042	FERNANDO FERREIRA GOMES	49427	2.200,00	3.196.843,09	5.403.387,57	2.206.544,48
31/05	14130	04242	GLAUCIA FRAGA DA MOTTA	51372	1.100,00	3.197.943,09	5.403.387,57	2.205.444,48
31/05	14130	04283	GLAUCIA FRAGA DA MOTTA	51372	4.401,00	3.202.344,09	5.403.387,57	2.201.043,48
31/05	14131	04127	JOSE LUIZ MOREIRA E OUTRA	36331	733,33	3.203.077,42	5.403.387,57	2.200.310,15
31/05	14132	04062	MARIA LUCIA DE MACEDO	19502	1.100,00	3.204.177,42	5.403.387,57	2.199.210,15
31/05	14133	04225	WILSON LOPES MACHADO	30141	366,67	3.204.544,09	5.403.387,57	2.198.843,48
31/05	14129	00601	TANIA MARA MARCAL FERREIRA	51611	2.571,16	3.207.115,25	5.403.387,57	2.196.272,32
31/05	14130	03474	VIVIANE APARECIDA AMARO	51486	733,33	3.207.848,58	5.449.429,60	2.241.581,02
31/05						3.207.848,58	5.449.429,60	2.241.581,02
02/06						3.207.848,58	5.530.699,46	2.322.850,88
03/06						3.207.848,58	5.540.682,93	2.332.834,35
04/06						3.207.848,58	8.636.324,40	5.428.475,82
07/06						3.207.848,58	12.476.838,49	9.268.989,91
08/06						3.207.848,58	12.522.659,56	9.314.810,98
09/06						3.207.848,58	12.542.043,15	9.334.194,57
11/06	14368	09359	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	208,29	3.208.056,87	12.542.043,15	9.333.986,28
11/06	14377	08964	REINALDO VENANCIO PAIAO JUNIOR	48245	5.450,87	3.213.507,74	12.542.043,15	9.328.535,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	1.861.155,60
2021	46 1411	Unid. Desp: 00			Final .....:	18.576.623,02

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/06	14378	08965	JORGE LUIS FERREIRA GUILHERME	54005	5.450,87	3.218.958,61	12.542.043,15	9.323.084,54
11/06	14379	08638	MARIELA BOLINA	53941	6.958,82	3.225.917,43	12.542.043,15	9.316.125,72
11/06	14380	08637	FERNANDO ANTONIO FUSCO	52815	1.145,51	3.227.062,94	12.542.043,15	9.314.980,21
11/06	14386	08962	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO	37651	748,00	3.227.810,94	12.542.043,15	9.314.232,21
11/06	14394	08639	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP	51339	2.307,43	3.230.118,37	12.542.043,15	9.311.924,78
11/06	14395	08642	PAULO EDUARDO CARDOSO	34417	649,90	3.230.768,27	12.542.043,15	9.311.274,88
11/06	14396	08588	FERNANDO ANTONIO FUSCO	52815	282,30	3.231.050,57	12.542.043,15	9.310.992,58
11/06	14397	08583	FERNANDO ANTONIO FUSCO	52815	282,34	3.231.332,91	12.542.043,15	9.310.710,24
11/06	14398	08550	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	310,71	3.231.643,62	12.542.043,15	9.310.399,53
11/06	14399	08574	FERNANDO ANTONIO FUSCO	52815	289,56	3.231.933,18	12.542.043,15	9.310.109,97
11/06	14400	08587	FERNANDO ANTONIO FUSCO	52815	282,34	3.232.215,52	12.542.043,15	9.309.827,63
11/06	14401	08585	FERNANDO ANTONIO FUSCO	52815	282,34	3.232.497,86	12.542.043,15	9.309.545,29
11/06	14402	08580	FERNANDO ANTONIO FUSCO	52815	280,79	3.232.778,65	12.542.043,15	9.309.264,50
11/06	14403	08581	FERNANDO ANTONIO FUSCO	52815	280,79	3.233.059,44	12.542.043,15	9.308.983,71
11/06	14404	08573	FERNANDO ANTONIO FUSCO	52815	289,56	3.233.349,00	12.542.043,15	9.308.694,15
11/06	14405	08584	FERNANDO ANTONIO FUSCO	52815	280,79	3.233.629,79	12.542.043,15	9.308.413,36
11/06	14406	08556	FERNANDO ANTONIO FUSCO	52815	333,06	3.233.962,85	12.542.043,15	9.308.080,30
11/06	14407	08555	FERNANDO ANTONIO FUSCO	52815	280,76	3.234.243,61	12.542.043,15	9.307.799,54
11/06	14408	09441	FERNANDO ANTONIO FUSCO	52815	282,30	3.234.525,91	12.542.043,15	9.307.517,24
11/06	14409	08553	FERNANDO ANTONIO FUSCO	52815	282,30	3.234.808,21	12.542.043,15	9.307.234,94
11/06	14331	08545	DEBORA APARECIDA LUCENA DA SILVA	53964	30.551,37	3.265.359,58	12.542.043,15	9.276.683,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	1.861.155,60
2021	47 1412	Unid. Desp: 00			Final .....:	18.576.623,02

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/06	14332	08546	JOAO CANAVEZE FILHO	53965	5.270,11	3.270.629,69	12.542.043,15	9.271.413,46
11/06	14333	08335	JUSICELY ROSANGELA SOARES	45966	1.238,95	3.271.868,64	12.542.043,15	9.270.174,51
11/06	14334	08297	DULCE AMPARO LOPES BENAVIDES	51432	90,99	3.271.959,63	12.542.043,15	9.270.083,52
11/06	14335	08298	ALISSON VIEIRA SANCHES	53851	1.586,10	3.273.545,73	12.542.043,15	9.268.497,42
11/06	14336	08300	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP	51339	26.550,04	3.300.095,77	12.542.043,15	9.241.947,38
11/06	14337	08299	SANDRA ORTIZ DE ABREU	53852	1.081,81	3.301.177,58	12.542.043,15	9.240.865,57
11/06	14338	08296	CLOVIS FRANCISCO CARDOZO	49624	513,36	3.301.690,94	12.542.043,15	9.240.352,21
11/06	14339	08295	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP	51339	12.951,56	3.314.642,50	12.542.043,15	9.227.400,65
11/06	14340	08565	ALIPIO BORGES DE QEIROZ	49736	363,72	3.315.006,22	12.542.043,15	9.227.036,93
11/06	14341	08566	FERNANDO ANTONIO FUSCO	52815	282,30	3.315.288,52	12.542.043,15	9.226.754,63
11/06	14342	08547	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP	51339	6.349,70	3.321.638,22	12.542.043,15	9.220.404,93
11/06	14343	08549	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP	51339	1.775,86	3.323.414,08	12.542.043,15	9.218.629,07
11/06	14344	08564	FERNANDO ANTONIO FUSCO	52815	286,35	3.323.700,43	12.542.043,15	9.218.342,72
11/06	14345	08563	FERNANDO ANTONIO FUSCO	52815	280,76	3.323.981,19	12.542.043,15	9.218.061,96
11/06	14346	08582	ALIPIO BORGES DE QEIROZ	49736	616,39	3.324.597,58	12.542.043,15	9.217.445,57
11/06	14347	08561	FERNANDO ANTONIO FUSCO	52815	346,06	3.324.943,64	12.542.043,15	9.217.099,51
11/06	14348	08646	FERNANDO ANTONIO FUSCO	52815	1.680,90	3.326.624,54	12.542.043,15	9.215.418,61
11/06	14349	08562	FERNANDO ANTONIO FUSCO	52815	289,56	3.326.914,10	12.542.043,15	9.215.129,05
11/06	14351	08698	JOYCE KARINI PEREIRA	51308	955,80	3.327.869,90	12.542.043,15	9.214.173,25
11/06	14352	08689	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	5.534,02	3.333.403,92	12.542.043,15	9.208.639,23
11/06	14353	08656	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL.MUNIC.SOROCABA	06827	1.072,44	3.334.476,36	12.542.043,15	9.207.566,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	1.861.155,60
2021	48 1413	Unid. Desp: 00			Final .....:	18.576.623,02

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/06	14354	08649	WALMIR PEREIRA MODOTTI	53853	5.201,53	3.339.677,89	12.542.043,15	9.202.365,26
11/06	14355	08328	ELIANA GUITTI	47802	767,13	3.340.445,02	12.542.043,15	9.201.598,13
11/06	14356	08292	JOSE ROQUE MACHADO	53944	6.157,63	3.346.602,65	12.542.043,15	9.195.440,50
11/06	14357	08667	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	3.239,35	3.349.842,00	12.542.043,15	9.192.201,15
11/06	14358	08652	ADRIANA CAROLINE ANTUNES NARDI	53854	334,60	3.350.176,60	12.542.043,15	9.191.866,55
11/06	14359	08662	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP	51339	2.186,01	3.352.362,61	12.542.043,15	9.189.680,54
11/06	14360	08665	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	2.915,41	3.355.278,02	12.542.043,15	9.186.765,13
11/06	14361	08664	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP	51339	331,48	3.355.609,50	12.542.043,15	9.186.433,65
11/06	14362	08666	DOUGLAS CAMARGO PINTO	48194	328,66	3.355.938,16	12.542.043,15	9.186.104,99
11/06	14363	08651	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP	51339	2.245,77	3.358.183,93	12.542.043,15	9.183.859,22
11/06	14364	08668	MARCELLA SOUZA PINTO MALUF DE CAPUA	52542	656,34	3.358.840,27	12.542.043,15	9.183.202,88
11/06	14365	08697	PAULO EDUARDO CARDOSO	34417	2.910,07	3.361.750,34	12.542.043,15	9.180.292,81
11/06	14366	08696	PAULO EDUARDO CARDOSO	34417	3.233,41	3.364.983,75	12.542.043,15	9.177.059,40
11/06	14367	08694	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	2.267,55	3.367.251,30	12.542.043,15	9.174.791,85
11/06	14368	08693	VANDERSON IVO BERALDO ROSA	39120	429,60	3.367.680,90	12.542.043,15	9.174.362,25
11/06	14369	08692	VANDERSON IVO BERALDO ROSA	39120	646,69	3.368.327,59	12.542.043,15	9.173.715,56
11/06	14370	08691	PAULO EDUARDO CARDOSO	34417	1.299,80	3.369.627,39	12.542.043,15	9.172.415,76
11/06	14371	08690	MARCELLA SOUZA PINTO MALUF DE CAPUA	52542	984,50	3.370.611,89	12.542.043,15	9.171.431,26
11/06	14372	08640	EVELIN GUEDES DE ALCANTARA MENA	51314	2.333,97	3.372.945,86	12.542.043,15	9.169.097,29
11/06	14375	08643	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP	51339	2.261,16	3.375.207,02	12.542.043,15	9.166.836,13
11/06	14376	08658	RODRIGO FLORES PIMENTEL DE SOUZA	53943	2.423,97	3.377.630,99	12.542.043,15	9.164.412,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.861.155,60
2021	49 1414	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final .....:	18.576.623,02
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/06	14377	08325	OSVALDO FERNANDES FILHO	44026	32.522,08	3.410.153,07	12.542.043,15	9.131.890,08
11/06	14378	08560	MARIA LIGIA DE PAOLA UENO	45933	499,75	3.410.652,82	12.542.043,15	9.131.390,33
11/06	14379	08579	FERNANDO ANTONIO FUSCO	52815	282,30	3.410.935,12	12.542.043,15	9.131.108,03
11/06	14380	08551	TATIANA DEFACIO CAMPOS CENCI	49871	575,87	3.411.510,99	12.542.043,15	9.130.532,16
11/06	14381	08552	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	575,87	3.412.086,86	12.542.043,15	9.129.956,29
11/06	14382	08558	JOCELIA SANTOS PEREIRA MACIEL	52270	1.731,76	3.413.818,62	12.542.043,15	9.128.224,53
11/06	14383	08571	FERNANDO ANTONIO FUSCO	52815	337,03	3.414.155,65	12.542.043,15	9.127.887,50
11/06	14384	08569	FERNANDO ANTONIO FUSCO	52815	280,76	3.414.436,41	12.542.043,15	9.127.606,74
11/06	14385	08567	FERNANDO ANTONIO FUSCO	52815	282,30	3.414.718,71	12.542.043,15	9.127.324,44
11/06	14386	08572	FERNANDO ANTONIO FUSCO	52815	280,35	3.414.999,06	12.542.043,15	9.127.044,09
11/06	14387	08577	FERNANDO ANTONIO FUSCO	52815	279,95	3.415.279,01	12.542.043,15	9.126.764,14
11/06	14388	08548	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	734,19	3.416.013,20	12.542.043,15	9.126.029,95
11/06	14389	08269	LUIZ SAMUEL TABACOW	33363	17.390,12	3.433.403,32	12.542.043,15	9.108.639,83
11/06	14390	08268	CARMINE ATTILIO GRAZIOSI	16730	1.206,34	3.434.609,66	12.542.043,15	9.107.433,49
11/06	14391	08294	DALMAZZO & CASTRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	51746	4.735,64	3.439.345,30	12.542.043,15	9.102.697,85
11/06	14392	08279	SILVIA HELENA PEREIRA NEGRETTI	30507	368,16	3.439.713,46	12.542.043,15	9.102.329,69
11/06	14393	08281	MARIO WELLINGTON FIGUEIREDO HARDER	30506	368,15	3.440.081,61	12.542.043,15	9.101.961,54
11/06	14394	08284	JOSE CARLOS PEREIRA	30505	368,16	3.440.449,77	12.542.043,15	9.101.593,38
11/06	14395	08270	LAURA APARECIDA DA SILVA VIEIRA	50650	2.133,25	3.442.583,02	12.542.043,15	9.099.460,13
11/06	14396	08273	JOSE CARLOS PEREIRA	30505	1.296,00	3.443.879,02	12.542.043,15	9.098.164,13
11/06	14397	08274	AFONSO CARLOS FINAMOR E S/M	33209	273,40	3.444.152,42	12.542.043,15	9.097.890,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	1.861.155,60
2021	50 1415	Unid. Desp: 00			Final .....:	18.576.623,02

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/06	14398	08275	AFONSO CARLOS FINAMOR E S/M	33209	273,41	3.444.425,83	12.542.043,15	9.097.617,32
11/06	14399	08272	ANTONIO CARLOS DE CAMPOS	40600	23.634,22	3.468.060,05	12.542.043,15	9.073.983,10
11/06	14400	08644	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP	51339	2.253,07	3.470.313,12	12.542.043,15	9.071.730,03
11/06	14401	08271	AMERICA DO SUL SERVICOS AERONAUTICOS LTDA	48888	3.553,12	3.473.866,24	12.559.742,86	9.085.876,62
11/06						3.473.866,24	12.559.742,86	9.085.876,62
14/06						3.473.866,24	12.593.323,19	9.119.456,95
16/06						3.473.866,24	12.593.960,39	9.120.094,15
17/06						3.473.866,24	12.626.960,39	9.153.094,15
18/06	09143	09719	RAFAEL DE OLIVEIRA COSTA	52377	33.000,00	3.506.866,24	12.626.960,39	9.120.094,15
18/06	14406	08838	WALDIR VIEIRA DOS SANTOS	53997	19.923,87	3.526.790,11	12.626.960,39	9.100.170,28
18/06	14407	08839	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	2.590,74	3.529.380,85	12.626.960,39	9.097.579,54
18/06	14408	08830	RITA MARIA CARVALHO LEITE	52308	32.884,68	3.562.265,53	12.626.960,39	9.064.694,86
18/06	14409	08831	HENRIQUE JOSE APELDORN	52646	2.039,65	3.564.305,18	12.626.960,39	9.062.655,21
18/06	14410	08832	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	2.646,04	3.566.951,22	12.666.302,21	9.099.350,99
18/06						3.566.951,22	12.666.302,21	9.099.350,99
21/06	09475	09822	BRAS RUIVO	54098	2.200,96	3.569.152,18	12.666.302,21	9.097.150,03
21/06	14448	09401	ORGANICA FARMACIA COM MANIPULACAO LTDA	10239	1.500,71	3.570.652,89	12.666.302,21	9.095.649,32
21/06	14449	09403	DALMAZZO & CASTRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	51746	10.468,05	3.581.120,94	12.666.302,21	9.085.181,27
21/06	14450	09652	ANTONIO JORGE MOYSES BETTI	17434	22.097,24	3.603.218,18	12.666.302,21	9.063.084,03
21/06	14451	09399	OSVALDO FERNANDES FILHO	44026	5.675,03	3.608.893,21	12.666.302,21	9.057.409,00
21/06	14455	09509	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	650,71	3.609.543,92	12.666.302,21	9.056.758,29

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.861.155,60
2021	51 1416	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final .....:	18.576.623,02
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
21/06	14459	09407	MONICA CASSANIGA	54041	1.739,80	3.611.283,72	12.666.302,21	9.055.018,49
21/06	14461	09506	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO	37651	11.865,66	3.623.149,38	12.666.302,21	9.043.152,83
21/06						3.623.149,38	12.666.302,21	9.043.152,83
24/06	08465	09103	ROSANA APARECIDA RODRIGUES(POUPANCA)	53696	20.250,21	3.643.399,59	12.666.302,21	9.022.902,62
24/06	08466	08953	WAGNER MOREIRA LUZ(POUPANCA)	53549	14.711,05	3.658.110,64	12.666.302,21	9.008.191,57
24/06	08958	09023	MARCIA APARECIDA LUZ DOS SANTOS	53821	18.960,96	3.677.071,60	12.666.302,21	8.989.230,61
24/06	14536	09314	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	32.581,19	3.709.652,79	12.666.302,21	8.956.649,42
24/06	14537	09313	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	13.030,59	3.722.683,38	12.666.302,21	8.943.618,83
24/06	14339	08985	JOSELI APARECIDA OLIVEIRA DAMIAO	53752	20.627,09	3.743.310,47	12.666.302,21	8.922.991,74
24/06	14326	09237	ELISANGELA CANAVESI CARDOSO	53660	18.596,46	3.761.906,93	12.666.302,21	8.904.395,28
24/06	14327	09238	ELISANGELA CRISTIANE RIBEIRO FERREIRA	53661	19.623,27	3.781.530,20	12.666.302,21	8.884.772,01
24/06	14328	09239	ELISANGELA NICACIO DA SILVA	53662	31.271,54	3.812.801,74	12.666.302,21	8.853.500,47
24/06	14329	09240	ELISETE APARECIDA OLIVEIRA SILVA	53663	20.306,89	3.833.108,63	12.666.302,21	8.833.193,58
24/06	14330	09241	ELISSANDRA BARBARA DA SILVA	53664	30.941,50	3.864.050,13	12.666.302,21	8.802.252,08
24/06	14331	09242	ERICA CRISTINA CERATTI	53712	33.000,00	3.897.050,13	12.666.302,21	8.769.252,08
24/06	14332	09243	ERILENE RODRIGUES DA SILVA	53713	21.044,01	3.918.094,14	12.666.302,21	8.748.208,07
24/06	14333	09244	EVELIN APARECIDA DE BRITO	53714	32.885,98	3.950.980,12	12.666.302,21	8.715.322,09
24/06	14334	09245	EVELISE DE LIMA RESTOY	53715	32.882,22	3.983.862,34	12.666.302,21	8.682.439,87
24/06	14335	09246	FABIANA MATIAS DA SILVA	53716	11.730,18	3.995.592,52	12.666.302,21	8.670.709,69
24/06	14336	09247	FABIANA SONCIN SOARES DA SILVA	53717	20.285,44	4.015.877,96	12.666.302,21	8.650.424,25
24/06	14337	09248	FABIANE DA SILVA SOARES	53718	19.370,49	4.035.248,45	12.666.302,21	8.631.053,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	1.861.155,60
2021	52 1417	Unid. Desp: 00			Final .....:	18.576.623,02

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/06	14338	09249	FELIPE BRANDINO BENETI	53719	13.208,71	4.048.457,16	12.666.302,21	8.617.845,05
24/06	14339	09252	FERNANDA ALVES DA SILVA	53720	18.946,75	4.067.403,91	12.666.302,21	8.598.898,30
24/06	14340	09253	FERNANDA CRISTINA MOTA FRANCO DE OLIVEIRA	53721	14.435,24	4.081.839,15	12.666.302,21	8.584.463,06
24/06	14341	09254	FERNANDA RODRIGUES DOS SANTOS	53722	25.805,27	4.107.644,42	12.666.302,21	8.558.657,79
24/06	14342	09255	FRANCISCA KATYENNY TELLES DE SOUZA	53723	18.978,52	4.126.622,94	12.666.302,21	8.539.679,27
24/06	14343	09256	GABRIELA DE FREITAS VIEIRA GIRALDELLI	53724	26.429,87	4.153.052,81	12.666.302,21	8.513.249,40
24/06	14344	09257	GABRIELE BRAGA	53725	9.483,67	4.162.536,48	12.666.302,21	8.503.765,73
24/06	14345	09258	GEMA SIDINEIA DE OLIVEIRA	53726	30.414,59	4.192.951,07	12.666.302,21	8.473.351,14
24/06	14346	09259	GENEZI BORGES	53727	14.566,03	4.207.517,10	12.666.302,21	8.458.785,11
24/06	14347	09260	GENI SARANBELLI	17419	25.978,97	4.233.496,07	12.666.302,21	8.432.806,14
24/06	14348	09261	GENILDA CARMELITA DE LIMA	53728	29.651,11	4.263.147,18	12.666.302,21	8.403.155,03
24/06	14349	09262	GISLAINE RODRIGUES GONCALVES	53729	21.050,40	4.284.197,58	12.666.302,21	8.382.104,63
24/06	14350	09263	GISLENE PEREIRA DA FONSECA POPST	53730	32.174,33	4.316.371,91	12.666.302,21	8.349.930,30
24/06	14351	09264	GRASIELA CRISTINA DO CARMO DE LIMA	53731	19.428,08	4.335.799,99	12.666.302,21	8.330.502,22
24/06	14352	08968	GRASIELE CAMILA DA CRUZ BELLINASI DA SILVA	53732	18.684,67	4.354.484,66	12.666.302,21	8.311.817,55
24/06	14353	08969	GRAZIELA COSTA DE CAMPOS DA SILVA	53733	32.962,10	4.387.446,76	12.666.302,21	8.278.855,45
24/06	14324	08903	ADILMA MOREIRA DE LIMA OLIVEIRA	53532	25.435,47	4.412.882,23	12.666.302,21	8.253.419,98
24/06	14325	08904	ADRIANA APARECIDA DOS SANTOS SILVA	53533	11.030,60	4.423.912,83	12.666.302,21	8.242.389,38
24/06	14326	08910	ADRIANA ARRUDA CANESIN	53537	14.948,52	4.438.861,35	12.666.302,21	8.227.440,86
24/06	14327	08905	ADRIANA BERTESIN	53534	19.123,74	4.457.985,09	12.666.302,21	8.208.317,12
24/06	14328	08906	ADRIANA DOS SANTOS FERREIRA	53535	19.204,53	4.477.189,62	12.666.302,21	8.189.112,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	1.861.155,60
2021	53 1418	Unid. Desp: 00			Final .....:	18.576.623,02

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/06	14329	08909	ADRIANA FERREIRA DA SILVA	53536	33.000,00	4.510.189,62	12.666.302,21	8.156.112,59
24/06	14330	08911	ADRIANA PEREIRA EVANGELISTA	53539	20.498,69	4.530.688,31	12.666.302,21	8.135.613,90
24/06	14331	08912	ADVANETE RODRIGUES PEREIRA	53540	18.585,16	4.549.273,47	12.666.302,21	8.117.028,74
24/06	14332	08916	ALESSANDRA CAMARGO DINIZ	53541	14.583,84	4.563.857,31	12.666.302,21	8.102.444,90
24/06	14333	08917	ALESSANDRA CONCEICAO ALVES	53542	26.431,58	4.590.288,89	12.666.302,21	8.076.013,32
24/06	14334	09138	ALESSANDRA NASCIMENTO DOS SANTOS	53543	19.173,57	4.609.462,46	12.666.302,21	8.056.839,75
24/06	14335	09139	ALEXANDRA APARECIDA MENDES	53545	28.535,13	4.637.997,59	12.666.302,21	8.028.304,62
24/06	14336	09140	ALINE APARECIDA DA SILVA MAGALHAES	53546	31.875,03	4.669.872,62	12.666.302,21	7.996.429,59
24/06	14337	09141	ALINE GARCIA VIEIRA	53548	18.424,50	4.688.297,12	12.666.302,21	7.978.005,09
24/06	14338	09142	AMANDA FRANCINI DA SILVA	53550	20.292,47	4.708.589,59	12.666.302,21	7.957.712,62
24/06	14339	09143	AMILCA TAVARES DA SILVA OLIVEIRA	53552	20.247,28	4.728.836,87	12.666.302,21	7.937.465,34
24/06	14340	09144	ANA CAROLINE DOS SANTOS	53553	20.643,38	4.749.480,25	12.666.302,21	7.916.821,96
24/06	14341	09145	ANA MARIA RIBEIRO DOS SANTOS	53555	33.000,00	4.782.480,25	12.666.302,21	7.883.821,96
24/06	14342	09146	ANDREIA CRISTINA CUNHA	53556	17.955,13	4.800.435,38	12.666.302,21	7.865.866,83
24/06	14343	09147	ANDREZA PINILA DE ALVARENGA	53558	11.016,87	4.811.452,25	12.666.302,21	7.854.849,96
24/06	14344	09148	ANGELICA SANTINA DIAS	53560	14.582,02	4.826.034,27	12.666.302,21	7.840.267,94
24/06	14345	09149	APARECIDA MEIRA PEREIRA SILVA	53561	32.167,00	4.858.201,27	12.666.302,21	7.808.100,94
24/06	14346	09150	BEATRIZ DE CAMPOS DOS SANTOS	53562	31.413,46	4.889.614,73	12.666.302,21	7.776.687,48
24/06	14347	09151	BENEDITA FREGUGLIA	53563	14.565,51	4.904.180,24	12.666.302,21	7.762.121,97
24/06	14348	09152	BIANCA INOCENCIO RIBEIRO	53564	18.989,16	4.923.169,40	12.666.302,21	7.743.132,81
24/06	14349	09153	CARLA CRISTINA BARBOSA SOARES DOS SANTOS	53565	27.625,94	4.950.795,34	12.666.302,21	7.715.506,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.861.155,60
2021	54 1419	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final .....:	18.576.623,02

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/06	14350	09154	CARLA NATALIA DA SILVA SANTOS	53566	10.788,82	4.961.584,16	12.666.302,21	7.704.718,05
24/06	14351	09155	CAROLINA CRISTINA BERNARDES	53568	19.407,24	4.980.991,40	12.666.302,21	7.685.310,81
24/06	14352	09156	CATIA SILENE MARIANO DE LIMA	53569	25.762,89	5.006.754,29	12.666.302,21	7.659.547,92
24/06	14353	09157	CHARRIERE ANTUNES VALENTIM	53570	23.221,38	5.029.975,67	12.666.302,21	7.636.326,54
24/06	14354	09158	CHINYDER DUARTE NICOLAU	53572	30.036,16	5.060.011,83	12.666.302,21	7.606.290,38
24/06	14355	09159	CIBELE NILO LEITE DE OLIVEIRA	53573	19.369,90	5.079.381,73	12.666.302,21	7.586.920,48
24/06	14356	09160	CICERA AP. RODRIGUES FIGUEIREDO CASSETARI	53574	20.231,29	5.099.613,02	12.666.302,21	7.566.689,19
24/06	14357	09161	CINTIA ANDREIA DOS SANTOS CORREA	53581	26.434,40	5.126.047,42	12.666.302,21	7.540.254,79
24/06	14358	09162	CINTIA DOS SANTOS FONSECA	53582	20.759,53	5.146.806,95	12.666.302,21	7.519.495,26
24/06	14359	09163	CINTIA FERREIRA DA SILVA RIBEIRO	53583	26.412,05	5.173.219,00	12.666.302,21	7.493.083,21
24/06	14360	09164	CLAUDIA FRANCISCA DA SILVA	53585	14.798,89	5.188.017,89	12.666.302,21	7.478.284,32
24/06	14361	09171	CLAUDINEIA PEREIRA SANTOS	53588	31.751,96	5.219.769,85	12.666.302,21	7.446.532,36
24/06	14362	09175	CLEIDE BEZERRA DE SOUSA	53589	20.231,25	5.240.001,10	12.666.302,21	7.426.301,11
24/06	14363	09177	CLEOMIDE GOMES DE OLIVEIRA NERI	53590	32.992,68	5.272.993,78	12.666.302,21	7.393.308,43
24/06	14364	09181	CLEONICE PEREIRA MENDES	53591	30.136,44	5.303.130,22	12.666.302,21	7.363.171,99
24/06	14365	09184	CREMILDA ALVES DA SILVA ANTUNES	53592	31.745,16	5.334.875,38	12.666.302,21	7.331.426,83
24/06	14366	09186	CREUSA FATIMA DE FARIAS	53593	31.743,06	5.366.618,44	12.666.302,21	7.299.683,77
24/06	14367	09190	CRISTIANE DOS SANTOS	53594	32.981,09	5.399.599,53	12.666.302,21	7.266.702,68
24/06	14368	09193	CRISTIANE PEREIRA DA SILVA	53595	32.134,62	5.431.734,15	12.666.302,21	7.234.568,06
24/06	14369	09197	DAIANE RODRIGUES SILVA	53597	14.566,89	5.446.301,04	12.666.302,21	7.220.001,17
24/06	14370	09199	DAIANE TEODORO DOS SANTOS	53596	20.478,74	5.466.779,78	12.666.302,21	7.199.522,43

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	1.861.155,60
2021	55 1420	Unid. Desp: 00			Final .....:	18.576.623,02

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/06	14371	09201	DALVA DE OLIVEIRA SOARES	53598	31.528,98	5.458.308,76	12.666.302,21	7.167.993,45
24/06	14372	09204	DAMARIS ROSA DE OLIVEIRA	53599	29.678,80	5.527.987,56	12.666.302,21	7.138.314,65
24/06	14373	09207	DANIELLE JULIANE DA SILVA GONZALES	53600	17.931,81	5.545.919,37	12.666.302,21	7.120.382,84
24/06	14374	09215	DEBORA FERRAZ DOS SANTOS	53601	29.649,55	5.575.568,92	12.666.302,21	7.090.733,29
24/06	14375	09216	DENISE ROSA	53602	32.946,07	5.608.514,99	12.666.302,21	7.057.787,22
24/06	14376	09217	DHANE MARIA DE ARAUJO	53603	12.077,49	5.620.592,48	12.666.302,21	7.045.709,73
24/06	14377	09218	DIVINA LEAL QUEIROZ	53604	20.100,94	5.640.693,42	12.666.302,21	7.025.608,79
24/06	14378	09219	DOMENICA FERREIRA BAPTISTA INACIO	53605	29.653,55	5.670.346,97	12.666.302,21	6.995.955,24
24/06	14379	09220	DONIDETE VARADA DA CRUZ OLIVEIRA	53606	18.884,15	5.689.231,12	12.666.302,21	6.977.071,09
24/06	14380	09221	EDILEUZA NESSIAS DOS SANTOS	53607	18.806,65	5.708.037,77	12.666.302,21	6.958.264,44
24/06	14381	09222	EDITE PEREIRA DE SOUZA VASCONCELOS	53608	20.213,70	5.728.251,47	12.666.302,21	6.938.050,74
24/06	14382	09223	EDIVANE RAMOS GOMES	53609	30.119,22	5.758.370,69	12.666.302,21	6.907.931,52
24/06	14383	09224	EDNEIDE PEREIRA DOS SANTOS	53636	14.566,93	5.772.937,62	12.666.302,21	6.893.364,59
24/06	14384	09225	ELAINE CRISTINA BERNANDO SILVEIRA SANCHES	53637	20.344,14	5.793.281,76	12.666.302,21	6.873.020,45
24/06	14385	09226	ELAINE HONORINA SAMPAIO OLIVEIRA	53638	29.456,40	5.822.738,16	12.666.302,21	6.843.564,05
24/06	14386	09227	ELAINE MARTINS DA PURIFICACAO P. DE OLIVEIRA	53639	20.626,21	5.843.364,37	12.666.302,21	6.822.937,84
24/06	14387	09228	ELAINE VASTI PEREIRA DA SILVA	53641	30.071,83	5.873.436,20	12.666.302,21	6.792.866,01
24/06	14388	09229	ELENI MARIA DE CAMPOS MARTINS	53643	18.984,41	5.892.420,61	12.666.302,21	6.773.881,60
24/06	14389	09230	ELENICE AYRES FERREIRA	53644	30.122,53	5.922.543,14	12.666.302,21	6.743.759,07
24/06	14390	09231	ELENILDES OLIVEIRA DIAS SANTOS	53646	11.852,81	5.934.395,95	12.666.302,21	6.731.906,26
24/06	14391	09232	ELIANA CRISTINA TEIXEIRA COSTA	53647	25.802,52	5.960.198,47	12.666.302,21	6.706.103,74

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	56 1421	Orgao ....: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....: 1.861.155,60 Final .....: 18.576.623,02

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/06	14392	09033	ELIANE APARECIDA DE SOUZA SANTOS	53649	10.777,94	5.970.976,41	12.666.302,21	6.695.325,80
24/06	14393	09034	ELIANE APOLINARIO SOARES	53650	29.673,36	6.000.649,77	12.666.302,21	6.665.652,44
24/06	14394	09035	ELICEIA TAVARES RIBEIRO	53651	18.984,43	6.019.634,20	12.666.302,21	6.646.668,01
24/06	14395	09036	ELIENE CARDOSO PAIXAO	53659	19.306,23	6.038.940,43	12.666.302,21	6.627.361,78
24/06	14396	09030	MARIA APARECIDA DA CONCEICAO DE OLIVEIRA	53843	25.397,69	6.064.338,12	12.666.302,21	6.601.964,09
24/06	14397	09031	MARIA APARECIDA DA COSTA VIEIRA	53842	20.227,28	6.084.565,40	12.666.302,21	6.581.736,81
24/06	14398	09032	MARIA APARECIDA DA SILVA RIBEIRO	53841	17.296,01	6.101.861,41	12.666.302,21	6.564.440,80
24/06	14399	09033	MARIA APARECIDA REIS MARINHO	53840	14.757,86	6.116.619,27	12.666.302,21	6.549.682,94
24/06	14400	09034	MARIA AUZENI SOARES VICENTE	53839	31.681,54	6.148.300,81	12.666.302,21	6.518.001,40
24/06	14401	09035	MARIA CONCEICAO DA SILVA SANTOS	53838	20.861,81	6.169.162,62	12.666.302,21	6.497.139,59
24/06	14402	09036	MARIA CRISTINA TORO	53837	14.541,34	6.183.703,96	12.666.302,21	6.482.598,25
24/06	14403	09037	MARIA DAS NEVES MACIEL SILVA	53836	20.261,23	6.203.965,19	12.666.302,21	6.462.337,02
24/06	14404	09038	MARIA DE FATIMA ARCHANJO	53993	33.000,00	6.236.965,19	12.666.302,21	6.429.337,02
24/06	14405	09039	MARIA DE FATIMA DE ANDRADE SANTOS	53835	30.111,72	6.267.076,91	12.666.302,21	6.399.225,30
24/06	14406	09040	MARIA DE JESUS BARROS CARNEIRO	53834	29.796,13	6.296.873,04	12.666.302,21	6.369.429,17
24/06	14407	09041	MARIA DO SOCORRO SANTOS LIMA	53833	14.650,58	6.311.523,62	12.666.302,21	6.354.778,59
24/06	14408	09042	MARIA DOS REIS RODRIGUES DA SILVA	53832	19.397,06	6.330.920,68	12.666.302,21	6.335.381,53
24/06	14409	09043	MARIA EDILEUZA DA SILVA	53831	18.949,89	6.349.870,57	12.666.302,21	6.316.431,64
24/06	14410	09044	MARIA HELENA DA COSTA SERAFIM	53830	12.443,19	6.362.313,76	12.666.302,21	6.303.988,45
24/06	14411	09045	MARIA HELENA FIRMINO	53829	18.113,59	6.380.427,35	12.666.302,21	6.285.874,86
24/06	14412	09046	MARIA HELENA MENDONCA DOS SANTOS	53828	33.000,00	6.413.427,35	12.666.302,21	6.252.874,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 1.861.155,60
2021	57 1422	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final .....: 18.576.623,02
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/06	14413	09047	MARIA JOSE DE LIMA	53826	31.269,61	6.444.696,96	12.666.302,21	6.221.605,25
24/06	14414	09048	MARIA JOSE RODRIGUES PEREIRA	53822	33.000,00	6.477.696,96	12.666.302,21	6.188.605,25
24/06	14415	09049	MARIA JUCIELLY DA SILVA PINHEIRO	53820	32.490,74	6.510.187,70	12.666.302,21	6.156.114,51
24/06	14416	09050	MARIA JULIANA FLORENCIO DA SILVA	53817	20.250,87	6.530.438,57	12.666.302,21	6.135.863,64
24/06	14417	09051	MARIA MACULADA LOPES OLIVEIRA	53815	14.756,63	6.545.195,20	12.666.302,21	6.121.107,01
24/06	14418	09052	MARIA MADALENA ALVES DE ALMEIDA SOUZA	53812	18.583,32	6.563.778,52	12.666.302,21	6.102.523,69
24/06	14419	09053	MARIA MADALENA SILVA SANTOS	53281	20.257,23	6.584.035,75	12.666.302,21	6.082.266,46
24/06	14420	09054	MARILDA ANTONIO DE ALMEIDA	53809	31.090,09	6.615.125,84	12.666.302,21	6.051.176,37
24/06	14421	09055	MARINA PEREIRA DE SOUSA MUNOZ	53808	18.561,83	6.633.687,67	12.666.302,21	6.032.614,54
24/06	14422	09056	MARINEIDE DA MOTA MENDES MATOS	53807	12.445,28	6.646.132,95	12.666.302,21	6.020.169,26
24/06	14423	09057	MARINIDE DE OLIVEIRA	53806	26.131,72	6.672.264,67	12.666.302,21	5.994.037,54
24/06	14424	09058	MARISA REGINA DE SOUZA	53805	12.457,81	6.684.722,48	12.666.302,21	5.981.579,73
24/06	14425	09059	MARIVANIA DA SILVA DOMINGUES	53804	19.012,18	6.703.734,66	12.666.302,21	5.962.567,55
24/06	14426	09060	MARLENE PEREIRA DE SOUZA	53803	20.637,71	6.724.372,37	12.666.302,21	5.941.929,84
24/06	14427	09061	MARLETE MOURA DE QUEIROZ	53802	18.125,86	6.742.498,23	12.666.302,21	5.923.803,98
24/06	14428	09062	MARLI DE FRANCA FORTES CUBAS	53801	33.000,00	6.775.498,23	12.666.302,21	5.890.803,98
24/06	14429	09063	MARLI ELIZA PEREIRA	53800	26.090,45	6.801.588,68	12.666.302,21	5.864.713,53
24/06	14430	09064	MARTA IZABEL DE OLIVEIRA	53799	29.230,14	6.830.818,82	12.666.302,21	5.835.483,39
24/06	14431	09067	MARTA MACIEL DE ALMEIDA	53798	29.680,41	6.860.499,23	12.666.302,21	5.805.802,98
24/06	14432	09068	MAURA JANAINA SAMPAIO ANDRADE	53796	14.783,57	6.875.282,80	12.666.302,21	5.791.019,41
24/06	14433	09069	MELISSA CRISTIANE RODRIGUES NANIAS	53793	31.746,01	6.907.028,81	12.666.302,21	5.759.273,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.861.155,60
2021	58 1423	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final .....:	18.576.623,02
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/06	14434	09070	MICHELE CRISTINA MARCONATO DA SILVA	53790	18.982,88	6.926.011,69	12.666.302,21	5.740.290,52
24/06	14435	09072	MILENE CONSANI BEZERRA	53788	19.128,28	6.945.139,97	12.666.302,21	5.721.162,24
24/06	14436	09073	MIRIAM BARBOSA DOS SANTOS	53786	18.517,62	6.963.657,59	12.666.302,21	5.702.644,62
24/06	14437	09074	MIRIAM TAVARES DA SILVA	53785	18.947,67	6.982.605,26	12.666.302,21	5.683.696,95
24/06	14438	09075	MIRIAN BARROS DA SILVA	53784	19.423,59	7.002.028,85	12.666.302,21	5.664.273,36
24/06	14439	09076	NATALIA DE SOUZA ROCHA	53782	25.782,64	7.027.811,49	12.666.302,21	5.638.490,72
24/06	14440	09179	SURIANE DE LUCCAS CHIRNEV	53635	18.132,24	7.045.943,73	12.666.302,21	5.620.358,48
24/06	14441	09180	TAINA MENDES RIBEIRO	53633	14.564,23	7.060.507,96	12.666.302,21	5.605.794,25
24/06	14442	09182	TARCILIA DE OLIVEIRA	53632	32.934,40	7.093.442,36	12.666.302,21	5.572.859,85
24/06	14443	09183	TATIANA LEME DA SILVA	53631	10.776,66	7.104.219,02	12.666.302,21	5.562.083,19
24/06	14444	09185	VALDECI BALBINA MARIANO	53630	18.553,96	7.122.772,98	12.666.302,21	5.543.529,23
24/06	14445	09187	VALDECLEIA DE OLIVEIRA LIMA	53629	27.915,81	7.150.688,79	12.666.302,21	5.515.613,42
24/06	14446	09188	VALDEREZ NURARI AGUILERA DA SILVA	53628	14.780,19	7.165.468,98	12.666.302,21	5.500.833,23
24/06	14447	09189	VALDICLEIDE FERNANDA DO NASCIMENTO SILVA	53627	14.560,95	7.180.029,93	12.666.302,21	5.486.272,28
24/06	14448	09191	VALDILENE DE OLIVEIRA GOMES	53626	19.871,86	7.199.901,79	12.666.302,21	5.466.400,42
24/06	14449	09192	VALDINEIA PEREIRA	53625	20.638,48	7.220.540,27	12.666.302,21	5.445.761,94
24/06	14450	09194	VALNICE PEREIRA DE MELLO	53624	19.451,08	7.239.991,35	12.666.302,21	5.426.310,86
24/06	14451	09195	VALQUIRIA DA SILVA CAMARGO	53623	25.808,16	7.265.799,51	12.666.302,21	5.400.502,70
24/06	14452	09196	VANDERJANE MARIA DA SILVA VIEIRA	53622	20.608,47	7.286.407,98	12.666.302,21	5.379.894,23
24/06	14453	09198	VANDERLICE MARIA DA SILVA PEPE	53621	19.377,25	7.305.785,23	12.666.302,21	5.360.516,98
24/06	14454	09200	VANESSA APARECIDA DE FREITAS	53619	29.415,02	7.335.200,25	12.666.302,21	5.331.101,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.861.155,60
2021	59 1424	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final .....:	18.576.623,02
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/06	14455	09202	VANESSA APARECIDA DOS SANTOS	53618	11.290,87	7.346.491,12	12.666.302,21	5.319.811,09
24/06	14456	09203	VANETE PEREIRA DA SILVA	53617	25.803,77	7.372.294,89	12.666.302,21	5.294.007,32
24/06	14457	09205	VANILDA DE FATIMA DOS SANTOS	53616	20.438,03	7.392.732,92	12.666.302,21	5.273.569,29
24/06	14458	09206	VANJA REGINA BUENO MONTEIRO	53615	14.780,19	7.407.513,11	12.666.302,21	5.258.789,10
24/06	14459	09208	VANUSA BEZERRA DA SILVA	53587	14.560,98	7.422.074,09	12.666.302,21	5.244.228,12
24/06	14460	09209	VERA LUCIA LEITE VIEIRA	53586	21.049,46	7.443.123,55	12.666.302,21	5.223.178,66
24/06	14461	09210	VERA LUCIA PEREIRA ALVES	53584	18.238,94	7.461.362,49	12.666.302,21	5.204.939,72
24/06	14462	09211	VERA NILDA SOARES	53580	25.432,66	7.486.795,15	12.666.302,21	5.179.507,06
24/06	14463	09213	VILMA DA SILVA	53579	20.280,72	7.507.075,87	12.666.302,21	5.159.226,34
24/06	14464	09214	VILMA DE OLIVEIRA SILVA	53578	21.149,71	7.528.225,58	12.666.302,21	5.138.076,63
24/06	14465	08927	VILMA MARIA LUCAS DA SILVA	53577	20.861,67	7.549.087,25	12.666.302,21	5.117.214,96
24/06	14466	08934	VIVIANE ALVES BANDEIRA	53559	14.780,19	7.563.867,44	12.666.302,21	5.102.434,77
24/06	14467	08941	VIVIANE APARECIDA DE OLIVEIRA	53557	18.563,61	7.582.431,05	12.666.302,21	5.083.871,16
24/06	14468	08947	VIVIANE CRISTINA MOTA SOARES	53554	14.560,19	7.596.991,24	12.666.302,21	5.069.310,97
24/06	14469	08950	VIVIANE NASCIMENTO SILVEIRA	53551	32.889,31	7.629.880,55	12.666.302,21	5.036.421,66
24/06	14470	08956	YASMIM ALVES DE OLIVEIRA	53547	19.785,29	7.649.665,84	12.666.302,21	5.016.636,37
24/06	14471	08959	ZELIA DE JESUS CARVALHO	53544	20.194,07	7.669.859,91	12.666.302,21	4.996.442,30
24/06	14322	08970	IARA CRISTINA DE OLIVEIRA	53734	30.243,02	7.700.102,93	12.666.302,21	4.966.199,28
24/06	14323	08971	INES APARECIDA DE OLIVEIRA RODRIGUES	53735	19.050,49	7.719.153,42	12.666.302,21	4.947.148,79
24/06	14324	08972	INES DA GUIA SILVA RAPOSO	53736	19.401,05	7.738.554,47	12.666.302,21	4.927.747,74
24/06	14325	08973	ISABEL CRISTINA TEIXEIRA DA SILVA	53737	31.742,09	7.770.296,56	12.666.302,21	4.896.005,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.861.155,60
2021	60 1425	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final .....:	18.576.623,02

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/06	14326	08974	ISABEL RIBEIRO PAGEL	53738	30.814,02	7.801.110,58	12.666.302,21	4.865.191,63
24/06	14327	08975	IVANEIDE DO OURO OLIVEIRA	53739	29.942,04	7.831.052,62	12.666.302,21	4.835.249,59
24/06	14328	08976	IVONI APARECIDA DOS SANTOS	53740	33.000,00	7.864.052,62	12.666.302,21	4.802.249,59
24/06	14329	08977	JAQUELINE DE SOUZA	53741	11.191,19	7.875.243,81	12.666.302,21	4.791.058,40
24/06	14330	08979	JESSICA FERNANDA DUARTE DOS SANTOS	53743	18.940,14	7.894.183,95	12.666.302,21	4.772.118,26
24/06	14331	08978	JESSICA SANTANA PEREIRA	53742	33.000,00	7.927.183,95	12.666.302,21	4.739.118,26
24/06	14332	08980	JOSANE TEREZINHA DREY	53744	19.970,53	7.947.154,48	12.666.302,21	4.719.147,73
24/06	14333	08981	JOSE APARECIDO FAGUNDES	53745	14.978,05	7.962.132,53	12.666.302,21	4.704.169,68
24/06	14334	08982	JOSEFA COSTA DA SILVA	53746	11.860,98	7.973.993,51	12.666.302,21	4.692.308,70
24/06	14335	08983	JOSEFA LINEIRA TELES SALES	53750	18.982,37	7.992.975,88	12.666.302,21	4.673.326,33
24/06	14336	08984	JOSELAINE GUILHERME DA CRUZ ALVES	53751	32.980,11	8.025.955,99	12.666.302,21	4.640.346,22
24/06	14337	08986	JOSIANE ANDRADE ROSA	53753	25.177,76	8.051.133,75	12.666.302,21	4.615.168,46
24/06	14338	08987	JOSIANE DE LIMA QUEIROZ	53754	14.784,49	8.065.918,24	12.666.302,21	4.600.383,97
24/06	14339	08988	JUCELIA FIRMINO	53755	20.226,96	8.086.145,20	12.666.302,21	4.580.157,01
24/06	14340	08989	JULIANA ALVES DOS SANTOS	53756	29.565,89	8.115.711,09	12.666.302,21	4.550.591,12
24/06	14341	08990	JULIANA FRANCISCA DA SILVA CARDOSO	53757	18.183,30	8.133.894,39	12.666.302,21	4.532.407,82
24/06	14342	08991	JULIANA RIBEIRO	53758	18.556,03	8.152.450,42	12.666.302,21	4.513.851,79
24/06	14343	08992	JULIANA RODRIGUES DE PAULA GALO	53759	14.697,87	8.167.148,29	12.666.302,21	4.499.153,92
24/06	14344	08993	JULIANA SEVERINO DE MATOS	53760	18.422,50	8.185.570,79	12.666.302,21	4.480.731,42
24/06	14345	08994	JUSSEMARA ALVES DA SILVA	53761	18.244,31	8.203.815,10	12.666.302,21	4.462.487,11
24/06	14346	08995	KALYANE PEREIRA FLORINDO	53762	32.172,43	8.235.987,53	12.666.302,21	4.430.314,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	1.861.155,60
2021	61 1426	Unid. Desp: 00			Final .....:	18.576.623,02

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/06	14347	08996	KARIN CRISTINE PINHEIRO DE OLIVEIRA	53763	29.701,87	8.265.689,40	12.666.302,21	4.400.612,81
24/06	14348	08997	KATIA CILENE JACINTO ROSA	53764	20.346,65	8.286.036,05	12.666.302,21	4.380.266,16
24/06	14349	08998	KATIA REGINA MESSIAS LIMA	53765	31.268,59	8.317.304,64	12.666.302,21	4.348.997,57
24/06	14350	08999	KATY ALMEIDA COSTA	53766	33.000,00	8.350.304,64	12.666.302,21	4.315.997,57
24/06	14351	09000	KETHLIN DAIANE BORGES SANTOS GARCEZ	53767	10.925,98	8.361.230,62	12.666.302,21	4.305.071,59
24/06	14352	09001	LAURA ROBERTO GADELHA DA COSTA	42629	19.011,02	8.380.241,64	12.666.302,21	4.286.060,57
24/06	14353	09002	LEILA BARBOSA SANTANA	53768	20.548,30	8.400.789,94	12.666.302,21	4.265.512,27
24/06	14354	09003	LENI RIBEIRO DE SOUZA SANTOS	53778	31.345,73	8.432.135,67	12.666.302,21	4.234.166,54
24/06	14355	09004	LENIR RODRIGUES DA SILVA FONSECA	53780	18.388,03	8.450.523,70	12.666.302,21	4.215.778,51
24/06	14356	09005	LEURDE FERREIRA LIMA	53781	18.403,41	8.468.927,11	12.666.302,21	4.197.375,10
24/06	14357	09006	LOICI DE FATIMA MONTEIRO DE MELO	53787	31.850,32	8.500.777,43	12.666.302,21	4.165.524,78
24/06	14358	09007	LUCELIA RIBEIRO	53789	33.000,00	8.533.777,43	12.666.302,21	4.132.524,78
24/06	14359	09008	LUCIA IRENE DA SILVA SANCHES	53791	18.566,38	8.552.343,81	12.666.302,21	4.113.958,40
24/06	14360	09012	LUCIANA DE SOUZA CONCEICAO	53792	30.482,00	8.582.825,81	12.666.302,21	4.083.476,40
24/06	14361	09013	LUCIANA PULIDO FERREIRA	53794	31.893,53	8.614.719,34	12.666.302,21	4.051.582,87
24/06	14362	09014	LUCIENE LOPES	53795	33.000,00	8.647.719,34	12.666.302,21	4.018.582,87
24/06	14363	09015	LUCIMARA BATISTA DOS SANTOS GALDINO	53797	30.070,29	8.677.789,63	12.666.302,21	3.988.512,58
24/06	14364	09016	LUCIMARA DE SOUZA	53810	31.329,61	8.709.119,24	12.666.302,21	3.957.182,97
24/06	14365	09017	LUCIMIRA NENDES DE SOUZA	53811	29.295,42	8.738.414,66	12.666.302,21	3.927.887,55
24/06	14366	09018	LUZINETE OLIVEIRA DOS SANTOS	53813	29.300,16	8.767.714,82	12.666.302,21	3.898.587,39
24/06	14367	09019	MAGALI DE CAMPOS PRUDENCIO	53814	21.055,43	8.788.770,25	12.666.302,21	3.877.531,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 1.861.155,60
2021	62 1427	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final .....: 18.576.623,02
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/06	14368	09020	MAGDA PEREIRA FIRMINO	53816	31.271,59	8.820.041,84	12.666.302,21	3.846.260,37
24/06	14369	09021	MAGDA REGINA BASILIO DA SILVA	53818	14.758,77	8.834.800,61	12.666.302,21	3.831.501,60
24/06	14370	09022	MAIARA SEVERINA DE SOUZA	53819	13.177,64	8.847.978,25	12.666.302,21	3.818.323,96
24/06	14371	09024	MARCIA BARBOSA DOS SANTOS	53823	26.450,63	8.874.428,88	12.666.302,21	3.791.873,33
24/06	14372	09025	MARCIA CRISTINA RODRIGUES DA ROCHA	53824	27.904,31	8.902.333,19	12.666.302,21	3.763.969,02
24/06	14373	09026	MARCIA PEREIRA MATEUS	53825	18.910,15	8.921.243,34	12.666.302,21	3.745.058,87
24/06	14374	09027	MARCIA REGINA CUNHA	53846	18.900,50	8.940.143,84	12.666.302,21	3.726.158,37
24/06	14375	09028	MARGARETE APARECIDA ALVES BELO	53845	26.406,62	8.966.550,46	12.666.302,21	3.699.751,75
24/06	14376	09029	MARIA APARECIDA CORDEIRO	53844	20.346,65	8.986.897,11	12.666.302,21	3.679.405,10
24/06	14377	09077	NEILI APARECIDA DOS SANTOS	53779	30.653,10	9.017.550,21	12.666.302,21	3.648.752,00
24/06	14378	09078	NELIVIA DA CONCEICAO FERREIRA DE SOUZA	53777	19.789,06	9.037.339,27	12.666.302,21	3.628.962,94
24/06	14379	09079	NEUSA DOS SANTOS NEVES	53776	14.786,44	9.052.125,71	12.666.302,21	3.614.176,50
24/06	14380	09080	NEUSA LEMES VIEIRA	53775	18.982,93	9.071.108,64	12.666.302,21	3.595.193,57
24/06	14381	09081	NOEMIA PEREIRA DE SOUZA SANTOS	53774	18.177,93	9.089.286,57	12.666.302,21	3.577.015,64
24/06	14382	09082	NUBIA SILVA LIMA	53773	11.436,48	9.100.723,05	12.666.302,21	3.565.579,16
24/06	14383	09083	PAMELA TELES SALES	53772	33.000,00	9.133.723,05	12.666.302,21	3.532.579,16
24/06	14384	09084	PATRICIA CRISTINA FERRAZ	53771	20.639,18	9.154.362,23	12.666.302,21	3.511.939,98
24/06	14385	09085	PATRICIA FERNANDA DE OLIVEIRA MATOS	53770	31.758,79	9.186.121,02	12.666.302,21	3.480.181,19
24/06	14386	09086	PATRICIA FERNANDA LEONEL	53769	31.026,17	9.217.147,19	12.666.302,21	3.449.155,02
24/06	14387	09087	PATRICIA FERREIRA	53711	30.860,82	9.248.008,01	12.666.302,21	3.418.294,20
24/06	14388	09088	PATRICIA MARIA DA SILVA	53710	18.912,16	9.266.920,17	12.666.302,21	3.399.382,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	63 1428	Orgao ....: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....: 1.861.155,60 Final .....: 18.576.623,02

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/06	14389	09089	PRISCILA PEREIRA DOS SANTOS	53709	31.549,66	9.298.469,83	12.666.302,21	3.367.832,38
24/06	14390	09090	RAISSA EMILE LUCIANO	53708	14.543,30	9.313.013,13	12.666.302,21	3.353.289,08
24/06	14391	09091	REGIANE APARECIDA FERRAZ NARCISO	53707	33.000,00	9.346.013,13	12.666.302,21	3.320.289,08
24/06	14392	09092	REGINA PEREIRA DA SILVA	53706	32.429,82	9.378.442,95	12.666.302,21	3.287.859,26
24/06	14393	09093	REGINA RODRIGUES GENTILE	53705	30.209,94	9.408.652,89	12.666.302,21	3.257.649,32
24/06	14394	09095	RENATA AMARAL DOS SANTOS	53704	20.211,25	9.428.864,14	12.666.302,21	3.237.438,07
24/06	14395	09096	RENATA DE OLIVEIRA QUEIROZ	53703	18.595,04	9.447.459,18	12.666.302,21	3.218.843,03
24/06	14396	09097	RENATA FABIANA ALVES OLIVEIRA TAVARES	53702	33.000,00	9.480.459,18	12.666.302,21	3.185.843,03
24/06	14397	09098	RENATA MARIANO RODRIGUES DE SOUZA	53701	19.224,02	9.499.683,20	12.666.302,21	3.166.619,01
24/06	14398	09099	RENATA RUFINO DA SILVA DOS SANTOS	53700	30.925,07	9.530.608,27	12.666.302,21	3.135.693,94
24/06	14399	09100	RITA DE CASSIA COSTA	53699	18.964,51	9.549.572,78	12.666.302,21	3.116.729,43
24/06	14400	09101	ROSA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA	53698	18.159,12	9.567.731,90	12.666.302,21	3.098.570,31
24/06	14401	09102	ROSA MARIA GONCALVES BOM	53697	14.757,12	9.582.489,02	12.666.302,21	3.083.813,19
24/06	14402	09104	ROSANA DOS SANTOS	53695	28.998,67	9.611.487,69	12.666.302,21	3.054.814,52
24/06	14403	09105	ROSANGELA APARECIDA RIBEIRO LAZARO DE CAMARGO	53694	30.763,63	9.642.251,32	12.666.302,21	3.024.050,89
24/06	14404	09106	ROSANGELA RODRIGUES BARBOSA	53693	20.637,76	9.662.889,08	12.666.302,21	3.003.413,13
24/06	14405	09107	ROSANGELA ROSA GUEDES ALVES	53692	28.678,52	9.691.567,60	12.666.302,21	2.974.734,61
24/06	14406	09108	ROSANGELA VALERIA DA SILVA BEZERRA	53691	31.732,93	9.723.300,53	12.666.302,21	2.943.001,68
24/06	14407	09109	ROSELI ALMEIDA SILVA	53690	33.000,00	9.756.300,53	12.666.302,21	2.910.001,68
24/06	14408	09110	ROSELI BASTOS LEMES DE REZENDE	53689	14.454,35	9.770.754,88	12.666.302,21	2.895.547,33
24/06	14409	09111	ROSELI CARLOS NEVES FOGACA	53688	29.605,26	9.800.360,14	12.666.302,21	2.865.942,07

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.861.155,60
2021	64 1429	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final .....:	18.576.623,02

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/06	14410	09112	ROSELI FERREIRA DE CAMARGO	53687	18.144,88	9.818.505,02	12.666.302,21	2.847.797,19
24/06	14411	09113	ROSELI MARIA ROSA FERREIRA	53686	29.799,73	9.848.304,75	12.666.302,21	2.817.997,46
24/06	14412	09114	ROSELI RODRIGUES KREMER DOS SANTOS	53685	20.203,18	9.868.507,93	12.666.302,21	2.797.794,28
24/06	14413	09115	ROSEMEIRE BARBOSA DA SILVA	53684	29.786,09	9.898.294,02	12.666.302,21	2.768.008,19
24/06	14414	09116	ROSEMEIRE CRISTINA RODRIGUES MACHADO	53683	28.965,55	9.927.259,57	12.666.302,21	2.739.042,64
24/06	14415	09117	ROSENEIDE FRANCISCO	53682	33.000,00	9.960.259,57	12.666.302,21	2.706.042,64
24/06	14416	09118	ROSENI BARBOSA DE LIMA	53681	18.661,21	9.978.920,78	12.666.302,21	2.687.381,43
24/06	14417	09119	RUTE DE OLIVEIRA	53680	26.209,67	10.005.130,45	12.666.302,21	2.661.171,76
24/06	14418	09120	SANDRA ALVES BEZERRA	53679	29.680,71	10.034.811,16	12.666.302,21	2.631.491,05
24/06	14419	09265	SANDRA ALVES DE MELO	53678	32.976,80	10.067.787,96	12.666.302,21	2.598.514,25
24/06	14420	09125	SANDRA CRISTINA VIEIRA DA SILVA	53677	21.110,71	10.088.898,67	12.666.302,21	2.577.403,54
24/06	14421	09126	SANDRA REGINA MOTTA SOUZA	53676	33.000,00	10.121.898,67	12.666.302,21	2.544.403,54
24/06	14422	09127	SARA DE FRANCA MEIRA	53675	21.334,09	10.143.232,76	12.666.302,21	2.523.069,45
24/06	14423	09128	SELMA DA SILVA BASTOS LARA	53674	25.763,98	10.168.996,74	12.666.302,21	2.497.305,47
24/06	14424	09129	SELMA DE ALMEIDA	53673	18.922,70	10.187.919,44	12.666.302,21	2.478.382,77
24/06	14425	09130	SERLENE APARECIDA BATISTA	53672	20.546,32	10.208.465,76	12.666.302,21	2.457.836,45
24/06	14426	09131	SILMARA APARECIDA RODRIGUES	53671	18.936,10	10.227.401,86	12.666.302,21	2.438.900,35
24/06	14427	09132	SILVANA HUK DO NASCIMENTO	53670	29.290,41	10.256.692,27	12.666.302,21	2.409.609,94
24/06	14428	09133	SILVANIA NARIA FERREIRA TELES	53669	31.740,28	10.288.432,55	12.666.302,21	2.377.869,66
24/06	14429	09134	SILVIA MARIA FONSECA GALHARDO	53668	30.040,26	10.318.472,81	12.666.302,21	2.347.829,40
24/06	14430	09135	SIMONE ANDREIA DE MEDEIROS SILVA	53667	18.519,15	10.336.991,96	12.666.302,21	2.329.310,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	65 1430	Orgao ....: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....: 1.861.155,60 Final .....: 18.576.623,02

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/06	14431	09136	SIMONE CANARGO CRUZ ROSA	53666	19.192,91	10.356.184,87	12.666.302,21	2.310.117,34
24/06	14432	09137	SIMONE DE ALMEIDA OLIVEIRA	53665	20.633,95	10.376.818,82	12.666.302,21	2.289.483,39
24/06	14433	09165	SIMONE DE OLIVEIRA SANTOS	53658	12.453,16	10.389.271,98	12.666.302,21	2.277.030,23
24/06	14434	09166	SIMONE NASCIMENTO DOS SANTOS	53657	20.637,79	10.409.909,77	12.666.302,21	2.256.392,44
24/06	14435	09167	SIMONE SANTOS FERREIRA	53656	18.939,10	10.428.848,87	12.666.302,21	2.237.453,34
24/06	14436	09168	SIOMARA DA CUNHA SANTOS	53655	19.372,21	10.448.221,08	12.666.302,21	2.218.081,13
24/06	14437	09169	SIRLANDIA RIBEIRO DA COSTA	53654	25.810,95	10.474.032,03	12.666.302,21	2.192.270,18
24/06	14438	09170	SOLANGE MARIA CAMPOS	53653	19.793,44	10.493.825,47	12.666.302,21	2.172.476,74
24/06	14439	09172	SOLANGE OLIVEIRA AQUINO BRITO	53652	18.925,33	10.512.750,80	12.666.302,21	2.153.551,41
24/06	14440	09173	SONIA BOMFIM DOS SANTOS	53648	14.539,84	10.527.290,64	12.666.302,21	2.139.011,57
24/06	14441	09174	SONIA MARIA DO NASCIMENTO	53645	14.547,12	10.541.837,76	12.666.302,21	2.124.464,45
24/06	14442	09176	SONIA REGINA CLETO PEREIRA	53642	31.213,68	10.573.051,44	12.666.302,21	2.093.250,77
24/06	14443	09178	SUMARA REGINA GABRIEL ORSI	53640	20.215,54	10.593.266,98	12.666.302,21	2.073.035,23
24/06	14450	05528	ADRIANA BERNADETE PAIVA CAMARGO	53315	21.999,99	10.615.266,97	12.666.302,21	2.051.035,24
24/06	14451	05534	ADRIANA DE SOUZA SOARES	53317	12.038,20	10.627.305,17	12.666.302,21	2.038.997,04
24/06	14452	05547	ADRIANA MARIA DE LIMA	53318	17.567,98	10.644.873,15	12.666.302,21	2.021.429,06
24/06	14453	05550	ALESSANDRA FERREIRA DE ALMEIDA	53319	16.700,27	10.661.573,42	12.666.302,21	2.004.728,79
24/06	14454	05555	ALINE GISELE FERNANDA VIEIRA	53320	19.288,36	10.680.861,78	12.666.302,21	1.985.440,43
24/06	14455	05562	ANA PAULA DE CAMPOS CARDOSO FUSCO	53321	21.999,99	10.702.861,77	12.666.302,21	1.963.440,44
24/06	14456	05563	ANA ROSA DE CAMARGO	53322	21.999,99	10.724.861,76	12.666.302,21	1.941.440,45
24/06	14457	05566	ANDREA MARQUES DA SILVA	53323	21.999,99	10.746.861,75	12.666.302,21	1.919.440,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.861.155,60
2021	66 1431	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final .....:	18.576.623,02
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/06	14458	05572	ANDREIA DE OLIVEIRA DIAS	53324	21.999,99	10.768.861,74	12.666.302,21	1.897.440,47
24/06	14459	05579	ANDREIA FEITOSA ROCHA	53325	12.450,56	10.781.312,30	12.666.302,21	1.884.989,91
24/06	14460	05585	ANDRESSA NENDES DA SILVA MELO	53326	8.364,60	10.789.676,90	12.666.302,21	1.876.625,31
24/06	14461	05596	BENILCE ALVES DOS SANTOS	53327	21.999,99	10.811.676,89	12.666.302,21	1.854.625,32
24/06	14462	05614	CAMILA CRISTINA DE SOUZA	53328	6.278,89	10.817.955,78	12.666.302,21	1.848.346,43
24/06	14463	05617	CLAUDIA MARIA DIAS DE OLIVEIRA	53329	20.252,53	10.838.208,31	12.666.302,21	1.828.093,90
24/06	14464	05621	CRISTIANE RODRIGUES	53330	20.478,89	10.858.687,20	12.666.302,21	1.807.615,01
24/06	14465	05637	CRISTIANE SAMPAIO JACINTO	53331	21.999,99	10.880.687,19	12.666.302,21	1.785.615,02
24/06	14466	05638	CRISTINA DAS DORES CAMPOS DE ALMEIDA	53332	21.998,67	10.902.685,86	12.666.302,21	1.763.616,35
24/06	14467	05639	DAIANE APARECIDA TOLEDO DE ALMEIDA	53333	13.276,24	10.915.962,10	12.666.302,21	1.750.340,11
24/06	14468	05640	DEBORA CRISTINA APARECIDO	53334	21.999,99	10.937.962,09	12.666.302,21	1.728.340,12
24/06	14469	05641	DEBORA REGINA DIAMANTINO FONSECA	53335	13.266,50	10.951.228,59	12.666.302,21	1.715.073,62
24/06	14470	05642	DILCEIA ALVES DO VALLE	53336	12.181,90	10.963.410,49	12.666.302,21	1.702.891,72
24/06	14471	05643	DIVANILDA SILVERIO PEREIRA	53337	21.999,99	10.985.410,48	12.666.302,21	1.680.891,73
24/06	14472	05644	EDILAINE APARECIDA ZACARIAS	53338	20.837,36	11.006.247,84	12.666.302,21	1.660.054,37
24/06	14473	05645	EDILSA ALVES DE OLIVEIRA	53339	13.271,99	11.019.519,83	12.666.302,21	1.646.782,38
24/06	14474	05646	EDINALDA SANTOS DA SILVA	53340	5.676,83	11.025.196,66	12.666.302,21	1.641.105,55
24/06	14475	05647	EDNA DE FATIMA SANTANA	53341	21.999,99	11.047.196,65	12.666.302,21	1.619.105,56
24/06	14476	05648	EDNEIDE VIANA DE MOURA- POUPANCA.	53342	21.999,99	11.069.196,64	12.666.302,21	1.597.105,57
24/06	14477	05649	EDNILZA APARECIDA DEFACIO GONCALVES	53343	21.999,99	11.091.196,63	12.666.302,21	1.575.105,58
24/06	14478	05650	ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA	53344	21.999,99	11.113.196,62	12.666.302,21	1.553.105,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	1.861.155,60
2021	67 1432	Unid. Desp: 00			Final .....:	18.576.623,02

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/06	14479	05658	ELAINE REGINA CECILIO- POUPANCA.	53345	19.059,74	11.132.256,36	12.666.302,21	1.534.045,85
24/06	14480	05485	ELIETE DE JESUS SANTANA OLIVEIRA	53346	21.999,99	11.154.256,35	12.666.302,21	1.512.045,86
24/06	14481	05496	ELIZANGELA MENDES RAMOS DOMINGUES	53347	21.999,99	11.176.256,34	12.666.302,21	1.490.045,87
24/06	14482	05498	ERICA DE FATIMA MANZINI	53348	20.837,35	11.197.093,69	12.666.302,21	1.469.208,52
24/06	14483	05501	ERICA FABIANA DOS SANTOS REBOUCAS	53349	21.999,99	11.219.093,68	12.666.302,21	1.447.208,53
24/06	14484	05505	EUNICE DE OLIVEIRA CAMILO RODRIGUES	53350	21.999,99	11.241.093,67	12.666.302,21	1.425.208,54
24/06	14485	05510	EVANI ALVES NOGUEIRA DE OLIVEIRA	53351	21.065,14	11.262.158,81	12.666.302,21	1.404.143,40
24/06	14486	05515	FABIOLA DE OLIVEIRA	53352	20.840,69	11.282.999,50	12.666.302,21	1.383.302,71
24/06	14487	05519	FERNANDA CABRAL MENDES	53353	5.023,25	11.288.022,75	12.666.302,21	1.378.279,46
24/06	14488	05540	FERNANDA DE OLIVEIRA ALVES- POUPANCA.	53354	21.999,99	11.310.022,74	12.666.302,21	1.356.279,47
24/06	14489	05635	FRANCIS KELLY DA SILVA CORDOBA	53424	21.589,78	11.331.612,52	12.666.302,21	1.334.689,69
24/06	14490	05548	GENI ESTELA DE MORAES	53355	21.999,99	11.353.612,51	12.666.302,21	1.312.689,70
24/06	14491	05551	GENILDA LOPES DA SILVA SOUZA	53356	21.999,99	11.375.612,50	12.666.302,21	1.290.689,71
24/06	14492	05557	GEOVANIA AMARO DA SILVA	53357	13.288,94	11.388.901,44	12.666.302,21	1.277.400,77
24/06	14493	05561	GISELE ALVES MAMEDE DA SILVA	53358	21.999,99	11.410.901,43	12.666.302,21	1.255.400,78
24/06	14494	05565	GISLAINE ALVES PESTANA	53359	21.999,99	11.432.901,42	12.666.302,21	1.233.400,79
24/06	14495	05571	GISLENE TIBURCIO COSTA	53360	16.848,75	11.449.750,17	12.666.302,21	1.216.552,04
24/06	14496	05577	IRIS PAIVA DOS SANTOS	53361	21.999,99	11.471.750,16	12.666.302,21	1.194.552,05
24/06	14497	05589	IVANI DA SILVA	52600	12.434,88	11.484.185,04	12.666.302,21	1.182.117,17
24/06	14498	05595	JESSICA LINE DE OLIVEIRA	53362	16.663,74	11.500.848,78	12.666.302,21	1.165.453,43
24/06	14499	05603	JESSICA RAMOS GOMES DOS SANTOS	53363	12.441,70	11.513.290,48	12.666.302,21	1.153.011,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	68 1433	Orgao ....: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....: 1.861.155,60 Final .....: 18.576.623,02

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/06	14500	05607	JULIANA CRISTINA CORREA	53364	19.417,22	11.532.707,70	12.666.302,21	1.133.594,51
24/06	14501	05611	KATIA REGINA DE OLIVEIRA LIMA DA SILVA	53365	13.387,41	11.546.095,11	12.666.302,21	1.120.207,10
24/06	14502	05616	LAIZ SANTANA DA SILVA	53366	21.999,99	11.568.095,10	12.666.302,21	1.098.207,11
24/06	14503	05618	LIDIA DE CAMARGO FEITOSA CANDIDO	53367	21.999,99	11.590.095,09	12.666.302,21	1.076.207,12
24/06	14504	05620	LILIAN MARIA GARCIA	53368	5.691,16	11.595.786,25	12.666.302,21	1.070.515,96
24/06	14505	05623	LUCIANA DA COSTA LIMA	53369	21.999,99	11.617.786,24	12.666.302,21	1.048.515,97
24/06	14506	05624	LUCIANA RODRIGUES RUEDA	53253	11.698,90	11.629.485,14	12.666.302,21	1.036.817,07
24/06	14507	05625	LUCILENE DA SILVA MIRANDA	53264	7.961,06	11.637.446,20	12.666.302,21	1.028.856,01
24/06	14508	05627	LUCILENE RODRIGUES DE SENA	53265	20.579,89	11.658.026,09	12.666.302,21	1.008.276,12
24/06	14509	05628	LUCINEIA DE FATIMA MOREIRA	53266	20.838,14	11.678.864,23	12.666.302,21	987.437,98
24/06	14510	05489	LUZILENE BARROS DA SILVA	53267	13.354,92	11.692.219,15	12.666.302,21	974.083,06
24/06	14511	05493	MARCELA BARBARA DA SILVA	53268	21.999,99	11.714.219,14	12.666.302,21	952.083,07
24/06	14512	05503	MARCIA APARECIDA DE ARAUJO	53270	21.999,99	11.736.219,13	12.666.302,21	930.083,08
24/06	14513	05509	MARCIA GERMANA DA SILVA NUNES	53271	13.798,17	11.750.017,30	12.666.302,21	916.284,91
24/06	14514	05516	MARCIA PALMA DE LIMA	53272	21.999,99	11.772.017,29	12.666.302,21	894.284,92
24/06	14515	05520	MARCIA REGINA LUCIO	53273	21.999,99	11.794.017,28	12.666.302,21	872.284,93
24/06	14516	05525	MARIA DORA FRANCISCO DE SOUZA	53277	6.264,86	11.800.282,14	12.666.302,21	866.020,07
24/06	14517	05531	MARIA INES RIBEIRO DA SILVA	53278	12.434,73	11.812.716,87	12.666.302,21	853.585,34
24/06	14518	05636	MARIA JOSE CLAUDINO DE MORAES	53279	13.844,41	11.826.561,28	12.666.302,21	839.740,93
24/06	14519	05539	MARIA JUSSARA DO NASCIMENTO	53280	13.838,49	11.840.399,77	12.666.302,21	825.902,44
24/06	14520	06154	MARIA MADALENA SPERANDIO DOS SANTOS	53468	21.999,99	11.862.399,76	12.666.302,21	803.902,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.861.155,60
2021	69 1434	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final .....:	18.576.623,02
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/06	14521	05569	MARIA PALHANO DOS SANTOS	53282	21.999,99	11.884.399,75	12.666.302,21	781.902,46
24/06	14522	05576	MARIA ROSA BENTO	53283	21.999,99	11.906.399,74	12.666.302,21	759.902,47
24/06	14523	05582	MARIZETE BATISTA DA SILVA	53284	21.999,99	11.928.399,73	12.666.302,21	737.902,48
24/06	14524	05584	MARLI DO CARMO BRANCO	53285	21.999,99	11.950.399,72	12.666.302,21	715.902,49
24/06	14525	05592	MARTA APARECIDA RIBEIRO DE PROENCA	53286	21.999,99	11.972.399,71	12.666.302,21	693.902,50
24/06	14526	05601	NELCI FABRICIO BENTO BAPTISTA	53287	16.947,51	11.989.347,22	12.666.302,21	676.954,99
24/06	14527	05605	NILZA BISPO DOS SANTOS CORREA	53289	21.999,99	12.011.347,21	12.666.302,21	654.955,00
24/06	14528	05609	NOEMIA MARQUES QUEIROZ	53290	11.851,76	12.023.198,97	12.666.302,21	643.103,24
24/06	14529	05613	PRISCILA CRISTINA GRAHN DE OLIVEIRA	53291	21.999,99	12.045.198,96	12.666.302,21	621.103,25
24/06	14530	05615	RAFAELA APARECIDA PEDRA DE OLIVEIRA	53292	21.999,99	12.067.198,95	12.666.302,21	599.103,26
24/06	14531	05622	ROSA MARIA PEREIRA	53293	21.999,99	12.089.198,94	12.666.302,21	577.103,27
24/06	14532	05619	ROSANGELA PEREIRA DA SILVA	53294	8.559,95	12.097.758,89	12.666.302,21	568.543,32
24/06	14533	05626	ROSE NEIDE DA SILVA CORREA	53295	21.999,99	12.119.758,88	12.666.302,21	546.543,33
24/06	14534	05629	ROSEMARI APARECIDA BARBOSA MORAES	53296	21.999,99	12.141.758,87	12.666.302,21	524.543,34
24/06	14535	05630	ROSINEIDE RODRIGUES DE SENA	53297	21.999,99	12.163.758,86	12.666.302,21	502.543,35
24/06	14536	05631	SAMANTA TOLEDO WAGNER	53298	13.278,80	12.177.037,66	12.666.302,21	489.264,55
24/06	14537	05632	SANDRA CRISTINA PEREIRA QUEIROZ	53299	21.999,99	12.199.037,65	12.666.302,21	467.264,56
24/06	14538	05633	SANDRA REGINA BISTO AMBROSI	53300	12.426,27	12.211.463,92	12.666.302,21	454.838,29
24/06	14539	05634	SELMA DE OLIVEIRA FREITAS	53301	21.999,99	12.233.463,91	12.666.302,21	432.838,30
24/06	14540	05560	SELMA HELENA DOS SANTOS CARDOSO	53302	21.999,99	12.255.463,90	12.666.302,21	410.838,31
24/06	14541	05568	SILVANA MARIA DOS SANTOS SILVA	53303	12.733,73	12.268.197,63	12.666.302,21	398.104,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	1.861.155,60
2021	70 1435	Unid. Desp: 00			Final .....:	18.576.623,02

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/06	14542	05574	SILVANY DOS SANTOS GONCALVES	53304	8.343,97	12.276.541,60	12.666.302,21	389.760,61
24/06	14543	05581	SONIA MARIA SOUZA SANTOS	53305	20.838,04	12.297.379,64	12.666.302,21	368.922,57
24/06	14544	05583	SUZELAINE MENASSA LOPES SOUZA	47890	21.999,99	12.319.379,63	12.666.302,21	346.922,58
24/06	14545	05588	TANIA GERALDA DE OLIVEIRA	53425	8.308,22	12.327.687,85	12.666.302,21	338.614,36
24/06	14546	05591	TATIANE CRISTINA ALVES DE SOUZA	53306	13.786,77	12.341.474,62	12.666.302,21	324.827,59
24/06	14547	05597	TELMA CRUZ MENDES	53307	12.993,21	12.354.467,83	12.666.302,21	311.834,38
24/06	14548	05600	VALDETE APARECIDA SEBASTIAO MODESTO	53308	21.999,99	12.376.467,82	12.666.302,21	289.834,39
24/06	14549	05604	VALQUIRIA RIBEIRO ALVES	53309	21.999,99	12.398.467,81	12.666.302,21	267.834,40
24/06	14550	05606	VANESSA SILVA LIMA	53310	21.999,99	12.420.467,80	12.666.302,21	245.834,41
24/06	14551	05608	VILMA ROSA SANTANA	53311	21.999,99	12.442.467,79	12.666.302,21	223.834,42
24/06	14552	05610	VIVIANE APARECIDA ENCIDE BONJARDIM SOARES	53312	11.667,41	12.454.135,20	12.666.301,21	212.166,01
24/06						12.454.135,20	12.666.301,21	212.166,01
25/06	09505	09728	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	1.600,00	12.455.735,20	12.666.301,21	210.566,01
25/06	14457	08829	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	220,64	12.455.955,84	12.666.301,21	210.345,37
25/06	14458	08828	LUCIANA PEREIRA ALEXANDRE	53963	20.964,24	12.476.920,08	12.666.301,21	189.381,13
25/06	14459	08841	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	1.783,82	12.478.703,90	12.666.301,21	187.597,31
25/06	14460	08840	CELIA REGINA CAVICHIOLI DE CAMARGO	53998	8.199,65	12.486.903,55	12.666.301,21	179.397,66
25/06	14527	09651	EUCLIDES FRANCISCO DE SOUZA	54070	1.028,50	12.487.932,05	12.666.301,21	178.369,16
25/06	14528	09650	SEBASTIAO PROCOPIO RIBEIRO	54069	1.148,54	12.489.080,59	12.666.301,21	177.220,62
25/06	14529	09649	CLAUDINEI ARANDA	54068	513,71	12.489.594,30	12.666.301,21	176.706,91
25/06	14530	09648	DEBORA GONES BOTAO CAMPOS	54067	1.201,23	12.490.795,53	12.666.301,21	175.505,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	1.861.155,60
2021	71 1436	Unid. Desp: 00			Final .....:	18.576.623,02

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/06	14531	09647	DIRCE LEOPOLDINA CAMILA PEREIRA	54066	1.904,98	12.482.700,51	12.666.301,21	173.600,70
25/06	14532	09508	SUDESTE PAULISTA COMERCIO DE METAIS LTDA	21925	1.053,20	12.483.753,71	12.666.301,21	172.547,50
25/06	14533	09507	OGUSUKU E BLEY SOCIEDADE DE ADVOGADOS	49020	4.130,14	12.487.883,85	12.666.301,21	168.417,36
25/06	14534	09645	VINCENZO NALZONE	52422	5.686,13	12.503.569,98	12.666.301,21	162.731,23
25/06	14541	09676	OSANA FEITOZA LEITE	50040	637,20	12.504.207,18	12.666.301,21	162.094,03
25/06	14543	09734	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO	37651	1.174,73	12.505.381,91	12.666.301,21	160.919,30
25/06	14544	09735	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO	37651	557,57	12.505.939,48	12.666.301,21	160.361,73
25/06	14547	09737	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	7.199,81	12.513.139,29	12.666.301,21	153.161,92
25/06	14549	09736	FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA ESTADO	41301	603,11	12.513.742,40	12.666.301,21	152.558,81
25/06	14550	09733	CLEIDE MASSUCATTO	54097	363,50	12.514.105,90	12.666.301,21	152.195,31
25/06						12.514.105,90	12.666.301,21	152.195,31
28/06						12.514.105,90	12.687.937,37	173.831,47
29/06	14584	10467	CLAUDINEI OLIVEIRA ROSA	46821	1.357,62	12.515.463,52	12.687.937,37	172.473,85
29/06	14585	10472	DALVA MAGALI DE MATTOS	28758	1.620,92	12.517.084,44	12.687.937,37	170.852,93
29/06	14586	10475	DJALMA SOUSA CAMPOS	54171	1.356,57	12.518.441,01	12.687.937,37	169.496,36
29/06	14587	10471	ELIAS DE OLIVEIRA BUENO	54168	679,24	12.519.120,25	12.687.937,37	168.817,12
29/06	14588	10473	JAIR VICCAS	54169	916,46	12.520.036,71	12.687.937,37	167.900,66
29/06	14589	10469	JOSE CARLOS DA SILVA	54167	14.864,53	12.534.901,24	12.687.937,37	153.036,13
29/06	14590	10477	ROSE MARLI DA SILVA DONA PEREIRA	54173	550,35	12.535.451,59	12.687.937,37	152.485,78
29/06	14591	10484	ROSILENE DE OLIVEIRA	54170	1.004,60	12.536.456,19	12.687.937,37	151.481,18
29/06	14592	10466	THIAGO CANARGO MARICATO	54165	3.425,77	12.539.881,96	12.687.937,37	148.055,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.861.155,60
2021	72 1437	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final .....:	18.576.623,02
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/06	14593	10468	ZILDA MOLINA	54166	488,24	12.540.370,20	12.695.116,70	154.746,50
29/06						12.540.370,20	12.695.116,70	154.746,50
30/06	09574	00601	TANIA MARA MARCAL FERREIRA	51611	2.571,16	12.542.941,36	12.695.116,70	152.175,34
30/06	09268	03474	VIVIANE APARECIDA AMARO	51486	733,33	12.543.674,69	12.695.116,70	151.442,01
30/06	14486	04119	CARLOS ALBERTO MANOEL	47523	2.519,00	12.546.193,69	12.695.116,70	148.923,01
30/06	14487	04042	FERNANDO FERREIRA GOMES	49427	2.200,00	12.548.393,69	12.695.116,70	146.723,01
30/06	14488	04242	GLAUCIA FRAGA DA MOTTA	51372	1.100,00	12.549.493,69	12.695.116,70	145.623,01
30/06	14488	04283	GLAUCIA FRAGA DA MOTTA	51372	4.401,00	12.553.894,69	12.695.116,70	141.222,01
30/06	14489	04127	JOSE LUIZ MOREIRA E OUTRA	36331	733,33	12.554.628,02	12.695.116,70	140.488,68
30/06	14490	04062	MARIA LUCIA DE MACEDO	19502	1.100,00	12.555.728,02	12.695.116,70	139.388,68
30/06	14491	04225	WILSON LOPES MACHADO	30141	366,67	12.556.094,69	12.860.330,28	304.235,59
30/06						12.556.094,69	12.860.330,28	304.235,59
01/07						12.556.094,69	12.925.015,90	368.921,21
02/07	14608	10347	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	1.500,00	12.557.594,69	12.927.639,23	370.044,54
02/07						12.557.594,69	12.927.639,23	370.044,54
05/07						12.557.594,69	12.943.892,95	386.298,26
07/07						12.557.594,69	12.978.403,85	420.809,16
08/07	14640	10639	FUNCAD FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	46431	2.271,77	12.559.866,46	12.978.403,85	418.537,39
08/07	14641	09726	FUNDACAO EDUCACIONAL SOROCABANA - FAC.DIREITO	28190	1.357,55	12.561.224,01	12.978.403,85	417.179,84
08/07	14645	09729	ANTONIO AUGUSTO MORAIS MASSI	54095	24.284,59	12.585.508,60	12.978.969,86	393.461,26
08/07						12.585.508,60	12.978.969,86	393.461,26

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.861.155,60
2021	73 1438	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final .....:	18.576.623,02

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
12/07						12.585.508,60	13.935.969,86	1.350.461,26
13/07						12.585.508,60	15.750.969,86	3.165.461,26
14/07						12.585.508,60	15.765.348,72	3.179.840,12
15/07						12.585.508,60	15.766.098,72	3.180.590,12
16/07	10752	10811	JOSE RAIMUNDO BATISTA	54206	6.135,74	12.591.644,34	15.766.098,72	3.174.454,38
16/07	14743	11234	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	750,00	12.592.394,34	15.766.098,72	3.173.704,38
16/07	14744	10934	APARECIDA LIDINALVA SILVA	47331	566,01	12.592.960,35	15.766.098,72	3.173.138,37
16/07	14696	10661	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP	51339	2.311,71	12.595.272,06	15.766.098,72	3.170.826,66
16/07	14697	10710	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP	51339	27.527,28	12.622.799,34	15.766.098,72	3.143.299,38
16/07	14698	10644	GABRIEL ANJO DE ALMEIDA	53878	13.383,52	12.636.182,86	15.766.098,72	3.129.915,86
16/07	14699	10645	JOAO CANAVEZE FILHO	53965	2.676,71	12.638.859,57	15.766.098,72	3.127.239,15
16/07	14700	10647	JOAO CANAVEZE FILHO	53965	2.545,42	12.641.404,99	15.766.098,72	3.124.693,73
16/07	14701	10646	WAGNER DE BERNARDI GIMENEZ	53975	25.454,16	12.666.859,15	15.766.098,72	3.099.239,57
16/07	14702	10658	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP	51339	2.339,06	12.669.198,21	15.766.098,72	3.096.900,51
16/07	14703	10657	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP	51339	4.927,74	12.674.125,95	15.766.098,72	3.091.972,77
16/07	14704	10666	JOYCE KARINI PEREIRA	51308	658,94	12.674.784,89	15.766.098,72	3.091.313,83
16/07	14705	10643	MARCELO ALEXANDRE MENDES OLIVEIRA	52282	6.954,73	12.681.739,62	15.766.098,72	3.084.359,10
16/07	14706	10641	JOAO RAFAEL DOS SANTOS MACHADO	54156	6.208,74	12.687.948,36	15.766.098,72	3.078.150,36
16/07	14707	10663	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP	51339	2.271,73	12.690.220,09	15.766.098,72	3.075.878,63
16/07	14708	10648	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP	51339	5.300,40	12.695.520,49	15.766.098,72	3.070.578,23
16/07	14709	10654	PAULO EDUARDO CARDOSO	34417	562,99	12.696.083,48	15.766.098,72	3.070.015,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	74 1439	Orgao ....: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....: 1.861.155,60 Final .....: 18.576.623,02

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/07	14710	10655	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO	37651	1.320,25	12.697.403,73	15.766.098,72	3.068.694,99
16/07	14711	10656	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	1.110,47	12.698.514,20	15.766.098,72	3.067.584,52
16/07	14712	10649	JULIANA CRISTINA LARA HANNICKEL	54062	579,02	12.699.093,22	15.766.098,72	3.067.005,50
16/07	14714	10653	ADRIANA DE OLIVEIRA MASSAGLI	48277	271,33	12.699.364,55	15.766.098,72	3.066.734,17
16/07	14715	10652	ADRIANA DE OLIVEIRA MASSAGLI	48277	298,64	12.699.663,19	15.766.098,72	3.066.435,53
16/07	14716	10651	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO	37651	1.320,25	12.700.983,44	15.766.098,72	3.065.115,28
16/07	14717	10665	FUNCAD FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	46431	1.212,28	12.702.195,72	15.766.098,72	3.063.903,00
16/07	14718	10642	JOAO CANAVEZE FILHO	53965	1.235,58	12.703.431,30	15.766.098,72	3.062.667,42
16/07	14737	10807	RUMO MALHA PAULISTA S.A.	18642	2.623,33	12.706.054,63	15.766.098,72	3.060.044,09
16/07	14738	10892	KATIA REGINA DE OLIVEIRA SAMPAIO	54307	16.963,18	12.723.017,81	15.766.098,72	3.043.080,91
16/07	14739	10894	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	322,61	12.723.340,42	15.766.098,72	3.042.758,30
16/07	14740	10893	SIMONE FERRAZ DE ARRUDA	51427	2.544,48	12.725.884,90	15.766.098,72	3.040.213,82
16/07	14741	10890	ADRIANA GIUSTI DE FREITAS	54306	14.386,06	12.740.270,96	15.766.098,72	3.025.827,76
16/07	14742	10891	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	294,57	12.740.565,53	15.766.098,72	3.025.533,19
16/07	14743	10659	JOSE CARLOS PEREIRA	30505	1.098,81	12.741.664,34	15.766.098,72	3.024.434,38
16/07	14744	10660	ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE	08426	260,03	12.741.924,37	15.766.098,72	3.024.174,35
16/07	14745	10650	LUIZ CARLOS DE ALMEIDA	54131	1.171,90	12.743.096,27	15.766.098,72	3.023.002,45
16/07	14746	10812	ONIVALDO DE MORAES	54207	781,17	12.743.877,44	15.766.098,72	3.022.221,28
16/07	14747	10813	DAMIAO COSTA PEREIRA	54208	5.879,65	12.749.757,09	15.766.098,72	3.016.341,63
16/07	14748	10814	LAERCIO GARCIA	54209	628,32	12.750.385,41	15.766.098,72	3.015.713,31
16/07	14749	10815	DONINA DE FATIMA FERREIRA LIMA	54210	2.408,54	12.752.793,95	15.768.468,72	3.015.674,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	1.861.155,60
2021	75 1440	Unid. Desp: 00			Final .....:	18.576.623,02

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/07						12.752.793,95	15.768.468,72	3.015.674,77
19/07						12.752.793,95	15.795.457,65	3.042.663,70
20/07	10654	11176	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	4.107,89	12.756.901,84	15.795.457,65	3.038.555,81
20/07	10655	11177	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	10.270,97	12.767.172,81	15.795.457,65	3.028.284,84
20/07	14739	11044	ADRIANA JANUARIA DA SILVA	54211	33.000,00	12.800.172,81	15.795.457,65	2.995.284,84
20/07	14740	11046	ADRIANA VIEIRA MARTINS ARRUDA	54212	33.000,00	12.833.172,81	15.795.457,65	2.962.284,84
20/07	14741	11047	ALICE FRANCINE NUNES CRUZ	54213	33.000,00	12.866.172,81	15.795.457,65	2.929.284,84
20/07	14742	11048	ALINE RIBAS	54214	33.000,00	12.899.172,81	15.795.457,65	2.896.284,84
20/07	14743	11049	ANA AMELIA OLIVEIRA MARINS	54215	33.000,00	12.932.172,81	15.795.457,65	2.863.284,84
20/07	14744	11050	ANA LUCIA GOMES ARAUJO	54216	33.000,00	12.965.172,81	15.795.457,65	2.830.284,84
20/07	14745	11051	ANA MARIA CASTELHANO ARRUDA	54217	33.000,00	12.998.172,81	15.795.457,65	2.797.284,84
20/07	14746	11052	ANA PAULA DA CUNHA	54218	33.000,00	13.031.172,81	15.795.457,65	2.764.284,84
20/07	14747	11053	ANDREIA RIBEIRO DA SILVA	54220	33.000,00	13.064.172,81	15.795.457,65	2.731.284,84
20/07	14748	11055	APARECIDA DE FATIMA PIRES DE GODOY	52445	33.000,00	13.097.172,81	15.795.457,65	2.698.284,84
20/07	14749	11056	BETHANIA SOUSA DO NASCIMENTO	54221	33.000,00	13.130.172,81	15.795.457,65	2.665.284,84
20/07	14750	11076	BRUNA VIEIRA DA SILVA	54222	33.000,00	13.163.172,81	15.795.457,65	2.632.284,84
20/07	14751	11077	CAMILA MORAES GOES	54223	33.000,00	13.196.172,81	15.795.457,65	2.599.284,84
20/07	14752	11078	CLAUDIA REGINA MENASSA	54224	33.000,00	13.229.172,81	15.795.457,65	2.566.284,84
20/07	14753	11079	CRISLAINE LOPES MIRANDA	54225	33.000,00	13.262.172,81	15.795.457,65	2.533.284,84
20/07	14754	11080	CRISTIANE PEREIRA	54226	33.000,00	13.295.172,81	15.795.457,65	2.500.284,84
20/07	14755	11081	DINA MARIA NUNES MORSE	50525	33.000,00	13.328.172,81	15.795.457,65	2.467.284,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.861.155,60
2021	76 1441	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final .....:	18.576.623,02
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/07	14756	11082	EDNEIA APARECIDA ROSTELATO DIAS	54227	33.000,00	13.361.172,81	15.795.457,65	2.434.284,84
20/07	14757	11083	ELAINE APARECIDA DA SILVA	54228	33.000,00	13.394.172,81	15.795.457,65	2.401.284,84
20/07	14758	11084	ELIANA HELENA DA SILVA	54229	33.000,00	13.427.172,81	15.795.457,65	2.368.284,84
20/07	14759	11085	ELIANE DA SILVA ALBUQUERQUE MORATO	54230	33.000,00	13.460.172,81	15.795.457,65	2.335.284,84
20/07	14760	11086	ELISANGELA RENATA DEFACIO	54231	33.000,00	13.493.172,81	15.795.457,65	2.302.284,84
20/07	14761	11087	ELZA ALICE DE SOUZA	54232	33.000,00	13.526.172,81	15.795.457,65	2.269.284,84
20/07	14762	11088	ERICA CRISTINA FERREIRA	54233	33.000,00	13.559.172,81	15.795.457,65	2.236.284,84
20/07	14763	11089	EUNICE BRANCO FRANCISCO DA SILVA	54234	33.000,00	13.592.172,81	15.795.457,65	2.203.284,84
20/07	14764	11090	FERNANDA PEREIRA VILAR MATEUS	54235	33.000,00	13.625.172,81	15.795.457,65	2.170.284,84
20/07	14765	11091	FRANCINE TAMAIO MENASSA	54236	33.000,00	13.658.172,81	15.795.457,65	2.137.284,84
20/07	14766	11092	FRANCISCA MARILENE PEREIRA DA SILVA	54237	33.000,00	13.691.172,81	15.795.457,65	2.104.284,84
20/07	14767	11093	GENIA DA SOLEDADE DAS CHAGAS SILVA	54238	33.000,00	13.724.172,81	15.795.457,65	2.071.284,84
20/07	14768	11096	GISELE DA SILVA SOUZA	54239	33.000,00	13.757.172,81	15.795.457,65	2.038.284,84
20/07	14769	11097	GISLAINE BORGES DE ALMEIDA RIBEIRO	54240	33.000,00	13.790.172,81	15.795.457,65	2.005.284,84
20/07	14770	11099	GISLAINE JOSE DA SILVA SOUZA	54241	33.000,00	13.823.172,81	15.795.457,65	1.972.284,84
20/07	14771	11100	IANAE CRISTINA SILVA	54242	33.000,00	13.856.172,81	15.795.457,65	1.939.284,84
20/07	14772	11102	IARA FERREIRA OLIVEIRA	54243	33.000,00	13.889.172,81	15.795.457,65	1.906.284,84
20/07	14773	11103	IRADE CARDOSO DOS SANTOS DE SOUZA	54244	33.000,00	13.922.172,81	15.795.457,65	1.873.284,84
20/07	14774	11104	ISABEL CRISTINA BUENO MESSIAS	54245	33.000,00	13.955.172,81	15.795.457,65	1.840.284,84
20/07	14775	11105	JOSEFA EUFRASIO NUNES	54246	33.000,00	13.988.172,81	15.795.457,65	1.807.284,84
20/07	14776	11106	JUCIMARA ABRIL MATTOS DA SILVA	54247	33.000,00	14.021.172,81	15.795.457,65	1.774.284,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 1.861.155,60
2021	77 1442	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final .....: 18.576.623,02
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/07	14777	11107	JULIANA APARECIDA BENEDITO	54248	33.000,00	14.054.172,81	15.795.457,65	1.741.284,84
20/07	14778	11108	JULIANA DA SILVA AMADO	54249	33.000,00	14.087.172,81	15.795.457,65	1.708.284,84
20/07	14779	11110	JULIANA VIEIRA DE ALMEIDA	54250	33.000,00	14.120.172,81	15.795.457,65	1.675.284,84
20/07	14780	11111	KATIA SIMONE DE BARROS	54251	33.000,00	14.153.172,81	15.795.457,65	1.642.284,84
20/07	14781	11112	LEANDRA KAREN DUARTE	54252	33.000,00	14.186.172,81	15.795.457,65	1.609.284,84
20/07	14782	11113	LEILA NASCIMENTO DA VEIGA ATIBAIA	54253	33.000,00	14.219.172,81	15.795.457,65	1.576.284,84
20/07	14783	11114	LINDALVA DA CONCEICAO TEIXEIRA	54254	33.000,00	14.252.172,81	15.795.457,65	1.543.284,84
20/07	14784	11115	MARCIANE APARECIDA SAROBO LASCASAS	54255	33.000,00	14.285.172,81	15.795.457,65	1.510.284,84
20/07	14785	11116	MARIA ANTONIA DA CRUZ DA SILVA	54256	33.000,00	14.318.172,81	15.795.457,65	1.477.284,84
20/07	14786	11117	MARIA APARECIDA ROSA DA SILVA	54289	33.000,00	14.351.172,81	15.795.457,65	1.444.284,84
20/07	14787	11118	MARIA DA GLORIA OLIVEIRA DA SILVA	54257	33.000,00	14.384.172,81	15.795.457,65	1.411.284,84
20/07	14788	11119	MARIA DO CARMO BRAGA SANTOS	44194	33.000,00	14.417.172,81	15.795.457,65	1.378.284,84
20/07	14789	11120	MARIA LUCIANA DA SILVA SOUZA	54258	33.000,00	14.450.172,81	15.795.457,65	1.345.284,84
20/07	14790	11121	MARIA LUSDETE DOS SANTOS LINO	54259	33.000,00	14.483.172,81	15.795.457,65	1.312.284,84
20/07	14791	11122	MARIA SUELI DA SILVA GARCIA	54260	33.000,00	14.516.172,81	15.795.457,65	1.279.284,84
20/07	14792	11123	MARISELMA APARECIDA RAZE	54261	33.000,00	14.549.172,81	15.795.457,65	1.246.284,84
20/07	14793	11134	MEIRE ELEN APARECIDA SIQUEIRA	54262	33.000,00	14.582.172,81	15.795.457,65	1.213.284,84
20/07	14794	11135	MICHAELE FERREIRA MACHADO	54263	33.000,00	14.615.172,81	15.795.457,65	1.180.284,84
20/07	14795	11136	MIRIAM APARECIDA SANTA ROSA DE OLIVEIRA	54264	33.000,00	14.648.172,81	15.795.457,65	1.147.284,84
20/07	14796	11137	MIRIAN DE SOUSA SILVA	54265	33.000,00	14.681.172,81	15.795.457,65	1.114.284,84
20/07	14797	11138	PATRICIA DA SILVA DINIZ	54266	33.000,00	14.714.172,81	15.795.457,65	1.081.284,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.861.155,60
2021	78 1443	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final .....:	18.576.623,02

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/07	14798	11139	PAULA CRISTINA ANSELMO DA CRUZ CABRAL	54267	33.000,00	14.747.172,81	15.795.457,65	1.048.284,84
20/07	14799	11140	ROSALIA MENDONCA PAES ANTUNES	54268	33.000,00	14.780.172,81	15.795.457,65	1.015.284,84
20/07	14800	11141	ROSALINA ALVES DIAS DE ALMEIDA	54269	33.000,00	14.813.172,81	15.795.457,65	982.284,84
20/07	14801	11142	ROSANGELA APARECIDA MOIA	54270	33.000,00	14.846.172,81	15.795.457,65	949.284,84
20/07	14802	11143	ROSANGELA OLIVEIRA DA SILVA	54271	33.000,00	14.879.172,81	15.795.457,65	916.284,84
20/07	14803	11144	ROSELI ALVES DE ARAUJO SILVA	54272	33.000,00	14.912.172,81	15.795.457,65	883.284,84
20/07	14804	11145	ROSELI FERREIRA	54273	33.000,00	14.945.172,81	15.795.457,65	850.284,84
20/07	14805	11146	ROSILENE NOGUEIRA JANDOSO	54274	33.000,00	14.978.172,81	15.795.457,65	817.284,84
20/07	14806	11147	SEVERINA LUCIANA FELIPE DE OLIVEIRA	54275	33.000,00	15.011.172,81	15.795.457,65	784.284,84
20/07	14807	11148	SICERA FURLAN	54276	33.000,00	15.044.172,81	15.795.457,65	751.284,84
20/07	14808	11149	SILENE FERREIRA RECHE MARTINS	24391	33.000,00	15.077.172,81	15.795.457,65	718.284,84
20/07	14809	11150	SILMARA CONCEICAO MALTA DE ARAUJO	54277	33.000,00	15.110.172,81	15.795.457,65	685.284,84
20/07	14810	11151	SIMONE APARECIDA DA SILVA	54278	33.000,00	15.143.172,81	15.795.457,65	652.284,84
20/07	14811	11154	SIMONI MARIA DE FREITAS	54279	33.000,00	15.176.172,81	15.795.457,65	619.284,84
20/07	14812	11155	SOCORRO CRUZ ROCHA	54280	33.000,00	15.209.172,81	15.795.457,65	586.284,84
20/07	14813	11156	SUELI RODRIGUES DA SILVA COELHO	54281	33.000,00	15.242.172,81	15.795.457,65	553.284,84
20/07	14814	11157	SUELI SILVA SANTOS DE OLIVEIRA	47889	33.000,00	15.275.172,81	15.795.457,65	520.284,84
20/07	14815	11158	SUSANA APARECIDA ARRUDA GALLONETTI	54282	33.000,00	15.308.172,81	15.795.457,65	487.284,84
20/07	14816	11159	TAMARA ROBERTA DA SILVA	54283	33.000,00	15.341.172,81	15.795.457,65	454.284,84
20/07	14817	11160	TATIANA DE OLIVEIRA DIAS	54284	33.000,00	15.374.172,81	15.795.457,65	421.284,84
20/07	14818	11161	TEREZA DE FATIMA FERRAZ	54285	33.000,00	15.407.172,81	15.795.457,65	388.284,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	79 1444	Orgao ....: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....: 1.861.155,60 Final .....: 18.576.623,02

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/07	14819	11162	VALDEREZ DE OLIVEIRA ALMEIDA	54286	33.000,00	15.440.172,81	15.795.457,65	355.284,84
20/07	14820	11163	VALDINEIA ROSELI DA SILVA DE ALMEIDA	43342	33.000,00	15.473.172,81	15.795.457,65	322.284,84
20/07	14821	11164	VANDA APARECIDA ALVES DA SILVA	54287	33.000,00	15.506.172,81	15.795.457,65	289.284,84
20/07	14822	11165	VANILDE RIBEIRO DA ROCHA	54288	33.000,00	15.539.172,81	15.795.457,65	256.284,84
20/07						15.539.172,81	15.795.457,65	256.284,84
23/07	10843	11429	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	4.949,34	15.544.122,15	15.795.457,65	251.335,50
23/07	10844	11431	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	12.373,79	15.556.495,94	15.795.457,65	238.961,71
23/07	14765	11246	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	2.370,00	15.558.865,94	15.795.457,65	236.591,71
23/07	14766	10818	CLEONICE NENDES DE OLIVEIRA	52522	33.420,30	15.592.286,24	15.795.457,65	203.171,41
23/07	14767	10723	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	4.158,34	15.596.444,58	15.795.457,65	199.013,07
23/07	14774	10615	ANGELA COUGUIL DA SILVA	54159	26.527,88	15.622.972,46	15.795.457,65	172.485,19
23/07	14775	10616	SIMONE FERRAZ DE ARRUDA	51427	3.979,18	15.626.951,64	15.795.457,65	168.506,01
23/07	14776	10617	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	317,63	15.627.269,27	15.795.457,65	168.188,38
23/07	14777	10618	APARECIDO CARLOS GOMES AZEVEDO FERREIRA	52240	1.222,58	15.628.491,85	15.795.457,65	166.965,80
23/07	14778	10613	FERNANDO NUNES DE MEDEIROS	16146	1.040,48	15.629.532,33	15.795.457,65	165.925,32
23/07	14779	10625	EDSON GONCALVES	54162	7.728,60	15.637.260,93	15.795.457,65	158.196,72
23/07	14780	10626	HELIO PESCE GUASTALDI	54163	2.316,37	15.639.577,30	15.795.457,65	155.880,35
23/07	14781	10627	ADAIR OTAVIO PAZ CAMARINI	48031	1.361,58	15.640.938,88	15.795.457,65	154.518,77
23/07	14782	10628	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	630,79	15.641.569,67	15.795.457,65	153.887,98
23/07	14783	10619	CRISTIANE AMARAL CAETANO	54161	22.442,09	15.664.011,76	15.795.457,65	131.445,89
23/07	14784	10620	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	2.378,29	15.666.390,05	15.795.457,65	129.067,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	1.861.155,60
2021	80 1445	Unid. Desp: 00			Final .....:	18.576.623,02

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/07	14785	10622	SIMONE FERRAZ DE ARRUDA	51427	5.273,06	15.671.663,11	15.795.457,65	123.794,54
23/07	14786	10624	ADAIR OTAVIO PAZ CAMARINI	48031	1.028,29	15.672.691,40	15.795.457,65	122.766,25
23/07	14770	11416	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	4.800,00	15.677.491,40	15.795.457,65	117.966,25
23/07						15.677.491,40	15.795.457,65	117.966,25
28/07						15.677.491,40	15.795.798,92	118.307,52
29/07						15.677.491,40	15.872.552,29	195.060,89
30/07	11525	00601	TANIA MARA MARCAL FERREIRA	51611	2.571,16	15.680.062,56	15.872.552,29	192.489,73
30/07	14835	11422	ANTONIO CARLOS CERQUEIRA DE CAMARGO JUNIOR	43025	4.865,80	15.684.928,36	15.872.552,29	187.623,93
30/07	14836	03474	VIVIANE APARECIDA AMARO	51486	733,33	15.685.661,69	15.872.552,29	186.890,60
30/07	14869	04119	CARLOS ALBERTO MANOEL	47523	2.519,00	15.688.180,69	15.872.552,29	184.371,60
30/07	14870	04042	FERNANDO FERREIRA GOMES	49427	2.200,00	15.690.380,69	15.872.552,29	182.171,60
30/07	14871	04242	GLAUCIA FRAGA DA MOTTA	51372	1.100,00	15.691.480,69	15.872.552,29	181.071,60
30/07	14871	04283	GLAUCIA FRAGA DA MOTTA	51372	4.401,00	15.695.881,69	15.872.552,29	176.670,60
30/07	14872	04127	JOSE LUIZ MOREIRA E OUTRA	36331	733,33	15.696.615,02	15.872.552,29	175.937,27
30/07	14873	04062	MARIA LUCIA DE MACEDO	19502	1.100,00	15.697.715,02	15.872.552,29	174.837,27
30/07	14874	04225	WILSON LOPES MACHADO	30141	366,67	15.698.081,69	15.991.862,54	293.780,85
30/07						15.698.081,69	15.991.862,54	293.780,85
02/08	14893	12399	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	1.000,00	15.699.081,69	15.991.862,54	292.780,85
02/08	14894	12398	ANTONIO CARLOS DE CAMPOS	40600	23.634,22	15.722.715,91	16.250.288,93	527.573,02
02/08						15.722.715,91	16.250.288,93	527.573,02
05/08						15.722.715,91	16.401.419,52	678.703,61

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.861.155,60
2021	81 1446	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final .....:	18.576.623,02

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/08	14959	12183	ANDERSON ALVES DE CARVALHO	42717	341,27	15.723.057,18	16.401.419,52	678.362,34
06/08	14916	12403	SUSANA GONCALVES DIAS	52450	78,30	15.723.135,48	16.401.419,52	678.284,04
06/08	14917	12351	DAYLLER CRISTIANO DOS SANTOS	54405	13.648,94	15.736.784,42	16.401.419,52	664.635,10
06/08	14918	12352	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	1.764,77	15.738.549,19	16.401.419,52	662.870,33
06/08	14919	12358	MARLUCE PAULA DE ARAUJO	54411	18.459,58	15.757.008,77	16.401.419,52	644.410,75
06/08	14920	12359	SIMONE FERRAZ DE ARRUDA	51427	2.768,94	15.759.777,71	16.401.419,52	641.641,81
06/08	14921	12361	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	281,25	15.760.058,96	16.401.419,52	641.360,56
06/08	14922	12362	KATIA APARECIDA NOVAES COSTA	54442	3.557,33	15.763.616,29	16.401.419,52	637.803,23
06/08	14923	12363	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	202,42	15.763.818,71	16.401.419,52	637.600,81
06/08	14924	12353	MARISA APARECIDA VIEIRA DA SILVA	54409	20.532,00	15.784.350,71	16.401.419,52	617.068,81
06/08	14925	12354	SIMONE FERRAZ DE ARRUDA	51427	2.618,10	15.786.968,81	16.401.419,52	614.450,71
06/08	14926	12355	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	1.000,02	15.787.968,83	16.401.419,52	613.450,69
06/08	14927	12364	KATIA REGINA BORGES ROMAO	54412	31.277,37	15.819.246,20	16.401.419,52	582.173,32
06/08	14928	12365	SIMONE FERRAZ DE ARRUDA	51427	4.701,06	15.823.947,26	16.401.419,52	577.472,26
06/08	14929	12366	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	313,39	15.824.260,65	16.401.419,52	577.158,87
06/08	14930	12367	MARIA CRISTINA PICOLI TOLEDO	54443	14.991,92	15.839.252,57	16.401.419,52	562.166,95
06/08	14931	12368	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	217,41	15.839.469,98	16.401.419,52	561.949,54
06/08	14932	12356	CLEONICE RIBEIRO DE OLIVEIRA	54410	15.262,94	15.854.732,92	16.401.419,52	546.686,60
06/08	14933	12357	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	698,08	15.855.431,00	16.408.942,12	553.511,12
06/08						15.855.431,00	16.408.942,12	553.511,12
09/08						15.855.431,00	16.495.581,10	640.150,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	1.861.155,60
2021	82 1447	Unid. Desp: 00			Final .....:	18.576.623,02

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/08						15.855.431,00	16.518.116,92	662.685,92
12/08	14964	12981	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	9.460,00	15.864.891,00	16.518.116,92	653.225,92
12/08	14977	13064	ALESSANDRO TADEU FERNANDEZ GEMINIANI	54649	10.938,19	15.875.829,19	16.518.116,92	642.287,73
12/08	14978	13066	RICARDO GONDIM BRIZI	54650	2.138,89	15.877.968,08	16.518.116,92	640.148,84
12/08	14979	13067	ADAIR OTAVIO PAZ CAMARINI	48031	1.026,15	15.878.994,23	16.518.116,92	639.122,69
12/08						15.878.994,23	16.518.116,92	639.122,69
13/08	12588	12653	SOLANGE COLOMBO CARVALHO	54538	21.564,63	15.900.558,86	16.518.116,92	617.558,06
13/08	14974	12658	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	302,70	15.900.861,56	16.518.116,92	617.255,36
13/08	14975	12657	SIMONE FERRAZ DE ARRUDA	51427	3.224,50	15.904.086,06	16.518.116,92	614.030,86
13/08	14976	12656	SIMONE ALVES DOS SANTOS	54540	21.439,16	15.925.525,22	16.518.116,92	592.591,70
13/08	14977	12655	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	302,70	15.925.827,92	16.518.116,92	592.289,00
13/08	14978	12654	SIMONE FERRAZ DE ARRUDA	51427	3.243,32	15.929.071,24	16.518.116,92	589.045,68
13/08	14979	12652	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	302,70	15.929.373,94	16.518.116,92	588.742,98
13/08	14980	12651	SIMONE FERRAZ DE ARRUDA	51427	2.096,85	15.931.470,79	16.518.116,92	586.646,13
13/08	14981	12650	SONIA CAMPOS MACHADO JARDIM	54537	13.921,47	15.945.392,26	16.518.116,92	572.724,66
13/08	14982	12649	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	302,70	15.945.694,96	16.518.116,92	572.421,96
13/08	14983	12648	SIMONE FERRAZ DE ARRUDA	51427	2.212,54	15.947.907,50	16.518.116,92	570.209,42
13/08	14984	12647	SONIA DE ALMEIDA	54535	14.692,77	15.962.600,27	16.518.116,92	555.516,65
13/08	14985	12646	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	267,24	15.962.867,51	16.518.116,92	555.249,41
13/08	14986	12645	SIMONE FERRAZ DE ARRUDA	51427	2.074,38	15.964.941,89	16.518.116,92	553.175,03
13/08	14987	12644	SUELEN DE OLIVEIRA LOPES CORREA	54534	13.778,35	15.978.720,24	16.518.116,92	539.396,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.861.155,60
2021	83 1448	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final .....:	18.576.623,02
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/08	14988	12643	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	274,18	15.978.994,42	16.518.116,92	539.122,50
13/08	14989	12642	SIMONE FERRAZ DE ARRUDA	51427	2.275,98	15.981.270,40	16.518.116,92	536.846,52
13/08	14990	12641	TAIS RIBEIRO DOS SANTOS	54533	15.115,64	15.996.386,04	16.518.116,92	521.730,88
13/08	14991	12640	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	269,10	15.996.655,14	16.518.116,92	521.461,78
13/08	14992	12639	SIMONE FERRAZ DE ARRUDA	51427	2.153,91	15.998.809,05	16.518.116,92	519.307,87
13/08	14993	12638	TEREZINHA DE JESUS DA CRUZ	54532	14.308,19	16.013.117,24	16.518.116,92	504.999,68
13/08	14994	12637	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	269,10	16.013.386,34	16.518.116,92	504.730,58
13/08	14995	12636	SIMONE FERRAZ DE ARRUDA	51427	2.223,43	16.015.609,77	16.518.116,92	502.507,15
13/08	14996	12635	VALDINEIA MARCELINO LIMA	54530	14.771,67	16.030.381,44	16.518.116,92	487.735,48
13/08	14997	12634	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	304,52	16.030.685,96	16.518.116,92	487.430,96
13/08	14998	12633	SIMONE FERRAZ DE ARRUDA	51427	2.981,04	16.033.667,00	16.518.116,92	484.449,92
13/08	14999	12632	VALDIRENE DE OLIVEIRA SAO TIAGO	54529	19.815,75	16.053.482,75	16.518.116,92	464.634,17
13/08	15000	12599	SIMONE FERRAZ DE ARRUDA	51427	6.827,32	16.060.310,07	16.518.116,92	457.806,85
13/08	15001	12595	SIMONE FERRAZ DE ARRUDA	51427	9.656,98	16.069.967,05	16.518.116,92	448.149,87
13/08	15002	12508	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	423,37	16.070.390,42	16.518.116,92	447.726,50
13/08	15003	12507	APARECIDO CARLOS GOMES AZEVEDO FERREIRA	52240	818,01	16.071.208,43	16.518.116,92	446.908,49
13/08	15004	12506	LUCIANA GONCALVES DA SILVA	54447	13.767,69	16.084.976,12	16.518.116,92	433.140,80
13/08	15005	12596	CARLOS ROBERTO GALLI	50409	1.231,38	16.086.207,50	16.518.116,92	431.909,42
13/08	15006	12597	KLEBER BURATIERO	54448	1.304,22	16.087.511,72	16.518.116,92	430.605,20
13/08	15007	12594	MARINEIDE GOMES DA SILVA JORGE	47801	1.530,04	16.089.041,76	16.518.116,92	429.075,16
13/08	15008	12593	SIMONE FERRAZ DE ARRUDA	51427	5.894,98	16.094.936,74	16.518.116,92	423.180,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	1.861.155,60
2021	84 1449	Unid. Desp: 00			Final .....:	18.576.623,02

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/08	15010	12727	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	307,46	16.055.244,20	16.518.116,92	422.872,72
13/08	15011	12726	MARIA LENILCE DE OLIVEIRA	54475	18.937,33	16.114.181,53	16.518.116,92	403.935,39
13/08	15012	12734	FABIO ALBERTO PETARNELLA	54313	340,22	16.114.521,75	16.518.116,92	403.595,17
13/08	15013	12735	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	1.365,84	16.115.887,59	16.518.116,92	402.229,33
13/08	15014	12736	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	1.049,29	16.116.936,88	16.518.116,92	401.180,04
13/08	15015	12741	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	649,72	16.117.586,60	16.518.116,92	400.530,32
13/08	15016	13023	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	3.895,00	16.121.481,60	16.518.116,92	396.635,32
13/08	15017	12662	CAROLINE ORLANDI	45931	326,70	16.121.808,30	16.518.116,92	396.308,62
13/08	15018	12663	RAFAEL RODRIGO NOCHELLI	52730	1.394,57	16.123.202,87	16.518.116,92	394.914,05
13/08	15019	12598	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	284,92	16.123.487,79	16.518.116,92	394.629,13
13/08	15020	12724	RICARDO CESAR QUEIROZ PERES	54309	11.289,53	16.134.777,32	16.518.116,92	383.339,60
13/08	15021	12660	ANTONIO CARLOS DELGADO LOPES	31859	448,44	16.135.225,76	16.518.116,92	382.891,16
13/08	15022	12725	FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA ESTADO	41301	571,92	16.135.797,68	16.518.116,92	382.319,24
13/08	15023	12728	ROBSON RONAN LUQUES D'ANGELO	47238	483,76	16.136.281,44	16.518.116,92	381.835,48
13/08	15024	12509	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	958,23	16.137.239,67	16.518.116,92	380.877,25
13/08	15025	13022	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	2.365,00	16.139.604,67	16.518.116,92	378.512,25
13/08	15027	12733	ALFREDO LUIZ KUGELMAS	52630	260,83	16.139.865,50	16.518.116,92	378.251,42
13/08	15029	12502	MAURO MOREIRA FILHO	54316	6.947,47	16.146.812,97	16.518.116,92	371.303,95
13/08	15030	12503	FRANCISCO CARLOS DAMIAO JUNIOR	54318	8.842,66	16.155.655,63	16.518.116,92	362.461,29
13/08	15031	12729	DOUGLAS CAMARGO PINTO	48194	1.080,33	16.156.735,96	16.518.116,92	361.380,96
13/08	15032	12732	ADRIANA DE OLIVEIRA MASSAGLI	48277	291,07	16.157.027,03	16.518.116,92	361.089,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	1.861.155,60
2021	85 1450	Unid. Desp: 00			Final .....:	18.576.623,02

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/08	15033	12730	VITOR MARIO DE CAMPOS	54477	11.629,30	16.168.656,33	16.829.091,26	660.434,93
13/08						16.168.656,33	16.829.091,26	660.434,93
17/08	15003	12722	RENATO AMARY EMPREEND.IMOBILIARIOS LTDA	23268	2.363,67	16.171.020,00	16.829.091,26	658.071,26
17/08	15004	12723	ESCANHOELA ADVOGADOS ASSOCIADOS	45651	4.418,05	16.175.438,05	16.829.091,26	653.653,21
17/08	15005	12823	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	686,82	16.176.124,87	16.829.091,26	652.966,39
17/08	15006	12808	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	653,02	16.176.777,89	16.829.091,26	652.313,37
17/08	15007	12882	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	3.288,60	16.180.066,49	16.829.091,26	649.024,77
17/08	15008	12829	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	1.276,91	16.181.343,40	16.829.091,26	647.747,86
17/08	15009	12832	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	1.940,39	16.183.283,79	16.829.091,26	645.807,47
17/08	15010	12825	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	326,46	16.183.610,25	16.829.091,26	645.481,01
17/08	15011	12824	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	4.243,98	16.187.854,23	16.829.091,26	641.237,03
17/08	15012	12804	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	1.033,00	16.188.887,23	16.829.091,26	640.204,03
17/08	15013	12805	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	649,67	16.189.536,90	16.829.091,26	639.554,36
17/08	15014	12811	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	326,47	16.189.863,37	16.829.091,26	639.227,89
17/08	15015	12822	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	2.285,22	16.192.148,59	16.829.091,26	636.942,67
17/08	15016	12830	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	3.264,60	16.195.413,19	16.829.091,26	633.678,07
17/08	15017	12826	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	985,15	16.196.398,34	16.829.091,26	632.692,92
17/08	15018	12843	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	3.248,46	16.199.646,80	16.829.091,26	629.444,46
17/08	15019	12841	EVELIN GUEDES DE ALCANTARA MENA	51314	329,47	16.199.976,27	16.829.091,26	629.114,99
17/08	15020	12838	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	1.958,75	16.201.935,02	16.829.091,26	627.156,24
17/08	15021	12835	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	326,76	16.202.261,78	16.829.091,26	626.829,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.861.155,60
2021	86 1451	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final .....:	18.576.623,02

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/08	15022	12806	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	680,56	16.202.942,34	16.829.091,26	626.148,92
17/08	15023	12810	CLEBER TOSHIO TAKEDA	51705	549,54	16.203.491,88	16.829.091,26	625.599,38
17/08	15024	12809	HUGO LEONARDO MENDES BATALHA	52289	1.013,02	16.204.504,90	16.829.091,26	624.586,36
17/08	15025	12845	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	3.591,65	16.208.096,55	16.829.091,26	620.994,71
17/08	15026	12844	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP	51339	24.195,34	16.232.291,89	16.829.091,26	596.799,37
17/08	15027	12828	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	6.561,77	16.238.853,66	16.829.091,26	590.237,60
17/08	15028	12819	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	326,46	16.239.180,12	16.829.091,26	589.911,14
17/08	15029	12817	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	653,59	16.239.833,71	16.829.091,26	589.257,55
17/08	15030	12861	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	272,19	16.240.105,90	16.829.091,26	588.985,36
17/08	15031	12864	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	277,87	16.240.383,77	16.829.091,26	588.707,49
17/08	15032	12863	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	272,19	16.240.655,96	16.829.091,26	588.435,30
17/08	15033	12862	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	439,65	16.241.095,61	16.829.091,26	587.995,65
17/08	15034	12865	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	333,45	16.241.429,06	16.829.091,26	587.662,20
17/08	15035	12866	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	274,60	16.241.703,66	16.829.091,26	587.387,60
17/08	15036	12867	PAULO EDUARDO CARDOSO	34417	3.283,72	16.244.987,38	16.829.091,26	584.103,88
17/08	15037	12880	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	272,19	16.245.259,57	16.829.091,26	583.831,69
17/08	15038	12854	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	3.573,31	16.248.832,88	16.829.091,26	580.258,38
17/08	15039	12860	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	1.967,40	16.250.800,28	16.829.091,26	578.290,98
17/08	15040	12870	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	656,80	16.251.457,08	16.829.091,26	577.634,18
17/08	15041	12859	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	2.298,71	16.253.755,79	16.829.091,26	575.335,47
17/08	15042	12877	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	6.567,72	16.260.323,51	16.829.091,26	568.767,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.861.155,60
2021	87 1452	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final .....:	18.576.623,02
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/08	15043	12856	EVELIN GUEDES DE ALCANTARA MENA	51314	1.647,38	16.261.970,89	16.829.091,26	567.120,37
17/08	15044	12874	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	435,50	16.262.406,39	16.829.091,26	566.684,87
17/08	15045	12881	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	319,55	16.262.725,94	16.829.091,26	566.365,32
17/08	15046	12850	EVELIN GUEDES DE ALCANTARA MENA	51314	650,03	16.263.375,97	16.829.091,26	565.715,29
17/08	15047	12852	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	1.029,79	16.264.405,76	16.829.091,26	564.685,50
17/08						16.264.405,76	16.829.091,26	564.685,50
18/08						16.264.405,76	17.092.000,09	827.594,33
19/08						16.264.405,76	17.130.650,81	866.245,05
20/08	15043	13070	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	132,90	16.264.538,66	17.130.650,81	866.112,15
20/08	15046	12940	MARILENE DO AMOR DIVINO DA SILVA	54601	1.473,75	16.266.012,41	17.130.650,81	864.638,40
20/08	15047	12941	RODOLFO RISSETTO TERRA	51498	1.218,67	16.267.231,08	17.130.650,81	863.419,73
20/08	15048	12942	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	350,73	16.267.581,81	17.130.650,81	863.069,00
20/08	15049	12938	FERNANDO LORENTI ZANETTINI	52360	3.608,79	16.271.190,60	17.130.650,81	859.460,21
20/08	15050	12939	MARINEIDE GOMES DA SILVA JORGE	47801	1.354,39	16.272.544,99	17.130.650,81	858.105,82
20/08	15051	12943	MARLON VINICIUS KIILL RISSATTO	54608	19.453,36	16.291.998,35	17.130.650,81	838.652,46
20/08	15052	12945	MARIA DE CASSIA OLIVEIRA VIEIRA	54609	3.026,55	16.295.024,90	17.130.650,81	835.625,91
20/08	15053	12946	VALDEMIR DE ASSIS VIEIRA	32608	1.523,34	16.296.548,24	17.130.650,81	834.102,57
20/08	15054	12948	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	2.645,82	16.299.194,06	17.130.650,81	831.456,75
20/08	15059	12807	SOUZA & VARCA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA ME	47452	18.407,03	16.317.601,09	17.130.650,81	813.049,72
20/08	15060	12937	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	2.675,12	16.320.276,21	17.130.650,81	810.374,60
20/08	15061	12936	FERNANDO NUNES DE MEDEIROS	16146	639,98	16.320.916,19	17.130.650,81	809.734,62

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.861.155,60
2021	88 1453	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final .....:	18.576.623,02
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/08	15062	12935	ADILSON DOS SANTOS	54585	18.712,35	16.339.628,54	17.130.650,81	791.022,27
20/08	15063	12846	JUNIA PEREIRA GONCALVES	53962	33.908,95	16.373.537,49	17.130.650,81	757.113,32
20/08	15064	12847	SIMONE FERRAZ DE ARRUDA	51427	5.133,91	16.378.671,40	17.130.650,81	751.979,41
20/08	15065	12848	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	1.062,63	16.379.734,03	17.130.650,81	750.916,78
20/08	15068	13123	RICARDO CESAR QUEIROZ PERES	54309	14.956,84	16.394.690,87	17.130.650,81	735.959,94
20/08	15070	12892	R.R.FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES ELETRICOS	54580	4.955,21	16.399.646,08	17.130.650,81	731.004,73
20/08	15076	12802	RODRIGO TREVISAN FESTA	51340	3.229,68	16.402.875,76	17.130.650,81	727.775,05
20/08	15077	12803	TECGAL TECNOLOGIA GALVANICA LTDA	54310	420,68	16.403.296,44	17.130.650,81	727.354,37
20/08	15078	12893	TOMAS HENRIQUE MACHADO	54581	2.567,39	16.405.863,83	17.130.650,81	724.786,98
20/08	15007	13135	JOSE CARLOS PEREIRA	30505	561,82	16.406.425,65	17.130.650,81	724.225,16
20/08	15008	13126	ESCANHOELA ADVOGADOS ASSOCIADOS	45651	7.017,16	16.413.442,81	17.192.993,36	779.550,55
20/08						16.413.442,81	17.192.993,36	779.550,55
23/08						16.413.442,81	17.192.993,36	779.550,55
25/08	15170	13700	JOSE RUBENS MOCILLO	48233	1.681,95	16.415.124,76	17.192.993,36	777.868,60
25/08	15171	13701	RAMON SABATE MANUBENS	54757	1.207,84	16.416.332,60	17.192.993,36	776.660,76
25/08	15172	13702	ALESSANDRO TADEU FERNANDEZ GEMINIANI	54649	33.660,93	16.449.993,53	17.192.993,36	742.999,83
25/08						16.449.993,53	17.192.993,36	742.999,83
27/08	13934	13520	MINISTERIO DA FAZENDA	47828	1.552,28	16.451.545,81	17.192.993,36	741.447,55
27/08	13573	13851	ROSELI MARTINS DE OLIVEIRA	54661	25.194,44	16.476.740,25	17.192.993,36	716.253,11
27/08	15146	13517	FERNANDO ANTONIO FUSCO	52815	286,74	16.477.026,99	17.192.993,36	715.966,37
27/08	15147	13703	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	2.100,00	16.479.126,99	17.192.993,36	713.866,37

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	1.861.155,60
2021	89 1454	Unid. Desp: 00			Final .....:	18.576.623,02

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/08	15139	13522	SEBASTIANA DE SIQUEIRA CORDEIRO	54668	19.789,63	16.458.916,62	17.192.993,36	694.076,74
27/08	15140	13523	SIMONE FERRAZ DE ARRUDA	51427	2.991,10	16.461.907,72	17.192.993,36	691.085,64
27/08	15141	13524	ALFREDO LUIZ CARNEIRO PORTANOVA	49587	337,21	16.462.244,93	17.192.993,36	690.748,43
27/08	15142	13525	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	537,00	16.462.781,93	17.192.993,36	690.211,43
27/08	15143	13526	SILMARA MENDES DE AGUIAR	54669	21.808,54	16.524.590,47	17.192.993,36	668.402,89
27/08	15144	13527	SIMONE FERRAZ DE ARRUDA	51427	3.294,15	16.527.884,62	17.192.993,36	665.108,74
27/08	15145	13528	ALFREDO LUIZ CARNEIRO PORTANOVA	49587	340,35	16.528.224,97	17.192.993,36	664.768,39
27/08	15146	13529	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	541,99	16.528.766,96	17.192.993,36	664.226,40
27/08	15147	13530	SELMA REGINA ALAMINO VIEIRA	54670	22.341,99	16.551.108,95	17.192.993,36	641.884,41
27/08	15148	13531	SIMONE FERRAZ DE ARRUDA	51427	3.374,16	16.554.483,11	17.192.993,36	638.510,25
27/08	15149	13532	ALFREDO LUIZ CARNEIRO PORTANOVA	49587	340,35	16.554.823,46	17.192.993,36	638.169,90
27/08	15150	13533	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	541,99	16.555.365,45	17.192.993,36	637.627,91
27/08	15151	13534	SARA RODRIGUES	54671	19.182,98	16.574.548,43	17.192.993,36	618.444,93
27/08	15152	13535	SIMONE FERRAZ DE ARRUDA	51427	2.900,45	16.577.448,88	17.192.993,36	615.544,48
27/08	15153	13536	ALFREDO LUIZ CARNEIRO PORTANOVA	49587	342,39	16.577.791,27	17.192.993,36	615.202,09
27/08	15154	13537	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	545,24	16.578.336,51	17.192.993,36	614.656,85
27/08	15155	13538	SILVIA REGINA DE PAULA	54672	17.712,56	16.596.049,07	17.192.993,36	596.944,29
27/08	15156	13539	SIMONE FERRAZ DE ARRUDA	51427	2.679,76	16.598.728,83	17.192.993,36	594.264,53
27/08	15157	13540	ALFREDO LUIZ CARNEIRO PORTANOVA	49587	340,35	16.599.069,18	17.192.993,36	593.924,18
27/08	15158	13541	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	541,99	16.599.611,17	17.192.993,36	593.382,19
27/08	15159	13542	SILVIA HELENA SOUZA DE ANDRADE	54673	23.744,20	16.623.355,37	17.192.993,36	569.637,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	1.861.155,60
2021	90 1455	Unid. Desp: 00			Final .....:	18.576.623,02

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/08	15160	13543	SIMONE FERRAZ DE ARRUDA	51427	3.585,39	16.626.940,76	17.192.993,36	566.052,60
27/08	15161	13547	ALFREDO LUIZ CARNEIRO PORTANOVA	49587	340,35	16.627.281,11	17.192.993,36	565.712,25
27/08	15162	13550	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	563,36	16.627.844,47	17.192.993,36	565.148,89
27/08	15163	13551	SILVINA ANTUNES FERREIRA DE OLIVEIRA	54674	27.034,65	16.654.879,12	17.192.993,36	538.114,24
27/08	15164	13552	SIMONE FERRAZ DE ARRUDA	51427	4.078,07	16.658.957,19	17.192.993,36	534.036,17
27/08	15165	13553	ALFREDO LUIZ CARNEIRO PORTANOVA	49587	340,35	16.659.297,54	17.192.993,36	533.695,82
27/08	15166	13554	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	541,99	16.659.839,53	17.192.993,36	533.153,83
27/08	15138	13224	RUTH CARIAS DE OLIVEIRA	54655	27.916,67	16.687.756,20	17.192.993,36	505.237,16
27/08	15139	13225	SIMONE FERRAZ DE ARRUDA	51427	4.196,13	16.691.952,33	17.192.993,36	501.041,03
27/08	15140	13226	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	302,70	16.692.255,03	17.192.993,36	500.738,33
27/08	15141	13227	ROSITA LUCIO DA SILVA SOBRINHA	54656	27.143,36	16.719.398,39	17.192.993,36	473.594,97
27/08	15142	13228	SIMONE FERRAZ DE ARRUDA	51427	4.080,13	16.723.478,52	17.192.993,36	469.514,84
27/08	15143	13229	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	302,70	16.723.781,22	17.192.993,36	469.212,14
27/08	15144	13230	ROSIANI APARECIDA DE OLIVEIRA PADUIN	54657	26.785,10	16.750.566,32	17.192.993,36	442.427,04
27/08	15145	13231	SIMONE FERRAZ DE ARRUDA	51427	4.026,40	16.754.592,72	17.192.993,36	438.400,64
27/08	15146	13232	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	302,70	16.754.895,42	17.192.993,36	438.097,94
27/08	15147	13233	ROSEMEIRE OLIVEIRA SANTOS	54658	29.340,65	16.784.236,07	17.192.993,36	408.757,29
27/08	15148	13234	SIMONE FERRAZ DE ARRUDA	51427	4.410,07	16.788.646,14	17.192.993,36	404.347,22
27/08	15149	13235	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	314,66	16.788.960,80	17.192.993,36	404.032,56
27/08	15150	13237	ROSEMEIRE APARECIDA CALATRAVA GONCALVES	54659	30.506,56	16.819.467,36	17.192.993,36	373.526,00
27/08	15151	13238	SIMONE FERRAZ DE ARRUDA	51427	4.584,61	16.824.051,97	17.192.993,36	368.941,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.861.155,60
2021	91 1456	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final .....:	18.576.623,02

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/08	15152	13239	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	304,74	16.824.356,71	17.192.993,36	368.636,65
27/08	15153	13240	ROSELI MATEUS MOREIRA	54660	26.701,04	16.851.057,75	17.192.993,36	341.935,61
27/08	15154	13241	SIMONE FERRAZ DE ARRUDA	51427	4.013,75	16.855.071,50	17.192.993,36	337.921,86
27/08	15155	13242	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	302,70	16.855.374,20	17.192.993,36	337.619,16
27/08	15156	13244	SIMONE FERRAZ DE ARRUDA	51427	3.787,75	16.859.161,95	17.192.993,36	333.831,41
27/08	15157	13245	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	302,70	16.859.464,65	17.192.993,36	333.528,71
27/08	15158	13246	ROSE APARECIDA DE PAULA	54663	22.120,02	16.881.584,67	17.192.993,36	311.408,69
27/08	15159	13249	SIMONE FERRAZ DE ARRUDA	51427	3.326,60	16.884.911,27	17.192.993,36	308.082,09
27/08	15160	13257	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	302,70	16.885.213,97	17.192.993,36	307.779,39
27/08	15161	13258	ROSANGELA SOARES LEME DOS SANTOS	54665	26.647,65	16.911.861,62	17.192.993,36	281.131,74
27/08	15162	13259	SIMONE FERRAZ DE ARRUDA	51427	4.006,08	16.915.867,70	17.192.993,36	277.125,66
27/08	15163	13260	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	314,66	16.916.182,36	17.192.993,36	276.811,00
27/08	15164	13290	ROSANGELA ROSA DA SILVA	54666	25.326,76	16.941.509,12	17.192.993,36	251.484,24
27/08	15165	13293	SIMONE FERRAZ DE ARRUDA	51427	3.807,61	16.945.316,73	17.192.993,36	247.676,63
27/08	15166	13294	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	302,70	16.945.619,43	17.192.993,36	247.373,93
27/08	15184	13738	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	911,46	16.946.530,89	17.192.993,36	246.462,47
27/08	15185	13737	ADRIANA APARECIDA SOARES DA SILVA	54760	25.845,25	16.972.376,14	17.192.993,36	220.617,22
27/08	15186	13733	BRUNA ALINE RIBEIRO CUNHA	54759	20.796,37	16.993.172,51	17.192.993,36	199.820,85
27/08	15187	13734	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	824,53	16.993.997,04	17.192.993,36	198.996,32
27/08	15188	13518	REGINA BERNADETE DA SILVA	54676	9.719,84	17.003.716,88	17.192.993,36	189.276,48
27/08	15189	13519	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	1.684,94	17.005.401,82	17.192.993,36	187.591,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 1.861.155,60
2021	92 1457	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final .....: 18.576.623,02
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/08	15190	12501	GUSTAVO FELIPE FLORIO GEBAILE	54315	1.528,38	17.006.930,20	17.192.993,36	186.063,16
27/08	15191	13515	KELLY CRISTINA DA COSTA	54667	32.737,12	17.039.667,32	17.192.993,36	153.326,04
27/08	15192	13516	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	556,37	17.040.223,69	17.192.993,36	152.769,67
27/08	15193	13513	DONATO DE MENDONCA FITIPALDI	54582	29.573,50	17.069.797,19	17.192.993,36	123.196,17
27/08	15194	13514	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	6.085,50	17.075.882,69	17.192.993,36	117.110,67
27/08	15195	12500	JOSE CARLOS PEREIRA	30505	1.467,88	17.077.350,57	17.192.993,36	115.642,79
27/08	15196	13730	SAMILA CARDOSO DEMBIESQUE DE SOUZA	54758	13.964,94	17.091.315,51	17.192.993,36	101.677,85
27/08	15197	12499	TELMO TARCITANI	54314	1.235,43	17.092.550,94	17.192.993,36	100.442,42
27/08	15199	12504	JOSE CARLOS PEREIRA	30505	2.609,76	17.095.160,70	17.192.993,36	97.832,66
27/08	15200	12505	VINCENZO NALZONE	52422	456,70	17.095.617,40	17.192.993,36	97.375,96
27/08						17.095.617,40	17.192.993,36	97.375,96
30/08						17.095.617,40	17.248.180,53	152.563,13
31/08	13998	00601	TANIA MARA MARCAL FERREIRA	51611	2.571,16	17.098.188,56	17.248.180,53	149.991,97
31/08	15212	03474	VIVIANE APARECIDA AMARO	51486	733,33	17.098.921,89	17.248.180,53	149.258,64
31/08	15210	04119	CARLOS ALBERTO MANOEL	47523	2.519,00	17.101.440,89	17.248.180,53	146.739,64
31/08	15211	04042	FERNANDO FERREIRA GOMES	49427	2.200,00	17.103.640,89	17.248.180,53	144.539,64
31/08	15212	04242	GLAUCIA FRAGA DA MOTTA	51372	1.100,00	17.104.740,89	17.248.180,53	143.439,64
31/08	15212	04283	GLAUCIA FRAGA DA MOTTA	51372	4.401,00	17.109.141,89	17.248.180,53	139.038,64
31/08	15213	04127	JOSE LUIZ MOREIRA E OUTRA	36331	733,33	17.109.875,22	17.248.180,53	138.305,31
31/08	15214	04062	MARIA LUCIA DE MACEDO	19502	1.100,00	17.110.975,22	17.248.180,53	137.205,31
31/08	15215	04225	WILSON LOPES MACHADO	30141	366,67	17.111.341,89	17.433.451,04	322.109,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	1.861.155,60
2021	93 1458	Unid. Desp: 00			Final .....:	18.576.623,02

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/08						17.111.341,89	17.433.451,04	322.109,15
02/09						17.111.341,89	17.437.479,41	326.137,52
10/09	15368	14507	LUIZ CARLOS DE ALMEIDA	54131	14.509,35	17.125.851,24	17.437.479,41	311.628,17
10/09	15369	14480	DALMAZZO & CASTRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	51746	10.489,23	17.136.340,47	17.437.479,41	301.138,94
10/09	15370	14528	FLOR DA TERRA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP	44929	285,00	17.136.625,47	17.437.479,41	300.853,94
10/09	15371	14479	DALMAZZO & CASTRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	51746	1.321,76	17.137.947,23	17.437.479,41	299.532,18
10/09	15372	14478	FARMACIA ARTESANAL LU LTDA	54838	545,90	17.138.493,13	17.437.479,41	298.986,28
10/09	15340	14475	MICHELLE HAGE TONETTI FURLAN	54843	885,50	17.139.378,63	17.437.479,41	298.100,78
10/09	15341	14497	GENY SAAD MUSTAFA	54625	1.766,22	17.141.144,85	17.437.479,41	296.334,56
10/09	15342	14509	MARCOS VINICIUS DA SILVA GARCIA	54824	1.238,22	17.142.383,07	17.437.479,41	295.096,34
10/09	15343	14502	FERNANDA ALVES FERREIRA FUZIKAWA	52718	604,32	17.142.987,39	17.437.479,41	294.492,02
10/09	15344	14476	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO	37651	1.015,73	17.144.003,12	17.437.479,41	293.476,29
10/09	15345	14484	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO	37651	1.254,03	17.145.257,15	17.437.479,41	292.222,26
10/09	15346	14481	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO	37651	1.014,69	17.146.271,84	17.437.479,41	291.207,57
10/09	15347	14477	KASSIA VANESSA SILVA WANDEPLAS	48013	637,81	17.146.909,65	17.437.479,41	290.569,76
10/09	15348	14493	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO	37651	134,65	17.147.044,30	17.437.479,41	290.435,11
10/09	15349	14494	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO	37651	559,44	17.147.603,74	17.437.479,41	289.875,67
10/09						17.147.603,74	17.437.479,41	289.875,67
13/09						17.147.603,74	17.456.445,50	308.841,76
14/09						17.147.603,74	17.495.750,54	348.146,80
16/09	15465	15413	JESSICA BRUNA VIEIRA HAMER	54921	15.434,02	17.163.037,76	17.495.750,54	332.712,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	1.861.155,60
2021	94 1459	Unid. Desp: 00			Final .....:	18.576.623,02

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/09	15466	15414	VALDEMIR TIBURCIO DA SILVA	54922	735,96	17.163.773,72	17.495.750,54	331.976,82
16/09	15467	15415	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	1.301,14	17.165.074,86	17.495.750,54	330.675,68
16/09						17.165.074,86	17.495.750,54	330.675,68
17/09	15423	14620	FERNANDO ANTONIO FUSCO	52815	349,46	17.165.424,32	17.495.750,54	330.326,22
17/09	15424	14621	FERNANDO ANTONIO FUSCO	52815	344,91	17.165.769,23	17.495.750,54	329.981,31
17/09	15425	14622	FERNANDO ANTONIO FUSCO	52815	337,51	17.166.106,74	17.495.750,54	329.643,80
17/09	15426	14624	FERNANDO ANTONIO FUSCO	52815	423,55	17.166.530,29	17.495.750,54	329.220,25
17/09	15427	14625	FERNANDO ANTONIO FUSCO	52815	349,46	17.166.879,75	17.495.750,54	328.870,79
17/09	15428	14627	FERNANDO ANTONIO FUSCO	52815	342,45	17.167.222,20	17.495.750,54	328.528,34
17/09	15429	14652	FERNANDO ANTONIO FUSCO	52815	347,14	17.167.569,34	17.495.750,54	328.181,20
17/09	15430	14656	FERNANDO ANTONIO FUSCO	52815	341,67	17.167.911,01	17.495.750,54	327.839,53
17/09	15431	14654	FERNANDO ANTONIO FUSCO	52815	336,51	17.168.247,52	17.495.750,54	327.503,02
17/09	15432	14657	FERNANDO ANTONIO FUSCO	52815	338,04	17.168.585,56	17.495.750,54	327.164,98
17/09	15433	14658	FERNANDO ANTONIO FUSCO	52815	337,18	17.168.922,74	17.495.750,54	326.827,80
17/09	15434	14753	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	4.491,52	17.173.414,26	17.495.750,54	322.336,28
17/09	15435	14754	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	6.349,25	17.179.763,51	17.495.750,54	315.987,03
17/09	15436	14755	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	656,18	17.180.419,69	17.495.750,54	315.330,85
17/09	15437	14756	PAULO EDUARDO CARDOSO	34417	2.285,07	17.182.704,76	17.495.750,54	313.045,78
17/09	15405	14783	JOYCE KARINI PEREIRA	51308	269,50	17.182.974,26	17.495.750,54	312.776,28
17/09	15406	14782	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	262,48	17.183.236,74	17.495.750,54	312.513,80
17/09	15407	14785	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	269,49	17.183.506,23	17.495.750,54	312.244,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.861.155,60
2021	95 1460	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final .....:	18.576.623,02

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/09	15408	14623	ALIPIO BORGES DE QUEIROZ	49736	726,16	17.184.232,39	17.495.750,54	311.518,15
17/09	15409	14554	ARTHUR AMORAS SORIANO DE MELLO	52653	565,16	17.184.797,55	17.495.750,54	310.952,99
17/09	15411	14576	FERNANDO ANTONIO FUSCO	52815	346,95	17.185.144,50	17.495.750,54	310.606,04
17/09	15412	14575	FERNANDO ANTONIO FUSCO	52815	337,79	17.185.482,29	17.495.750,54	310.268,25
17/09	15413	14492	IRIS BARDELOTTI MENEGUETTI	50826	546,65	17.186.028,94	17.495.750,54	309.721,60
17/09	15414	14489	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO	37651	686,51	17.186.715,45	17.495.750,54	309.035,09
17/09	15415	14490	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO	37651	577,01	17.187.292,46	17.495.750,54	308.458,08
17/09	15416	14496	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO	37651	608,16	17.187.900,62	17.495.750,54	307.849,92
17/09	15418	14680	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	1.697,72	17.189.598,34	17.495.750,54	306.152,20
17/09	15419	14682	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP	51339	2.249,47	17.191.847,81	17.495.750,54	303.902,73
17/09	15420	14681	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	443,56	17.192.291,37	17.495.750,54	303.459,17
17/09	15405	14483	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO	37651	577,77	17.192.869,14	17.495.750,54	302.881,40
17/09	15406	14482	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO	37651	605,24	17.193.474,38	17.495.750,54	302.276,16
17/09	15407	14504	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO	37651	1.062,94	17.194.537,32	17.495.750,54	301.213,22
17/09	15409	14666	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO	37651	330,86	17.194.868,18	17.495.750,54	300.882,36
17/09	15410	14550	ARTHUR AMORAS SORIANO DE MELLO	52653	668,66	17.195.536,84	17.495.750,54	300.213,70
17/09	15411	14570	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO	37651	529,36	17.196.066,20	17.495.750,54	299.684,34
17/09	15414	14781	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	262,48	17.196.328,68	17.495.750,54	299.421,86
17/09	15416	14626	EVELIN GUEDES DE ALCANTARA MENA	51314	1.391,75	17.197.720,43	17.495.750,54	298.030,11
17/09	15419	14553	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO	37651	962,90	17.198.683,33	17.495.750,54	297.067,21
17/09	15420	14718	ALIPIO BORGES DE QUEIROZ	49736	4.132,28	17.202.815,61	17.495.750,54	292.934,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	1.861.155,60
2021	96 1461	Unid. Desp: 00			Final .....:	18.576.623,02

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/09	15421	14498	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO	37651	1.062,10	17.203.877,71	17.495.750,54	291.872,83
17/09	15423	14691	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	329,36	17.204.207,07	17.495.750,54	291.543,47
17/09	15424	14690	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	652,86	17.204.859,93	17.495.750,54	290.890,61
17/09	15425	14689	SUPERMED COM IMP PRODUTOS MEDICOS HOSP.LTDA	48212	9.454,34	17.214.314,27	17.495.750,54	281.436,27
17/09	15426	14688	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	443,56	17.214.757,83	17.495.750,54	280.992,71
17/09	15427	14804	JOYCE KARINI PEREIRA	51308	269,50	17.215.027,33	17.495.750,54	280.723,21
17/09	15428	14495	CAROLINE ORLANDI	45931	635,98	17.215.663,31	17.495.750,54	280.087,23
17/09	15429	14724	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	3.375,66	17.219.038,97	17.495.750,54	276.711,57
17/09	15430	14719	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	4.285,87	17.223.324,84	17.495.750,54	272.425,70
17/09	15431	14581	FERNANDO ANTONIO FUSCO	52815	396,35	17.223.721,19	17.495.750,54	272.029,35
17/09	15433	14500	HENRIQUE SPINOSA	51673	881,27	17.224.602,46	17.495.750,54	271.148,08
17/09	15434	14499	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO	37651	273,77	17.224.876,23	17.495.750,54	270.874,31
17/09	15436	14685	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	339,01	17.225.215,24	17.495.750,54	270.535,30
17/09	15437	14744	WILSON ROBERTO BRIENZE FILHO	31567	183,66	17.225.398,90	17.495.750,54	270.351,64
17/09	15438	14686	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	323,40	17.225.722,30	17.495.750,54	270.028,24
17/09	15439	14687	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP	51339	1.589,50	17.227.311,80	17.495.750,54	268.438,74
17/09	15441	14726	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	1.987,84	17.229.299,64	17.495.750,54	266.450,90
17/09	15442	14725	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	2.307,93	17.231.607,57	17.495.750,54	264.142,97
17/09	15444	14762	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	269,49	17.231.877,06	17.495.750,54	263.873,48
17/09	15445	14727	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	336,76	17.232.213,82	17.495.750,54	263.536,72
17/09	15446	14800	PAULO EDUARDO CARDOSO	34417	2.307,91	17.234.521,73	17.495.750,54	261.228,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			
2021	97 1462	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....: 1.861.155,60
		Unid. Desp: 00			Final .....: 18.576.623,02

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/09	15447	14679	LEME E COSTIVELLI PSICOLOGIA LTDA-ME	47391	6.143,80	17.240.665,53	17.495.750,54	255.085,01
17/09	15448	14715	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	1.966,42	17.242.631,95	17.495.750,54	253.118,59
17/09	15449	14797	PAULO EDUARDO CARDOSO	34417	269,50	17.242.901,45	17.495.750,54	252.849,09
17/09	15450	14799	PAULO EDUARDO CARDOSO	34417	320,80	17.243.222,25	17.495.750,54	252.528,29
17/09	15451	14712	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	988,09	17.244.210,34	17.495.750,54	251.540,20
17/09	15452	14713	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	329,67	17.244.540,01	17.495.750,54	251.210,53
17/09	15453	14714	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	655,85	17.245.195,86	17.495.750,54	250.554,68
17/09	15456	14708	MARCELLA SOUZA PINTO MALUF DE CAPUA	52542	1.376,35	17.246.572,21	17.495.750,54	249.178,33
17/09	15457	14709	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	329,36	17.246.901,57	17.495.750,54	248.848,97
17/09	15458	14710	ALIPIO BORGES DE QUEIROZ	49736	332,68	17.247.234,25	17.495.750,54	248.516,29
17/09	15459	14711	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	659,45	17.247.893,70	17.495.750,54	247.856,84
17/09	15462	14716	ALIPIO BORGES DE QUEIROZ	49736	975,28	17.248.868,98	17.495.750,54	246.881,56
17/09	15463	14717	ALIPIO BORGES DE QUEIROZ	49736	2.374,43	17.251.243,41	17.495.750,54	244.507,13
17/09	15464	14503	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO	37651	895,11	17.252.138,52	17.495.750,54	243.612,02
17/09	15465	14505	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO	37651	300,58	17.252.439,10	17.495.750,54	243.311,44
17/09	15466	14583	FERNANDO ANTONIO FUSCO	52815	399,41	17.252.838,51	17.495.750,54	242.912,03
17/09	15467	14578	FERNANDO ANTONIO FUSCO	52815	343,83	17.253.182,34	17.495.750,54	242.568,20
17/09	15468	14580	REGINALDO DIANE DEBIAZZI	54823	874,42	17.254.056,76	17.495.750,54	241.693,78
17/09	15469	14571	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO	37651	547,54	17.254.604,30	17.495.750,54	241.146,24
17/09	15470	14677	MARCELLA SOUZA PINTO MALUF DE CAPUA	52542	357,73	17.254.962,03	17.495.750,54	240.788,51
17/09	15471	14572	VANDERSON IVO BERALDO ROSA	39120	916,75	17.255.878,78	17.495.750,54	239.871,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 1.861.155,60
2021	98 1463	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final .....: 18.576.623,02
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/09	15472	14793	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	3.613,51	17.259.492,29	17.495.750,54	236.258,25
17/09	15473	14792	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	269,50	17.259.761,79	17.495.750,54	235.988,75
17/09	15474	14791	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	269,49	17.260.031,28	17.495.750,54	235.719,26
17/09	15475	14790	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	328,50	17.260.359,78	17.495.750,54	235.390,76
17/09	15476	14789	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	269,49	17.260.629,27	17.495.750,54	235.121,27
17/09	15477	14788	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	269,49	17.260.898,76	17.495.750,54	234.851,78
17/09	15478	14787	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	269,49	17.261.168,25	17.495.750,54	234.582,29
17/09	15479	14678	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	3.623,01	17.264.791,26	17.495.750,54	230.959,28
17/09	15480	14684	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	988,64	17.265.779,90	17.495.750,54	229.970,64
17/09	15482	14807	JOYCE KARINI PEREIRA	51308	323,40	17.266.103,30	17.495.750,54	229.647,24
17/09	15483	14806	JOYCE KARINI PEREIRA	51308	269,50	17.266.372,80	17.495.750,54	229.377,74
17/09	15484	14720	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	329,36	17.266.702,16	17.495.750,54	229.048,38
17/09	15486	14702	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	1.625,07	17.268.327,23	17.495.750,54	227.423,31
17/09	15487	14721	AMANDA KESSILI FERREIRA	53249	660,93	17.268.988,16	17.495.750,54	226.762,38
17/09	15488	14723	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	3.015,85	17.272.004,01	17.495.750,54	223.746,53
17/09	15491	14574	OSANA FEITOZA LEITE	50040	597,49	17.272.601,50	17.495.750,54	223.149,04
17/09	15492	14573	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO	37651	1.203,62	17.273.805,12	17.495.750,54	221.945,42
17/09	15493	14582	PAULO EDUARDO CARDOSO	34417	461,20	17.274.266,32	17.495.750,54	221.484,22
17/09	15494	14808	PAULO EDUARDO CARDOSO	34417	2.637,17	17.276.903,49	17.495.750,54	218.847,05
17/09	15495	14810	PAULO EDUARDO CARDOSO	34417	3.280,70	17.280.184,19	17.495.750,54	215.566,35
17/09	15496	14809	PAULO EDUARDO CARDOSO	34417	317,43	17.280.501,62	17.495.750,54	215.248,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	1.861.155,60
2021	99 1464	Unid. Desp: 00			Final .....:	18.576.623,02

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/09	15497	14796	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	269,49	17.280.771,11	17.495.750,54	214.979,43
17/09	15498	14811	PAULO EDUARDO CARDOSO	34417	3.233,98	17.284.005,09	17.495.750,54	211.745,45
17/09	15499	14786	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	269,49	17.284.274,58	17.495.750,54	211.475,96
17/09	15500	14784	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	269,49	17.284.544,07	17.495.750,54	211.206,47
17/09	15447	14780	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	269,49	17.284.813,56	17.495.750,54	210.936,98
17/09	15448	14752	ALIPIO BORGES DE QUEIROZ	49736	1.672,95	17.286.486,51	17.495.750,54	209.264,03
17/09	15449	14751	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	275,67	17.286.762,18	17.495.750,54	208.988,36
17/09	15450	14750	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	443,56	17.287.205,74	17.495.750,54	208.544,80
17/09	15451	14749	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	655,85	17.287.861,59	17.495.750,54	207.888,95
17/09	15452	14748	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	273,26	17.288.134,85	17.495.750,54	207.615,69
17/09	15453	14747	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	273,26	17.288.408,11	17.495.750,54	207.342,43
17/09	15454	14746	VANDERSON IVO BERALDO ROSA	39120	654,90	17.289.063,01	17.495.750,54	206.687,53
17/09	15455	14745	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	3.623,01	17.292.686,02	17.495.750,54	203.064,52
17/09	15456	14757	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	314,98	17.293.001,00	17.495.750,54	202.749,54
17/09	15457	14758	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	634,92	17.293.635,92	17.495.750,54	202.114,62
17/09	15458	14759	JOYCE KARINI PEREIRA	51308	629,95	17.294.265,87	17.495.750,54	201.484,67
17/09	15459	14760	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	269,49	17.294.535,36	17.495.750,54	201.215,18
17/09	15460	14825	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	269,49	17.294.804,85	17.495.750,54	200.945,69
17/09	15461	14777	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	269,49	17.295.074,34	17.495.750,54	200.676,20
17/09	15462	14778	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	269,49	17.295.343,83	17.495.750,54	200.406,71
17/09	15463	14665	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP	51339	2.347,34	17.297.691,17	17.495.750,54	198.059,37

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 1.861.155,60
2021	100 1465	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final .....: 18.576.623,02
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/09	15464	14664	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP	51339	2.363,11	17.3C0.054,28	17.495.750,54	195.696,26
17/09	15466	14584	FERNANDO ANTONIO FUSCO	52815	362,65	17.3C0.416,93	17.495.750,54	195.333,61
17/09	15467	14812	PAULO EDUARDO CARDOSO	34417	325,02	17.3C0.741,95	17.495.750,54	195.008,59
17/09	15468	14813	JOYCE KARINI PEREIRA	51308	269,50	17.3C1.011,45	17.495.750,54	194.739,09
17/09	15469	14815	PAULO EDUARDO CARDOSO	34417	659,40	17.3C1.670,85	17.495.750,54	194.079,69
17/09	15470	14619	FERNANDO ANTONIO FUSCO	52815	349,46	17.3C2.020,31	17.495.750,54	193.730,23
17/09	15471	14618	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	626,95	17.3C2.647,26	17.495.750,54	193.103,28
17/09	15472	14586	FERNANDO ANTONIO FUSCO	52815	349,48	17.3C2.996,74	17.495.750,54	192.753,80
17/09	15473	14585	FERNANDO ANTONIO FUSCO	52815	348,67	17.3C3.345,41	17.500.515,98	197.170,57
17/09						17.3C3.345,41	17.500.515,98	197.170,57
24/09	15548	15609	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP	51339	2.388,82	17.3C5.734,23	17.500.515,98	194.781,75
24/09	15549	15596	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP	51339	2.376,62	17.3C8.110,85	17.500.515,98	192.405,13
24/09	15496	14918	JOSE CARLOS PEREIRA	30505	1.375,24	17.3C9.486,09	17.500.515,98	191.029,89
24/09	15497	15416	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	1.494,97	17.310.981,06	17.500.515,98	189.534,92
24/09	15498	14957	FABIO ISSAO WATANABE	54890	11.385,16	17.322.366,22	17.500.515,98	178.149,76
24/09	15502	14960	ROSEANA LEITE FONSECA	53461	4.396,49	17.326.762,71	17.500.515,98	173.753,27
24/09	15503	14963	ESCANHOELA ADVOGADOS ASSOCIADOS	45651	18.170,68	17.344.933,39	17.500.515,98	155.582,59
24/09	15504	14962	PROCPD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA	54891	1.654,00	17.346.587,39	17.500.515,98	153.928,59
24/09	15505	15072	THIAGO CANARGO MARICATO	54165	4.028,37	17.350.615,76	17.500.515,98	149.900,22
24/09	15506	14663	VENTO REGINATO ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	26928	18.373,83	17.368.989,59	17.500.515,98	131.526,39
24/09	15509	14952	CONSTRUTORA SOROCABA LTDA	33657	10.569,88	17.379.559,47	17.500.515,98	120.956,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			
2021	101 1466	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....: 1.861.155,60
		Unid. Desp: 00			Final .....: 18.576.623,02

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/09	15586	15447	COSTA PEREIRA E DI PIETRO SOCIEDADE ADVOGACIA	54925	906,79	17.380.466,26	17.500.515,98	120.049,72
24/09						17.380.466,26	17.500.515,98	120.049,72
28/09						17.380.466,26	17.509.895,98	129.429,72
30/09	16063	03474	VIVIANE APARECIDA AMARO	51486	733,33	17.381.199,59	17.509.895,98	128.696,39
30/09	16058	00601	TANIA MARA MARCAL FERREIRA	51611	2.571,16	17.383.770,75	17.509.895,98	126.125,23
30/09	15540	04242	GLAUCIA FRAGA DA MOTTA	51372	1.100,00	17.384.870,75	17.509.895,98	125.025,23
30/09	15540	04283	GLAUCIA FRAGA DA MOTTA	51372	4.401,00	17.389.271,75	17.509.895,98	120.624,23
30/09	15541	04119	CARLOS ALBERTO MANOEL	47523	2.519,00	17.391.790,75	17.509.895,98	118.105,23
30/09	15542	04042	FERNANDO FERREIRA GOMES	49427	2.200,00	17.393.990,75	17.509.895,98	115.905,23
30/09	15543	04127	JOSE LUIZ MOREIRA E OUTRA	36331	733,33	17.394.724,08	17.509.895,98	115.171,90
30/09	15544	04062	MARIA LUCIA DE MACEDO	19502	1.100,00	17.395.824,08	17.509.895,98	114.071,90
30/09	15545	04225	WILSON LOPES MACHADO	30141	366,67	17.396.190,75	17.509.895,98	113.705,23
30/09						17.396.190,75	17.509.895,98	113.705,23
01/10	15653	16576	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	6.880,00	17.403.070,75	17.509.895,98	106.825,23
01/10	15654	16578	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	2.500,00	17.405.570,75	17.509.895,98	104.325,23
01/10	15599	15448	CLINICA DR. ANTONIO MAUA NETO S/S LTDA	54926	32.318,44	17.437.889,19	17.509.895,98	72.006,79
01/10	15600	15449	TEIXEIRA FORTES ADVOGADOS ASSOCIADOS	54929	6.079,81	17.443.969,00	17.509.895,98	65.926,98
01/10						17.443.969,00	17.509.895,98	65.926,98
04/10						17.443.969,00	17.535.129,46	91.160,46
05/10						17.443.969,00	17.727.703,82	283.734,82
06/10						17.443.969,00	17.775.353,72	331.384,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	1.861.155,60
2021	102 1467	Unid. Desp: 00			Final .....:	18.576.623,02

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/10	17039	17149	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	1.500,00	17.445.469,00	17.775.353,72	329.884,72
08/10	15764	17296	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	4.000,00	17.449.469,00	17.775.353,72	325.884,72
08/10	15765	17297	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	1.100,00	17.450.569,00	17.775.653,72	325.084,72
08/10						17.450.569,00	17.775.653,72	325.084,72
13/10	15818	17231	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	568,70	17.451.137,70	17.775.653,72	324.516,02
13/10	15819	17230	ELISABETE DA SILVA OLIVEIRA	55072	28.848,55	17.479.986,25	17.775.653,72	295.667,47
13/10	15820	17685	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	300,00	17.480.286,25	17.775.653,72	295.367,47
13/10	15821	17368	JONAS DA SILVA	55097	16.949,20	17.497.235,45	17.775.653,72	278.418,27
13/10	15822	17369	FERNANDO NUNES DE MEDEIROS	16146	790,67	17.498.026,12	17.775.653,72	277.627,60
13/10	15823	17372	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	548,58	17.498.574,70	17.775.653,72	277.079,02
13/10						17.498.574,70	17.775.653,72	277.079,02
14/10						17.498.574,70	17.776.903,72	278.329,02
15/10	15839	17237	TIAGO LUVISON CARVALHO	54912	29.456,32	17.528.031,02	17.776.903,72	248.872,70
15/10	15840	17236	FABRICIO HENRIQUE DE SOUZA	54911	29.456,32	17.557.487,34	17.776.903,72	219.416,38
15/10	15831	17245	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO	37651	884,10	17.558.371,44	17.776.903,72	218.532,28
15/10	15832	17243	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP	51339	31.685,99	17.590.057,43	17.776.903,72	186.846,29
15/10	15833	17248	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO	37651	1.151,68	17.591.209,11	17.776.903,72	185.694,61
15/10	15834	17244	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO	37651	1.173,69	17.592.382,80	17.776.903,72	184.520,92
15/10	15835	17300	FERNANDO ANTONIO FUSCO	52815	784,56	17.593.167,36	17.776.903,72	183.736,36
15/10	15836	17254	FERNANDO ANTONIO FUSCO	52815	353,46	17.593.520,82	17.776.903,72	183.382,90
15/10	15837	17261	FERNANDO ANTONIO FUSCO	52815	342,45	17.593.863,27	17.776.903,72	183.040,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	1.861.155,60
2021	103 1468	Unid. Desp: 00			Final .....:	18.576.623,02

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/10	15838	17276	FERNANDO ANTONIO FUSCO	52815	353,86	17.594.217,13	17.776.903,72	182.686,59
15/10	15839	17281	FERNANDO ANTONIO FUSCO	52815	355,08	17.594.572,21	17.776.903,72	182.331,51
15/10	15840	17305	FERNANDO ANTONIO FUSCO	52815	343,08	17.594.915,29	17.776.903,72	181.988,43
15/10	15841	17285	FERNANDO ANTONIO FUSCO	52815	353,84	17.595.269,13	17.776.903,72	181.634,59
15/10	15842	17286	FERNANDO ANTONIO FUSCO	52815	354,76	17.595.623,89	17.776.903,72	181.279,83
15/10	15843	17287	FERNANDO ANTONIO FUSCO	52815	1.971,68	17.597.595,57	17.776.903,72	179.308,15
15/10	15844	17239	FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA ESTADO	41301	1.290,07	17.598.885,64	17.776.903,72	178.018,08
15/10	15845	17238	FACIS TUBOS E POSTES LTDA	21237	5.825,16	17.604.710,80	17.776.903,72	172.192,92
15/10	15854	17277	FERNANDO ANTONIO FUSCO	52815	354,25	17.605.065,05	17.776.903,72	171.838,67
15/10	15855	17265	FERNANDO ANTONIO FUSCO	52815	1.892,20	17.606.957,25	17.776.903,72	169.946,47
15/10	15856	17242	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	288,89	17.607.246,14	17.776.903,72	169.657,58
15/10	15857	17291	FERNANDO ANTONIO FUSCO	52815	342,06	17.607.588,20	17.776.903,72	169.315,52
15/10	15858	17292	FERNANDO ANTONIO FUSCO	52815	338,59	17.607.926,79	17.776.903,72	168.976,93
15/10	15859	17294	FERNANDO ANTONIO FUSCO	52815	405,76	17.608.332,55	17.776.903,72	168.571,17
15/10	15860	17306	FERNANDO ANTONIO FUSCO	52815	354,08	17.608.686,63	17.776.903,72	168.217,09
15/10	15861	17307	FERNANDO ANTONIO FUSCO	52815	354,08	17.609.040,71	17.776.903,72	167.863,01
15/10	15862	17308	FERNANDO ANTONIO FUSCO	52815	354,08	17.609.394,79	17.776.903,72	167.508,93
15/10	15863	17309	FERNANDO ANTONIO FUSCO	52815	354,25	17.609.749,04	17.776.903,72	167.154,68
15/10	15864	17310	FERNANDO ANTONIO FUSCO	52815	354,08	17.610.103,12	17.776.903,72	166.800,60
15/10	15865	17311	FERNANDO ANTONIO FUSCO	52815	354,25	17.610.457,37	17.776.903,72	166.446,35
15/10	15866	17312	FERNANDO ANTONIO FUSCO	52815	354,25	17.610.811,62	17.776.903,72	166.092,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	1.861.155,60
2021	104 1469	Unid. Desp: 00			Final .....:	18.576.623,02

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/10	15867	17382	FERNANDO ANTONIO FUSCO	52815	1.759,02	17.612.570,64	17.776.903,72	164.333,08
15/10	15868	17264	MARIA GIOVANA SANCHES CASARE	55073	21.694,02	17.634.264,66	17.776.903,72	142.639,06
15/10	15869	17271	EVELIN GUEDES DE ALCANTARA MENA	51314	1.244,49	17.635.509,15	17.776.903,72	141.394,57
15/10	15870	17288	FERNANDO ANTONIO FUSCO	52815	343,15	17.635.852,30	17.776.903,72	141.051,42
15/10	15871	17289	FERNANDO ANTONIO FUSCO	52815	414,19	17.636.266,49	17.776.903,72	140.637,23
15/10	15872	17290	FERNANDO ANTONIO FUSCO	52815	343,37	17.636.609,86	17.776.903,72	140.293,86
15/10	15873	17316	FERNANDO ANTONIO FUSCO	52815	341,54	17.636.951,40	17.776.903,72	139.952,32
15/10	15874	17318	FERNANDO ANTONIO FUSCO	52815	355,33	17.637.306,73	17.776.903,72	139.596,99
15/10	15875	17319	FERNANDO ANTONIO FUSCO	52815	340,35	17.637.647,08	17.776.903,72	139.256,64
15/10	15876	17282	FERNANDO ANTONIO FUSCO	52815	1.970,66	17.639.617,74	17.776.903,72	137.285,98
15/10	15877	17386	FERNANDO ANTONIO FUSCO	52815	1.350,01	17.640.967,75	17.776.903,72	135.935,97
15/10	15878	17381	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	663,07	17.641.630,82	17.776.903,72	135.272,90
15/10	15879	17279	FERNANDO ANTONIO FUSCO	52815	342,92	17.641.973,74	17.776.903,72	134.929,98
15/10	15880	17315	FERNANDO ANTONIO FUSCO	52815	341,62	17.642.315,36	17.776.903,72	134.588,36
15/10	15881	17252	FERNANDO ANTONIO FUSCO	52815	401,94	17.642.717,30	17.776.903,72	134.186,42
15/10	15882	17253	FERNANDO ANTONIO FUSCO	52815	402,31	17.643.119,61	17.776.903,72	133.784,11
15/10	15883	17246	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO	37651	583,07	17.643.702,68	17.776.903,72	133.201,04
15/10	15884	17255	FERNANDO ANTONIO FUSCO	52815	354,25	17.644.056,93	17.776.903,72	132.846,79
15/10	15885	17256	FERNANDO ANTONIO FUSCO	52815	347,31	17.644.404,24	17.776.903,72	132.499,48
15/10	15886	17258	FERNANDO ANTONIO FUSCO	52815	354,25	17.644.758,49	17.776.903,72	132.145,23
15/10	15887	17251	FERNANDO ANTONIO FUSCO	52815	352,93	17.645.111,42	17.776.903,72	131.792,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	1.861.155,60
2021	105 1470	Unid. Desp: 00			Final .....:	18.576.623,02

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/10						17.645.111,42	17.776.903,72	131.792,30
22/10	15848	17339	MACIEL JOSE DE PAULA	54903	3.169,13	17.648.280,55	17.776.903,72	128.623,17
22/10	15849	17346	MARYLENY CRISTIANE DOS SANTOS PAULA	54904	3.169,13	17.651.449,68	17.776.903,72	125.454,04
22/10	15850	17379	SONIA MARIA FERREIRA DA SILVA	55100	10.666,18	17.662.115,86	17.776.903,72	114.787,86
22/10	15851	17380	PAULO ANTONIO MORGAN GUTIERREZ	54897	1.839,92	17.663.955,78	17.776.903,72	112.947,94
22/10	15868	17860	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	1.250,00	17.665.205,78	17.776.903,72	111.697,94
22/10	15869	17240	SOC. ADVOGADOS LIMA JUNIOR, DOMENE E ADV.ASS.	54932	12.980,14	17.678.185,92	17.776.903,72	98.717,80
22/10	15870	17241	MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA	54933	2.652,70	17.680.838,62	17.776.903,72	96.065,10
22/10	15871	17202	GUARDA EMPREEND.E PARTICIPACOES LTDA.	39883	6.656,69	17.687.495,31	17.776.903,72	89.408,41
22/10	15872	17203	DANTE CATUZZO ADVOGADOS ASSOCIADOS	34673	3.440,53	17.690.935,84	17.776.903,72	85.967,88
22/10	15891	17213	FLEURY ALLIEGRO IMOVEIS LTDA	55062	1.515,14	17.692.450,98	17.776.903,72	84.452,74
22/10	15892	17214	NEW SHOPPING PROMOCOES S.A.	55063	1.515,14	17.693.966,12	17.776.903,72	82.937,60
22/10	15893	17215	CAIXA DE PREV. FUNC. BANCO DO BRASIL - PREVI	55064	1.515,14	17.695.481,26	17.776.903,72	81.422,46
22/10	15894	17216	RAS SHOPPING CENTERS LTDA	55065	1.515,14	17.696.996,40	17.776.903,72	79.907,32
22/10	15895	17217	BRINCA BRASIL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES	55066	1.515,14	17.698.511,54	17.776.903,72	78.392,18
22/10	15896	17219	BERNARD J. KAPLAN SHOPPING CENTERS PROMOCOES	55067	1.515,14	17.700.026,68	17.776.903,72	76.877,04
22/10	15897	17220	FUNDACAO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO IRB	55069	1.515,14	17.701.541,82	17.776.903,72	75.361,90
22/10	15898	17221	IRB-BRASIL RESSEGUROS S.A.	55070	1.515,14	17.703.056,96	17.776.903,72	73.846,76
22/10	15899	17222	AMUCO SHOPPING LTDA	54881	1.515,14	17.704.572,10	17.776.903,72	72.331,62
22/10	15901	17322	MAGNUM COMERCIAL E CONSTRUTORA LTDA	24324	1.046,20	17.705.618,30	17.776.903,72	71.285,42
22/10	15902	17324	MARCO ALEXANDRE DA SILVA STRAMANDINOLI	49340	5.358,44	17.710.976,74	17.776.903,72	65.926,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 1.861.155,60
2021	106 1471	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final .....: 18.576.623,02
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/10						17.710.976,74	17.776.903,72	65.926,98
28/10	16591	00601	TANIA MARA MARCAL FERREIRA	51611	2.571,16	17.713.547,90	17.776.903,72	63.355,82
28/10	15632	03474	VIVIANE APARECIDA AMARO	51486	733,33	17.714.281,23	17.776.903,72	62.622,49
28/10	15630	04119	CARLOS ALBERTO MANOEL	47523	2.519,00	17.716.800,23	17.776.903,72	60.103,49
28/10	15631	04042	FERNANDO FERREIRA GOMES	49427	2.200,00	17.719.000,23	17.776.903,72	57.903,49
28/10	15632	04242	GLAUCIA FRAGA DA MOTTA	51372	1.100,00	17.720.100,23	17.776.903,72	56.803,49
28/10	15632	04283	GLAUCIA FRAGA DA MOTTA	51372	4.401,00	17.724.501,23	17.776.903,72	52.402,49
28/10	15633	04127	JOSE LUIZ MOREIRA E OUTRA	36331	733,33	17.725.234,56	17.776.903,72	51.669,16
28/10	15634	04062	MARIA LUCIA DE MACEDO	19502	1.100,00	17.726.334,56	17.776.903,72	50.569,16
28/10	15633	04225	WILSON LOPES MACHADO	30141	366,67	17.726.701,23	17.868.402,93	141.701,70
28/10						17.726.701,23	17.868.402,93	141.701,70
03/11						17.726.701,23	17.961.799,71	235.098,48
10/11						17.726.701,23	18.015.990,50	289.289,27
12/11	16176	19190	CLEONICE DA SILVA SANTOS	55186	34.077,33	17.760.778,56	18.015.990,50	255.211,94
12/11	16177	19191	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	8.649,22	17.769.427,78	18.015.990,50	246.562,72
12/11	16178	19209	MARIA DO CARMO ANDRADE DE OLIVEIRA SILVA	55194	17.037,83	17.786.465,61	18.015.990,50	229.524,89
12/11	16179	19210	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	467,82	17.786.933,43	18.015.990,50	229.057,07
12/11	16180	19378	PAULO EDUARDO CARDOSO	34417	324,00	17.787.257,43	18.015.990,50	228.733,07
12/11	16181	19379	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	641,65	17.787.899,08	18.015.990,50	228.091,42
12/11	16182	19381	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	644,09	17.788.543,17	18.015.990,50	227.447,33
12/11	16186	19332	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP	51339	2.320,66	17.790.863,83	18.015.990,50	225.126,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	1.861.155,60
2021	107 1472	Unid. Desp: 00			Final .....:	18.576.623,02

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
12/11	16187	19334	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP	51339	24.391,06	17.815.254,89	18.015.990,50	200.735,61
12/11	16188	19333	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP	51339	7.781,29	17.823.036,18	18.015.990,50	192.954,32
12/11	16190	19207	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP	51339	2.346,65	17.825.382,83	18.015.990,50	190.607,67
12/11	16191	19204	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	2.136,75	17.827.519,58	18.015.990,50	188.470,92
12/11	16192	19373	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	649,81	17.828.169,39	18.015.990,50	187.821,11
12/11	16193	19372	PAULO EDUARDO CARDOSO	34417	3.240,02	17.831.409,41	18.015.990,50	184.581,09
12/11	16194	19371	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	324,00	17.831.733,41	18.015.990,50	184.257,09
12/11	16195	19370	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	328,35	17.832.061,76	18.015.990,50	183.928,74
12/11	16196	19348	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	1.925,11	17.833.986,87	18.015.990,50	182.003,63
12/11	16197	19347	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	644,09	17.834.630,96	18.015.990,50	181.359,54
12/11	16198	19346	LIA TINOCO DE ALENCAR	51344	329,53	17.834.960,49	18.015.990,50	181.030,01
12/11	16199	19331	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP	51339	2.334,34	17.837.294,83	18.015.990,50	178.695,67
12/11	16200	19328	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	3.521,57	17.840.816,40	18.015.990,50	175.174,10
12/11	16201	19327	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP	51339	2.342,34	17.843.158,74	18.015.990,50	172.831,76
12/11	16203	19325	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP	51339	2.301,90	17.845.460,64	18.015.990,50	170.529,86
12/11	16204	19324	FERNANDO ANTONIO FUSCO	52815	3.740,22	17.849.200,86	18.015.990,50	166.789,64
12/11	16210	19396	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	267,35	17.849.468,21	18.015.990,50	166.522,29
12/11	16211	19397	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	3.220,46	17.852.688,67	18.015.990,50	163.301,83
12/11	16212	19398	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	267,35	17.852.956,02	18.015.990,50	163.034,48
12/11	16213	19399	ULISSES ANTONIO MACHADO ALVES	55114	322,27	17.853.278,29	18.015.990,50	162.712,21
12/11	16214	19400	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	1.295,90	17.854.574,19	18.015.990,50	161.416,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.861.155,60
2021	108 1473	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final .....:	18.576.623,02

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
12/11	16215	19401	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	268,63	17.854.842,82	18.015.990,50	161.147,68
12/11	16216	19402	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	3.220,46	17.858.063,28	18.015.990,50	157.927,22
12/11	16217	19343	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	279,69	17.858.342,97	18.015.990,50	157.647,53
12/11	16218	19344	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	278,43	17.858.621,40	18.015.990,50	157.369,10
12/11	16225	19193	FERNANDO ANTONIO FUSCO	52815	2.057,35	17.860.678,75	18.015.990,50	155.311,75
12/11	16226	19194	FERNANDO ANTONIO FUSCO	52815	408,01	17.861.086,76	18.015.990,50	154.903,74
12/11	16228	19417	FERNANDO ANTONIO FUSCO	52815	1.930,27	17.863.017,03	18.015.990,50	152.973,47
12/11	16230	19374	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	649,81	17.863.666,84	18.015.990,50	152.323,66
12/11	16231	19375	PAULO EDUARDO CARDOSO	34417	331,01	17.863.997,85	18.015.990,50	151.992,65
12/11	16232	19380	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	644,09	17.864.641,94	18.015.990,50	151.348,56
12/11	16233	19377	ALTINO FERRO DE CAMARGO MADEIRA	52441	321,37	17.864.963,31	18.015.990,50	151.027,19
12/11	16234	19335	FERNANDO ANTONIO FUSCO	52815	274,83	17.865.238,14	18.015.990,50	150.752,36
12/11	16235	19326	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP	51339	2.357,61	17.867.595,75	18.015.990,50	148.394,75
12/11	16236	19336	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	1.959,18	17.869.554,93	18.015.990,50	146.435,57
12/11	16237	19337	RODRIGO LOVISON CORTEZ CAMARA	55112	352,42	17.869.907,35	18.015.990,50	146.083,15
12/11	16238	19338	LARISSA ROSENDO XAVIER DA SILVA	55113	329,12	17.870.236,47	18.015.990,50	145.754,03
12/11	16239	19339	LARISSA ROSENDO XAVIER DA SILVA	55113	681,15	17.870.917,62	18.015.990,50	145.072,88
12/11	16240	19395	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	267,35	17.871.184,97	18.015.990,50	144.805,53
12/11	16241	19394	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	267,35	17.871.452,32	18.015.990,50	144.538,18
12/11	16242	19393	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	268,63	17.871.720,95	18.015.990,50	144.269,55
12/11	16243	19392	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	2.938,83	17.874.659,78	18.015.990,50	141.330,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	1.861.155,60
2021	109 1474	Unid. Desp: 00			Final .....:	18.576.623,02

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
12/11	16244	19391	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	3.265,36	17.877.925,14	18.015.990,50	138.065,36
12/11	16245	19390	JOYCE KARINI PEREIRA	51308	967,17	17.878.892,31	18.015.990,50	137.098,19
12/11	16246	19389	PAULO EDUARDO CARDOSO	34417	270,01	17.879.162,32	18.015.990,50	136.828,18
12/11	16247	19387	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	644,09	17.879.806,41	18.015.990,50	136.184,09
12/11	16248	19386	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	1.640,12	17.881.446,53	18.015.990,50	134.543,97
12/11	16249	19385	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	4.920,37	17.886.366,90	18.015.990,50	129.623,60
12/11	16250	19382	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	644,72	17.887.011,62	18.015.990,50	128.978,88
12/11	16251	19388	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	267,35	17.887.278,97	18.015.990,50	128.711,53
12/11	16197	19205	JAIME RODRIGUES DE ALMEIDA NETO	55124	11.541,83	17.898.820,80	18.015.990,50	117.169,70
12/11	16198	19206	AFF EMPREEND. IMOBILIARIOS PARTICIPACOES LTDA	55125	4.722,53	17.903.543,33	18.015.990,50	112.447,17
12/11	16199	19192	VILAR MERCADO IMOBILIARIO LTDA	55110	8.053,89	17.911.597,22	18.015.990,50	104.393,28
12/11						17.911.597,22	18.015.990,50	104.393,28
19/11						17.911.597,22	18.029.753,82	118.156,60
23/11						17.911.597,22	18.033.683,82	122.086,60
26/11	16311	19695	ANTONIO GOMES CORREA	55226	14.291,25	17.925.888,47	18.033.683,82	107.795,35
26/11	16309	19654	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	3.908,76	17.929.797,23	18.033.683,82	103.886,59
26/11	16308	19653	WESLEY SANTOS SILVA	55225	29.681,76	17.959.478,99	18.033.683,82	74.204,83
26/11	16307	19652	ESTEFANIA APARECIDA BOLETTA DE OLIVEIRA	51522	6.309,02	17.965.788,01	18.033.683,82	67.895,81
26/11	20094	20064	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	3.930,00	17.969.718,01	18.033.683,82	63.965,81
26/11	19803	19947	LAURA FERNANDA REMEDIO	53610	13.763,32	17.983.481,33	18.348.059,81	364.578,48
26/11						17.983.481,33	18.348.059,81	364.578,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 1.861.155,60
2021	110 1475	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final .....: 18.576.623,02
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/11						17.983.481,33	18.353.353,27	369.871,94
30/11	19126	03474	VIVIANE APARECIDA AMARO	51486	733,33	17.984.214,66	18.353.353,27	369.138,61
30/11	19125	00601	TANIA MARA MARCAL FERREIRA	51611	2.571,16	17.986.785,82	18.353.353,27	366.567,45
30/11	11531	04119	CARLOS ALBERTO MANOEL	47523	2.519,00	17.989.304,82	18.353.353,27	364.048,45
30/11	11532	04042	FERNANDO FERREIRA GOMES	49427	2.200,00	17.991.504,82	18.353.353,27	361.848,45
30/11	11533	04242	GLAUCIA FRAGA DA MOTTA	51372	1.100,00	17.992.604,82	18.353.353,27	360.748,45
30/11	11533	04283	GLAUCIA FRAGA DA MOTTA	51372	4.401,00	17.997.005,82	18.353.353,27	356.347,45
30/11	11534	04127	JOSE LUIZ MOREIRA E OUTRA	36331	733,33	17.997.739,15	18.353.353,27	355.614,12
30/11	11535	04062	MARIA LUCIA DE MACEDO	19502	1.100,00	17.998.839,15	18.353.353,27	354.514,12
30/11	11536	04225	WILSON LOPES MACHADO	30141	366,67	17.999.205,82	18.370.071,86	370.866,04
30/11						17.999.205,82	18.370.071,86	370.866,04
01/12						17.999.205,82	18.403.863,33	404.657,51
09/12						17.999.205,82	18.404.400,14	405.194,32
10/12	16522	20656	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	283,23	17.999.489,05	18.404.400,14	404.911,09
10/12	16523	20657	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	651,63	18.000.140,68	18.404.400,14	404.259,46
10/12	16524	20658	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	318,30	18.000.458,98	18.404.400,14	403.941,16
10/12	16525	20659	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	649,15	18.001.108,13	18.404.400,14	403.292,01
10/12	16526	20685	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	643,21	18.001.751,34	18.404.400,14	402.648,80
10/12	16527	20694	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	3.258,14	18.005.009,48	18.404.400,14	399.390,66
10/12	16528	20701	DOUGLAS CAMARGO PINTO	48194	646,45	18.005.655,93	18.404.400,14	398.744,21
10/12	16529	20703	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	642,65	18.006.298,58	18.404.400,14	398.101,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	1.861.155,60
2021	111 1476	Unid. Desp: 00			Final .....:	18.576.623,02

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/12	16530	20704	ULISSES ANTONIO MACHADO ALVES	55114	322,85	18.0C6.621,43	18.404.400,14	397.778,71
10/12	16531	20705	VANDERSON IVO BERALDO ROSA	39120	650,58	18.0C7.272,01	18.404.400,14	397.128,13
10/12	16532	20706	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	321,33	18.0C7.593,34	18.404.400,14	396.806,80
10/12	16536	20708	OSANA FEITOZA LEITE	50040	643,23	18.0C8.236,57	18.404.400,14	396.163,57
10/12	16537	20707	OSANA FEITOZA LEITE	50040	643,23	18.0C8.879,80	18.404.400,14	395.520,34
10/12	16538	20654	MARCELLA SOUZA PINTO MALUF DE CAPUA	52542	329,43	18.0C9.209,23	18.404.400,14	395.190,91
10/12	16510	20687	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	324,58	18.0C9.533,81	18.404.400,14	394.866,33
10/12	16511	20693	GEOVANA UNGARO RODRIGUES	52538	344,38	18.0C9.878,19	18.404.400,14	394.521,95
10/12	16512	20695	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	3.258,14	18.013.136,33	18.404.400,14	391.263,81
10/12	16513	20696	DOUGLAS CAMARGO PINTO	48194	1.299,63	18.014.435,96	18.404.400,14	389.964,18
10/12	16514	20697	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	319,70	18.014.755,66	18.404.400,14	389.644,48
10/12	16515	20698	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	266,41	18.015.022,07	18.404.400,14	389.378,07
10/12	16516	20699	VANDERSON IVO BERALDO ROSA	39120	975,87	18.015.997,94	18.404.400,14	388.402,20
10/12	16517	20688	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	270,47	18.016.268,41	18.404.400,14	388.131,73
10/12	16518	20689	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	270,47	18.016.538,88	18.404.400,14	387.861,26
10/12	16519	20692	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	268,00	18.016.806,88	18.404.400,14	387.593,26
10/12	16520	20644	IRIS PEDROZO LIPPI	54882	682,53	18.017.489,41	18.404.400,14	386.910,73
10/12	16521	20645	FERNANDO FIDA	54883	682,53	18.018.171,94	18.404.400,14	386.228,20
10/12	16522	20646	IRIS PEDROZO LIPPI	54882	985,71	18.019.157,65	18.404.400,14	385.242,49
10/12	16523	20647	FERNANDO FIDA	54883	985,71	18.020.143,36	18.404.400,14	384.256,78
10/12	16463	20438	SHEILA LINA DE CARVALHO	55189	12.771,73	18.032.915,09	18.404.400,14	371.485,05

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	1.861.155,60
2021	112 1477	Unid. Desp: 00			Final .....:	18.576.623,02

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/12	16464	20440	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	3.027,34	18.035.942,43	18.404.400,14	368.457,71
10/12	16465	20439	SIMONE FERRAZ DE ARRUDA	51427	1.329,49	18.037.271,92	18.404.400,14	367.128,22
10/12	16466	20435	VANESSA MONTEIRO GOMES	55208	20.798,94	18.058.070,86	18.404.400,14	346.329,28
10/12	16467	20436	SIMONE FERRAZ DE ARRUDA	51427	3.130,46	18.061.201,32	18.404.400,14	343.198,82
10/12	16468	20437	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	284,96	18.061.486,28	18.404.400,14	342.913,86
10/12	16470	20425	LILIAN VANESSA SILVA	55190	23.261,15	18.084.747,43	18.404.400,14	319.652,71
10/12	16471	20426	EDUARDO ANDRES SIERRA ROJAS	55191	1.794,19	18.086.541,62	18.404.400,14	317.858,52
10/12	16472	20427	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	3.262,71	18.089.804,33	18.404.400,14	314.595,81
10/12	16473	20423	MARIA BETANIA SILVA SIMOA	55211	31.563,53	18.121.367,86	18.404.400,14	283.032,28
10/12	16474	20424	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	753,02	18.122.120,88	18.404.400,14	282.279,26
10/12	16475	20420	APARECIDA ANTIT	55188	21.254,64	18.143.375,52	18.404.400,14	261.024,62
10/12	16476	20421	SIMONE FERRAZ DE ARRUDA	51427	3.194,07	18.146.569,59	18.404.400,14	257.830,55
10/12	16477	20422	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	224,96	18.146.794,55	18.404.400,14	257.605,59
10/12	16480	20418	VANESSA LEITE DE ALMEIDA	50909	19.473,20	18.166.267,75	18.404.400,14	238.132,39
10/12	16481	20419	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	674,96	18.166.942,71	18.404.400,14	237.457,43
10/12	16480	20460	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	311,59	18.167.254,30	18.404.400,14	237.145,84
10/12	16481	20487	CRISTIANO MENDES MAGALHAES	55254	16.041,92	18.183.296,22	18.404.400,14	221.103,92
10/12	16482	20490	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	463,30	18.183.759,52	18.404.400,14	220.640,62
10/12	16483	20489	KLEBER BURATIERO	54448	621,31	18.184.380,83	18.404.400,14	220.019,31
10/12	16484	20486	FERNANDO ANTONIO FUSCO	52815	358,65	18.184.739,48	18.404.400,14	219.660,66
10/12	16485	20480	DIVANIR GANIMO PRADO	53924	29.364,68	18.214.104,16	18.404.400,14	190.295,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	1.861.155,60
2021	113 1478	Unid. Desp: 00			Final .....:	18.576.623,02

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/12	16486	20481	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	918,25	18.215.022,41	18.404.400,14	189.377,73
10/12	16487	20477	FERNANDO ANTONIO FUSCO	52815	361,46	18.215.383,87	18.404.400,14	189.016,27
10/12	16488	20471	CRISTIANE DE FATIMA FIORATO	55209	16.606,76	18.231.990,63	18.404.400,14	172.409,51
10/12	16489	20472	SIMONE FERRAZ DE ARRUDA	51427	2.507,38	18.234.498,01	18.404.400,14	169.902,13
10/12	16490	20474	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	623,57	18.235.121,58	18.404.400,14	169.278,56
10/12	16491	20461	VERA LUCIA DA SILVA	55249	26.509,25	18.261.630,83	18.404.400,14	142.769,31
10/12	16492	20464	SIMONE FERRAZ DE ARRUDA	51427	3.989,11	18.265.619,94	18.404.400,14	138.780,20
10/12	16493	20465	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	330,28	18.265.950,22	18.404.400,14	138.449,92
10/12	16494	20458	ISAEL JEFFERSON DA SILVA	55207	12.978,52	18.278.928,74	18.404.400,14	125.471,40
10/12	16495	20459	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	1.584,94	18.280.513,68	18.404.400,14	123.886,46
10/12	16499	20475	FILIPE RODRIGUES CARVALHO	55222	14.234,25	18.294.747,93	18.404.400,14	109.652,21
10/12	16500	20476	REGIANE CORREA DE LARA	55227	1.110,02	18.295.857,95	18.404.400,14	108.542,19
10/12	16501	20496	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	589,57	18.296.447,52	18.404.400,14	107.952,62
10/12	16502	20604	MARCELLA SOUZA PINTO MALUF DE CAPUA	52542	652,33	18.297.099,85	18.404.400,14	107.300,29
10/12	16503	20605	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	321,61	18.297.421,46	18.404.400,14	106.978,68
10/12	16504	20596	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	1.038,22	18.298.459,68	18.404.400,14	105.940,46
10/12	16505	20597	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	319,70	18.298.779,38	18.404.400,14	105.620,76
10/12	16506	20504	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	1.065,68	18.299.845,06	18.404.400,14	104.555,08
10/12	16507	20501	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	1.017,61	18.300.862,67	18.404.400,14	103.537,47
10/12	16508	20499	DOUGLAS CAMARGO PINTO	48194	865,54	18.301.728,21	18.404.400,14	102.671,93
10/12	16481	20503	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	1.740,54	18.303.468,75	18.404.400,14	100.931,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	1.861.155,60
2021	114 1479	Unid. Desp: 00			Final .....:	18.576.623,02

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/12	16482	20493	CONCEICAO IZOLETE DA SILVA	55257	15.502,71	18.318.971,46	18.404.400,14	85.428,68
10/12	16483	20494	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	416,10	18.319.387,56	18.404.400,14	85.012,58
10/12	16484	20601	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	1.956,83	18.321.344,39	18.404.400,14	83.055,75
10/12	16485	20602	LOERST ESTEVAN VITOR GONCALVES DOS SANTOS	55205	325,68	18.321.670,07	18.404.400,14	82.730,07
10/12	16486	20603	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	679,09	18.322.349,16	18.404.400,14	82.050,98
10/12	16487	20497	FERNANDO ANTONIO FUSCO	52815	299,56	18.322.648,72	18.404.400,14	81.751,42
10/12	16488	20498	FERNANDA FERNANDES ANHOLETO	51315	919,73	18.323.568,45	18.404.400,14	80.831,69
10/12	16489	20505	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	782,86	18.324.351,31	18.404.400,14	80.048,83
10/12	16490	20506	ARIANE DA SILVA CARLOS	52461	698,87	18.325.050,18	18.404.400,14	79.349,96
10/12	16491	20507	AMANDA KESSILI FERREIRA	53249	323,67	18.325.373,85	18.404.400,14	79.026,29
10/12	16539	20500	AMILTON FERREIRA	55293	302,65	18.325.676,50	18.404.400,14	78.723,64
10/12	16540	20485	BARROS & BARROS CONSTRUCOES E INC.EIRELI	54965	12.899,49	18.338.575,99	18.404.400,14	65.824,15
10/12	16541	20713	JOYCE KARINI PEREIRA	51308	964,84	18.339.540,83	18.404.400,14	64.859,31
10/12	16542	20711	PAULO EDUARDO CARDOSO	34417	2.272,24	18.341.813,07	18.404.400,14	62.587,07
10/12	16543	20712	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	2.572,85	18.344.385,92	18.404.400,14	60.014,22
10/12	16544	20710	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	5.245,78	18.349.631,70	18.404.400,14	54.768,44
10/12	16545	20709	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	265,25	18.349.896,95	18.404.400,14	54.503,19
10/12	16546	20700	LIA TINOCO DE ALENCAR	51344	341,92	18.350.238,87	18.404.400,14	54.161,27
10/12	16547	20684	PAULO EDUARDO CARDOSO	34417	655,59	18.350.894,46	18.404.400,14	53.505,68
10/12	16548	20683	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	2.572,85	18.353.467,31	18.404.400,14	50.932,83
10/12	16549	20648	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	1.046,23	18.354.513,54	18.404.400,14	49.886,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	1.861.155,60
2021	115 1480	Unid. Desp: 00			Final .....:	18.576.623,02

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/12	16550	20682	DOUGLAS CAMARGO PINTO	48194	1.623,02	18.356.136,56	18.404.400,14	48.263,58
10/12	16551	20681	MARCELLA SOUZA PINTO MALUF DE CAPUA	52542	270,51	18.356.407,07	18.404.400,14	47.993,07
10/12	16552	20652	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	664,42	18.357.071,49	18.404.400,14	47.328,65
10/12	16553	20651	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	4.180,89	18.361.252,38	18.404.400,14	43.147,76
10/12	16554	20649	PAULO EDUARDO CARDOSO	34417	649,21	18.361.901,59	18.404.400,14	42.498,55
10/12	16555	20650	PAULO EDUARDO CARDOSO	34417	1.286,45	18.363.188,04	18.404.400,14	41.212,10
10/12						18.363.188,04	18.404.400,14	41.212,10
17/12	20815	00601	TANIA MARA MARCAL FERREIRA	51611	2.571,16	18.365.759,20	18.404.400,14	38.640,94
17/12	21072	03474	VIVIANE APARECIDA AMARO	51486	733,33	18.366.492,53	18.404.400,14	37.907,61
17/12	16600	20667	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	652,28	18.367.144,81	18.404.400,14	37.255,33
17/12	16601	20660	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	279,07	18.367.423,88	18.404.400,14	36.976,26
17/12	16602	20680	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	326,13	18.367.750,01	18.404.400,14	36.650,13
17/12	16604	20670	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	270,47	18.368.020,48	18.404.400,14	36.379,66
17/12	16605	20661	LIA TINOCO DE ALENCAR	51344	281,35	18.368.301,83	18.404.400,14	36.098,31
17/12	16606	20663	MARCELLA SOUZA PINTO MALUF DE CAPUA	52542	649,21	18.368.951,04	18.404.400,14	35.449,10
17/12	16607	20664	LIA TINOCO DE ALENCAR	51344	276,05	18.369.227,09	18.404.400,14	35.173,05
17/12	16608	20665	PAULO EDUARDO CARDOSO	34417	643,23	18.369.870,32	18.404.400,14	34.529,82
17/12	16609	20666	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	271,51	18.370.141,83	18.404.400,14	34.258,31
17/12	16619	20686	PAULO EDUARDO CARDOSO	34417	1.311,17	18.371.453,00	18.404.400,14	32.947,14
17/12	16622	20457	JAIME RODRIGUES DE ALMEIDA NETO	55124	1.236,82	18.372.689,82	18.404.400,14	31.710,32
17/12	16623	21034	GUILHERME GRAMS JUNIOR	53131	536,81	18.373.226,63	18.404.400,14	31.173,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.861.155,60
2021	116 1481	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final .....:	18.576.623,02
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/12	16568	04042	FERNANDO FERREIRA GOMES	49427	2.200,00	18.375.426,63	18.404.400,14	28.973,51
17/12	16569	04127	JOSE LUIZ MOREIRA E OUTRA	36331	733,33	18.376.159,96	18.404.400,14	28.240,18
17/12	16501	04119	CARLOS ALBERTO MANOEL	47523	2.519,00	18.378.678,96	18.404.400,14	25.721,18
17/12	16502	04242	GLAUCIA FRAGA DA MOTTA	51372	1.100,00	18.379.778,96	18.404.400,14	24.621,18
17/12	16502	04283	GLAUCIA FRAGA DA MOTTA	51372	4.401,00	18.384.179,96	18.404.400,14	20.220,18
17/12	16503	04062	MARIA LUCIA DE MACEDO	19502	1.100,00	18.385.279,96	18.404.400,14	19.120,18
17/12	16504	04225	WILSON LOPES MACHADO	30141	366,67	18.385.646,63	18.574.582,02	188.935,39
17/12						18.385.646,63	18.574.582,02	188.935,39
20/12	21697	04119	CARLOS ALBERTO MANOEL	47523	2.519,00	18.388.165,63	18.574.582,02	186.416,39
20/12						18.388.165,63	18.574.582,02	186.416,39
21/12	16707	21688	JULIA DAS GRACAS ANDRADE	55348	30.342,99	18.418.508,62	18.574.582,02	156.073,40
21/12	16708	21691	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	323,07	18.418.831,69	18.574.582,02	155.750,33
21/12	16709	21697	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	327,64	18.419.159,33	18.574.582,02	155.422,69
21/12	16710	21696	EDNA DO AMORIM SOUZA	55351	27.841,64	18.447.000,97	18.574.582,02	127.581,05
21/12	16711	21695	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	326,08	18.447.327,05	18.574.582,02	127.254,97
21/12	16712	21693	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	326,08	18.447.653,13	18.574.582,02	126.928,89
21/12	16713	21689	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	323,07	18.447.976,20	18.574.582,02	126.605,82
21/12	16714	21692	GIANE APARECIDA DE OLIVEIRA MOCINHO	50537	34.021,45	18.481.997,65	18.574.582,02	92.584,37
21/12	16715	21690	IRACEMA DA SILVA SANTOS	55349	33.468,22	18.515.465,87	18.574.582,02	59.116,15
21/12	16716	21694	FRANCISCA ZILMAR MONTE ALVARENGA	55350	34.922,64	18.550.388,51	18.574.582,02	24.193,51
21/12						18.550.388,51	18.574.582,02	24.193,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	1.861.155,60
2021	117 1482	Unid. Desp: 00			Final .....:	18.576.623,02

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/12	16731	21752	WAGNER ROGERIO BARRETO	55601	594,02	18.550.982,53	18.574.582,02	23.599,49
23/12	16732	21753	OSVALDO LUIZ VALLADAO	55602	1.487,83	18.552.470,36	18.574.582,02	22.111,66
23/12	16733	21754	ZENITO APARECIDO MARCOLINO DE GOES	55603	730,87	18.553.201,23	18.574.582,02	21.380,79
23/12	16734	21755	CATULINO NARQUES	55604	1.006,17	18.554.207,40	18.574.582,02	20.374,62
23/12	16735	21756	FLORINDA TOSAKO TSUNODA TAO	55605	840,19	18.555.047,59	18.574.582,02	19.534,43
23/12	16736	21757	ELOISA LOPES	55606	576,37	18.555.623,96	18.574.582,02	18.958,06
23/12	16737	21758	JOAO RAIMUNDO DA SILVA	55607	916,32	18.556.540,28	18.574.582,02	18.041,74
23/12	16738	21759	JOSE PATRON ALVES	55608	724,68	18.557.264,96	18.574.582,02	17.317,06
23/12	16739	21760	JOSE FRANCISCO PALMEZANI	50136	1.082,55	18.558.347,51	18.574.582,02	16.234,51
23/12						18.558.347,51	18.574.582,02	16.234,51
27/12						18.558.347,51	18.562.748,51	4.401,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	51.906,05
2021	1 1483	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Final .....:	687.001,99
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/02						0,00	60.824,82	60.824,82
24/02						0,00	75.224,82	75.224,82
01/03	13332	04245	ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA	30419	400,00	400,00	75.224,82	74.824,82
01/03	13333	04247	ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA	34042	600,00	1.000,00	75.224,82	74.224,82
01/03	13334	04258	ANDREIA SIQUEIRA LEAO	25082	500,00	1.500,00	75.224,82	73.724,82
01/03	13335	04260	ANGELICA RODRIGUES CORREA	28885	400,00	1.900,00	75.224,82	73.324,82
01/03	13336	04262	ANTONIO DE DEUS	28860	400,00	2.300,00	75.224,82	72.924,82
01/03	13337	04264	BARBARA DOS REIS BARROS	14732	600,00	2.900,00	75.224,82	72.324,82
01/03	13338	04266	CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO	28857	300,00	3.200,00	75.224,82	72.024,82
01/03	13339	04268	CATIA SILENE SALES	29792	600,00	3.800,00	75.224,82	71.424,82
01/03	13340	04270	CRISTINA FERNANDES RIBEIRO	16296	300,00	4.100,00	75.224,82	71.124,82
01/03	13341	04272	DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO	28875	400,00	4.500,00	75.224,82	70.724,82
01/03	13342	04274	DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA	29083	400,00	4.900,00	75.224,82	70.324,82
01/03	13343	04276	EDER RODRIGUES PROENCA	38001	600,00	5.500,00	75.224,82	69.724,82
01/03	13344	04278	ELIANA CRISTINA GUILHERME RUBINATTO	28891	200,00	5.700,00	75.224,82	69.524,82
01/03	13345	04282	FABIANA GOVEIA GAVA	14799	600,00	6.300,00	75.224,82	68.924,82
01/03	13346	04285	FRANCINI ALVES ANDRADE DOS SANTOS	52471	600,00	6.900,00	75.224,82	68.324,82
01/03	13347	04287	JACQUELINE HERRERA ESTEBAM LOBO	22139	1.000,00	7.900,00	75.224,82	67.324,82
01/03	13348	04288	MARCELINO DE ALMEIDA	24831	200,00	8.100,00	75.224,82	67.124,82
01/03	13349	04290	MARCELO CARVALHO VIEIRA	28876	400,00	8.500,00	75.224,82	66.724,82
01/03	13350	04292	MARIA ELAINE DE OLIVEIRA CARDOSO	29079	1.000,00	9.500,00	75.224,82	65.724,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	51.906,05
2021	2 1484	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Final .....:	687.001,99
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/03	13351	04293	MARIA LAUDECY DA SILVA	44202	600,00	10.100,00	75.224,82	65.124,82
01/03	13353	04296	RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI	15680	400,00	10.500,00	75.224,82	64.724,82
01/03	13354	04298	ROSEMARY SERRAO DE OLIVEIRA	28897	500,00	11.000,00	75.224,82	64.224,82
01/03	13355	04300	SELMA ALMEIDA COSTA	18921	200,00	11.200,00	75.224,82	64.024,82
01/03	13356	04306	THAIS BRAGATTO ARTEN	34717	800,00	12.000,00	75.224,82	63.224,82
01/03	13357	04363	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	15223	200,00	12.200,00	75.224,82	63.024,82
01/03						12.200,00	75.224,82	63.024,82
02/03	02042	04302	SELMA RIBEIRO	25189	400,00	12.600,00	75.224,82	62.624,82
02/03	02043	04304	VALCILEI CORREA	37146	400,00	13.000,00	75.224,82	62.224,82
02/03	02029	04280	ELIANE GUARIGLIA PEREIRA	24653	400,00	13.400,00	75.224,82	61.824,82
02/03						13.400,00	75.224,82	61.824,82
03/03						13.400,00	79.915,15	66.515,15
04/03	02015	04256	ANDREA BARBOZA DE MELO	39770	600,00	14.000,00	79.915,15	65.915,15
04/03						14.000,00	79.915,15	65.915,15
05/03	02014	04254	ANA LUCIA PEREIRA DO NASCIMENTO CARVALHO	15224	400,00	14.400,00	79.915,15	65.515,15
05/03	13372	03694	UNICA GRAFICA E EDITORA LTDA	52963	3.625,00	18.025,00	79.915,15	61.890,15
05/03						18.025,00	79.915,15	61.890,15
17/03		04302	SELMA RIBEIRO	25189	-1,00	18.024,00	79.915,15	61.891,15
17/03		04256	ANDREA BARBOZA DE MELO	39770	-2,85	18.021,15	79.911,30	61.890,15
17/03						18.021,15	79.911,30	61.890,15
18/03		04245	ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA	30419	-46,67	17.974,48	79.911,30	61.936,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	51.906,05
2021	3 1485	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Final .....:	687.001,99
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/03		04247	ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA	34042	-256,80	17.717,68	79.911,30	62.193,62
18/03		04363	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	15223	-200,00	17.517,68	79.911,30	62.393,62
18/03		04258	ANDREIA SIQUEIRA LEAO	25082	-306,20	17.211,48	79.911,30	62.699,82
18/03		04260	ANGELICA RODRIGUES CORREA	28885	-4,20	17.207,28	79.911,30	62.704,02
18/03		04264	BARBARA DOS REIS BARROS	14732	-11,40	17.195,88	79.911,30	62.715,42
18/03		04270	CRISTINA FERNANDES RIBEIRO	16296	-0,31	17.195,57	79.911,30	62.715,73
18/03		04272	DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO	28875	-2,20	17.193,37	79.911,30	62.717,93
18/03		04282	FABIANA GOVEIA GAVA	14799	-1,31	17.192,06	79.911,30	62.719,24
18/03		04285	FRANCINI ALVES ANDRADE DOS SANTOS	52471	-0,30	17.191,76	79.911,30	62.719,54
18/03		04287	JACQUELINE HERRERA ESTEBAM LOBO	22139	-33,23	17.158,53	79.911,30	62.752,77
18/03		04290	MARCELO CARVALHO VIEIRA	28876	-65,83	17.092,70	79.911,30	62.818,60
18/03		04296	RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI	15680	-64,61	17.028,09	79.911,30	62.883,21
18/03		04298	ROSEMARY SERRAO DE OLIVEIRA	28897	-35,00	16.993,09	79.911,30	62.918,21
18/03		04280	ELIANE GUARIGLIA PEREIRA	24653	-1,90	16.991,19	78.881,34	61.890,15
18/03						16.991,19	78.881,34	61.890,15
26/03						16.991,19	80.881,34	63.890,15
29/03						16.991,19	92.981,34	75.990,15
05/04	13704	05486	ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA	34042	600,00	17.591,19	92.981,34	75.390,15
05/04	13705	05488	ANDREA BARBOZA DE MELO	39770	400,00	17.991,19	92.981,34	74.990,15
05/04	13706	05494	ANDREIA SIQUEIRA LEAO	25082	400,00	18.391,19	92.981,34	74.590,15
05/04	13707	05497	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	15223	200,00	18.591,19	92.981,34	74.390,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	51.906,05
2021	4 1486	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Final .....:	687.001,99
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/04	13708	05500	ANA LUCIA PEREIRA DO NASCIMENTO CARVALHO	15224	400,00	18.991,19	92.981,34	73.990,15
05/04	13709	05504	ANGELICA RODRIGUES CORREA	28885	400,00	19.391,19	92.981,34	73.590,15
05/04	13710	05507	ANTONIO DE DEUS	28860	400,00	19.791,19	92.981,34	73.190,15
05/04	13711	05511	BARBARA DOS REIS BARROS	14732	400,00	20.191,19	92.981,34	72.790,15
05/04	13712	05513	CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO	28857	500,00	20.691,19	92.981,34	72.290,15
05/04	13713	05517	CATIA SILENE SALES	29792	600,00	21.291,19	92.981,34	71.690,15
05/04	13714	05521	CRISTINA FERNANDES RIBEIRO	16296	400,00	21.691,19	92.981,34	71.290,15
05/04	13715	05523	DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO	28875	200,00	21.891,19	92.981,34	71.090,15
05/04	13716	05526	DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA	29083	500,00	22.391,19	92.981,34	70.590,15
05/04	13717	05529	EDER RODRIGUES PROENCA	38001	600,00	22.991,19	92.981,34	69.990,15
05/04	13718	05532	ELIANA CRISTINA GUILHERME RUBINATTO	28891	200,00	23.191,19	92.981,34	69.790,15
05/04	13719	05535	ELIANE GUARIGLIA PEREIRA	24653	400,00	23.591,19	92.981,34	69.390,15
05/04	13720	05538	FABIANA GOVEIA GAVA	14799	600,00	24.191,19	92.981,34	68.790,15
05/04	13721	05542	FRANCINI ALVES ANDRADE DOS SANTOS	52471	400,00	24.591,19	92.981,34	68.390,15
05/04	13722	05545	JACQUELINE HERRERA ESTEBAM LOBO	22139	400,00	24.991,19	92.981,34	67.990,15
05/04	13723	05549	MARIA ELAINE DE OLIVEIRA CARDOSO	29079	1.000,00	25.991,19	92.981,34	66.990,15
05/04	13724	05552	MARIA LAUDECY DA SILVA	44202	400,00	26.391,19	92.981,34	66.590,15
05/04	13725	05554	MARCELINO DE ALMEIDA	24831	200,00	26.591,19	92.981,34	66.390,15
05/04	13726	05558	MARCELO CARVALHO VIEIRA	28876	400,00	26.991,19	92.981,34	65.990,15
05/04	13728	05573	RAQUEL BARROS CARVALHAIS	14915	800,00	27.791,19	92.981,34	65.190,15
05/04	13729	05578	RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI	15680	400,00	28.191,19	92.981,34	64.790,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	51.906,05
2021	5 1487	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Final .....:	687.001,99
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/04	13730	05586	SELMA ALMEIDA COSTA	18921	200,00	28.391,19	92.981,34	64.590,15
05/04	13731	05590	ROSEMARY SERRAO DE OLIVEIRA	28897	600,00	28.991,19	92.981,34	63.990,15
05/04	13732	05594	THAIS BRAGATTO ARTEN	34717	400,00	29.391,19	92.981,34	63.590,15
05/04	13733	05599	VALCILEI CORREA	37146	700,00	30.091,19	92.981,34	62.890,15
05/04						30.091,19	92.981,34	62.890,15
09/04	04377	05973	RAPHAEL MARIANO DA SILVA HAMAMOTO	53251	400,00	30.491,19	92.981,34	62.490,15
09/04						30.491,19	92.981,34	62.490,15
15/04						30.491,19	92.381,34	61.890,15
22/04		05486	ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA	34042	-401,90	30.089,29	92.381,34	62.292,05
22/04		05494	ANDREIA SIQUEIRA LEAO	25082	-400,00	29.689,29	92.381,34	62.692,05
22/04		05507	ANTONIO DE DEUS	28860	-0,10	29.689,19	92.381,34	62.692,15
22/04		05511	BARBARA DOS REIS BARROS	14732	-14,50	29.674,69	92.381,34	62.706,65
22/04		05521	CRISTINA FERNANDES RIBEIRO	16296	-400,00	29.274,69	92.381,34	63.106,65
22/04		05526	DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA	29083	-321,00	28.953,69	92.381,34	63.427,65
22/04		05538	FABIANA GOVEIA GAVA	14799	-3,00	28.950,69	92.381,34	63.430,65
22/04		05545	JACQUELINE HERRERA ESTEBAM LOBO	22139	-0,04	28.950,65	92.381,34	63.430,69
22/04		05558	MARCELO CARVALHO VIEIRA	28876	-400,00	28.550,65	92.381,34	63.830,69
22/04		05573	RAQUEL BARROS CARVALHAIS	14915	-0,53	28.550,12	92.381,34	63.831,22
22/04		05578	RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI	15680	-400,00	28.150,12	92.381,34	64.231,22
22/04		05586	SELMA ALMEIDA COSTA	18921	-0,76	28.149,36	90.039,51	61.890,15
22/04						28.149,36	90.039,51	61.890,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	51.906,05
2021	6 1488	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Final .....:	687.001,99
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/04		05590	ROSEMARY SERRAO DE OLIVEIRA	28897	-200,00	27.949,36	89.839,51	61.890,15
26/04						27.949,36	89.839,51	61.890,15
27/04		05497	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	15223	-200,00	27.749,36	89.639,51	61.890,15
27/04						27.749,36	89.639,51	61.890,15
28/04						27.749,36	102.339,51	74.590,15
30/04		05973	RAPHAEL MARIANO DA SILVA HAMAMOTO	53251	-0,87	27.748,49	102.338,64	74.590,15
30/04						27.748,49	102.338,64	74.590,15
03/05	05764	06877	SELMA RIBEIRO	25189	600,00	28.348,49	102.338,64	73.990,15
03/05	13907	06814	ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA	34042	600,00	28.948,49	102.338,64	73.390,15
03/05	13908	06816	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	15223	200,00	29.148,49	102.338,64	73.190,15
03/05	13909	06818	ANA LUCIA PEREIRA DO NASCIMENTO CARVALHO	15224	400,00	29.548,49	102.338,64	72.790,15
03/05	13910	06820	ANDREA BARBOZA DE MELO	39770	400,00	29.948,49	102.338,64	72.390,15
03/05	13911	06822	ANDREIA SIQUEIRA LEAO	25082	400,00	30.348,49	102.338,64	71.990,15
03/05	13912	06824	ANGELICA RODRIGUES CORREA	28885	300,00	30.648,49	102.338,64	71.690,15
03/05	13913	06826	ANTONIO DE DEUS	28860	400,00	31.048,49	102.338,64	71.290,15
03/05	13914	06829	BARBARA DOS REIS BARROS	14732	200,00	31.248,49	102.338,64	71.090,15
03/05	13915	06831	CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO	28857	300,00	31.548,49	102.338,64	70.790,15
03/05	13916	06833	CATIA SILENE SALES	29792	600,00	32.148,49	102.338,64	70.190,15
03/05	13917	06835	DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO	28875	200,00	32.348,49	102.338,64	69.990,15
03/05	13918	06837	DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA	29083	500,00	32.848,49	102.338,64	69.490,15
03/05	13919	06839	EDER RODRIGUES PROENCA	38001	800,00	33.648,49	102.338,64	68.690,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	51.906,05
2021	7 1489	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Final .....:	687.001,99
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/05	13920	06841	ELIANA CRISTINA GUILHERME RUBINATTO	28891	200,00	33.848,49	102.338,64	68.490,15
03/05	13921	06843	ELIANE GUARIGLIA PEREIRA	24653	400,00	34.248,49	102.338,64	68.090,15
03/05	13922	06845	FABIANA GOVEIA GAVA	14799	400,00	34.648,49	102.338,64	67.690,15
03/05	13923	06847	FRANCINI ALVES ANDRADE DOS SANTOS	52471	400,00	35.048,49	102.338,64	67.290,15
03/05	13924	06849	JACQUELINE HERRERA ESTEBAM LOBO	22139	600,00	35.648,49	102.338,64	66.690,15
03/05	13925	06851	MARCELINO DE ALMEIDA	24831	200,00	35.848,49	102.338,64	66.490,15
03/05	13926	06853	MARCELO CARVALHO VIEIRA	28876	400,00	36.248,49	102.338,64	66.090,15
03/05	13927	06855	MARIA ELAINE DE OLIVEIRA CARDOSO	29079	1.000,00	37.248,49	102.338,64	65.090,15
03/05	13928	06856	MARIA LAUDECY DA SILVA	44202	400,00	37.648,49	102.338,64	64.690,15
03/05	13930	06859	RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI	15680	400,00	38.048,49	102.338,64	64.290,15
03/05	13931	06861	ROSEMARY SERRAO DE OLIVEIRA	28897	600,00	38.648,49	102.338,64	63.690,15
03/05	13932	06863	SELMA ALMEIDA COSTA	18921	300,00	38.948,49	102.338,64	63.390,15
03/05	13933	06865	THAIS BRAGATTO ARTEN	34717	500,00	39.448,49	102.338,64	62.890,15
03/05	13934	06867	VALCILEI CORREA	37146	800,00	40.248,49	102.338,64	62.090,15
03/05						40.248,49	102.338,64	62.090,15
05/05	05763	06875	ANDREIA CRISTINA DE SOUZA	22000	200,00	40.448,49	102.338,64	61.890,15
05/05						40.448,49	102.338,64	61.890,15
14/05						40.448,49	114.338,64	73.890,15
17/05						40.448,49	114.738,64	74.290,15
21/05		06814	ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA	34042	-219,05	40.229,44	114.738,64	74.509,20
21/05		06816	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	15223	-200,00	40.029,44	114.738,64	74.709,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	51.906,05
2021	8 1490	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Final .....:	687.001,99
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
21/05		06822	ANDREIA SIQUEIRA LEAO	25082	-200,00	39.829,44	114.738,64	74.909,20
21/05		06826	ANTONIO DE DEUS	28860	-0,20	39.829,24	114.738,64	74.909,40
21/05		06831	CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO	28857	-3,36	39.825,88	114.738,64	74.912,76
21/05		06837	DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA	29083	-101,50	39.724,38	114.738,64	75.014,26
21/05		06845	FABIANA GOVEIA GAVA	14799	-3,71	39.720,67	114.738,64	75.017,97
21/05		06849	JACQUELINE HERRERA ESTEBAM LOBO	22139	-15,78	39.704,89	114.738,64	75.033,75
21/05		06853	MARCELO CARVALHO VIEIRA	28876	-216,03	39.488,86	114.738,64	75.249,78
21/05		06855	MARIA ELAINE DE OLIVEIRA CARDOSO	29079	-0,45	39.488,41	114.738,64	75.250,23
21/05		06859	RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI	15680	-149,80	39.338,61	114.738,64	75.400,03
21/05		06863	SELMA ALMEIDA COSTA	18921	-6,81	39.331,80	113.621,95	74.290,15
21/05						39.331,80	113.621,95	74.290,15
24/05		06875	ANDREIA CRISTINA DE SOUZA	22000	-10,00	39.321,80	113.611,95	74.290,15
24/05						39.321,80	113.611,95	74.290,15
28/05	14225	03771	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	21.973,44	61.295,24	113.611,95	52.316,71
28/05	14147	04484	SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	52316	588,06	61.883,30	113.611,95	51.728,65
28/05						61.883,30	113.611,95	51.728,65
01/06	14066	07735	ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA	30419	400,00	62.283,30	113.611,95	51.328,65
01/06	14067	07737	ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA	34042	600,00	62.883,30	113.611,95	50.728,65
01/06	14068	07739	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	15223	200,00	63.083,30	113.611,95	50.528,65
01/06	14069	07745	ANA LUCIA PEREIRA DO NASCIMENTO CARVALHO	15224	400,00	63.483,30	113.611,95	50.128,65
01/06	14070	07747	ANDREA BARBOZA DE MELO	39770	400,00	63.883,30	113.611,95	49.728,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	51.906,05
2021	9 1491	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Final .....:	687.001,99
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/06	14071	07749	ANDREIA SIQUEIRA LEAO	25082	200,00	64.083,30	113.611,95	49.528,65
01/06	14072	07751	ANGELICA RODRIGUES CORREA	28885	400,00	64.483,30	113.611,95	49.128,65
01/06	14073	07753	ANTONIO DE DEUS	28860	400,00	64.883,30	113.611,95	48.728,65
01/06	14074	07755	BARBARA DOS REIS BARROS	14732	800,00	65.683,30	113.611,95	47.928,65
01/06	14075	07757	CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO	28857	400,00	66.083,30	113.611,95	47.528,65
01/06	14076	07759	CATIA SILENE SALES	29792	600,00	66.683,30	113.611,95	46.928,65
01/06	14077	07761	DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO	28875	400,00	67.083,30	113.611,95	46.528,65
01/06	14078	07763	DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA	29083	500,00	67.583,30	113.611,95	46.028,65
01/06	14079	07765	EDER RODRIGUES PROENCA	38001	800,00	68.383,30	113.611,95	45.228,65
01/06	14080	07767	ELIANA CRISTINA GUILHERME RUBINATTO	28891	400,00	68.783,30	113.611,95	44.828,65
01/06	14081	07769	ELIANE GUARIGLIA PEREIRA	24653	400,00	69.183,30	113.611,95	44.428,65
01/06	14082	07771	FABIANA GOVEIA GAVA	14799	400,00	69.583,30	113.611,95	44.028,65
01/06	14083	07773	FRANCINI ALVES ANDRADE DOS SANTOS	52471	400,00	69.983,30	113.611,95	43.628,65
01/06	14085	07777	LUCIANE MANES DE MIRANDA	28849	200,00	70.183,30	113.611,95	43.428,65
01/06	14086	07779	MARCELINO DE ALMEIDA	24831	200,00	70.383,30	113.611,95	43.228,65
01/06	14087	07781	MARCELO CARVALHO VIEIRA	28876	400,00	70.783,30	113.611,95	42.828,65
01/06	14088	07783	MARIA LAUDECY DA SILVA	44202	200,00	70.983,30	113.611,95	42.628,65
01/06	14090	07786	RAQUEL BARROS CARVALHAIS	14915	600,00	71.583,30	113.611,95	42.028,65
01/06	14091	07788	RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI	15680	400,00	71.983,30	113.611,95	41.628,65
01/06	14092	07790	SELMA ALMEIDA COSTA	18921	400,00	72.383,30	113.611,95	41.228,65
01/06	14093	07792	THAIS BRAGATTO ARTEN	34717	700,00	73.083,30	113.611,95	40.528,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	51.906,05
2021	10 1492	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Final .....:	687.001,99
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/06	14094	07794	VALCILEI CORREA	37146	800,00	73.883,30	113.611,95	39.728,65
01/06						73.883,30	113.611,95	39.728,65
02/06	06723	07802	ANDREIA CRISTINA DE SOUZA	22000	400,00	74.283,30	113.611,95	39.328,65
02/06						74.283,30	113.611,95	39.328,65
16/06						74.283,30	115.211,95	40.928,65
17/06		07735	ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA	30419	-35,39	74.247,91	115.211,95	40.964,04
17/06		07739	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	15223	-15,00	74.232,91	115.211,95	40.979,04
17/06		07745	ANA LUCIA PEREIRA DO NASCIMENTO CARVALHO	15224	-50,10	74.182,81	115.211,95	41.029,14
17/06		07753	ANTONIO DE DEUS	28860	-0,12	74.182,69	115.211,95	41.029,26
17/06		07757	CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO	28857	-41,06	74.141,63	115.211,95	41.070,32
17/06		07763	DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA	29083	-300,00	73.841,63	115.211,95	41.370,32
17/06		07769	ELIANE GUARIGLIA PEREIRA	24653	-400,00	73.441,63	114.370,28	40.928,65
17/06						73.441,63	114.370,28	40.928,65
18/06		07788	RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI	15680	-56,10	73.385,53	114.370,28	40.984,75
18/06		07790	SELMA ALMEIDA COSTA	18921	-6,35	73.379,18	114.307,83	40.928,65
18/06						73.379,18	114.307,83	40.928,65
21/06						73.379,18	124.307,83	50.928,65
25/06	14517	03771	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	21.973,44	95.352,62	124.307,83	28.955,21
25/06						95.352,62	124.307,83	28.955,21
30/06		07781	MARCELO CARVALHO VIEIRA	28876	-109,60	95.243,02	124.198,23	28.955,21
30/06						95.243,02	124.198,23	28.955,21

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	51.906,05
2021	11 1493	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Final .....:	687.001,99
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/07	14484	09943	ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA	30419	400,00	95.643,02	124.198,23	28.555,21
01/07	14485	09946	ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA	34042	600,00	96.243,02	124.198,23	27.955,21
01/07	14486	09951	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	15223	200,00	96.443,02	124.198,23	27.755,21
01/07	14487	09954	ANA LUCIA PEREIRA DO NASCIMENTO CARVALHO	15224	400,00	96.843,02	124.198,23	27.355,21
01/07	14488	09957	ANDREA BARBOZA DE MELO	39770	600,00	97.443,02	124.198,23	26.755,21
01/07	14489	09959	ANDREIA SIQUEIRA LEAO	25082	700,00	98.143,02	124.198,23	26.055,21
01/07	14490	09961	ANGELICA RODRIGUES CORREA	28885	400,00	98.543,02	124.198,23	25.655,21
01/07	14491	09963	ANTONIO DE DEUS	28860	400,00	98.943,02	124.198,23	25.255,21
01/07	14492	09965	BARBARA DOS REIS BARROS	14732	200,00	99.143,02	124.198,23	25.055,21
01/07	14493	09967	CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO	28857	300,00	99.443,02	124.198,23	24.755,21
01/07	14494	09969	DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO	28875	200,00	99.643,02	124.198,23	24.555,21
01/07	14495	09971	DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA	29083	400,00	100.043,02	124.198,23	24.155,21
01/07	14496	09973	EDER RODRIGUES PROENCA	38001	800,00	100.843,02	124.198,23	23.355,21
01/07	14497	09976	ELIANA CRISTINA GUILHERME RUBINATTO	28891	200,00	101.043,02	124.198,23	23.155,21
01/07	14498	09978	FABIANA GOVEIA GAVA	14799	600,00	101.643,02	124.198,23	22.555,21
01/07	14499	09980	JACQUELINE HERRERA ESTEBAM LOBO	22139	200,00	101.843,02	124.198,23	22.355,21
01/07	14500	09982	LUCIANE MANES DE MIRANDA	28849	200,00	102.043,02	124.198,23	22.155,21
01/07	14501	09985	MARCELINO DE ALMEIDA	24831	200,00	102.243,02	124.198,23	21.955,21
01/07	14502	09987	MARCELO CARVALHO VIEIRA	28876	400,00	102.643,02	124.198,23	21.555,21
01/07	14504	09990	RAQUEL BARROS CARVALHAIS	14915	600,00	103.243,02	124.198,23	20.955,21
01/07	14505	09992	RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI	15680	400,00	103.643,02	124.198,23	20.555,21

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	51.906,05
2021	12 1494	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Final .....:	687.001,99
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/07	14506	09994	ROSEMARY SERRAO DE OLIVEIRA	28897	500,00	1C4.143,02	124.198,23	20.055,21
01/07	14507	09996	SELMA ALMEIDA COSTA	18921	300,00	1C4.443,02	124.198,23	19.755,21
01/07	14508	09998	THAIS BRAGATTO ARTEN	34717	800,00	1C5.243,02	124.198,23	18.955,21
01/07						1C5.243,02	124.198,23	18.955,21
02/07	08985	09695	FLAVIA SABINA LIBANEO	54086	800,00	1C6.043,02	124.198,23	18.155,21
02/07	08987	09697	TATIANA APARECIDA DOS SANTOS OKITA	54088	600,00	1C6.643,02	124.198,23	17.555,21
02/07	14593	04484	SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	52316	1.361,25	1C8.004,27	124.198,23	16.193,96
02/07						1C8.004,27	124.198,23	16.193,96
05/07	08982	09693	ANDREIA CRISTINA DE SOUZA	22000	200,00	1C8.204,27	124.198,23	15.993,96
05/07						1C8.204,27	124.198,23	15.993,96
21/07		09943	ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA	30419	-43,00	1C8.161,27	124.155,23	15.993,96
21/07						1C8.161,27	124.155,23	15.993,96
23/07						1C8.161,27	137.655,23	29.493,96
26/07						1C8.161,27	213.647,52	105.486,25
28/07						1C8.161,27	263.230,52	155.069,25
29/07		09946	ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA	34042	-37,33	1C8.123,94	263.230,52	155.106,58
29/07		09951	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	15223	-200,00	1C7.923,94	263.230,52	155.306,58
29/07		09954	ANA LUCIA PEREIRA DO NASCIMENTO CARVALHO	15224	-100,00	1C7.823,94	263.230,52	155.406,58
29/07		09957	ANDREA BARBOZA DE MELO	39770	-7,30	1C7.816,64	263.230,52	155.413,88
29/07		09959	ANDREIA SIQUEIRA LEAO	25082	-251,00	1C7.565,64	263.230,52	155.664,88
29/07		09961	ANGELICA RODRIGUES CORREA	28885	-15,04	1C7.550,60	263.230,52	155.679,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	51.906,05
2021	13 1495	Unid. Desp: 00			Final .....:	687.001,99

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/07		09963	ANTONIO DE DEUS	28860	-0,74	1C7.549,86	262.619,11	155.069,25
29/07						1C7.549,86	262.619,11	155.069,25
30/07		09971	DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA	29083	-7,90	1C7.541,96	262.619,11	155.077,15
30/07		09978	FABIANA GOVEIA GAVA	14799	-0,20	1C7.541,76	262.619,11	155.077,35
30/07		09987	MARCELO CARVALHO VIEIRA	28876	-212,60	1C7.329,16	262.619,11	155.289,95
30/07		09990	RAQUEL BARROS CARVALHAIS	14915	-0,84	1C7.328,32	262.619,11	155.290,79
30/07		09992	RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI	15680	-132,18	1C7.196,14	262.619,11	155.422,97
30/07		09994	ROSEMARY SERRAO DE OLIVEIRA	28897	-0,90	1C7.195,24	262.619,11	155.423,87
30/07		09996	SELMA ALMEIDA COSTA	18921	-48,84	1C7.146,40	262.619,11	155.472,71
30/07	14867	03771	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	13.251,27	120.397,67	262.619,11	142.221,44
30/07	14835	04484	SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	52316	1.361,25	121.758,92	262.215,65	140.456,73
30/07						121.758,92	262.215,65	140.456,73
02/08	14819	11644	ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA	30419	200,00	121.958,92	262.215,65	140.256,73
02/08	14820	11646	ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA	34042	400,00	122.358,92	262.215,65	139.856,73
02/08	14821	11648	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	15223	200,00	122.558,92	262.215,65	139.656,73
02/08	14822	11650	ANA LUCIA PEREIRA DO NASCIMENTO CARVALHO	15224	400,00	122.958,92	262.215,65	139.256,73
02/08	14823	11652	ANDREA BARBOZA DE MELO	39770	400,00	123.358,92	262.215,65	138.856,73
02/08	14824	11654	ANGELICA RODRIGUES CORREA	28885	300,00	123.658,92	262.215,65	138.556,73
02/08	14825	11656	ANTONIO DE DEUS	28860	600,00	124.258,92	262.215,65	137.956,73
02/08	14826	11658	BARBARA DOS REIS BARROS	14732	200,00	124.458,92	262.215,65	137.756,73
02/08	14827	11660	CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO	28857	1.000,00	125.458,92	262.215,65	136.756,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	51.906,05
2021	14 1496	Unid. Desp: 00			Final .....:	687.001,99

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/08	14828	11661	DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO	28875	400,00	125.858,92	262.215,65	136.356,73
02/08	14829	11663	DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA	29083	500,00	126.358,92	262.215,65	135.856,73
02/08	14830	11665	EDER RODRIGUES PROENCA	38001	800,00	127.158,92	262.215,65	135.056,73
02/08	14831	11667	ELIANA CRISTINA GUILHERME RUBINATTO	28891	400,00	127.558,92	262.215,65	134.656,73
02/08	14832	11669	FABIANA GOVEIA GAVA	14799	400,00	127.958,92	262.215,65	134.256,73
02/08	14833	11671	LUCIA CRISTINA CUNHA RODRIGUES	32122	600,00	128.558,92	262.215,65	133.656,73
02/08	14834	11673	MARCELINO DE ALMEIDA	24831	200,00	128.758,92	262.215,65	133.456,73
02/08	14835	11675	MARCELO CARVALHO VIEIRA	28876	400,00	129.158,92	262.215,65	133.056,73
02/08	14837	11678	RAQUEL BARROS CARVALHAIS	14915	400,00	129.558,92	262.215,65	132.656,73
02/08	14838	11680	RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI	15680	400,00	129.958,92	262.215,65	132.256,73
02/08	14839	11682	ROSEMARY SERRAO DE OLIVEIRA	28897	500,00	130.458,92	262.215,65	131.756,73
02/08	14840	11684	SELMA ALMEIDA COSTA	18921	400,00	130.858,92	262.215,65	131.356,73
02/08	14841	11686	THAIS BRAGATTO ARTEN	34717	800,00	131.658,92	294.172,85	162.513,93
02/08						131.658,92	294.172,85	162.513,93
03/08	11194	11638	PATRICIA HELENA FERREIRA DE CAMPOS ZAMBONI	54201	600,00	132.258,92	294.172,85	161.913,93
03/08	11195	11640	SUELEN GREGATTI DA IGREJA	54203	600,00	132.858,92	294.172,85	161.313,93
03/08	11196	11642	TATIANA APARECIDA DOS SANTOS OKITA	54088	400,00	133.258,92	294.172,85	160.913,93
03/08	11191	11631	FLAVIA SABINA LIBANEO	54086	600,00	133.858,92	294.172,85	160.313,93
03/08	11193	11636	KAROLINE DYCASSIA DE CAMPOS MARTINS ANDRE	54196	600,00	134.458,92	294.172,85	159.713,93
03/08						134.458,92	294.172,85	159.713,93
05/08	11190	11629	ANDREIA CRISTINA DE SOUZA	22000	400,00	134.858,92	294.172,85	159.313,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	51.906,05
2021	15 1497	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Final .....:	687.001,99
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/08	11192	11634	JULIO CESAR QUIRINO	17145	400,00	135.258,92	294.172,85	158.913,93
05/08						135.258,92	294.172,85	158.913,93
24/08						135.258,92	299.572,85	164.313,93
25/08						135.258,92	307.022,85	171.763,93
27/08		11634	JULIO CESAR QUIRINO	17145	-56,71	135.202,21	307.022,85	171.820,64
27/08		11636	KAROLINE DYCASSIA DE CAMPOS MARTINS ANDRE	54196	-1,14	135.201,07	307.022,85	171.821,78
27/08		11646	ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA	34042	-0,50	135.200,57	307.022,85	171.822,28
27/08		11648	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	15223	-26,17	135.174,40	307.022,85	171.848,45
27/08		11650	ANA LUCIA PEREIRA DO NASCIMENTO CARVALHO	15224	-9,69	135.164,71	307.022,85	171.858,14
27/08		11656	ANTONIO DE DEUS	28860	-1,79	135.162,92	307.022,85	171.859,93
27/08		11663	DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA	29083	-5,35	135.157,57	307.022,85	171.865,28
27/08		11669	FABIANA GOVEIA GAVA	14799	-0,23	135.157,34	307.022,85	171.865,51
27/08		11671	LUCIA CRISTINA CUNHA RODRIGUES	32122	-92,39	135.064,95	307.022,85	171.957,90
27/08		11675	MARCELO CARVALHO VIEIRA	28876	-200,86	134.864,09	307.022,85	172.158,76
27/08		11680	RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI	15680	-111,70	134.752,39	307.022,85	172.270,46
27/08		11682	ROSEMARY SERRAO DE OLIVEIRA	28897	-16,80	134.735,59	307.022,85	172.287,26
27/08		11684	SELMA ALMEIDA COSTA	18921	-18,24	134.717,35	306.481,28	171.763,93
27/08						134.717,35	306.481,28	171.763,93
31/08						134.717,35	318.074,10	183.356,75
01/09	15262	14000	ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA	34042	400,00	135.117,35	318.074,10	182.956,75
01/09	15263	14002	ANA LUCIA PEREIRA DO NASCIMENTO CARVALHO	15224	400,00	135.517,35	318.074,10	182.556,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 51.906,05
2021	16 1498	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Final .....: 687.001,99
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/09	15264	14004	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	15223	200,00	135.717,35	318.074,10	182.356,75
01/09	15265	14006	ANDREA BARBOZA DE MELO	39770	400,00	136.117,35	318.074,10	181.956,75
01/09	15266	14008	ANDREIA SIQUEIRA LEAO	25082	700,00	136.817,35	318.074,10	181.256,75
01/09	15268	14011	ANTONIO DE DEUS	28860	400,00	137.217,35	318.074,10	180.856,75
01/09	15269	14013	BARBARA DOS REIS BARROS	14732	300,00	137.517,35	318.074,10	180.556,75
01/09	15270	14039	CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO	28857	600,00	138.117,35	318.074,10	179.956,75
01/09	15271	14041	DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO	28875	200,00	138.317,35	318.074,10	179.756,75
01/09	15272	14043	DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA	29083	600,00	138.917,35	318.074,10	179.156,75
01/09	15273	14048	EDER RODRIGUES PROENCA	38001	800,00	139.717,35	318.074,10	178.356,75
01/09	15274	14050	FABIANA GOVEIA GAVA	14799	600,00	140.317,35	318.074,10	177.756,75
01/09	15275	14052	JACQUELINE HERRERA ESTEBAM LOBO	22139	350,00	140.667,35	318.074,10	177.406,75
01/09	15276	14054	LUCIA CRISTINA CUNHA RODRIGUES	32122	400,00	141.067,35	318.074,10	177.006,75
01/09	15277	14056	MARCELINO DE ALMEIDA	24831	200,00	141.267,35	318.074,10	176.806,75
01/09	15278	14058	MARCELO CARVALHO VIEIRA	28876	400,00	141.667,35	318.074,10	176.406,75
01/09	15279	14060	PATRICIA CRISTINA CAMARGO FERNANDEZ	29080	200,00	141.867,35	318.074,10	176.206,75
01/09	15280	14062	RAQUEL BARROS CARVALHAIS	14915	600,00	142.467,35	318.074,10	175.606,75
01/09	15281	14064	RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI	15680	400,00	142.867,35	318.074,10	175.206,75
01/09	15282	14066	ROSEMARY SERRAO DE OLIVEIRA	28897	500,00	143.367,35	318.074,10	174.706,75
01/09	15283	14068	SABRINA APARECIDA GALAO	35249	200,00	143.567,35	318.074,10	174.506,75
01/09	15284	14070	SELMA ALMEIDA COSTA	18921	400,00	143.967,35	318.074,10	174.106,75
01/09	15285	14072	THAIS BRAGATTO ARTEN	34717	600,00	144.567,35	690.574,10	546.006,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	17 1499	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....: 51.906,05 Final .....: 687.001,99

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/09						144.567,35	690.574,10	546.006,75
02/09	13722	13991	KAROLINE DYCASSIA DE CAMPOS MARTINS ANDRE	54196	400,00	144.967,35	690.574,10	545.606,75
02/09	13720	13987	FLAVIA SABINA LIBANEO	54086	400,00	145.367,35	690.574,10	545.206,75
02/09	13721	13989	JULIO CESAR QUIRINO	17145	400,00	145.767,35	690.574,10	544.806,75
02/09						145.767,35	690.574,10	544.806,75
03/09	13725	13995	SUELEN GREGATTI DA IGREJA	54203	600,00	146.367,35	690.574,10	544.206,75
03/09	13724	13993	PATRICIA HELENA FERREIRA DE CAMPOS ZAMBONI	54201	400,00	146.767,35	690.574,10	543.806,75
03/09	13726	13997	TATIANA APARECIDA DOS SANTOS OKITA	54088	200,00	146.967,35	690.574,10	543.606,75
03/09	15232	04484	SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	52316	1.377,58	148.344,93	690.574,10	542.229,17
03/09						148.344,93	690.574,10	542.229,17
09/09	13718	13985	ANDREIA CRISTINA DE SOUZA	22000	200,00	148.544,93	690.574,10	542.029,17
09/09						148.544,93	690.574,10	542.029,17
17/09						148.544,93	703.674,10	555.129,17
22/09		14002	ANA LUCIA PEREIRA DO NASCIMENTO CARVALHO	15224	-20,90	148.524,03	703.674,10	555.150,07
22/09		14004	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	15223	-120,00	148.404,03	703.674,10	555.270,07
22/09		14006	ANDREA BARBOZA DE MELO	39770	-11,81	148.392,22	703.674,10	555.281,88
22/09		14008	ANDREIA SIQUEIRA LEAO	25082	-410,00	147.982,22	703.674,10	555.691,88
22/09		14011	ANTONIO DE DEUS	28860	-8,12	147.974,10	703.674,10	555.700,00
22/09		14013	BARBARA DOS REIS BARROS	14732	-0,40	147.973,70	703.674,10	555.700,40
22/09		14043	DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA	29083	-9,50	147.964,20	703.674,10	555.709,90
22/09		14052	JACQUELINE HERRERA ESTEBAM LOBO	22139	-1,72	147.962,48	703.674,10	555.711,62

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 51.906,05
2021	18 1500	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Final .....: 687.001,99
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/09		14058	MARCELO CARVALHO VIEIRA	28876	-228,34	147.734,14	703.674,10	555.939,96
22/09		14062	RAQUEL BARROS CARVALHAIS	14915	-5,96	147.728,18	703.674,10	555.945,92
22/09		14066	ROSEMARY SERRAO DE OLIVEIRA	28897	-0,60	147.727,58	703.674,10	555.946,52
22/09		14070	SELMA ALMEIDA COSTA	18921	-6,98	147.720,60	702.849,77	555.129,17
22/09						147.720,60	702.849,77	555.129,17
24/09		14064	RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI	15680	-294,95	147.425,65	702.849,77	555.424,12
24/09	15566	11903	RELAFLEX INDUSTRIA E COM.DE COLCHOES LTDA	49023	75.992,29	223.417,94	702.554,82	479.136,88
24/09						223.417,94	702.554,82	479.136,88
28/09						223.417,94	3.994.044,71	3.770.626,77
30/09						223.417,94	2.142.173,22	1.918.755,28
01/10	15512	15643	ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA	30419	600,00	224.017,94	2.142.173,22	1.918.155,28
01/10	15513	15645	ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA	34042	400,00	224.417,94	2.142.173,22	1.917.755,28
01/10	15514	15647	ANA LUCIA PEREIRA DO NASCIMENTO CARVALHO	15224	400,00	224.817,94	2.142.173,22	1.917.355,28
01/10	15515	15649	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	15223	200,00	225.017,94	2.142.173,22	1.917.155,28
01/10	15516	15651	ANDREA BARBOZA DE MELO	39770	200,00	225.217,94	2.142.173,22	1.916.955,28
01/10	15517	15657	ANDREIA SIQUEIRA LEAO	25082	600,00	225.817,94	2.142.173,22	1.916.355,28
01/10	15518	15659	ANGELICA RODRIGUES CORREA	28885	300,00	226.117,94	2.142.173,22	1.916.055,28
01/10	15519	15661	ANTONIO DE DEUS	28860	400,00	226.517,94	2.142.173,22	1.915.655,28
01/10	15520	15663	BARBARA DOS REIS BARROS	14732	700,00	227.217,94	2.142.173,22	1.914.955,28
01/10	15521	15665	CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO	28857	400,00	227.617,94	2.142.173,22	1.914.555,28
01/10	15522	15667	DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO	28875	200,00	227.817,94	2.142.173,22	1.914.355,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 51.906,05
2021	19 1501	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Final .....: 687.001,99
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/10	15523	15669	DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA	29083	600,00	228.417,94	2.142.173,22	1.913.755,28
01/10	15524	15671	EDER RODRIGUES PROENCA	38001	800,00	229.217,94	2.142.173,22	1.912.955,28
01/10	15525	15675	JACQUELINE HERRERA ESTEBAM LOBO	22139	300,00	229.517,94	2.142.173,22	1.912.655,28
01/10	15526	15682	LUCIA CRISTINA CUNHA RODRIGUES	32122	400,00	229.917,94	2.142.173,22	1.912.255,28
01/10	15527	15684	MARCELINO DE ALMEIDA	24831	200,00	230.117,94	2.142.173,22	1.912.055,28
01/10	15528	15686	MARCELO CARVALHO VIEIRA	28876	400,00	230.517,94	2.142.173,22	1.911.655,28
01/10	15529	15688	PATRICIA CRISTINA CAMARGO FERNANDEZ	29080	200,00	230.717,94	2.142.173,22	1.911.455,28
01/10	15530	15692	RAQUEL BARROS CARVALHAIS	14915	600,00	231.317,94	2.142.173,22	1.910.855,28
01/10	15531	15694	RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI	15680	400,00	231.717,94	2.142.173,22	1.910.455,28
01/10	15532	15696	ROSEMARY SERRAO DE OLIVEIRA	28897	400,00	232.117,94	2.142.173,22	1.910.055,28
01/10	15533	15698	SABRINA APARECIDA GALAO	35249	200,00	232.317,94	2.142.173,22	1.909.855,28
01/10	15534	15700	SELMA ALMEIDA COSTA	18921	300,00	232.617,94	2.142.173,22	1.909.555,28
01/10	15535	15706	THAIS BRAGATTO ARTEN	34717	700,00	233.317,94	2.142.173,22	1.908.855,28
01/10	15536	15708	VANESSA CRISTIANA BERNARDO	29733	400,00	233.717,94	2.142.173,22	1.908.455,28
01/10						233.717,94	2.142.173,22	1.908.455,28
04/10	15807	15680	KAROLINE DYCASSIA DE CAMPOS MARTINS ANDRE	54196	400,00	234.117,94	2.142.173,22	1.908.055,28
04/10	15796	15673	FLAVIA SABINA LIBANEO	54086	600,00	234.717,94	2.142.173,22	1.907.455,28
04/10	15836	15704	TATIANA APARECIDA DOS SANTOS OKITA	54088	400,00	235.117,94	2.142.173,22	1.907.055,28
04/10						235.117,94	2.142.173,22	1.907.055,28
05/10	15835	15702	SUELEN GREGATTI DA IGREJA	54203	400,00	235.517,94	2.142.173,22	1.906.655,28
05/10	15822	15690	PATRICIA HELENA FERREIRA DE CAMPOS ZAMBONI	54201	400,00	235.917,94	2.142.173,22	1.906.255,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	51.906,05
2021	20 1502	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Final .....:	687.001,99
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/10						235.917,94	2.142.173,22	1.906.255,28
07/10	15805	15678	JULIO CESAR QUIRINO	17145	400,00	236.317,94	2.142.173,22	1.905.855,28
07/10						236.317,94	2.142.173,22	1.905.855,28
08/10	15766	15655	ANDREIA CRISTINA DE SOUZA	22000	200,00	236.517,94	2.146.093,22	1.909.575,28
08/10						236.517,94	2.146.093,22	1.909.575,28
19/10						236.517,94	3.980.965,82	3.744.447,88
20/10						236.517,94	3.991.365,82	3.754.847,88
22/10		15643	ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA	30419	-16,26	236.501,68	3.991.365,82	3.754.864,14
22/10		15645	ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA	34042	-149,13	236.352,55	3.991.365,82	3.755.013,27
22/10		15649	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	15223	-109,52	236.243,03	3.991.365,82	3.755.122,79
22/10		15651	ANDREA BARBOZA DE MELO	39770	-3,85	236.239,18	3.991.365,82	3.755.126,64
22/10		15657	ANDREIA SIQUEIRA LEAO	25082	-600,00	235.639,18	3.991.365,82	3.755.726,64
22/10		15661	ANTONIO DE DEUS	28860	-3,93	235.635,25	3.991.365,82	3.755.730,57
22/10		15663	BARBARA DOS REIS BARROS	14732	-2,06	235.633,19	3.991.365,82	3.755.732,63
22/10		15667	DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO	28875	-0,02	235.633,17	3.991.365,82	3.755.732,65
22/10		15669	DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA	29083	-200,40	235.432,77	3.991.365,82	3.755.933,05
22/10		15675	JACQUELINE HERRERA ESTEBAM LOBO	22139	-0,26	235.432,51	3.991.365,82	3.755.933,31
22/10		15686	MARCELO CARVALHO VIEIRA	28876	-180,39	235.252,12	3.991.365,82	3.756.113,70
22/10		15694	RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI	15680	-400,00	234.852,12	3.991.365,82	3.756.513,70
22/10		15700	SELMA ALMEIDA COSTA	18921	-0,60	234.851,52	3.991.365,82	3.756.514,30
22/10		15708	VANESSA CRISTIANA BERNARDO	29733	-87,80	234.763,72	3.991.365,82	3.756.602,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 51.906,05
2021	21 1503	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Final .....: 687.001,99
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/10	15907	16617	CARTHAGO EDITORIAL LTDA	54974	1.439.618,40	1.674.382,12	3.995.681,43	2.321.299,31
22/10						1.674.382,12	3.995.681,43	2.321.299,31
03/11	15962	18166	ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA	30419	400,00	1.674.782,12	3.995.681,43	2.320.899,31
03/11	15963	18168	ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA	34042	400,00	1.675.182,12	3.995.681,43	2.320.499,31
03/11	15964	18170	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	15223	400,00	1.675.582,12	3.995.681,43	2.320.099,31
03/11	15965	18172	ANA LUCIA PEREIRA DO NASCIMENTO CARVALHO	15224	400,00	1.675.982,12	3.995.681,43	2.319.699,31
03/11	15966	18174	ANDREA BARBOZA DE MELO	39770	200,00	1.676.182,12	3.995.681,43	2.319.499,31
03/11	15967	18176	ANGELICA RODRIGUES CORREA	28885	300,00	1.676.482,12	3.995.681,43	2.319.199,31
03/11	15968	18178	ANTONIO DE DEUS	28860	600,00	1.677.082,12	3.995.681,43	2.318.599,31
03/11	15969	18180	BARBARA DOS REIS BARROS	14732	600,00	1.677.682,12	3.995.681,43	2.317.999,31
03/11	15970	18182	CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO	28857	600,00	1.678.282,12	3.995.681,43	2.317.399,31
03/11	15971	18184	DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO	28875	200,00	1.678.482,12	3.995.681,43	2.317.199,31
03/11	15972	18186	DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA	29083	800,00	1.679.282,12	3.995.681,43	2.316.399,31
03/11	15973	18188	EDER RODRIGUES PROENCA	38001	800,00	1.680.082,12	3.995.681,43	2.315.599,31
03/11	15974	18190	JACQUELINE HERRERA ESTEBAM LOBO	22139	400,00	1.680.482,12	3.995.681,43	2.315.199,31
03/11	15975	18192	LUCIA CRISTINA CUNHA RODRIGUES	32122	400,00	1.680.882,12	3.995.681,43	2.314.799,31
03/11	15976	18194	MARCELINO DE ALMEIDA	24831	200,00	1.681.082,12	3.995.681,43	2.314.599,31
03/11	15977	18196	MARCELO CARVALHO VIEIRA	28876	400,00	1.681.482,12	3.995.681,43	2.314.199,31
03/11	15978	18198	PATRICIA CRISTINA CAMARGO FERNANDEZ	29080	200,00	1.681.682,12	3.995.681,43	2.313.999,31
03/11	15979	18200	RAQUEL BARROS CARVALHAIS	14915	700,00	1.682.382,12	3.995.681,43	2.313.299,31
03/11	15980	18202	RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI	15680	400,00	1.682.782,12	3.995.681,43	2.312.899,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	51.906,05
2021	22 1504	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Final .....:	687.001,99
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/11	15981	18205	ROSEMARY SERRAO DE OLIVEIRA	28897	500,00	1.683.282,12	3.995.681,43	2.312.399,31
03/11	15982	18207	SELMA ALMEIDA COSTA	18921	200,00	1.683.482,12	3.995.681,43	2.312.199,31
03/11	15983	18209	THAIS BRAGATTO ARTEN	34717	800,00	1.684.282,12	3.995.681,43	2.311.399,31
03/11	15984	18211	VANESSA CRISTIANA BERNARDO	29733	500,00	1.684.782,12	3.995.681,43	2.310.899,31
03/11	15985	18432	FLAVIA SABINA LIBANEO	54086	600,00	1.685.382,12	3.995.681,43	2.310.299,31
03/11	15986	18434	JULIO CESAR QUIRINO	17145	400,00	1.685.782,12	3.995.681,43	2.309.899,31
03/11	15987	18436	KAROLINE DYCASSIA DE CAMPOS MARTINS ANDRE	54196	600,00	1.686.382,12	3.995.681,43	2.309.299,31
03/11	15988	18438	PATRICIA HELENA FERREIRA DE CAMPOS ZAMBONI	54201	400,00	1.686.782,12	3.995.681,43	2.308.899,31
03/11	15989	18440	SUELEN GREGATTI DA IGREJA	54203	400,00	1.687.182,12	3.995.681,43	2.308.499,31
03/11	15990	18442	TATIANA APARECIDA DOS SANTOS OKITA	54088	400,00	1.687.582,12	5.766.593,43	4.079.011,31
03/11						1.687.582,12	5.766.593,43	4.079.011,31
04/11	16112	18026	CARTHAGO EDITORIAL LTDA	54974	1.834.872,60	3.522.454,72	5.766.593,43	2.244.138,71
04/11						3.522.454,72	5.766.593,43	2.244.138,71
05/11	18186	18445	ANDREIA CRISTINA DE SOUZA	22000	200,00	3.522.654,72	5.766.593,43	2.243.938,71
05/11						3.522.654,72	5.766.593,43	2.243.938,71
12/11	16224	19322	CARTHAGO EDITORIAL LTDA	54974	1.770.912,00	5.293.566,72	5.766.593,43	473.026,71
12/11	16165	15002	LOCKE COMERCIO E IMPORTACAO DE PRESENTES LTDA	54893	372.500,00	5.666.066,72	7.578.197,73	1.912.131,01
12/11						5.666.066,72	7.578.197,73	1.912.131,01
16/11						5.666.066,72	7.577.797,73	1.911.731,01
22/11	15907	16617	CARTHAGO EDITORIAL LTDA	54974	-1.439.618,40	4.226.448,32	7.577.797,73	3.351.349,41
22/11	16112	18026	CARTHAGO EDITORIAL LTDA	54974	-1.834.872,60	2.391.575,72	7.577.797,73	5.186.222,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	51.906,05
2021	23 1505	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Final .....:	687.001,99
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/11	16224	19322	CARTHAGO EDITORIAL LTDA	54974	-1.770.912,00	620.663,72	720.790,43	100.126,71
22/11						620.663,72	720.790,43	100.126,71
24/11		18166	ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA	30419	-15,40	620.648,32	720.790,43	100.142,11
24/11		18170	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	15223	-72,41	620.575,91	720.790,43	100.214,52
24/11		18172	ANA LUCIA PEREIRA DO NASCIMENTO CARVALHO	15224	-233,70	620.342,21	720.790,43	100.448,22
24/11		18178	ANTONIO DE DEUS	28860	-5,74	620.336,47	720.790,43	100.453,96
24/11		18180	BARBARA DOS REIS BARROS	14732	-10,80	620.325,67	720.790,43	100.464,76
24/11		18184	DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO	28875	-1,33	620.324,34	720.790,43	100.466,09
24/11		18186	DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA	29083	-25,02	620.299,32	720.790,43	100.491,11
24/11		18190	JACQUELINE HERRERA ESTEBAM LOBO	22139	-400,00	619.899,32	720.790,43	100.891,11
24/11		18436	KAROLINE DYCASSIA DE CAMPOS MARTINS ANDRE	54196	-0,40	619.898,92	720.790,43	100.891,51
24/11		18192	LUCIA CRISTINA CUNHA RODRIGUES	32122	-11,00	619.887,92	720.790,43	100.902,51
24/11		18196	MARCELO CARVALHO VIEIRA	28876	-240,85	619.647,07	720.790,43	101.143,36
24/11		18200	RAQUEL BARROS CARVALHAIS	14915	-7,11	619.639,96	720.790,43	101.150,47
24/11		18202	RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI	15680	-200,00	619.439,96	720.790,43	101.350,47
24/11		18205	ROSEMARY SERRAO DE OLIVEIRA	28897	-100,00	619.339,96	720.790,43	101.450,47
24/11		18207	SELMA ALMEIDA COSTA	18921	-18,76	619.321,20	720.790,43	101.469,23
24/11		18440	SUELEN GREGATTI DA IGREJA	54203	-139,50	619.181,70	719.308,41	100.126,71
24/11						619.181,70	719.308,41	100.126,71
25/11		18211	VANESSA CRISTIANA BERNARDO	29733	-349,22	618.832,48	718.959,19	100.126,71
25/11						618.832,48	718.959,19	100.126,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	51.906,05
2021	24 1506	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Final .....:	687.001,99
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/12						618.832,48	687.001,99	68.169,51
30/12						618.832,48	618.832,48	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.123.7008-2.019	Inicial ....:	21.528,00
2021	1 1507	Unid. Desp: 00			Final .....:	19.822,95

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	1.900,00	1.900,00
15/01	11918	00179	VANESSA NOGUEIRA LEITE	52320	400,00	400,00	1.900,00	1.500,00
15/01	11919	00184	GABRIEL RIBEIRO DA SILVA	50741	200,00	600,00	1.900,00	1.300,00
15/01	11920	00190	MARTA TRABACHINI	48636	300,00	900,00	1.900,00	1.000,00
15/01	01191	00192	KELLEN APARECIDA RODRIGUES FERRAZ	50020	300,00	1.200,00	1.900,00	700,00
15/01	11922	00194	FRANCIANE NUNES CASAGRANDE FERRARETO	48633	300,00	1.500,00	1.900,00	400,00
15/01						1.500,00	1.900,00	400,00
29/01		00190	MARTA TRABACHINI	48636	-201,20	1.298,80	1.900,00	601,20
29/01		00184	GABRIEL RIBEIRO DA SILVA	50741	-15,50	1.283,30	1.900,00	616,70
29/01		00194	FRANCIANE NUNES CASAGRANDE FERRARETO	48633	-93,24	1.190,06	1.590,06	400,00
29/01						1.190,06	1.590,06	400,00
08/02	01041	02333	MARIANA GONCALVES MAGON	50988	400,00	1.590,06	1.590,06	0,00
08/02						1.590,06	1.590,06	0,00
23/02						1.590,06	1.890,06	300,00
24/02						1.590,06	2.390,06	800,00
01/03	13339	04400	GABRIEL RIBEIRO DA SILVA	50741	250,00	1.840,06	2.390,06	550,00
01/03	13295	03904	MARTA TRABACHINI	48636	300,00	2.140,06	2.390,06	250,00
01/03						2.140,06	2.390,06	250,00
03/03	02106	04368	LIGIA DE FATIMA PEREIRA	53212	250,00	2.390,06	2.390,06	0,00
03/03						2.390,06	2.390,06	0,00
09/03						2.390,06	2.890,06	500,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.123.7008-2.019	Inicial ....:	21.528,00
2021	2 1508	Unid. Desp: 00			Final .....:	19.822,95

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/03		02333	MARIANA GONCALVES MAGON	50988	-400,00	1.990,06	2.890,06	900,00
10/03	02727	04707	ALINE CRISTINA DA SILVA LEME	41577	500,00	2.490,06	2.490,06	0,00
10/03						2.490,06	2.490,06	0,00
15/03		00179	VANESSA NOGUEIRA LEITE	52320	-132,77	2.357,29	2.357,29	0,00
15/03						2.357,29	2.357,29	0,00
18/03		04400	GABRIEL RIBEIRO DA SILVA	50741	-85,36	2.271,93	2.357,29	85,36
18/03		03904	MARTA TRABACHINI	48636	-44,37	2.227,56	2.357,29	129,73
18/03		04368	LIGIA DE FATIMA PEREIRA	53212	-26,64	2.200,92	2.200,92	0,00
18/03						2.200,92	2.200,92	0,00
22/03						2.200,92	3.100,92	900,00
23/03						2.200,92	3.700,92	1.500,00
05/04	13762	05144	MARTA TRABACHINI	48636	300,00	2.500,92	3.700,92	1.200,00
05/04	13763	05146	LIGIA DE FATIMA PEREIRA	53212	300,00	2.800,92	3.700,92	900,00
05/04	13764	05150	ROSA BOTTI	32628	300,00	3.100,92	3.700,92	600,00
05/04	13765	05152	FRANCIANE NUNES CASAGRANDE FERRARETO	48633	300,00	3.400,92	3.700,92	300,00
05/04	13766	05159	GABRIEL RIBEIRO DA SILVA	50741	300,00	3.700,92	3.700,92	0,00
05/04						3.700,92	3.700,92	0,00
22/04		05159	GABRIEL RIBEIRO DA SILVA	50741	-23,24	3.677,68	3.700,92	23,24
22/04		05152	FRANCIANE NUNES CASAGRANDE FERRARETO	48633	-300,00	3.377,68	3.700,92	323,24
22/04		05146	LIGIA DE FATIMA PEREIRA	53212	-300,00	3.077,68	3.700,92	623,24
22/04		05144	MARTA TRABACHINI	48636	-216,61	2.861,07	3.700,92	839,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	21.528,00
2021	3 1509	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.123.7008-2.019	Final .....:	19.822,95
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/04		05150	ROSA BOTTI	32628	-33,59	2.827,48	2.827,48	0,00
22/04						2.827,48	2.827,48	0,00
27/04						2.827,48	4.327,48	1.500,00
03/05	13886	06676	GABRIEL RIBEIRO DA SILVA	50741	300,00	3.127,48	4.327,48	1.200,00
03/05	13887	06678	FRANCIANE NUNES CASAGRANDE FERRARETO	48633	300,00	3.427,48	4.327,48	900,00
03/05	13888	06682	LIGIA DE FATIMA PEREIRA	53212	300,00	3.727,48	4.327,48	600,00
03/05	13889	06684	MARTA TRABACHINI	48636	300,00	4.027,48	4.327,48	300,00
03/05	13890	06687	ROSA BOTTI	32628	300,00	4.327,48	4.327,48	0,00
03/05						4.327,48	4.327,48	0,00
21/05						4.327,48	9.067,48	4.740,00
25/05		06676	GABRIEL RIBEIRO DA SILVA	50741	-32,03	4.295,45	9.067,48	4.772,03
25/05		06678	FRANCIANE NUNES CASAGRANDE FERRARETO	48633	-12,28	4.283,17	9.067,48	4.784,31
25/05		06682	LIGIA DE FATIMA PEREIRA	53212	-5,30	4.277,87	9.067,48	4.789,61
25/05		06684	MARTA TRABACHINI	48636	-0,70	4.277,17	9.067,48	4.790,31
25/05		06687	ROSA BOTTI	32628	-0,70	4.276,47	9.016,47	4.740,00
25/05						4.276,47	9.016,47	4.740,00
26/05						4.276,47	11.116,47	6.840,00
01/06	14201	08331	GABRIEL RIBEIRO DA SILVA	50741	300,00	4.576,47	11.116,47	6.540,00
01/06	14202	08333	FRANCIANE NUNES CASAGRANDE FERRARETO	48633	300,00	4.876,47	11.116,47	6.240,00
01/06	14203	08336	KELLEN APARECIDA RODRIGUES FERRAZ	50020	300,00	5.176,47	11.116,47	5.940,00
01/06	14204	08338	LIGIA DE FATIMA PEREIRA	53212	300,00	5.476,47	11.116,47	5.640,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	21.528,00
2021	4 1510	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	04.123.7008-2.019	Final .....:	19.822,95

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/06	14205	08340	MARTA TRABACHINI	48636	300,00	5.776,47	11.116,47	5.340,00
01/06	14206	08342	ROSA BOTTI	32628	300,00	6.076,47	11.116,47	5.040,00
01/06						6.076,47	11.116,47	5.040,00
04/06	07293	08329	DEISE BAYER DE OLIVEIRA SIMOES	53528	300,00	6.376,47	11.116,47	4.740,00
04/06						6.376,47	11.116,47	4.740,00
14/06						6.376,47	11.416,47	5.040,00
15/06	08760	09653	ALINE CRISTINA DA SILVA LEME	41577	300,00	6.676,47	11.416,47	4.740,00
15/06						6.676,47	11.416,47	4.740,00
17/06		04707	ALINE CRISTINA DA SILVA LEME	41577	-2,35	6.674,12	11.414,12	4.740,00
17/06						6.674,12	11.414,12	4.740,00
22/06		09653	ALINE CRISTINA DA SILVA LEME	41577	-66,85	6.607,27	11.414,12	4.806,85
22/06		08331	GABRIEL RIBEIRO DA SILVA	50741	-2,20	6.605,07	11.414,12	4.809,05
22/06		08336	KELLEN APARECIDA RODRIGUES FERRAZ	50020	-2,17	6.602,90	11.414,12	4.811,22
22/06		08340	MARTA TRABACHINI	48636	-0,22	6.602,68	11.414,12	4.811,44
22/06		08342	ROSA BOTTI	32628	-3,60	6.599,08	11.339,08	4.740,00
22/06						6.599,08	11.339,08	4.740,00
23/06		08338	LIGIA DE FATIMA PEREIRA	53212	-13,01	6.586,07	13.226,07	6.640,00
23/06						6.586,07	13.226,07	6.640,00
01/07	14527	10122	GABRIEL RIBEIRO DA SILVA	50741	300,00	6.886,07	13.226,07	6.340,00
01/07	14528	10124	FRANCIANE NUNES CASAGRANDE FERRARETO	48633	300,00	7.186,07	13.226,07	6.040,00
01/07	14529	10126	KELLEN APARECIDA RODRIGUES FERRAZ	50020	300,00	7.486,07	13.226,07	5.740,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	21.528,00
2021	5 1511	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	04.123.7008-2.019	Final .....:	19.822,95

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/07	14530	10128	LIGIA DE FATIMA PEREIRA	53212	300,00	7.786,07	13.226,07	5.440,00
01/07	14531	10130	MARTA TRABACHINI	48636	300,00	8.086,07	13.226,07	5.140,00
01/07	14532	10132	ROSA BOTTI	32628	100,00	8.186,07	13.226,07	5.040,00
01/07						8.186,07	13.226,07	5.040,00
05/07	09750	10120	DEISE BAYER DE OLIVEIRA SIMOES	53528	300,00	8.486,07	13.226,07	4.740,00
05/07						8.486,07	13.226,07	4.740,00
08/07	14646	08158	PAPELARIA ORLY LTDA	52262	4.740,00	13.226,07	13.226,07	0,00
08/07						13.226,07	13.226,07	0,00
21/07						13.226,07	15.126,07	1.900,00
23/07		10120	DEISE BAYER DE OLIVEIRA SIMOES	53528	-5,47	13.220,60	15.120,60	1.900,00
23/07						13.220,60	15.120,60	1.900,00
26/07		10122	GABRIEL RIBEIRO DA SILVA	50741	-130,47	13.090,13	15.120,60	2.030,47
26/07		10124	FRANCIANE NUNES CASAGRANDE FERRARETO	48633	-145,79	12.944,34	15.120,60	2.176,26
26/07		10126	KELLEN APARECIDA RODRIGUES FERRAZ	50020	-128,40	12.815,94	15.120,60	2.304,66
26/07		10128	LIGIA DE FATIMA PEREIRA	53212	-95,80	12.720,14	15.120,60	2.400,46
26/07		10130	MARTA TRABACHINI	48636	-300,00	12.420,14	15.120,60	2.700,46
26/07		10132	ROSA BOTTI	32628	-100,00	12.320,14	14.220,14	1.900,00
26/07						12.320,14	14.220,14	1.900,00
02/08	14783	11562	GABRIEL RIBEIRO DA SILVA	50741	300,00	12.620,14	14.220,14	1.600,00
02/08	14784	11564	FRANCIANE NUNES CASAGRANDE FERRARETO	48633	300,00	12.920,14	14.220,14	1.300,00
02/08	14785	11566	KELLEN APARECIDA RODRIGUES FERRAZ	50020	300,00	13.220,14	14.220,14	1.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.123.7008-2.019	Inicial ....:	21.528,00
2021	6 1512	Unid. Desp: 00			Final .....:	19.822,95

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/08	14786	11568	LIGIA DE FATIMA PEREIRA	53212	300,00	13.520,14	14.220,14	700,00
02/08	14787	11570	MARTA TRABACHINI	48636	300,00	13.820,14	14.220,14	400,00
02/08	14788	11572	ROSA BOTTI	32628	100,00	13.920,14	14.720,14	800,00
02/08						13.920,14	14.720,14	800,00
04/08	10968	11553	DEISE BAYER DE OLIVEIRA SIMOES	53528	300,00	14.220,14	14.720,14	500,00
04/08						14.220,14	14.720,14	500,00
06/08	12080	12538	ALINE CRISTINA DA SILVA LEME	41577	500,00	14.720,14	14.720,14	0,00
06/08						14.720,14	14.720,14	0,00
19/08						14.720,14	16.820,14	2.100,00
23/08		11553	DEISE BAYER DE OLIVEIRA SIMOES	53528	-21,77	14.698,37	16.820,14	2.121,77
23/08		11562	GABRIEL RIBEIRO DA SILVA	50741	-84,78	14.613,59	16.820,14	2.206,55
23/08		11564	FRANCIANE NUNES CASAGRANDE FERRARETO	48633	-106,89	14.506,70	16.820,14	2.313,44
23/08		11566	KELLEN APARECIDA RODRIGUES FERRAZ	50020	-99,92	14.406,78	16.820,14	2.413,36
23/08		11568	LIGIA DE FATIMA PEREIRA	53212	-180,61	14.226,17	16.820,14	2.593,97
23/08		11570	MARTA TRABACHINI	48636	-27,22	14.198,95	16.820,14	2.621,19
23/08		11572	ROSA BOTTI	32628	-20,00	14.178,95	16.278,95	2.100,00
23/08						14.178,95	16.278,95	2.100,00
01/09	15112	13675	GABRIEL RIBEIRO DA SILVA	50741	300,00	14.478,95	16.278,95	1.800,00
01/09	15113	13677	FRANCIANE NUNES CASAGRANDE FERRARETO	48633	300,00	14.778,95	16.278,95	1.500,00
01/09	15114	13679	KELLEN APARECIDA RODRIGUES FERRAZ	50020	300,00	15.078,95	16.278,95	1.200,00
01/09	15115	13681	LIGIA DE FATIMA PEREIRA	53212	300,00	15.378,95	16.278,95	900,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	21.528,00
2021	7 1513	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	04.123.7008-2.019	Final .....:	19.822,95

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/09	15116	13683	MARTA TRABACHINI	48636	300,00	15.678,95	16.278,95	600,00
01/09	15117	13685	ROSA BOTTI	32628	300,00	15.978,95	16.278,95	300,00
01/09						15.978,95	16.278,95	300,00
13/09						15.978,95	15.978,95	0,00
24/09		13685	ROSA BOTTI	32628	-117,67	15.861,28	15.978,95	117,67
24/09		13683	MARTA TRABACHINI	48636	-158,53	15.702,75	15.978,95	276,20
24/09		13675	GABRIEL RIBEIRO DA SILVA	50741	-20,62	15.682,13	15.978,95	296,82
24/09		13681	LIGIA DE FATIMA PEREIRA	53212	-8,23	15.673,90	15.978,95	305,05
24/09		13677	FRANCIANE NUNES CASAGRANDE FERRARETO	48633	-49,37	15.624,53	15.624,53	0,00
24/09						15.624,53	15.624,53	0,00
27/09						15.624,53	17.524,53	1.900,00
01/10	15753	16557	ROSA BOTTI	32628	100,00	15.724,53	17.524,53	1.800,00
01/10	15754	16559	MARTA TRABACHINI	48636	300,00	16.024,53	17.524,53	1.500,00
01/10	15755	16561	LIGIA DE FATIMA PEREIRA	53212	300,00	16.324,53	17.524,53	1.200,00
01/10	15756	16565	FRANCIANE NUNES CASAGRANDE FERRARETO	48633	300,00	16.624,53	17.524,53	900,00
01/10	15757	16567	GABRIEL RIBEIRO DA SILVA	50741	300,00	16.924,53	17.524,53	600,00
01/10						16.924,53	17.524,53	600,00
04/10		12538	ALINE CRISTINA DA SILVA LEME	41577	-1,64	16.922,89	17.522,89	600,00
04/10						16.922,89	17.522,89	600,00
05/10	16621	16563	DEISE BAYER DE OLIVEIRA SIMOES	53528	300,00	17.222,89	18.022,89	800,00
05/10						17.222,89	18.022,89	800,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	21.528,00
2021	8 1514	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	04.123.7008-2.019	Final .....:	19.822,95

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/10	15740	17262	ALINE CRISTINA DA SILVA LEME	41577	500,00	17.722,89	18.022,89	300,00
06/10						17.722,89	18.022,89	300,00
08/10	17155	17313	KELLEN APARECIDA RODRIGUES FERRAZ	50020	300,00	18.022,89	18.022,89	0,00
08/10						18.022,89	18.022,89	0,00
26/10		16567	GABRIEL RIBEIRO DA SILVA	50741	-12,98	18.009,91	18.022,89	12,98
26/10		16565	FRANCIANE NUNES CASAGRANDE FERRARETO	48633	-114,06	17.895,85	18.022,89	127,04
26/10		16561	LIGIA DE FATIMA PEREIRA	53212	-35,77	17.860,08	18.022,89	162,81
26/10		16559	MARTA TRABACHINI	48636	-109,27	17.750,81	18.022,89	272,08
26/10		16557	ROSA BOTTI	32628	-27,60	17.723,21	19.523,21	1.800,00
26/10						17.723,21	19.523,21	1.800,00
03/11	16023	18756	GABRIEL RIBEIRO DA SILVA	50741	300,00	18.023,21	19.523,21	1.500,00
03/11	16024	18759	FRANCIANE NUNES CASAGRANDE FERRARETO	48633	300,00	18.323,21	19.523,21	1.200,00
03/11	16025	18761	KELLEN APARECIDA RODRIGUES FERRAZ	50020	300,00	18.623,21	19.523,21	900,00
03/11	16026	18763	LIGIA DE FATIMA PEREIRA	53212	300,00	18.923,21	19.523,21	600,00
03/11	16027	18765	MARTA TRABACHINI	48636	300,00	19.223,21	19.523,21	300,00
03/11	16024	18754	DEISE BAYER DE OLIVEIRA SIMOES	53528	300,00	19.523,21	19.523,21	0,00
03/11						19.523,21	19.523,21	0,00
26/11		18765	MARTA TRABACHINI	48636	-7,60	19.515,61	19.523,21	7,60
26/11		18756	GABRIEL RIBEIRO DA SILVA	50741	-11,60	19.504,01	19.523,21	19,20
26/11		18761	KELLEN APARECIDA RODRIGUES FERRAZ	50020	-132,00	19.372,01	19.523,21	151,20
26/11		18759	FRANCIANE NUNES CASAGRANDE FERRARETO	48633	-300,00	19.072,01	19.072,01	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao		Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
2021	9	1515	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	04.123.7008-2.019	Inicial ....:	21.528,00
						Final .....:	19.822,95

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/11						19.072,01	19.072,01	0,00
10/12						19.072,01	19.372,01	300,00
13/12	16582	21180	ALINE CRISTINA DA SILVA LEME	41577	300,00	19.372,01	19.372,01	0,00
13/12						19.372,01	19.372,01	0,00
28/12		21180	ALINE CRISTINA DA SILVA LEME	41577	-0,38	19.371,63	19.371,63	0,00
28/12						19.371,63	19.371,63	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	3.660.045,13
2021	1 1516	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Final .....:	13.640.161,51
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	2.451.370,00	2.451.370,00
06/01						0,00	5.212.638,26	5.212.638,26
12/01						0,00	5.212.638,26	5.212.638,26
14/01	11940	00356	VAGNER BRAZAO AVENA	41580	200,00	200,00	5.212.638,26	5.212.438,26
14/01	11939	00349	FELIPE DIAS MORALES	52615	400,00	600,00	5.212.638,26	5.212.038,26
14/01						600,00	5.212.638,26	5.212.038,26
15/01	00092	00347	AMANDA REGINA MARTINS DIAS	28938	400,00	1.000,00	5.212.638,26	5.211.638,26
15/01						1.000,00	5.212.638,26	5.211.638,26
29/01	01187	02979	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	9,40	1.009,40	5.212.638,26	5.211.628,86
29/01						1.009,40	5.212.638,26	5.211.628,86
01/02	11301	01576	AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI	26581	600,00	1.609,40	5.212.638,26	5.211.028,86
01/02	11302	01580	ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO	37225	600,00	2.209,40	5.212.638,26	5.210.428,86
01/02	11303	01582	ANA PAULA RODRIGUES SANCHES	22028	600,00	2.809,40	5.212.638,26	5.209.828,86
01/02	11304	01584	BIANCA DA SILVA LEITE	31637	800,00	3.609,40	5.212.638,26	5.209.028,86
01/02	11306	01587	CARMELA ADRIANA MENUZZI	42110	500,00	4.109,40	5.212.638,26	5.208.528,86
01/02	11307	01590	CLAUDIA MARTINS RIBEIRO RENNO	41329	600,00	4.709,40	5.212.638,26	5.207.928,86
01/02	11308	01592	CONCEICAO APARECIDA ARTUZO DE ANDRADE GAZZI	18884	600,00	5.309,40	5.212.638,26	5.207.328,86
01/02	11309	01594	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA	26531	200,00	5.509,40	5.212.638,26	5.207.128,86
01/02	11310	01597	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA	31776	500,00	6.009,40	5.212.638,26	5.206.628,86
01/02	11311	01600	DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS MERLIM	40531	600,00	6.609,40	5.212.638,26	5.206.028,86
01/02	11312	01603	DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA	25463	600,00	7.209,40	5.212.638,26	5.205.428,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 3.660.045,13
2021	2 1517	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Final .....: 13.640.161,51
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/02	11313	01606	EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCIA	41229	600,00	7.809,40	5.212.638,26	5.204.828,86
01/02	11314	01608	ELAINE MARTINIUK LOURENCINI	22093	500,00	8.309,40	5.212.638,26	5.204.328,86
01/02	11315	01611	FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI	24890	400,00	8.709,40	5.212.638,26	5.203.928,86
01/02	11316	01614	GLAUCIA ANENDOLA FULLMANN DAVANSO	34323	200,00	8.909,40	5.212.638,26	5.203.728,86
01/02	11317	01619	IVAN JOSE DOS SANTOS	51857	500,00	9.409,40	5.212.638,26	5.203.228,86
01/02	11318	01622	IZAURA MENDES ROSA	14831	800,00	10.209,40	5.212.638,26	5.202.428,86
01/02	11319	01624	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FARIAS	22076	200,00	10.409,40	5.212.638,26	5.202.228,86
01/02	11320	01639	JOSE ADAO NERES DE JESUS	22044	600,00	11.009,40	5.212.638,26	5.201.628,86
01/02	11321	01643	KARINA ESPIRITO SANTO RAMOS	22079	400,00	11.409,40	5.212.638,26	5.201.228,86
01/02	11322	01649	KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA DEL CISTIA	21980	600,00	12.009,40	5.212.638,26	5.200.628,86
01/02	11323	01663	LUCIANA MARIA BALSAMO	34147	700,00	12.709,40	5.212.638,26	5.199.928,86
01/02	11324	01673	LUCIBEL NEWMAN CORREA	28893	600,00	13.309,40	5.212.638,26	5.199.328,86
01/02	11325	01679	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DUARTE	36188	600,00	13.909,40	5.212.638,26	5.198.728,86
01/02	11326	01681	MARIA INES HINGST FERNANDES	16901	500,00	14.409,40	5.212.638,26	5.198.228,86
01/02	11327	01686	MARIA SELNA DE CAMPOS MARIZ	19976	600,00	15.009,40	5.212.638,26	5.197.628,86
01/02	11328	01688	MARIO APARECIDO DE LIMA	38210	1.000,00	16.009,40	5.212.638,26	5.196.628,86
01/02	11329	01694	ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS	14904	600,00	16.609,40	5.212.638,26	5.196.028,86
01/02	11330	01696	PAULO ROGERIO BALBINO VENANCIO	29076	600,00	17.209,40	5.212.638,26	5.195.428,86
01/02	11331	01701	RENATA ALESSANDRA LEITE	22105	200,00	17.409,40	5.212.638,26	5.195.228,86
01/02	11332	01704	ROBERTA DE JESUS FERREIRA	44334	200,00	17.609,40	5.212.638,26	5.195.028,86
01/02	11333	01709	SANDRA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA CALLADO	37268	600,00	18.209,40	5.212.638,26	5.194.428,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	3.660.045,13
2021	3 1518	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Final .....:	13.640.161,51
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/02	11334	01713	SANDRO IVO DE MEIRA	24903	500,00	18.709,40	5.212.638,26	5.193.928,86
01/02	11335	01719	SUELI APARECIDA PINTO SOARES	14957	500,00	19.209,40	5.212.638,26	5.193.428,86
01/02	11336	01722	SILVANA SALAS GOMES	28883	600,00	19.809,40	5.212.638,26	5.192.828,86
01/02	11337	01726	VANESSA BACCELLI MICHELACCI DE ALMEIDA	28889	600,00	20.409,40	5.212.638,26	5.192.228,86
01/02	11338	01730	WAGNER LUIZ PAES COELHO	40709	800,00	21.209,40	5.212.638,26	5.191.428,86
01/02						21.209,40	5.212.638,26	5.191.428,86
02/02	00446	01653	LAUREN DELGADO MESSIAS CAZERTA	19714	400,00	21.609,40	5.212.638,26	5.191.028,86
02/02						21.609,40	5.212.638,26	5.191.028,86
05/02	13125	02331	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	3.625,40	25.234,80	5.212.638,26	5.187.403,46
05/02						25.234,80	5.212.638,26	5.187.403,46
10/02	01174	02955	EDUARDO JESUS GRIGNOLI EGEA	18482	700,00	25.934,80	5.212.638,26	5.186.703,46
10/02						25.934,80	5.212.638,26	5.186.703,46
16/02						25.934,80	5.213.038,26	5.187.103,46
17/02						25.934,80	5.439.658,11	5.413.723,31
19/02	01517	03507	AMANDA REGINA MARTINS DIAS	28938	400,00	26.334,80	5.439.658,11	5.413.323,31
19/02	01565	03545	SELMA APARECIDA PINTO SALERNO	37229	500,00	26.834,80	5.439.658,11	5.412.823,31
19/02	13215	02994	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	47825	1.205.280,69	1.232.115,49	5.439.658,11	4.207.542,62
19/02						1.232.115,49	5.439.658,11	4.207.542,62
24/02	01857	02394	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	108,82	1.232.224,31	5.439.658,11	4.207.433,80
24/02	13303	02343	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	8.568,00	1.240.792,31	5.468.958,11	4.228.165,80
24/02						1.240.792,31	5.468.958,11	4.228.165,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	3.660.045,13
2021	4 1519	Unid. Desp: 00			Final .....:	13.640.161,51

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/02		01686	MARIA SELNA DE CAMPOS MARIZ	19976	-10,00	1.240.782,31	5.468.958,11	4.228.175,80
26/02		01619	IVAN JOSE DOS SANTOS	51857	-100,00	1.240.682,31	5.468.958,11	4.228.275,80
26/02		01713	SANDRO IVO DE MEIRA	24903	-100,00	1.240.582,31	5.468.958,11	4.228.375,80
26/02		01600	DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS MERLIM	40531	-200,00	1.240.382,31	5.468.958,11	4.228.575,80
26/02		01624	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FARIAS	22076	-200,00	1.240.182,31	5.468.958,11	4.228.775,80
26/02		01603	DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA	25463	-400,00	1.239.782,31	5.468.958,11	4.229.175,80
26/02		01608	ELAINE MARTINIUK LOURENCINI	22093	-500,00	1.239.282,31	5.468.958,11	4.229.675,80
26/02		01622	IZAURA MENDES ROSA	14831	-600,00	1.238.682,31	5.468.958,11	4.230.275,80
26/02		01673	LUCIBEL NEWMAN CORREA	28893	-600,00	1.238.082,31	5.466.248,11	4.228.165,80
26/02						1.238.082,31	5.466.248,11	4.228.165,80
01/03	13312	03990	AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI	26581	600,00	1.238.682,31	5.466.248,11	4.227.565,80
01/03	13313	03992	AMANDA ESTEVAO PETRUCELLI	24502	400,00	1.239.082,31	5.466.248,11	4.227.165,80
01/03	13314	03994	ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO	37225	800,00	1.239.882,31	5.466.248,11	4.226.365,80
01/03	13315	03996	ANA PAULA RODRIGUES SANCHES	22028	800,00	1.240.682,31	5.466.248,11	4.225.565,80
01/03	13316	03998	ANDREA EDWIGES GOMES PROENCA	34057	600,00	1.241.282,31	5.466.248,11	4.224.965,80
01/03	13318	04001	BIANCA DA SILVA LEITE	31637	800,00	1.242.082,31	5.466.248,11	4.224.165,80
01/03	13320	04006	CARMELA ADRIANA MENUZZI	42110	600,00	1.242.682,31	5.466.248,11	4.223.565,80
01/03	13321	04008	CLAUDIA IARA DIAS DE CAMPOS	40544	600,00	1.243.282,31	5.466.248,11	4.222.965,80
01/03	13322	04010	CLAUDIA MARTINS RIBEIRO RENNO	41329	600,00	1.243.882,31	5.466.248,11	4.222.365,80
01/03	13323	04012	CONCEICAO APARECIDA ARTUZO DE ANDRADE GAZZI	18884	600,00	1.244.482,31	5.466.248,11	4.221.765,80
01/03	13324	04014	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA	26531	200,00	1.244.682,31	5.466.248,11	4.221.565,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	3.660.045,13
2021	5 1520	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Final .....:	13.640.161,51
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/03	13325	04016	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA	31776	400,00	1.245.082,31	5.466.248,11	4.221.165,80
01/03	13326	04018	DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS MERLIM	40531	800,00	1.245.882,31	5.466.248,11	4.220.365,80
01/03	13327	04020	DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA	25463	600,00	1.246.482,31	5.466.248,11	4.219.765,80
01/03	13328	04022	EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCIA	41229	600,00	1.247.082,31	5.466.248,11	4.219.165,80
01/03	13329	04024	ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA	40704	400,00	1.247.482,31	5.466.248,11	4.218.765,80
01/03	13330	04026	ELAINE MARTINIUK LOURENCINI	22093	600,00	1.248.082,31	5.466.248,11	4.218.165,80
01/03	13331	04030	FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI	24890	600,00	1.248.682,31	5.466.248,11	4.217.565,80
01/03	13332	04034	GLAUCIA ANENDOLA FULLMANN DAVANSO	34323	800,00	1.249.482,31	5.466.248,11	4.216.765,80
01/03	13333	04037	GUILHERMINA MONTEIRO	36349	600,00	1.250.082,31	5.466.248,11	4.216.165,80
01/03	13334	04040	IARA PAQUES GUEDES PROHASKA	40537	200,00	1.250.282,31	5.466.248,11	4.215.965,80
01/03	13335	04045	IVAN JOSE DOS SANTOS	51857	400,00	1.250.682,31	5.466.248,11	4.215.565,80
01/03	13336	04048	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FARIAS	22076	200,00	1.250.882,31	5.466.248,11	4.215.365,80
01/03	13337	04051	JULIANA LIBANEO DE OLIVEIRA	41967	600,00	1.251.482,31	5.466.248,11	4.214.765,80
01/03	13338	04054	JOSE ADAO NERES DE JESUS	22044	600,00	1.252.082,31	5.466.248,11	4.214.165,80
01/03	13339	04057	KARINA ESPIRITO SANTO RAMOS	22079	400,00	1.252.482,31	5.466.248,11	4.213.765,80
01/03	13340	04060	KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA DEL CISTIA	21980	600,00	1.253.082,31	5.466.248,11	4.213.165,80
01/03	13341	04064	LAUREN DELGADO MESSIAS CAZERTA	19714	200,00	1.253.282,31	5.466.248,11	4.212.965,80
01/03	13342	04067	LUCIANA MARIA BALSAMO	34147	600,00	1.253.882,31	5.466.248,11	4.212.365,80
01/03	13343	04070	LUCIBEL NEWMAN CORREA	28893	600,00	1.254.482,31	5.466.248,11	4.211.765,80
01/03	13344	04073	LUIZA CRISTINA SIMPLICIO MOURA	29370	800,00	1.255.282,31	5.466.248,11	4.210.965,80
01/03	13345	04076	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DUARTE	36188	800,00	1.256.082,31	5.466.248,11	4.210.165,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	3.660.045,13
2021	6 1521	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Final .....:	13.640.161,51
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/03	13346	04078	MARIA INES HINGST FERNANDES	16901	600,00	1.256.682,31	5.466.248,11	4.209.565,80
01/03	13347	04081	MARIA SELNA DE CAMPOS MARIZ	19976	600,00	1.257.282,31	5.466.248,11	4.208.965,80
01/03	13348	04083	MARIO APARECIDO DE LIMA	38210	1.000,00	1.258.282,31	5.466.248,11	4.207.965,80
01/03	13349	04086	ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS	14904	600,00	1.258.882,31	5.466.248,11	4.207.365,80
01/03	13350	04089	PAULO ROGERIO BALBINO VENANCIO	29076	800,00	1.259.682,31	5.466.248,11	4.206.565,80
01/03	13351	04093	RENATA ALESSANDRA LEITE	22105	400,00	1.260.082,31	5.466.248,11	4.206.165,80
01/03	13352	04095	ROBERTA DE JESUS FERREIRA	44334	200,00	1.260.282,31	5.466.248,11	4.205.965,80
01/03	13353	04098	ROBERTO MARTINEZ	37226	600,00	1.260.882,31	5.466.248,11	4.205.365,80
01/03	13354	04101	SANDRA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA CALLADO	37268	600,00	1.261.482,31	5.466.248,11	4.204.765,80
01/03	13355	04104	SANDRO IV0 DE MEIRA	24903	500,00	1.261.982,31	5.466.248,11	4.204.265,80
01/03	13356	04108	SILVANA SALAS GOMES	28883	400,00	1.262.382,31	5.466.248,11	4.203.865,80
01/03	13357	04110	SUELI APARECIDA PINTO SOARES	14957	500,00	1.262.882,31	5.466.248,11	4.203.365,80
01/03	13358	04112	VANESSA BACCELLI MICHELACCI DE ALMEIDA	28889	600,00	1.263.482,31	5.466.248,11	4.202.765,80
01/03	13359	04115	WAGNER LUIZ PAES COELHO	40709	800,00	1.264.282,31	5.466.248,11	4.201.965,80
01/03	13340	04403	EDUARDO JESUS GRIGNOLI EGEA	18482	700,00	1.264.982,31	5.466.248,11	4.201.265,80
01/03	13342	04405	FELIPE DIAS MORALES	52615	400,00	1.265.382,31	5.466.248,11	4.200.865,80
01/03	02214	02287	UNIAO DIRIG.MUNICIP.EDUC.E.S.PAULO-UNDIME-SP	09956	8.242,00	1.273.624,31	5.466.248,11	4.192.623,80
01/03						1.273.624,31	5.466.248,11	4.192.623,80
03/03	01946	04106	SELMA APARECIDA PINTO SALERNO	37229	400,00	1.274.024,31	5.466.248,11	4.192.223,80
03/03	01901	04003	CARLA KAROLINE MORAES OLIVEIRA	34182	600,00	1.274.624,31	5.865.279,81	4.590.655,50
03/03						1.274.624,31	5.865.279,81	4.590.655,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	3.660.045,13
2021	7 1522	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Final .....:	13.640.161,51

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/03	01916	04028	ELIZABETH DOS SANTOS FERREIRA	36292	400,00	1.275.024,31	5.865.279,81	4.590.255,50
04/03						1.275.024,31	5.865.279,81	4.590.255,50
05/03	01918	04032	FERNANDA MONTEIRO DE CARVALHO DA SILVA	53214	600,00	1.275.624,31	5.865.279,81	4.589.655,50
05/03	13402	02331	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	3.625,40	1.279.249,71	5.865.279,81	4.586.030,10
05/03						1.279.249,71	5.865.279,81	4.586.030,10
09/03		01719	SUELI APARECIDA PINTO SOARES	14957	-500,00	1.278.749,71	5.864.779,81	4.586.030,10
09/03						1.278.749,71	5.864.779,81	4.586.030,10
10/03						1.278.749,71	6.000.038,11	4.721.288,40
11/03						1.278.749,71	6.000.438,11	4.721.688,40
12/03	02867	02343	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	14.835,60	1.293.585,31	6.000.438,11	4.706.852,80
12/03	13438	04757	VAGNER BRAZAO AVENA	41580	400,00	1.293.985,31	6.000.438,11	4.706.452,80
12/03	13425	02432	MAX-VERDE - TRANSPORTES E CONSTRUCOES EIRELI	42539	9.270,10	1.303.255,41	6.000.438,11	4.697.182,70
12/03	13426	03626	ACJS - SANEAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL LTDA	52738	39.596,85	1.342.852,26	6.000.438,11	4.657.585,85
12/03						1.342.852,26	6.000.438,11	4.657.585,85
18/03		03996	ANA PAULA RODRIGUES SANCHES	22028	-3,61	1.342.848,65	6.000.438,11	4.657.589,46
18/03		04022	EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCIA	41229	-200,00	1.342.648,65	6.000.438,11	4.657.789,46
18/03		04024	ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA	40704	-132,00	1.342.516,65	6.000.438,11	4.657.921,46
18/03		04026	ELAINE MARTINIUK LOURENCINI	22093	-400,00	1.342.116,65	6.000.438,11	4.658.321,46
18/03		04037	GUILHERMINA MONTEIRO	36349	-200,00	1.341.916,65	6.000.438,11	4.658.521,46
18/03		04045	IVAN JOSE DOS SANTOS	51857	-200,00	1.341.716,65	6.000.438,11	4.658.721,46
18/03		04048	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FARIAS	22076	-200,00	1.341.516,65	6.000.438,11	4.658.921,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	3.660.045,13
2021	8 1523	Unid. Desp: 00			Final .....:	13.640.161,51

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/03		04051	JULIANA LIBANEO DE OLIVEIRA	41967	-110,00	1.341.406,65	6.000.438,11	4.659.031,46
18/03		04098	ROBERTO MARTINEZ	37226	-200,00	1.341.206,65	6.000.438,11	4.659.231,46
18/03		04101	SANDRA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA CALLADO	37268	-10,00	1.341.196,65	6.000.438,11	4.659.241,46
18/03		04032	FERNANDA MONTEIRO DE CARVALHO DA SILVA	53214	-455,00	1.340.741,65	5.998.327,50	4.657.585,85
18/03						1.340.741,65	5.998.327,50	4.657.585,85
19/03		04073	LUIZA CRISTINA SIMPLICIO MOURA	29370	-800,00	1.339.941,65	5.998.327,50	4.658.385,85
19/03	13525	02994	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	47825	619.483,25	1.959.424,90	5.998.327,50	4.038.902,60
19/03	13525	02995	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	47825	249.315,03	2.208.739,93	5.997.527,50	3.788.787,57
19/03						2.208.739,93	5.997.527,50	3.788.787,57
22/03	03200	02394	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	73,01	2.208.812,94	5.997.527,50	3.788.714,56
22/03						2.208.812,94	5.997.527,50	3.788.714,56
23/03	13552	02432	MAX-VERDE - TRANSPORTES E CONSTRUCOES EIRELI	42539	13.632,50	2.222.445,44	5.939.010,15	3.716.564,71
23/03						2.222.445,44	5.939.010,15	3.716.564,71
24/03						2.222.445,44	5.968.810,15	3.746.364,71
26/03	13597	03626	ACJS - SANEAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL LTDA	52738	32.745,60	2.255.191,04	7.168.810,15	4.913.619,11
26/03						2.255.191,04	7.168.810,15	4.913.619,11
30/03						2.255.191,04	7.169.610,15	4.914.419,11
05/04	13596	05221	AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI	26581	800,00	2.255.991,04	7.169.610,15	4.913.619,11
05/04	13597	05223	AMANDA ESTEVAO PETRUCELLI	24502	600,00	2.256.591,04	7.169.610,15	4.913.019,11
05/04	13598	05225	ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS	26368	800,00	2.257.391,04	7.169.610,15	4.912.219,11
05/04	13599	05227	ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO	37225	600,00	2.257.991,04	7.169.610,15	4.911.619,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	3.660.045,13
2021	9 1524	Unid. Desp: 00			Final .....:	13.640.161,51

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/04	13600	05229	ANA PAULA RODRIGUES SANCHES	22028	600,00	2.258.591,04	7.169.610,15	4.911.019,11
05/04	13601	05231	ANDREA EDWIGES GOMES PROENCA	34057	600,00	2.259.191,04	7.169.610,15	4.910.419,11
05/04	13603	05236	BIANCA DA SILVA LEITE	31637	800,00	2.259.991,04	7.169.610,15	4.909.619,11
05/04	13604	05238	CARLA KAROLINE MORAES OLIVEIRA	34182	600,00	2.260.591,04	7.169.610,15	4.909.019,11
05/04	13606	05241	CARMELA ADRIANA MENUZZI	42110	500,00	2.261.091,04	7.169.610,15	4.908.519,11
05/04	13607	05243	CLAUDIA IARA DIAS DE CAMPOS	40544	600,00	2.261.691,04	7.169.610,15	4.907.919,11
05/04	13608	05245	CLAUDIA MARTINS RIBEIRO RENNO	41329	600,00	2.262.291,04	7.169.610,15	4.907.319,11
05/04	13609	05247	CONCEICAO APARECIDA ARTUZO DE ANDRADE GAZZI	18884	400,00	2.262.691,04	7.169.610,15	4.906.919,11
05/04	13610	05249	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA	26531	200,00	2.262.891,04	7.169.610,15	4.906.719,11
05/04	13611	05251	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA	31776	400,00	2.263.291,04	7.169.610,15	4.906.319,11
05/04	13612	05253	DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS MERLIM	40531	800,00	2.264.091,04	7.169.610,15	4.905.519,11
05/04	13613	05255	DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA	25463	600,00	2.264.691,04	7.169.610,15	4.904.919,11
05/04	13614	05257	EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCIA	41229	800,00	2.265.491,04	7.169.610,15	4.904.119,11
05/04	13615	05259	EDNA MENDES NUNES	14770	600,00	2.266.091,04	7.169.610,15	4.903.519,11
05/04	13616	05261	ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA	40704	600,00	2.266.691,04	7.169.610,15	4.902.919,11
05/04	13617	05263	ELAINE MARTINIUK LOURENCINI	22093	600,00	2.267.291,04	7.169.610,15	4.902.319,11
05/04	13618	05265	ELIZABETH DOS SANTOS FERREIRA	36292	600,00	2.267.891,04	7.169.610,15	4.901.719,11
05/04	13619	05267	GISELE KARIN DE MORAES	29078	800,00	2.268.691,04	7.169.610,15	4.900.919,11
05/04	13620	05269	GLAUCIA AMENDOLA FULLMANN DAVANSO	34323	600,00	2.269.291,04	7.169.610,15	4.900.319,11
05/04	13621	05271	GUILHERMINA MONTEIRO	36349	600,00	2.269.891,04	7.169.610,15	4.899.719,11
05/04	13622	05273	IARA PAQUES GUEDES PROHASKA	40537	800,00	2.270.691,04	7.169.610,15	4.898.919,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	3.660.045,13
2021	10 1525	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Final .....:	13.640.161,51
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/04	13623	05275	IVAN JOSE DOS SANTOS	51857	400,00	2.271.091,04	7.169.610,15	4.898.519,11
05/04	13624	05277	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FARIAS	22076	600,00	2.271.691,04	7.169.610,15	4.897.919,11
05/04	13625	05279	JANAINA SANTOS DE SOUZA	28886	600,00	2.272.291,04	7.169.610,15	4.897.319,11
05/04	13626	05281	JOSE ADAO NERES DE JESUS	22044	600,00	2.272.891,04	7.169.610,15	4.896.719,11
05/04	13627	05283	JULIANA LIBANEO DE OLIVEIRA	41967	600,00	2.273.491,04	7.169.610,15	4.896.119,11
05/04	13628	05285	KARINA ESPIRITO SANTO RAMOS	22079	400,00	2.273.891,04	7.169.610,15	4.895.719,11
05/04	13629	05287	KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA DEL CISTIA	21980	600,00	2.274.491,04	7.169.610,15	4.895.119,11
05/04	13631	05290	LUCIBEL NEWMAN CORREA	28893	600,00	2.275.091,04	7.169.610,15	4.894.519,11
05/04	13632	05291	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DUARTE	36188	1.000,00	2.276.091,04	7.169.610,15	4.893.519,11
05/04	13633	05293	MARIA INES HINGST FERNANDES	16901	800,00	2.276.891,04	7.169.610,15	4.892.719,11
05/04	13634	05295	MARIA SELNA DE CAMPOS MARIZ	19976	600,00	2.277.491,04	7.169.610,15	4.892.119,11
05/04	13635	05297	MARIO APARECIDO DE LIMA	38210	800,00	2.278.291,04	7.169.610,15	4.891.319,11
05/04	13636	05299	ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS	14904	600,00	2.278.891,04	7.169.610,15	4.890.719,11
05/04	13637	05301	PAULO ROGERIO BALBINO VENANCIO	29076	400,00	2.279.291,04	7.169.610,15	4.890.319,11
05/04	13638	05303	RENATA ALESSANDRA LEITE	22105	200,00	2.279.491,04	7.169.610,15	4.890.119,11
05/04	13639	05305	ROBERTA DE JESUS FERREIRA	44334	200,00	2.279.691,04	7.169.610,15	4.889.919,11
05/04	13640	05307	ROBERTO MARTINEZ	37226	600,00	2.280.291,04	7.169.610,15	4.889.319,11
05/04	13641	05309	SANDRA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA CALLADO	37268	600,00	2.280.891,04	7.169.610,15	4.888.719,11
05/04	13642	05311	SANDRO IVO DE MEIRA	24903	600,00	2.281.491,04	7.169.610,15	4.888.119,11
05/04	13643	05313	SILVANA SALAS GOMES	28883	400,00	2.281.891,04	7.169.610,15	4.887.719,11
05/04	13644	05315	SUELI APARECIDA PINTO SOARES	14957	600,00	2.282.491,04	7.169.610,15	4.887.119,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	3.660.045,13
2021	11 1526	Unid. Desp: 00			Final .....:	13.640.161,51

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/04	13645	05317	VANESSA BACCELLI MICHELACCI DE ALMEIDA	28889	600,00	2.283.091,04	7.169.610,15	4.886.519,11
05/04	13646	05319	WAGNER LUIZ PAES COELHO	40709	800,00	2.283.891,04	7.169.610,15	4.885.719,11
05/04	13647	05322	ANTONIO AVELINO MINHANO ALVES	26529	600,00	2.284.491,04	7.169.610,15	4.885.119,11
05/04	13648	05438	REGINA CELIA DE OLIVEIRA REGUINERO	53418	500,00	2.284.991,04	7.169.610,15	4.884.619,11
05/04						2.284.991,04	7.169.610,15	4.884.619,11
07/04						2.284.991,04	7.169.610,15	4.884.619,11
08/04	04355	05903	AMANDA REGINA MARTINS DIAS	28938	800,00	2.285.791,04	7.169.610,15	4.883.819,11
08/04						2.285.791,04	7.169.610,15	4.883.819,11
09/04	13690	02331	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	3.625,40	2.289.416,44	8.499.703,31	6.210.286,87
09/04						2.289.416,44	8.499.703,31	6.210.286,87
16/04	13761	03626	ACJS - SANEAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL LTDA	52738	30.759,00	2.320.175,44	8.499.703,31	6.179.527,87
16/04	13743	03626	ACJS - SANEAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL LTDA	52738	30.159,40	2.350.334,84	8.499.703,31	6.149.368,47
16/04						2.350.334,84	8.499.703,31	6.149.368,47
22/04		05225	ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS	26368	-200,00	2.350.134,84	8.499.703,31	6.149.568,47
22/04		05231	ANDREA EDWIGES GOMES PROENCA	34057	-7,76	2.350.127,08	8.499.703,31	6.149.576,23
22/04		05243	CLAUDIA IARA DIAS DE CAMPOS	40544	-100,00	2.350.027,08	8.499.703,31	6.149.676,23
22/04		05251	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA	31776	-50,00	2.349.977,08	8.499.703,31	6.149.726,23
22/04		05253	DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS MERLIM	40531	-0,03	2.349.977,05	8.499.703,31	6.149.726,26
22/04		05255	DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA	25463	-600,00	2.349.377,05	8.499.703,31	6.150.326,26
22/04		05259	EDNA MENDES NUNES	14770	-600,00	2.348.777,05	8.499.703,31	6.150.926,26
22/04		05261	ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA	40704	-400,00	2.348.377,05	8.499.703,31	6.151.326,26

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	3.660.045,13
2021	12 1527	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Final .....:	13.640.161,51
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/04		05271	GUILHERMINA MONTEIRO	36349	-600,00	2.347.777,05	8.499.703,31	6.151.926,26
22/04		05273	IARA PAQUES GUEDES PROHASKA	40537	-12,00	2.347.765,05	8.499.703,31	6.151.938,26
22/04		05277	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FARIAS	22076	-200,00	2.347.565,05	8.499.703,31	6.152.138,26
22/04		05279	JANAINA SANTOS DE SOUZA	28886	-600,00	2.346.965,05	8.499.703,31	6.152.738,26
22/04		05283	JULIANA LIBANEO DE OLIVEIRA	41967	-200,00	2.346.765,05	8.499.703,31	6.152.938,26
22/04		05438	REGINA CELIA DE OLIVEIRA REGUINERO	53418	-500,00	2.346.265,05	8.499.703,31	6.153.438,26
22/04		05307	ROBERTO MARTINEZ	37226	-200,00	2.346.065,05	8.499.703,31	6.153.638,26
22/04		05309	SANDRA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA CALLADO	37268	-2,00	2.346.063,05	8.499.703,31	6.153.640,26
22/04		05311	SANDRO IVO DE MEIRA	24903	-200,00	2.345.863,05	8.499.703,31	6.153.840,26
22/04	05047	02394	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	15,55	2.345.878,60	8.495.231,52	6.149.352,92
22/04						2.345.878,60	8.495.231,52	6.149.352,92
23/04	13807	02343	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	25.988,40	2.371.867,00	8.495.231,52	6.123.364,52
23/04	13791	03626	ACJS - SANEAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL LTDA	52738	13.357,60	2.385.224,60	8.495.231,52	6.110.006,92
23/04	13796	02432	MAX-VERDE - TRANSPORTES E CONSTRUCOES EIRELI	42539	13.632,50	2.398.857,10	8.495.231,52	6.096.374,42
23/04						2.398.857,10	8.495.231,52	6.096.374,42
26/04						2.398.857,10	8.494.970,73	6.096.113,63
27/04						2.398.857,10	8.523.770,73	6.124.913,63
28/04						2.398.857,10	8.524.370,73	6.125.513,63
30/04	13873	06435	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	104,19	2.398.961,29	8.524.370,73	6.125.409,44
30/04	13899	02995	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	47825	62.980,90	2.461.942,19	8.524.370,73	6.062.428,54
30/04	13900	05465	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	115.817,64	2.577.759,83	8.524.970,73	5.947.210,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	3.660.045,13
2021	13 1528	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Final .....:	13.640.161,51
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/04						2.577.759,83	8.524.970,73	5.947.210,90
03/05	13857	06450	AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI	26581	600,00	2.578.359,83	8.524.970,73	5.946.610,90
03/05	13858	06452	AMANDA ESTEVAO PETRUCELLI	24502	400,00	2.578.759,83	8.524.970,73	5.946.210,90
03/05	13859	06454	ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS	26368	600,00	2.579.359,83	8.524.970,73	5.945.610,90
03/05	13860	06456	ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO	37225	800,00	2.580.159,83	8.524.970,73	5.944.810,90
03/05	13861	06458	ANA PAULA RODRIGUES SANCHES	22028	800,00	2.580.959,83	8.524.970,73	5.944.010,90
03/05	13862	06460	ANDREA EDWIGES GOMES PROENCA	34057	400,00	2.581.359,83	8.524.970,73	5.943.610,90
03/05	13864	06463	ANTONIO AVELINO MINHANO ALVES	26529	600,00	2.581.959,83	8.524.970,73	5.943.010,90
03/05	13865	06465	BIANCA DA SILVA LEITE	31637	800,00	2.582.759,83	8.524.970,73	5.942.210,90
03/05	13866	06467	CARLA KAROLINE MORAES OLIVEIRA	34182	600,00	2.583.359,83	8.524.970,73	5.941.610,90
03/05	13867	06469	CARMELA ADRIANA MENUZZI	42110	500,00	2.583.859,83	8.524.970,73	5.941.110,90
03/05	13868	06471	CLAUDIA IARA DIAS DE CAMPOS	40544	600,00	2.584.459,83	8.524.970,73	5.940.510,90
03/05	13869	06474	CLAUDIA MARTINS RIBEIRO RENNO	41329	600,00	2.585.059,83	8.524.970,73	5.939.910,90
03/05	13870	06482	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA	26531	200,00	2.585.259,83	8.524.970,73	5.939.710,90
03/05	13871	06481	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA	31776	600,00	2.585.859,83	8.524.970,73	5.939.110,90
03/05	13872	06484	CONCEICAO APARECIDA ARTUZO DE ANDRADE GAZZI	18884	500,00	2.586.359,83	8.524.970,73	5.938.610,90
03/05	13873	06488	DANIELA HARDER OLIVEIRA TERSI	29077	400,00	2.586.759,83	8.524.970,73	5.938.210,90
03/05	13874	06490	DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA	25463	600,00	2.587.359,83	8.524.970,73	5.937.610,90
03/05	13875	06492	EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCIA	41229	800,00	2.588.159,83	8.524.970,73	5.936.810,90
03/05	13876	06494	EDNA MENDES NUNES	14770	400,00	2.588.559,83	8.524.970,73	5.936.410,90
03/05	13877	06496	ELAINE MARTINIUK LOURENCINI	22093	600,00	2.589.159,83	8.524.970,73	5.935.810,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	3.660.045,13
2021	14 1529	Unid. Desp: 00			Final .....:	13.640.161,51

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/05	13878	06498	ELIZABETH DOS SANTOS FERREIRA	36292	600,00	2.589.759,83	8.524.970,73	5.935.210,90
03/05	13879	06500	FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI	24890	600,00	2.590.359,83	8.524.970,73	5.934.610,90
03/05	13880	06502	FERNANDA MONTEIRO DE CARVALHO DA SILVA	53214	600,00	2.590.959,83	8.524.970,73	5.934.010,90
03/05	13881	06507	GLAUCIA ANENDOLA FULLMANN DAVANSO	34323	600,00	2.591.559,83	8.524.970,73	5.933.410,90
03/05	13882	06509	GISELE KARIN DE MORAES	29078	800,00	2.592.359,83	8.524.970,73	5.932.610,90
03/05	13883	06511	IARA PAQUES GUEDES PROHASKA	40537	800,00	2.593.159,83	8.524.970,73	5.931.810,90
03/05	13884	06513	IVAN JOSE DOS SANTOS	51857	400,00	2.593.559,83	8.524.970,73	5.931.410,90
03/05	13885	06515	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FARIAS	22076	400,00	2.593.959,83	8.524.970,73	5.931.010,90
03/05	13886	06517	JANAINA SANTOS DE SOUZA	28886	800,00	2.594.759,83	8.524.970,73	5.930.210,90
03/05	13887	06519	JOSE ADAO NERES DE JESUS	22044	600,00	2.595.359,83	8.524.970,73	5.929.610,90
03/05	13888	06521	JULIANA LIBANEO DE OLIVEIRA	41967	400,00	2.595.759,83	8.524.970,73	5.929.210,90
03/05	13889	06523	KARINA ESPIRITO SANTO RAMOS	22079	400,00	2.596.159,83	8.524.970,73	5.928.810,90
03/05	13890	06525	KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA DEL CISTIA	21980	600,00	2.596.759,83	8.524.970,73	5.928.210,90
03/05	13892	06530	LUCIBEL NEWMAN CORREA	28893	600,00	2.597.359,83	8.524.970,73	5.927.610,90
03/05	13893	06531	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DUARTE	36188	1.000,00	2.598.359,83	8.524.970,73	5.926.610,90
03/05	13894	06533	MARIA INES HINGST FERNANDES	16901	800,00	2.599.159,83	8.524.970,73	5.925.810,90
03/05	13895	06535	MARIA SELNA DE CAMPOS MARIZ	19976	600,00	2.599.759,83	8.524.970,73	5.925.210,90
03/05	13896	06537	MARIO APARECIDO DE LIMA	38210	600,00	2.600.359,83	8.524.970,73	5.924.610,90
03/05	13897	06539	ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS	14904	800,00	2.601.159,83	8.524.970,73	5.923.810,90
03/05	13898	06541	PAULO ROGERIO BALBINO VENANCIO	29076	400,00	2.601.559,83	8.524.970,73	5.923.410,90
03/05	13899	06543	REGINA CELIA DE OLIVEIRA REGUINERO	53418	500,00	2.602.059,83	8.524.970,73	5.922.910,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	3.660.045,13
2021	15 1530	Unid. Desp: 00			Final .....:	13.640.161,51

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/05	13900	06545	RENATA ALESSANDRA LEITE	22105	400,00	2.6C2.459,83	8.524.970,73	5.922.510,90
03/05	13901	06547	ROBERTA DE JESUS FERREIRA	44334	200,00	2.6C2.659,83	8.524.970,73	5.922.310,90
03/05	13902	06549	ROBERTO MARTINEZ	37226	600,00	2.6C3.259,83	8.524.970,73	5.921.710,90
03/05	13903	06551	SANDRA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA CALLADO	37268	600,00	2.6C3.859,83	8.524.970,73	5.921.110,90
03/05	13904	06553	SANDRO IVO DE MEIRA	24903	600,00	2.6C4.459,83	8.524.970,73	5.920.510,90
03/05	13905	06555	SILVANA SALAS GOMES	28883	400,00	2.6C4.859,83	8.524.970,73	5.920.110,90
03/05	13906	06558	WAGNER LUIZ PAES COELHO	40709	900,00	2.6C5.759,83	8.524.970,73	5.919.210,90
03/05	13907	06563	DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS MERLIM	40531	800,00	2.6C6.559,83	8.524.970,73	5.918.410,90
03/05						2.6C6.559,83	8.524.970,73	5.918.410,90
04/05	05760	06870	SELMA APARECIDA PINTO SALERNO	37229	600,00	2.6C7.159,83	8.525.570,73	5.918.410,90
04/05						2.6C7.159,83	8.525.570,73	5.918.410,90
07/05	13950	07297	AMANDA REGINA MARTINS DIAS	28938	600,00	2.6C7.759,83	8.525.570,73	5.917.810,90
07/05	13937	03626	ACJS - SANEAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL LTDA	52738	29.609,00	2.637.368,83	8.525.570,73	5.888.201,90
07/05	13951	02331	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	3.625,40	2.640.994,23	8.525.570,73	5.884.576,50
07/05						2.640.994,23	8.525.570,73	5.884.576,50
11/05	05876	07002	LEANDRO APARECIDO SOARES	42860	600,00	2.641.594,23	8.525.570,73	5.883.976,50
11/05						2.641.594,23	8.525.570,73	5.883.976,50
12/05						2.641.594,23	8.742.344,22	6.100.749,99
13/05	14012	07552	VAGNER BRAZAO AVENA	41580	200,00	2.641.794,23	8.743.413,68	6.101.619,45
13/05						2.641.794,23	8.743.413,68	6.101.619,45
14/05	14035	07685	FELIPE DIAS MORALES	52615	600,00	2.642.394,23	8.743.413,68	6.101.019,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			
2021	16 1531	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....: 3.660.045,13
		Unid. Desp: 00			Final .....: 13.640.161,51

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/05	14020	00380	CITY CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA EPP	52989	13.880,70	2.656.274,93	8.745.813,68	6.089.538,75
14/05						2.656.274,93	8.745.813,68	6.089.538,75
17/05						2.656.274,93	10.310.945,24	7.654.670,31
21/05		06474	CLAUDIA MARTINS RIBEIRO RENNO	41329	-10,00	2.656.264,93	10.310.945,24	7.654.680,31
21/05		06563	DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS MERLIM	40531	-0,03	2.656.264,90	10.310.945,24	7.654.680,34
21/05		06490	DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA	25463	-200,00	2.656.064,90	10.310.945,24	7.654.880,34
21/05		06496	ELAINE MARTINIUK LOURENCINI	22093	-23,00	2.656.041,90	10.310.945,24	7.654.903,34
21/05		06502	FERNANDA NONTEIRO DE CARVALHO DA SILVA	53214	-96,00	2.655.945,90	10.310.945,24	7.654.999,34
21/05		06517	JANAINA SANTOS DE SOUZA	28886	-70,00	2.655.875,90	10.310.945,24	7.655.069,34
21/05		06525	KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA DEL CISTIA	21980	-200,00	2.655.675,90	10.310.945,24	7.655.269,34
21/05		06530	LUCIBEL NEWMAN CORREA	28893	-200,00	2.655.475,90	10.310.945,24	7.655.469,34
21/05		06511	IARA PAQUES GUEDES PROHASKA	40537	-200,00	2.655.275,90	10.310.945,24	7.655.669,34
21/05		06543	REGINA CELIA DE OLIVEIRA REGUINERO	53418	-300,00	2.654.975,90	10.310.945,24	7.655.969,34
21/05		06553	SANDRO IVO DE MEIRA	24903	-80,00	2.654.895,90	10.310.945,24	7.656.049,34
21/05	07125	02394	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	59,00	2.654.954,90	10.310.945,24	7.655.990,34
21/05	14091	07696	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	69,46	2.655.024,36	10.310.945,24	7.655.920,88
21/05	14092	02432	MAX-VERDE - TRANSPORTES E CONSTRUCOES EIRELI	42539	8.906,58	2.663.930,94	10.310.945,24	7.647.014,30
21/05	14117	03626	ACJS - SANEAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL LTDA	52738	14.232,00	2.678.162,94	10.310.945,24	7.632.782,30
21/05	14118	03626	ACJS - SANEAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL LTDA	52738	16.256,00	2.694.418,94	10.309.566,21	7.615.147,27
21/05						2.694.418,94	10.309.566,21	7.615.147,27
24/05		07002	LEANDRO APARECIDO SOARES	42860	-35,00	2.694.383,94	10.309.566,21	7.615.182,27

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	3.660.045,13
2021	17 1532	Unid. Desp: 00			Final .....:	13.640.161,51

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/05		06870	SELMA APARECIDA PINTO SALERNO	37229	-200,00	2.694.183,94	10.309.331,21	7.615.147,27
24/05						2.694.183,94	10.309.331,21	7.615.147,27
25/05		04403	EDUARDO JESUS GRIGNOLI EGEA	18482	-300,00	2.693.883,94	10.309.331,21	7.615.447,27
25/05	14174	02343	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	10.860,00	2.704.743,94	10.310.231,21	7.605.487,27
25/05						2.704.743,94	10.310.231,21	7.605.487,27
26/05	14188	08230	EDUARDO JESUS GRIGNOLI EGEA	18482	400,00	2.705.143,94	10.310.231,21	7.605.087,27
26/05	14187	08228	AMANDA REGINA MARTINS DIAS	28938	400,00	2.705.543,94	10.310.231,21	7.604.687,27
26/05						2.705.543,94	10.310.231,21	7.604.687,27
28/05	14226	00380	CITY CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA EPP	52989	19.369,88	2.724.913,82	10.310.231,21	7.585.317,39
28/05	14191	08242	VAGNER BRAZAO AVENA	41580	400,00	2.725.313,82	10.310.231,21	7.584.917,39
28/05						2.725.313,82	10.310.231,21	7.584.917,39
01/06	14054	07558	AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI	26581	600,00	2.725.913,82	10.310.231,21	7.584.317,39
01/06	14055	07561	AMANDA ESTEVAO PETRUCELLI	24502	800,00	2.726.713,82	10.310.231,21	7.583.517,39
01/06	14056	07563	ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS	26368	600,00	2.727.313,82	10.310.231,21	7.582.917,39
01/06	14057	07565	ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO	37225	600,00	2.727.913,82	10.310.231,21	7.582.317,39
01/06	14058	07567	ANA PAULA DE OLIVEIRA	41200	600,00	2.728.513,82	10.310.231,21	7.581.717,39
01/06	14059	07569	ANA PAULA RODRIGUES SANCHES	22028	800,00	2.729.313,82	10.310.231,21	7.580.917,39
01/06	14060	07571	ANDREA EDWIGES GOMES PROENCA	34057	400,00	2.729.713,82	10.310.231,21	7.580.517,39
01/06	14061	07573	ANDREA ROSENDO DE MORAES	24764	400,00	2.730.113,82	10.310.231,21	7.580.117,39
01/06	14062	07575	ANTONIO AVELINO MINHANO ALVES	26529	600,00	2.730.713,82	10.310.231,21	7.579.517,39
01/06	14063	07593	BIANCA DA SILVA LEITE	31637	800,00	2.731.513,82	10.310.231,21	7.578.717,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 3.660.045,13
2021	18 1533	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Final .....: 13.640.161,51
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/06	14064	07595	CARMELA ADRIANA MENUZZI	42110	800,00	2.732.313,82	10.310.231,21	7.577.917,39
01/06	14065	07597	CLAUDIA IARA DIAS DE CAMPOS	40544	400,00	2.732.713,82	10.310.231,21	7.577.517,39
01/06	14066	07600	CLAUDIA MARTINS RIBEIRO RENNO	41329	600,00	2.733.313,82	10.310.231,21	7.576.917,39
01/06	14067	07602	CONCEICAO APARECIDA ARTUZO DE ANDRADE GAZZI	18884	600,00	2.733.913,82	10.310.231,21	7.576.317,39
01/06	14068	07604	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA	26531	400,00	2.734.313,82	10.310.231,21	7.575.917,39
01/06	14069	07606	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA	31776	500,00	2.734.813,82	10.310.231,21	7.575.417,39
01/06	14070	07608	DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS MERLIM	40531	800,00	2.735.613,82	10.310.231,21	7.574.617,39
01/06	14071	07610	DANIELA HARDER OLIVEIRA TERSI	29077	600,00	2.736.213,82	10.310.231,21	7.574.017,39
01/06	14072	07612	DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA	25463	600,00	2.736.813,82	10.310.231,21	7.573.417,39
01/06	14073	07614	EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCIA	41229	800,00	2.737.613,82	10.310.231,21	7.572.617,39
01/06	14074	07616	EDNA MENDES NUNES	14770	800,00	2.738.413,82	10.310.231,21	7.571.817,39
01/06	14075	07618	ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA	40704	600,00	2.739.013,82	10.310.231,21	7.571.217,39
01/06	14076	07620	ELAINE MARTINIUK LOURENCINI	22093	600,00	2.739.613,82	10.310.231,21	7.570.617,39
01/06	14077	07623	ELIZABETH DOS SANTOS FERREIRA	36292	600,00	2.740.213,82	10.310.231,21	7.570.017,39
01/06	14078	07625	FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI	24890	400,00	2.740.613,82	10.310.231,21	7.569.617,39
01/06	14079	07627	FERNANDA MONTEIRO DE CARVALHO DA SILVA	53214	600,00	2.741.213,82	10.310.231,21	7.569.017,39
01/06	14080	07629	GISELE KARIN DE MORAES	29078	600,00	2.741.813,82	10.310.231,21	7.568.417,39
01/06	14081	07631	GLAUCIA ANENDOLA FULLMANN DAVANSO	34323	400,00	2.742.213,82	10.310.231,21	7.568.017,39
01/06	14082	07633	GUILHERMINA MONTEIRO	36349	600,00	2.742.813,82	10.310.231,21	7.567.417,39
01/06	14083	07635	IARA PAQUES GUEDES PROHASKA	40537	800,00	2.743.613,82	10.310.231,21	7.566.617,39
01/06	14084	07637	IVAN JOSE DOS SANTOS	51857	400,00	2.744.013,82	10.310.231,21	7.566.217,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	3.660.045,13
2021	19 1534	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Final .....:	13.640.161,51
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/06	14085	07642	JANAINA SANTOS DE SOUZA	28886	800,00	2.744.813,82	10.310.231,21	7.565.417,39
01/06	14086	07644	JOSE ADAO NERES DE JESUS	22044	600,00	2.745.413,82	10.310.231,21	7.564.817,39
01/06	14087	07646	JULIANA LIBANEO DE OLIVEIRA	41967	600,00	2.746.013,82	10.310.231,21	7.564.217,39
01/06	14088	07652	KARINA ESPIRITO SANTO RAMOS	22079	400,00	2.746.413,82	10.310.231,21	7.563.817,39
01/06	14089	07654	KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA DEL CISTIA	21980	600,00	2.747.013,82	10.310.231,21	7.563.217,39
01/06	14090	07656	LAUREN DELGADO MESSIAS CAZERTA	19714	200,00	2.747.213,82	10.310.231,21	7.563.017,39
01/06	14091	07658	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DUARTE	36188	800,00	2.748.013,82	10.310.231,21	7.562.217,39
01/06	14092	07660	MARIA INES HINGST FERNANDES	16901	800,00	2.748.813,82	10.310.231,21	7.561.417,39
01/06	14093	07662	MARIA SELNA DE CAMPOS MARIZ	19976	600,00	2.749.413,82	10.310.231,21	7.560.817,39
01/06	14094	07664	MARIO APARECIDO DE LIMA	38210	800,00	2.750.213,82	10.310.231,21	7.560.017,39
01/06	14095	07666	ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS	14904	600,00	2.750.813,82	10.310.231,21	7.559.417,39
01/06	14096	07668	PAULO ROGERIO BALBINO VENANCIO	29076	600,00	2.751.413,82	10.310.231,21	7.558.817,39
01/06	14097	07670	RENATA ALESSANDRA LEITE	22105	200,00	2.751.613,82	10.310.231,21	7.558.617,39
01/06	14098	07672	ROBERTA DE JESUS FERREIRA	44334	400,00	2.752.013,82	10.310.231,21	7.558.217,39
01/06	14099	07674	ROBERTO MARTINEZ	37226	600,00	2.752.613,82	10.310.231,21	7.557.617,39
01/06	14100	07676	SANDRA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA CALLADO	37268	800,00	2.753.413,82	10.310.231,21	7.556.817,39
01/06	14101	07718	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FARIAS	22076	400,00	2.753.813,82	10.310.231,21	7.556.417,39
01/06	14102	07720	LUCIBEL NEWMAN CORREA	28893	600,00	2.754.413,82	10.310.231,21	7.555.817,39
01/06	14103	07725	SANDRO IVO DE MEIRA	24903	600,00	2.755.013,82	10.310.231,21	7.555.217,39
01/06	14104	07727	SILVANA SALAS GOMES	28883	400,00	2.755.413,82	10.310.231,21	7.554.817,39
01/06	14105	07729	SUELI APARECIDA PINTO SOARES	14957	500,00	2.755.913,82	10.310.231,21	7.554.317,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	3.660.045,13
2021	20 1535	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Final .....:	13.640.161,51
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/06	14106	07731	WAGNER LUIZ PAES COELHO	40709	900,00	2.756.813,82	10.310.231,21	7.553.417,39
01/06						2.756.813,82	10.310.231,21	7.553.417,39
02/06	06726	07809	SELMA APARECIDA PINTO SALERNO	37229	500,00	2.757.313,82	10.310.231,21	7.552.917,39
02/06						2.757.313,82	10.310.231,21	7.552.917,39
04/06	14294	02331	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	3.625,39	2.760.939,21	10.276.723,45	7.515.784,24
04/06						2.760.939,21	10.276.723,45	7.515.784,24
09/06	06725	07807	ANGELA DOS SANTOS COSTA	34423	400,00	2.761.339,21	10.276.723,45	7.515.384,24
09/06						2.761.339,21	10.276.723,45	7.515.384,24
14/06						2.761.339,21	10.284.325,71	7.522.986,50
15/06	14383	02343	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	23.185,20	2.784.524,41	10.284.325,71	7.499.801,30
15/06						2.784.524,41	10.284.325,71	7.499.801,30
16/06						2.784.524,41	10.286.025,71	7.501.501,30
17/06		07597	CLAUDIA IARA DIAS DE CAMPOS	40544	-160,00	2.784.364,41	10.286.025,71	7.501.661,30
17/06		07608	DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS MERLIM	40531	-800,00	2.783.564,41	10.286.025,71	7.502.461,30
17/06		07612	DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA	25463	-200,00	2.783.364,41	10.286.025,71	7.502.661,30
17/06		07614	EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCIA	41229	-800,00	2.782.564,41	10.286.025,71	7.503.461,30
17/06		07616	EDNA MENDES NUNES	14770	-400,00	2.782.164,41	10.286.025,71	7.503.861,30
17/06		07620	ELAINE MARTINIUK LOURENCINI	22093	-40,00	2.782.124,41	10.283.625,71	7.501.501,30
17/06						2.782.124,41	10.283.625,71	7.501.501,30
18/06		07627	FERNANDA MONTEIRO DE CARVALHO DA SILVA	53214	-600,00	2.781.524,41	10.283.625,71	7.502.101,30
18/06		07629	GISELE KARIN DE MORAES	29078	-18,00	2.781.506,41	10.283.625,71	7.502.119,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	3.660.045,13
2021	21 1536	Unid. Desp: 00			Final .....:	13.640.161,51

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/06		07633	GUILHERMINA MONTEIRO	36349	-200,00	2.781.306,41	10.283.625,71	7.502.319,30
18/06		07666	ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS	14904	-400,00	2.780.906,41	10.283.625,71	7.502.719,30
18/06		07674	ROBERTO MARTINEZ	37226	-600,00	2.780.306,41	10.283.625,71	7.503.319,30
18/06		07676	SANDRA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA CALLADO	37268	-800,00	2.779.506,41	10.283.625,71	7.504.119,30
18/06		07725	SANDRO IVO DE MEIRA	24903	-200,00	2.779.306,41	10.283.625,71	7.504.319,30
18/06	14426	07649	ACJS - SANEAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL LTDA	52738	132.256,50	2.911.562,91	10.306.307,71	7.394.744,80
18/06						2.911.562,91	10.306.307,71	7.394.744,80
21/06	09287	02394	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	123,60	2.911.686,51	10.306.307,71	7.394.621,20
21/06						2.911.686,51	10.306.307,71	7.394.621,20
22/06						2.911.686,51	12.306.307,71	9.394.621,20
24/06						2.911.686,51	12.306.107,71	9.394.421,20
25/06	14476	00380	CITY CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA EPP	52989	19.559,16	2.931.245,67	12.306.107,71	9.374.862,04
25/06	14477	09659	ACJS - SANEAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL LTDA	52738	7.602,26	2.938.847,93	12.306.307,71	9.367.459,78
25/06						2.938.847,93	12.306.307,71	9.367.459,78
28/06						2.938.847,93	12.306.507,71	9.367.659,78
29/06	14558	10325	VAGNER BRAZAO AVENA	41580	200,00	2.939.047,93	12.306.507,71	9.367.459,78
29/06						2.939.047,93	12.306.507,71	9.367.459,78
30/06		07809	SELMA APARECIDA PINTO SALERNO	37229	-100,00	2.938.947,93	12.306.507,71	9.367.559,78
30/06		07567	ANA PAULA DE OLIVEIRA	41200	-400,00	2.938.547,93	12.306.507,71	9.367.959,78
30/06		07646	JULIANA LIBANEO DE OLIVEIRA	41967	-274,00	2.938.273,93	12.306.507,71	9.368.233,78
30/06		07807	ANGELA DOS SANTOS COSTA	34423	-210,00	2.938.063,93	12.305.523,71	9.367.459,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	3.660.045,13
2021	22 1537	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Final .....:	13.640.161,51

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/06						2.938.063,93	12.305.523,71	9.367.459,78
01/07	14542	10211	ANGELA DOS SANTOS COSTA	34423	200,00	2.938.263,93	12.305.523,71	9.367.259,78
01/07	14470	09744	AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI	26581	800,00	2.939.063,93	12.305.523,71	9.366.459,78
01/07	14471	09746	AMANDA ESTEVAO PETRUCELLI	24502	600,00	2.939.663,93	12.305.523,71	9.365.859,78
01/07	14472	09748	ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS	26368	800,00	2.940.463,93	12.305.523,71	9.365.059,78
01/07	14473	09750	ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO	37225	800,00	2.941.263,93	12.305.523,71	9.364.259,78
01/07	14474	09752	ANA PAULA DE OLIVEIRA	41200	600,00	2.941.863,93	12.305.523,71	9.363.659,78
01/07	14475	09754	ANA PAULA RODRIGUES SANCHES	22028	600,00	2.942.463,93	12.305.523,71	9.363.059,78
01/07	14476	09756	ANDREA EDWIGES GOMES PROENCA	34057	600,00	2.943.063,93	12.305.523,71	9.362.459,78
01/07	14477	09758	ANTONIO AVELINO MINHANO ALVES	26529	600,00	2.943.663,93	12.305.523,71	9.361.859,78
01/07	14478	09760	BIANCA DA SILVA LEITE	31637	800,00	2.944.463,93	12.305.523,71	9.361.059,78
01/07	14479	09762	CARMELA ADRIANA MENUZZI	42110	600,00	2.945.063,93	12.305.523,71	9.360.459,78
01/07	14480	09764	CLAUDIA IARA DIAS DE CAMPOS	40544	400,00	2.945.463,93	12.305.523,71	9.360.059,78
01/07	14481	09766	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA	26531	200,00	2.945.663,93	12.305.523,71	9.359.859,78
01/07	14482	09768	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA	31776	400,00	2.946.063,93	12.305.523,71	9.359.459,78
01/07	14483	09770	DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS MERLIM	40531	400,00	2.946.463,93	12.305.523,71	9.359.059,78
01/07	14484	09772	DANIELA HARDER OLIVEIRA TERSI	29077	600,00	2.947.063,93	12.305.523,71	9.358.459,78
01/07	14485	09774	DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA	25463	600,00	2.947.663,93	12.305.523,71	9.357.859,78
01/07	14486	09776	EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCIA	41229	800,00	2.948.463,93	12.305.523,71	9.357.059,78
01/07	14487	09778	ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA	40704	600,00	2.949.063,93	12.305.523,71	9.356.459,78
01/07	14488	09781	ELAINE MARTINIUK LOURENCINI	22093	800,00	2.949.863,93	12.305.523,71	9.355.659,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 3.660.045,13
2021	23 1538	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Final .....: 13.640.161,51
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/07	14489	09783	ELIZABETH DOS SANTOS FERREIRA	36292	600,00	2.950.463,93	12.305.523,71	9.355.059,78
01/07	14490	09785	FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI	24890	400,00	2.950.863,93	12.305.523,71	9.354.659,78
01/07	14491	09787	FERNANDA MONTEIRO DE CARVALHO DA SILVA	53214	400,00	2.951.263,93	12.305.523,71	9.354.259,78
01/07	14492	09805	GISELE KARIN DE MORAES	29078	600,00	2.951.863,93	12.305.523,71	9.353.659,78
01/07	14493	09807	GLAUCIA ANENDOLA FULLMANN DAVANSO	34323	400,00	2.952.263,93	12.305.523,71	9.353.259,78
01/07	14494	09809	IARA PAQUES GUEDES PROHASKA	40537	800,00	2.953.063,93	12.305.523,71	9.352.459,78
01/07	14495	09811	IVAN JOSE DOS SANTOS	51857	600,00	2.953.663,93	12.305.523,71	9.351.859,78
01/07	14496	09813	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FARIAS	22076	200,00	2.953.863,93	12.305.523,71	9.351.659,78
01/07	14497	09815	JANAINA SANTOS DE SOUZA	28886	600,00	2.954.463,93	12.305.523,71	9.351.059,78
01/07	14498	09817	JOSE ADAO NERES DE JESUS	22044	600,00	2.955.063,93	12.305.523,71	9.350.459,78
01/07	14499	09819	JULIANA LIBANEO DE OLIVEIRA	41967	600,00	2.955.663,93	12.305.523,71	9.349.859,78
01/07	14500	09821	KARINA ESPIRITO SANTO RAMOS	22079	400,00	2.956.063,93	12.305.523,71	9.349.459,78
01/07	14501	09824	KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA DEL CISTIA	21980	600,00	2.956.663,93	12.305.523,71	9.348.859,78
01/07	14502	09826	LUCIBEL NEWMAN CORREA	28893	600,00	2.957.263,93	12.305.523,71	9.348.259,78
01/07	14503	09828	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DUARTE	36188	500,00	2.957.763,93	12.305.523,71	9.347.759,78
01/07	14504	09831	MARIA INES HINGST FERNANDES	16901	200,00	2.957.963,93	12.305.523,71	9.347.559,78
01/07	14505	09833	MARIA SELNA DE CAMPOS MARIZ	19976	600,00	2.958.563,93	12.305.523,71	9.346.959,78
01/07	14506	09835	MARIO APARECIDO DE LIMA	38210	800,00	2.959.363,93	12.305.523,71	9.346.159,78
01/07	14507	09837	ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS	14904	400,00	2.959.763,93	12.305.523,71	9.345.759,78
01/07	14508	09839	PAULO ROGERIO BALBINO VENANCIO	29076	600,00	2.960.363,93	12.305.523,71	9.345.159,78
01/07	14509	09841	RENATA ALESSANDRA LEITE	22105	200,00	2.960.563,93	12.305.523,71	9.344.959,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	3.660.045,13
2021	24 1539	Unid. Desp: 00			Final .....:	13.640.161,51

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/07	14510	09843	ROBERTA DE JESUS FERREIRA	44334	200,00	2.960.763,93	12.305.523,71	9.344.759,78
01/07	14511	09845	ROBERTO MARTINEZ	37226	600,00	2.961.363,93	12.305.523,71	9.344.159,78
01/07	14512	09847	SANDRO IVO DE MEIRA	24903	600,00	2.961.963,93	12.305.523,71	9.343.559,78
01/07	14513	09849	SILVANA SALAS GOMES	28883	400,00	2.962.363,93	12.305.523,71	9.343.159,78
01/07	14514	09851	SUELI APARECIDA PINTO SOARES	14957	600,00	2.962.963,93	12.305.523,71	9.342.559,78
01/07	14515	09853	WAGNER LUIZ PAES COELHO	40709	800,00	2.963.763,93	12.305.523,71	9.341.759,78
01/07						2.963.763,93	12.305.523,71	9.341.759,78
02/07	08977	09684	JULIO CESAR SANTOS DE LIMA	54087	600,00	2.964.363,93	12.305.523,71	9.341.159,78
02/07	14562	02331	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	3.625,39	2.967.989,32	12.305.523,71	9.337.534,39
02/07	14594	07649	ACJS - SANEAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL LTDA	52738	55.616,99	3.023.606,31	12.305.523,71	9.281.917,40
02/07	10251	05465	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	33.951,84	3.057.558,15	12.305.523,71	9.247.965,56
02/07						3.057.558,15	12.305.523,71	9.247.965,56
05/07		08228	AMANDA REGINA MARTINS DIAS	28938	-1,22	3.057.556,93	12.305.523,71	9.247.966,78
05/07	08976	09682	DENISE BELONI BOTELHO CARRIEL	54085	200,00	3.057.756,93	12.305.523,71	9.247.766,78
05/07	08974	09680	DANIELE REGINA DE OLIVEIRA TERSIGNI	54084	700,00	3.058.456,93	12.306.122,49	9.247.665,56
05/07						3.058.456,93	12.306.122,49	9.247.665,56
07/07	14642	10845	AMANDA REGINA MARTINS DIAS	28938	600,00	3.059.056,93	12.306.122,49	9.247.065,56
07/07						3.059.056,93	12.306.122,49	9.247.065,56
16/07		07685	FELIPE DIAS MORALES	52615	-0,72	3.059.056,21	13.016.691,02	9.957.634,81
16/07						3.059.056,21	13.016.691,02	9.957.634,81
19/07	14749	11291	AMANDA REGINA MARTINS DIAS	28938	600,00	3.059.656,21	13.016.691,02	9.957.034,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	3.660.045,13
2021	25 1540	Unid. Desp: 00			Final .....:	13.640.161,51

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/07	14748	11289	VAGNER BRAZAO AVENA	41580	200,00	3.059.856,21	13.016.691,02	9.956.834,81
19/07						3.059.856,21	13.016.691,02	9.956.834,81
21/07	10774	11287	MIRELA JULIANA CHAGAS	54326	500,00	3.060.356,21	13.016.691,02	9.956.334,81
21/07	11068	02394	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	30,45	3.060.386,66	13.016.691,02	9.956.304,36
21/07	10943	02343	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	17.235,15	3.077.621,81	13.016.691,02	9.939.069,21
21/07						3.077.621,81	13.016.691,02	9.939.069,21
23/07		09684	JULIO CESAR SANTOS DE LIMA	54087	-20,00	3.077.601,81	13.016.691,02	9.939.089,21
23/07	14787	00380	CITY CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA EPP	52989	19.559,16	3.097.160,97	13.016.671,02	9.919.510,05
23/07						3.097.160,97	13.016.671,02	9.919.510,05
26/07						3.097.160,97	13.046.471,02	9.949.310,05
28/07						3.097.160,97	13.218.311,97	10.121.151,00
29/07		09744	AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI	26581	-200,00	3.096.960,97	13.218.311,97	10.121.351,00
29/07		09748	ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS	26368	-200,00	3.096.760,97	13.218.311,97	10.121.551,00
29/07		09756	ANDREA EDWIGES GOMES PROENCA	34057	-120,00	3.096.640,97	13.218.311,97	10.121.671,00
29/07		10211	ANGELA DOS SANTOS COSTA	34423	-40,00	3.096.600,97	13.217.751,97	10.121.151,00
29/07						3.096.600,97	13.217.751,97	10.121.151,00
30/07		09764	CLAUDIA IARA DIAS DE CAMPOS	40544	-400,00	3.096.200,97	13.217.751,97	10.121.551,00
30/07		09768	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA	31776	-15,00	3.096.185,97	13.217.751,97	10.121.566,00
30/07		09774	DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA	25463	-200,00	3.095.985,97	13.217.751,97	10.121.766,00
30/07		09776	EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCIA	41229	-800,00	3.095.185,97	13.217.751,97	10.122.566,00
30/07		09787	FERNANDA NONTEIRO DE CARVALHO DA SILVA	53214	-200,00	3.094.985,97	13.217.751,97	10.122.766,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	3.660.045,13
2021	26 1541	Unid. Desp: 00			Final .....:	13.640.161,51

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/07		09811	IVAN JOSE DOS SANTOS	51857	-600,00	3.094.385,97	13.217.751,97	10.123.366,00
30/07		09813	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FARIAS	22076	-200,00	3.094.185,97	13.217.751,97	10.123.566,00
30/07		09815	JANAINA SANTOS DE SOUZA	28886	-133,00	3.094.052,97	13.217.751,97	10.123.699,00
30/07		09841	RENATA ALESSANDRA LEITE	22105	-200,00	3.093.852,97	13.217.751,97	10.123.899,00
30/07		09845	ROBERTO MARTINEZ	37226	-200,00	3.093.652,97	13.217.751,97	10.124.099,00
30/07	11721	02979	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	4,70	3.093.657,67	13.217.751,97	10.124.094,30
30/07	14864	02252	ASSOCIACAO EDUCACIONAL DA JUVENTUDE ASSEJ	51804	3.399,31	3.097.056,98	13.217.751,97	10.120.694,99
30/07	14865	04519	VIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	27422	46.638,09	3.143.695,07	13.214.803,97	10.071.108,90
30/07						3.143.695,07	13.214.803,97	10.071.108,90
02/08	11313	11842	ANGELICA APARECIDA VIEIRA SANTOS	54143	800,00	3.144.495,07	13.214.803,97	10.070.308,90
02/08	11335	11901	THIAGO PASCHOAL	54152	600,00	3.145.095,07	13.214.803,97	10.069.708,90
02/08	14831	11905	AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI	26581	600,00	3.145.695,07	13.214.803,97	10.069.108,90
02/08	14832	11907	ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS	26368	600,00	3.146.295,07	13.214.803,97	10.068.508,90
02/08	14833	11909	ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO	37225	900,00	3.147.195,07	13.214.803,97	10.067.608,90
02/08	14834	11911	ANA PAULA DE OLIVEIRA	41200	800,00	3.147.995,07	13.214.803,97	10.066.808,90
02/08	14835	11913	ANA PAULA RODRIGUES SANCHES	22028	600,00	3.148.595,07	13.214.803,97	10.066.208,90
02/08	14836	11915	ANGELA DOS SANTOS COSTA	34423	200,00	3.148.795,07	13.214.803,97	10.066.008,90
02/08	14837	11917	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA	26531	200,00	3.148.995,07	13.214.803,97	10.065.808,90
02/08	14838	11919	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA	31776	400,00	3.149.395,07	13.214.803,97	10.065.408,90
02/08	14839	11921	DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS MERLIM	40531	600,00	3.149.995,07	13.214.803,97	10.064.808,90
02/08	14840	11923	DANIELA HARDER OLIVEIRA TERSI	29077	600,00	3.150.595,07	13.214.803,97	10.064.208,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	3.660.045,13
2021	27 1542	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Final .....:	13.640.161,51

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/08	14841	11928	DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA	25463	600,00	3.151.195,07	13.214.803,97	10.063.608,90
02/08	14842	11930	EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCIA	41229	800,00	3.151.995,07	13.214.803,97	10.062.808,90
02/08	14843	11932	ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA	40704	400,00	3.152.395,07	13.214.803,97	10.062.408,90
02/08	14844	11934	ELAINE MARTINIUK LOURENCINI	22093	800,00	3.153.195,07	13.214.803,97	10.061.608,90
02/08	14845	11936	ELIZABETH DOS SANTOS FERREIRA	36292	600,00	3.153.795,07	13.214.803,97	10.061.008,90
02/08	14846	11938	FERNANDA MONTEIRO DE CARVALHO DA SILVA	53214	400,00	3.154.195,07	13.214.803,97	10.060.608,90
02/08	14847	11940	FRANCIANE MIRIA DA SILVA MOURA	26535	400,00	3.154.595,07	13.214.803,97	10.060.208,90
02/08	14848	11942	GISELE KARIN DE MORAES	29078	600,00	3.155.195,07	13.214.803,97	10.059.608,90
02/08	14849	11944	IARA PAQUES GUEDES PROHASKA	40537	800,00	3.155.995,07	13.214.803,97	10.058.808,90
02/08	14850	11946	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FARIAS	22076	500,00	3.156.495,07	13.214.803,97	10.058.308,90
02/08	14851	11948	JOSE ADAO NERES DE JESUS	22044	600,00	3.157.095,07	13.214.803,97	10.057.708,90
02/08	14852	11950	JULIANA LIBANEO DE OLIVEIRA	41967	600,00	3.157.695,07	13.214.803,97	10.057.108,90
02/08	14853	11952	KARINA ESPIRITO SANTO RAMOS	22079	400,00	3.158.095,07	13.214.803,97	10.056.708,90
02/08	14854	11954	KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA DEL CISTIA	21980	600,00	3.158.695,07	13.214.803,97	10.056.108,90
02/08	14855	11956	LUCIBEL NEWMAN CORREA	28893	600,00	3.159.295,07	13.214.803,97	10.055.508,90
02/08	14856	11958	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DUARTE	36188	600,00	3.159.895,07	13.214.803,97	10.054.908,90
02/08	14857	11960	MARIO APARECIDO DE LIMA	38210	800,00	3.160.695,07	13.214.803,97	10.054.108,90
02/08	14858	11962	PAULO ROGERIO BALBINO VENANCIO	29076	600,00	3.161.295,07	13.214.803,97	10.053.508,90
02/08	14859	11964	RENATA ALESSANDRA LEITE	22105	200,00	3.161.495,07	13.214.803,97	10.053.308,90
02/08	14860	11966	ROBERTA DE JESUS FERREIRA	44334	200,00	3.161.695,07	13.214.803,97	10.053.108,90
02/08	14861	11968	ROBERTO MARTINEZ	37226	600,00	3.162.295,07	13.214.803,97	10.052.508,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	3.660.045,13
2021	28 1543	Unid. Desp: 00			Final .....:	13.640.161,51

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/08	14862	11970	SANDRO IVO DE MEIRA	24903	600,00	3.162.895,07	13.214.803,97	10.051.908,90
02/08	14863	11972	SILVANA SALAS GOMES	28883	400,00	3.163.295,07	13.214.803,97	10.051.508,90
02/08	14864	11974	WAGNER LUIZ PAES COELHO	40709	800,00	3.164.095,07	13.214.803,97	10.050.708,90
02/08						3.164.095,07	13.214.803,97	10.050.708,90
03/08	11325	11866	LUCAS DA SILVA MOREIRA	54198	600,00	3.164.695,07	13.214.803,97	10.050.108,90
03/08	11322	11860	JULIO CESAR SANTOS DE LIMA	54087	600,00	3.165.295,07	13.214.803,97	10.049.508,90
03/08	11318	11852	DIOGO FERNANDO DOS SANTOS	54193	500,00	3.165.795,07	13.214.803,97	10.049.008,90
03/08	11320	11856	GRAZIELA ESTAREGUE	24913	500,00	3.166.295,07	13.214.803,97	10.048.508,90
03/08	11311	11838	AINE KORINA MIRANDA PINHEIRO	54187	400,00	3.166.695,07	13.214.803,97	10.048.108,90
03/08	11312	11840	ALEX SANDRO LUCAS DOS SANTOS	54141	600,00	3.167.295,07	13.214.803,97	10.047.508,90
03/08	11323	11862	KARINA RODRIGUES ZAGO DAS NEVES	54369	600,00	3.167.895,07	13.214.803,97	10.046.908,90
03/08	11328	11897	MIRIANI BARBOSA PACHECO	54200	500,00	3.168.395,07	13.214.803,97	10.046.408,90
03/08	11329	11899	RICARDO DA SILVA SAMPAIO	54151	800,00	3.169.195,07	13.214.803,97	10.045.608,90
03/08	11315	11846	CINTIA DE OLIVEIRA SANTIAGO DOS REIS	54145	400,00	3.169.595,07	13.214.803,97	10.045.208,90
03/08	11327	11870	MARIANA MIRANDA DE FREITAS	54149	600,00	3.170.195,07	13.214.803,97	10.044.608,90
03/08	11314	11844	BRUNA SARAIVA MARCELINO	54190	600,00	3.170.795,07	13.214.803,97	10.044.008,90
03/08						3.170.795,07	13.214.803,97	10.044.008,90
04/08	11317	11850	DENISE BELONI BOTELHO CARRIEL	54085	600,00	3.171.395,07	13.214.803,97	10.043.408,90
04/08	11316	11848	DANIELE REGINA DE OLIVEIRA TERSIGNI	54084	500,00	3.171.895,07	13.214.803,97	10.042.908,90
04/08	11321	11858	JULIANA COSTA ARAUJO DUARTE	28801	400,00	3.172.295,07	13.214.803,97	10.042.508,90
04/08	11324	11864	KATIA ALESSANDRA LEME MACHADO	11405	600,00	3.172.895,07	13.214.803,97	10.041.908,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	3.660.045,13
2021	29 1544	Unid. Desp: 00			Final .....:	13.640.161,51

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/08	11319	11854	GILVONETE SCHIMITZ DO PRADO RODRIGUES	54147	400,00	3.173.295,07	13.214.803,97	10.041.508,90
04/08						3.173.295,07	13.214.803,97	10.041.508,90
06/08	11326	11868	LUCIANE MONICA GONCALVES MANSANO	54199	200,00	3.173.495,07	13.214.803,97	10.041.308,90
06/08	14934	05465	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	43.082,50	3.216.577,57	13.214.803,97	9.998.226,40
06/08	14918	02331	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	3.625,39	3.220.202,96	13.214.803,97	9.994.601,01
06/08						3.220.202,96	13.214.803,97	9.994.601,01
09/08						3.220.202,96	13.215.003,97	9.994.801,01
12/08	14965	13005	VAGNER BRAZAO AVENA	41580	200,00	3.220.402,96	13.168.058,28	9.947.655,32
12/08						3.220.402,96	13.168.058,28	9.947.655,32
16/08						3.220.402,96	13.212.550,36	9.992.147,40
18/08						3.220.402,96	13.238.168,76	10.017.765,80
20/08	15085	02343	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	15.024,00	3.235.426,96	13.238.168,76	10.002.741,80
20/08	15079	11318	ACJS - SANEAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL LTDA	52738	24.301,00	3.259.727,96	13.238.168,76	9.978.440,80
20/08	15079	11319	ACJS - SANEAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL LTDA	52738	18.130,00	3.277.857,96	13.238.168,76	9.960.310,80
20/08	15079	11321	ACJS - SANEAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL LTDA	52738	26.760,00	3.304.617,96	13.238.168,76	9.933.550,80
20/08	15080	00380	CITY CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA EPP	52989	7.432,50	3.312.050,46	13.254.618,76	9.942.568,30
20/08						3.312.050,46	13.254.618,76	9.942.568,30
23/08	13566	02394	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	268,10	3.312.318,56	13.351.586,76	10.039.268,20
23/08						3.312.318,56	13.351.586,76	10.039.268,20
24/08						3.312.318,56	13.353.586,76	10.041.268,20
27/08		11291	AMANDA REGINA MARTINS DIAS	28938	-15,30	3.312.303,26	13.353.586,76	10.041.283,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	3.660.045,13
2021	30 1545	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Final .....:	13.640.161,51

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/08		11854	GILVONETE SCHIMITZ DO PRADO RODRIGUES	54147	-200,00	3.312.103,26	13.353.586,76	10.041.483,50
27/08		11860	JULIO CESAR SANTOS DE LIMA	54087	-200,00	3.311.903,26	13.353.586,76	10.041.683,50
27/08		11897	MIRIANI BARBOSA PACHECO	54200	-16,00	3.311.887,26	13.353.586,76	10.041.699,50
27/08		11905	AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI	26581	-5,00	3.311.882,26	13.353.586,76	10.041.704,50
27/08		11915	ANGELA DOS SANTOS COSTA	34423	-50,00	3.311.832,26	13.353.586,76	10.041.754,50
27/08		11919	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA	31776	-28,71	3.311.803,55	13.353.586,76	10.041.783,21
27/08		11921	DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS MERLIM	40531	-0,01	3.311.803,54	13.353.586,76	10.041.783,22
27/08		11934	ELAINE MARTINIUK LOURENCINI	22093	-45,00	3.311.758,54	13.353.586,76	10.041.828,22
27/08		11940	FRANCIANE MIRIA DA SILVA MOURA	26535	-400,00	3.311.358,54	13.353.586,76	10.042.228,22
27/08		11946	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FARIAS	22076	-300,00	3.311.058,54	13.353.586,76	10.042.528,22
27/08		11968	ROBERTO MARTINEZ	37226	-200,00	3.310.858,54	13.353.586,76	10.042.728,22
27/08	15157	04519	VIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	27422	133.875,77	3.444.734,31	13.353.586,76	9.908.852,45
27/08	15164	02252	ASSOCIACAO EDUCACIONAL DA JUVENTUDE ASSEJ	51804	55.794,44	3.500.528,75	13.352.926,74	9.852.397,99
27/08						3.500.528,75	13.352.926,74	9.852.397,99
30/08	15196	14282	AMANDA REGINA MARTINS DIAS	28938	800,00	3.501.328,75	13.355.126,74	9.853.797,99
30/08						3.501.328,75	13.355.126,74	9.853.797,99
31/08		11938	FERNANDA MONTEIRO DE CARVALHO DA SILVA	53214	-3,00	3.501.325,75	11.615.932,91	8.114.607,16
31/08						3.501.325,75	11.615.932,91	8.114.607,16
01/09	15155	13743	AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI	26581	800,00	3.502.125,75	11.615.932,91	8.113.807,16
01/09	15156	13745	ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS	26368	800,00	3.502.925,75	11.615.932,91	8.113.007,16
01/09	15157	13747	ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO	37225	800,00	3.503.725,75	11.615.932,91	8.112.207,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 3.660.045,13
2021	31 1546	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Final .....: 13.640.161,51
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/09	15158	13749	ANA PAULA DE OLIVEIRA	41200	800,00	3.504.525,75	11.615.932,91	8.111.407,16
01/09	15159	13751	ANA PAULA RODRIGUES SANCHES	22028	600,00	3.505.125,75	11.615.932,91	8.110.807,16
01/09	15160	13753	ANGELA DOS SANTOS COSTA	34423	200,00	3.505.325,75	11.615.932,91	8.110.607,16
01/09	15161	13755	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA	26531	200,00	3.505.525,75	11.615.932,91	8.110.407,16
01/09	15162	13757	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA	31776	500,00	3.506.025,75	11.615.932,91	8.109.907,16
01/09	15163	13759	DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS MERLIM	40531	800,00	3.506.825,75	11.615.932,91	8.109.107,16
01/09	15164	13761	DANIELA HARDER OLIVEIRA TERSI	29077	800,00	3.507.625,75	11.615.932,91	8.108.307,16
01/09	15165	13763	DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA	25463	600,00	3.508.225,75	11.615.932,91	8.107.707,16
01/09	15166	13765	ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA	40704	600,00	3.508.825,75	11.615.932,91	8.107.107,16
01/09	15167	13767	ELAINE MARTINIUK LOURENCINI	22093	750,00	3.509.575,75	11.615.932,91	8.106.357,16
01/09	15168	13769	FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI	24890	200,00	3.509.775,75	11.615.932,91	8.106.157,16
01/09	15169	13771	FRANCIANE MIRIA DA SILVA MOURA	26535	400,00	3.510.175,75	11.615.932,91	8.105.757,16
01/09	15170	13773	GISELE KARIN DE MORAES	29078	600,00	3.510.775,75	11.615.932,91	8.105.157,16
01/09	15171	13775	IARA PAQUES GUEDES PROHASKA	40537	600,00	3.511.375,75	11.615.932,91	8.104.557,16
01/09	15172	13779	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FARIAS	22076	400,00	3.511.775,75	11.615.932,91	8.104.157,16
01/09	15173	13781	JANAINA SANTOS DE SOUZA	28886	800,00	3.512.575,75	11.615.932,91	8.103.357,16
01/09	15174	13783	JOSE ADAO NERES DE JESUS	22044	600,00	3.513.175,75	11.615.932,91	8.102.757,16
01/09	15175	13785	JULIANA LIBANEO DE OLIVEIRA	41967	600,00	3.513.775,75	11.615.932,91	8.102.157,16
01/09	15176	13787	KARINA ESPIRITO SANTO RAMOS	22079	600,00	3.514.375,75	11.615.932,91	8.101.557,16
01/09	15177	13789	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DUARTE	36188	800,00	3.515.175,75	11.615.932,91	8.100.757,16
01/09	15178	13791	MARIANE BOLINA MARTINS	28888	600,00	3.515.775,75	11.615.932,91	8.100.157,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	3.660.045,13
2021	32 1547	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Final .....:	13.640.161,51

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/09	15179	13793	MARIO APARECIDO DE LIMA	38210	800,00	3.516.575,75	11.615.932,91	8.099.357,16
01/09	15180	13795	PAULO ROGERIO BALBINO VENANCIO	29076	600,00	3.517.175,75	11.615.932,91	8.098.757,16
01/09	15181	13797	RENATA ALESSANDRA LEITE	22105	200,00	3.517.375,75	11.615.932,91	8.098.557,16
01/09	15182	13799	ROBERTO MARTINEZ	37226	400,00	3.517.775,75	11.615.932,91	8.098.157,16
01/09	15183	13968	EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCIA	41229	800,00	3.518.575,75	11.615.932,91	8.097.357,16
01/09	15184	13970	FERNANDA MONTEIRO DE CARVALHO DA SILVA	53214	400,00	3.518.975,75	11.615.932,91	8.096.957,16
01/09	15185	13973	LUCIBEL NEWMAN CORREA	28893	600,00	3.519.575,75	11.615.932,91	8.096.357,16
01/09	15186	13975	ROBERTA DE JESUS FERREIRA	44334	200,00	3.519.775,75	11.615.932,91	8.096.157,16
01/09	15187	13977	SILVANA SALAS GOMES	28883	400,00	3.520.175,75	11.615.932,91	8.095.757,16
01/09	15188	13979	WAGNER LUIZ PAES COELHO	40709	800,00	3.520.975,75	11.615.932,91	8.094.957,16
01/09						3.520.975,75	11.615.932,91	8.094.957,16
02/09	13677	13954	LUCAS DA SILVA MOREIRA	54198	700,00	3.521.675,75	11.615.932,91	8.094.257,16
02/09	13593	13909	CINTIA DE OLIVEIRA SANTIAGO DOS REIS	54145	700,00	3.522.375,75	11.615.932,91	8.093.557,16
02/09	13678	13956	LUCIANE MONICA GONCALVES MANSANO	54199	400,00	3.522.775,75	11.615.932,91	8.093.157,16
02/09	13690	13962	RICARDO DA SILVA SAMPAIO	54151	800,00	3.523.575,75	11.615.932,91	8.092.357,16
02/09	13645	13927	DIOGO FERNANDO DOS SANTOS	54193	700,00	3.524.275,75	11.615.932,91	8.091.657,16
02/09	13668	13949	KARINA RODRIGUES ZAGO DAS NEVES	54369	600,00	3.524.875,75	11.615.932,91	8.091.057,16
02/09	13643	13925	DIEGO DE NORAIS BENEGAS	54735	600,00	3.525.475,75	11.615.932,91	8.090.457,16
02/09	13664	13943	GRAZIELA ESTAREGUE	24913	300,00	3.525.775,75	11.615.932,91	8.090.157,16
02/09	13662	13939	FRANCIELE GONCALVES DE OLIVEIRA	54751	400,00	3.526.175,75	11.615.932,91	8.089.757,16
02/09	13688	13958	MARIANA MIRANDA DE FREITAS	54149	600,00	3.526.775,75	11.615.932,91	8.089.157,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	3.660.045,13
2021	33 1548	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Final .....:	13.640.161,51

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/09	13667	13947	JULIO CESAR SANTOS DE LIMA	54087	800,00	3.527.575,75	11.615.932,91	8.088.357,16
02/09	13589	13901	ANGELICA APARECIDA VIEIRA SANTOS	54143	800,00	3.528.375,75	11.615.932,91	8.087.557,16
02/09	13587	13893	ALEX SANDRO LUCAS DOS SANTOS	54141	600,00	3.528.975,75	11.615.932,91	8.086.957,16
02/09						3.528.975,75	11.615.932,91	8.086.957,16
03/09	13689	13960	MIRIANI BARBOSA PACHECO	54200	400,00	3.529.375,75	11.615.932,91	8.086.557,16
03/09	13693	13966	THIAGO PASCHOAL	54152	800,00	3.530.175,75	11.615.932,91	8.085.757,16
03/09	13663	13941	GILVONETE SCHIMITZ DO PRADO RODRIGUES	54147	800,00	3.530.975,75	11.615.932,91	8.084.957,16
03/09	13692	13964	ROSANA OLIVEIRA ROCHA	54752	600,00	3.531.575,75	11.615.932,91	8.084.357,16
03/09	13628	13921	DANIELE REGINA DE OLIVEIRA TERSIGNI	54084	600,00	3.532.175,75	11.615.932,91	8.083.757,16
03/09	13632	13922	DENISE BELONI BOTELHO CARRIEL	54085	1.000,00	3.533.175,75	11.615.932,91	8.082.757,16
03/09	13673	13952	KATIA ALESSANDRA LEME MACHADO	11405	600,00	3.533.775,75	11.615.932,91	8.082.157,16
03/09	13586	13890	AINE KORINA MIRANDA PINHEIRO	54187	800,00	3.534.575,75	11.615.932,91	8.081.357,16
03/09	13591	13907	BRUNA SARAIVA MARCELINO	54190	600,00	3.535.175,75	11.615.932,91	8.080.757,16
03/09	15314	10035	SM SERVICE SYSTEM TERCEIRIZADOS LTDA	54124	189.664,77	3.724.840,52	11.615.932,91	7.891.092,39
03/09	15273	02331	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	3.625,39	3.728.465,91	11.615.932,91	7.887.467,00
03/09	15263	11315	ACJS - SANEAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL LTDA	52738	17.100,00	3.745.565,91	11.615.932,91	7.870.367,00
03/09	15264	11320	ACJS - SANEAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL LTDA	52738	16.606,00	3.762.171,91	11.615.932,91	7.853.761,00
03/09						3.762.171,91	11.615.932,91	7.853.761,00
08/09	13588	13897	ANA PAULA LIMA	27637	400,00	3.762.571,91	11.615.932,91	7.853.361,00
08/09	13665	13945	JULIANA COSTA ARAUJO DUARTE	28801	400,00	3.762.971,91	11.615.932,91	7.852.961,00
08/09						3.762.971,91	11.615.932,91	7.852.961,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	3.660.045,13
2021	34 1549	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Final .....:	13.640.161,51
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
09/09						3.762.971,91	11.263.932,91	7.500.961,00
13/09						3.762.971,91	11.263.332,91	7.500.361,00
15/09						3.762.971,91	10.409.184,89	6.646.212,98
16/09		11287	MIRELA JULIANA CHAGAS	54326	-10,00	3.762.961,91	10.409.184,89	6.646.222,98
16/09	15473	02343	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	22.839,60	3.785.801,51	10.696.916,39	6.911.114,88
16/09						3.785.801,51	10.696.916,39	6.911.114,88
17/09	15450	04519	VIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	27422	137.339,28	3.923.140,79	10.696.916,39	6.773.775,60
17/09	15436	11314	ACJS - SANEAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL LTDA	52738	17.820,00	3.940.960,79	10.696.916,39	6.755.955,60
17/09	15436	11316	ACJS - SANEAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL LTDA	52738	13.380,00	3.954.340,79	10.696.916,39	6.742.575,60
17/09						3.954.340,79	10.696.916,39	6.742.575,60
21/09	16157	15998	ASOCIACION INTL DE CIUDADES EDUCADORAS	40665	13.330,06	3.967.670,85	10.696.916,39	6.729.245,54
21/09	16131	02394	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	326,45	3.967.997,30	10.696.916,39	6.728.919,09
21/09	15479	15512	EDUARDO JESUS GRIGNOLI EGEA	18482	1.000,00	3.968.997,30	10.710.246,45	6.741.249,15
21/09						3.968.997,30	10.710.246,45	6.741.249,15
22/09		13743	AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI	26581	-200,00	3.968.797,30	10.710.246,45	6.741.449,15
22/09		13759	DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS MERLIM	40531	-0,01	3.968.797,29	10.710.246,45	6.741.449,16
22/09		13761	DANIELA HARDER OLIVEIRA TERSI	29077	-20,00	3.968.777,29	10.710.246,45	6.741.469,16
22/09		13968	EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCIA	41229	-600,00	3.968.177,29	10.710.246,45	6.742.069,16
22/09		13765	ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA	40704	-200,00	3.967.977,29	10.710.246,45	6.742.269,16
22/09		13767	ELAINE MARTINIUK LOURENCINI	22093	-200,00	3.967.777,29	10.710.246,45	6.742.469,16
22/09		13970	FERNANDA MONTEIRO DE CARVALHO DA SILVA	53214	-22,50	3.967.754,79	10.710.246,45	6.742.491,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	3.660.045,13
2021	35 1550	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Final .....:	13.640.161,51
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/09		13773	GISELE KARIN DE MORAES	29078	-40,00	3.967.714,79	10.710.246,45	6.742.531,66
22/09	15429	15518	MIRELA JULIANA CHAGAS	54326	500,00	3.968.214,79	10.710.246,45	6.742.031,66
22/09	16176	16009	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	2.352,36	3.970.567,15	10.711.316,30	6.740.749,15
22/09						3.970.567,15	10.711.316,30	6.740.749,15
24/09		13753	ANGELA DOS SANTOS COSTA	34423	-200,00	3.970.367,15	10.711.316,30	6.740.949,15
24/09		13771	FRANCIANE MIRIA DA SILVA MOURA	26535	-400,00	3.969.967,15	10.711.316,30	6.741.349,15
24/09	15552	07799	CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENHARIA	53907	365.858,75	4.335.825,90	10.744.516,30	6.408.690,40
24/09						4.335.825,90	10.744.516,30	6.408.690,40
27/09		13943	GRAZIELA ESTAREGUE	24913	-10,00	4.335.815,90	10.744.516,30	6.408.700,40
27/09		13947	JULIO CESAR SANTOS DE LIMA	54087	-400,00	4.335.415,90	10.744.106,30	6.408.690,40
27/09						4.335.415,90	10.744.106,30	6.408.690,40
30/09						4.335.415,90	10.457.923,47	6.122.507,57
01/10	16479	16410	DENISE BELONI BOTELHO CARRIEL	54085	600,00	4.336.015,90	10.457.923,47	6.121.907,57
01/10	16472	16395	CINTIA DE OLIVEIRA SANTIAGO DOS REIS	54145	700,00	4.336.715,90	10.457.923,47	6.121.207,57
01/10	16470	16386	ANGELICA APARECIDA VIEIRA SANTOS	54143	800,00	4.337.515,90	10.457.923,47	6.120.407,57
01/10	15648	11292	HARUS CONSTRUCOES LTDA	54343	103.066,55	4.440.582,45	10.457.923,47	6.017.341,02
01/10	15648	11292	HARUS CONSTRUCOES LTDA	54343	236.124,67	4.676.707,12	10.457.923,47	5.781.216,35
01/10	15642	10035	SM SERVICE SYSTEM TERCEIRIZADOS LTDA	54124	384.169,59	5.060.876,71	10.457.923,47	5.397.046,76
01/10	15643	05465	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	34.424,49	5.095.301,20	10.457.923,47	5.362.622,27
01/10	15657	13928	ACJS - SANEAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL LTDA	52738	24.005,00	5.119.306,20	10.457.923,47	5.338.617,27
01/10	15657	13929	ACJS - SANEAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL LTDA	52738	14.785,00	5.134.091,20	10.457.923,47	5.323.832,27

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	3.660.045,13
2021	36 1551	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Final .....:	13.640.161,51
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/10	15657	13930	ACJS - SANEAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL LTDA	52738	13.892,00	5.147.983,20	10.457.923,47	5.309.940,27
01/10	15657	13931	ACJS - SANEAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL LTDA	52738	12.094,00	5.160.077,20	10.457.923,47	5.297.846,27
01/10	15657	13932	ACJS - SANEAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL LTDA	52738	15.392,00	5.175.469,20	10.457.923,47	5.282.454,27
01/10	15608	16357	AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI	26581	600,00	5.176.069,20	10.457.923,47	5.281.854,27
01/10	15609	16363	ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS	26368	600,00	5.176.669,20	10.457.923,47	5.281.254,27
01/10	15610	16365	ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO	37225	800,00	5.177.469,20	10.457.923,47	5.280.454,27
01/10	15611	16367	ANA PAULA DE OLIVEIRA	41200	800,00	5.178.269,20	10.457.923,47	5.279.654,27
01/10	15612	16372	ANA PAULA RODRIGUES SANCHES	22028	600,00	5.178.869,20	10.457.923,47	5.279.054,27
01/10	15613	16397	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA	26531	200,00	5.179.069,20	10.457.923,47	5.278.854,27
01/10	15614	16399	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA	31776	600,00	5.179.669,20	10.457.923,47	5.278.254,27
01/10	15615	16401	DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS MERLIM	40531	600,00	5.180.269,20	10.457.923,47	5.277.654,27
01/10	15616	16405	DANIELA HARDER OLIVEIRA TERSI	29077	800,00	5.181.069,20	10.457.923,47	5.276.854,27
01/10	15617	16412	DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA	25463	600,00	5.181.669,20	10.457.923,47	5.276.254,27
01/10	15618	16418	EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCIA	41229	800,00	5.182.469,20	10.457.923,47	5.275.454,27
01/10	15619	16420	ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA	40704	600,00	5.183.069,20	10.457.923,47	5.274.854,27
01/10	15620	16422	ELAINE MARTINIUK LOURENCINI	22093	800,00	5.183.869,20	10.457.923,47	5.274.054,27
01/10	15621	16424	FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI	24890	400,00	5.184.269,20	10.457.923,47	5.273.654,27
01/10	15622	16426	FERNANDA MONTEIRO DE CARVALHO DA SILVA	53214	400,00	5.184.669,20	10.457.923,47	5.273.254,27
01/10	15623	16430	GISELE KARIN DE MORAES	29078	600,00	5.185.269,20	10.457.923,47	5.272.654,27
01/10	15624	16436	IARA PAQUES GUEDES PROHASKA	40537	600,00	5.185.869,20	10.457.923,47	5.272.054,27
01/10	15625	16438	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FARIAS	22076	600,00	5.186.469,20	10.457.923,47	5.271.454,27

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 3.660.045,13
2021	37 1552	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Final .....: 13.640.161,51
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/10	15626	16440	JANAINA SANTOS DE SOUZA	28886	600,00	5.187.069,20	10.457.923,47	5.270.854,27
01/10	15627	16442	JOSE ADAO NERES DE JESUS	22044	600,00	5.187.669,20	10.457.923,47	5.270.254,27
01/10	15628	16446	JULIANA LIBANEO DE OLIVEIRA	41967	600,00	5.188.269,20	10.457.923,47	5.269.654,27
01/10	15629	16450	KARINA ESPIRITO SANTO RAMOS	22079	600,00	5.188.869,20	10.457.923,47	5.269.054,27
01/10	15630	16460	LUCIBEL NEWMAN CORREA	28893	600,00	5.189.469,20	10.457.923,47	5.268.454,27
01/10	15631	16462	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DUARTE	36188	600,00	5.190.069,20	10.457.923,47	5.267.854,27
01/10	15632	16466	MARIANE BOLINA MARTINS	28888	600,00	5.190.669,20	10.457.923,47	5.267.254,27
01/10	15633	16468	MARIO APARECIDO DE LIMA	38210	800,00	5.191.469,20	10.457.923,47	5.266.454,27
01/10	15634	16472	ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS	14904	400,00	5.191.869,20	10.457.923,47	5.266.054,27
01/10	15635	16474	PAULO ROGERIO BALBINO VENANCIO	29076	600,00	5.192.469,20	10.457.923,47	5.265.454,27
01/10	15636	16476	RENATA ALESSANDRA LEITE	22105	200,00	5.192.669,20	10.457.923,47	5.265.254,27
01/10	15637	16480	ROBERTA DE JESUS FERREIRA	44334	200,00	5.192.869,20	10.457.923,47	5.265.054,27
01/10	15638	16482	ROBERTO MARTINEZ	37226	400,00	5.193.269,20	10.457.923,47	5.264.654,27
01/10	15639	16486	SILVANA SALAS GOMES	28883	400,00	5.193.669,20	10.457.923,47	5.264.254,27
01/10	15640	16490	WAGNER LUIZ PAES COELHO	40709	800,00	5.194.469,20	10.457.923,47	5.263.454,27
01/10						5.194.469,20	10.457.923,47	5.263.454,27
04/10	16462	16360	AINE KORINA MIRANDA PINHEIRO	54187	800,00	5.195.269,20	10.457.923,47	5.262.654,27
04/10	16463	16361	ALEX SANDRO LUCAS DOS SANTOS	54141	1.000,00	5.196.269,20	10.457.923,47	5.261.654,27
04/10	16471	16392	BRUNA SARAIVA MARCELINO	54190	600,00	5.196.869,20	10.457.923,47	5.261.054,27
04/10	16503	16452	KARINA RODRIGUES ZAGO DAS NEVES	54369	600,00	5.197.469,20	10.457.923,47	5.260.454,27
04/10	16518	16478	RICARDO DA SILVA SAMPAIO	54151	800,00	5.198.269,20	10.457.923,47	5.259.654,27

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 3.660.045,13
2021	38 1553	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Final .....: 13.640.161,51
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/10	16481	16414	DIEGO DE MORAIS BENEGAS	54735	600,00	5.198.869,20	10.457.923,47	5.259.054,27
04/10	16489	16428	FRANCIELE GONCALVES DE OLIVEIRA	54751	600,00	5.199.469,20	10.457.923,47	5.258.454,27
04/10	16513	16470	MIRIANI BARBOSA PACHECO	54200	400,00	5.199.869,20	10.457.923,47	5.258.054,27
04/10	16482	16416	DIOGO FERNANDO DOS SANTOS	54193	400,00	5.200.269,20	10.457.923,47	5.257.654,27
04/10	16493	16434	GRAZIELA ESTAREGUE	24913	300,00	5.200.569,20	10.458.123,47	5.257.554,27
04/10						5.200.569,20	10.458.123,47	5.257.554,27
05/10	16478	16407	DANIELE REGINA DE OLIVEIRA TERSIGNI	54084	600,00	5.201.169,20	10.458.123,47	5.256.954,27
05/10	16510	16464	MARIANA MIRANDA DE FREITAS	54149	600,00	5.201.769,20	10.458.123,47	5.256.354,27
05/10	16476	16403	DANIELA FERNANDES	45318	600,00	5.202.369,20	10.458.123,47	5.255.754,27
05/10	16505	16456	LUCAS DA SILVA MOREIRA	54198	400,00	5.202.769,20	10.458.123,47	5.255.354,27
05/10	16467	16369	ANA PAULA LIMA	27637	400,00	5.203.169,20	10.458.123,47	5.254.954,27
05/10	16524	16488	THIAGO PASCHOAL	54152	800,00	5.203.969,20	10.458.123,47	5.254.154,27
05/10	15707	17144	VAGNER BRAZAO AVENA	41580	200,00	5.204.169,20	10.458.123,47	5.253.954,27
05/10						5.204.169,20	10.458.123,47	5.253.954,27
06/10	16506	16458	LUCIANE MONICA GONCALVES MANSANO	54199	600,00	5.204.769,20	10.458.123,47	5.253.354,27
06/10	16522	16484	ROSANA OLIVEIRA ROCHA	54752	400,00	5.205.169,20	10.458.123,47	5.252.954,27
06/10	16498	16444	JULIANA COSTA ARAUJO DUARTE	28801	600,00	5.205.769,20	10.458.123,47	5.252.354,27
06/10	16504	16454	KATIA ALESSANDRA LEME MACHADO	11405	600,00	5.206.369,20	10.458.123,47	5.251.754,27
06/10	17168	01544	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	6.733,80	5.213.103,00	10.461.885,47	5.248.782,47
06/10						5.213.103,00	10.461.885,47	5.248.782,47
07/10	16492	16432	GILVONETE SCHIMITZ DO PRADO RODRIGUES	54147	400,00	5.213.503,00	10.461.885,47	5.248.382,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	3.660.045,13
2021	39 1554	Unid. Desp: 00			Final .....:	13.640.161,51

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/10	11595	16992	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	115,86	5.213.618,86	10.461.885,47	5.248.266,61
07/10	11595	16993	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	34,70	5.213.653,56	10.432.822,22	5.219.168,66
07/10						5.213.653,56	10.432.822,22	5.219.168,66
08/10	15756	02252	ASSOCIACAO EDUCACIONAL DA JUVENTUDE ASSEJ	51804	99.351,73	5.313.005,29	10.432.822,22	5.119.816,93
08/10	15791	02331	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	3.625,40	5.316.630,69	10.620.560,49	5.303.929,80
08/10						5.316.630,69	10.620.560,49	5.303.929,80
15/10	15827	17733	AMANDA REGINA MARTINS DIAS	28938	600,00	5.317.230,69	10.619.960,49	5.302.729,80
15/10						5.317.230,69	10.619.960,49	5.302.729,80
18/10						5.317.230,69	10.620.960,49	5.303.729,80
19/10	17735	02343	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	25.635,60	5.342.866,29	10.620.960,49	5.278.094,20
19/10						5.342.866,29	10.620.960,49	5.278.094,20
20/10	15892	17998	EDUARDO JESUS GRIGNOLI EGEA	18482	1.000,00	5.343.866,29	10.638.460,49	5.294.594,20
20/10						5.343.866,29	10.638.460,49	5.294.594,20
21/10	18092	02394	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	156,52	5.344.022,81	10.651.460,49	5.307.437,68
21/10						5.344.022,81	10.651.460,49	5.307.437,68
22/10		16357	AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI	26581	-25,00	5.343.997,81	10.651.460,49	5.307.462,68
22/10		16365	ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO	37225	-430,00	5.343.567,81	10.651.460,49	5.307.892,68
22/10		16401	DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS MERLIM	40531	-0,01	5.343.567,80	10.651.460,49	5.307.892,69
22/10		16422	ELAINE MARTINIUK LOURENCINI	22093	-63,10	5.343.504,70	10.651.460,49	5.307.955,79
22/10		16436	IARA PAQUES GUEDES PROHASKA	40537	-600,00	5.342.904,70	10.651.460,49	5.308.555,79
22/10		16442	JOSE ADAO NERES DE JESUS	22044	-600,00	5.342.304,70	10.651.460,49	5.309.155,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	3.660.045,13
2021	40 1555	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Final .....:	13.640.161,51
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/10		16466	MARIANE BOLINA MARTINS	28888	-200,00	5.342.104,70	10.651.460,49	5.309.355,79
22/10		16482	ROBERTO MARTINEZ	37226	-400,00	5.341.704,70	10.651.460,49	5.309.755,79
22/10	15908	10035	SM SERVICE SYSTEM TERCEIRIZADOS LTDA	54124	384.682,50	5.726.387,20	10.651.460,49	4.925.073,29
22/10	15912	04519	VIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	27422	76.800,76	5.803.187,96	10.651.460,49	4.848.272,53
22/10	15912	12021	VIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	27422	171.840,95	5.975.028,91	10.651.460,49	4.676.431,58
22/10	15882	05465	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	25.462,26	6.000.491,17	10.651.460,49	4.650.969,32
22/10	15855	07799	CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENHARIA	53907	1.198.372,80	7.198.863,97	12.342.385,88	5.143.521,91
22/10						7.198.863,97	12.342.385,88	5.143.521,91
27/10		16414	DIEGO DE NORAIS BENEGAS	54735	-5,00	7.198.858,97	12.342.385,88	5.143.526,91
27/10		16434	GRAZIELA ESTAREGUE	24913	-100,00	7.198.758,97	12.478.280,88	5.279.521,91
27/10						7.198.758,97	12.478.280,88	5.279.521,91
03/11	18174	18429	PAULA FERNANDA DA SILVA APOLINARIO	22101	600,00	7.199.358,97	12.478.280,88	5.278.921,91
03/11	15958	18057	AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI	26581	800,00	7.200.158,97	12.478.280,88	5.278.121,91
03/11	15959	18066	ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS	26368	600,00	7.200.758,97	12.478.280,88	5.277.521,91
03/11	15960	18069	ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO	37225	800,00	7.201.558,97	12.478.280,88	5.276.721,91
03/11	15961	18071	ANA PAULA DE OLIVEIRA	41200	600,00	7.202.158,97	12.478.280,88	5.276.121,91
03/11	15962	18073	ANA PAULA RODRIGUES SANCHES	22028	600,00	7.202.758,97	12.478.280,88	5.275.521,91
03/11	15963	18075	ANGELA DOS SANTOS COSTA	34423	200,00	7.202.958,97	12.478.280,88	5.275.321,91
03/11	15964	18077	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA	26531	200,00	7.203.158,97	12.478.280,88	5.275.121,91
03/11	15965	18079	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA	31776	500,00	7.203.658,97	12.478.280,88	5.274.621,91
03/11	15966	18081	DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS MERLIM	40531	200,00	7.203.858,97	12.478.280,88	5.274.421,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 3.660.045,13
2021	41 1556	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Final .....: 13.640.161,51
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/11	15967	18083	DANIELA HARDER OLIVEIRA TERSI	29077	800,00	7.2C4.658,97	12.478.280,88	5.273.621,91
03/11	15968	18085	DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA	25463	600,00	7.2C5.258,97	12.478.280,88	5.273.021,91
03/11	15969	18089	EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCIA	41229	800,00	7.2C6.058,97	12.478.280,88	5.272.221,91
03/11	15970	18091	ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA	40704	600,00	7.2C6.658,97	12.478.280,88	5.271.621,91
03/11	15971	18093	ELAINE MARTINIUK LOURENCINI	22093	600,00	7.2C7.258,97	12.478.280,88	5.271.021,91
03/11	15972	18096	FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI	24890	600,00	7.2C7.858,97	12.478.280,88	5.270.421,91
03/11	15973	18099	FERNANDA MONTEIRO DE CARVALHO DA SILVA	53214	400,00	7.2C8.258,97	12.478.280,88	5.270.021,91
03/11	15974	18101	GISELE KARIN DE MORAES	29078	400,00	7.2C8.658,97	12.478.280,88	5.269.621,91
03/11	15975	18103	IARA PAQUES GUEDES PROHASKA	40537	600,00	7.2C9.258,97	12.478.280,88	5.269.021,91
03/11	15976	18106	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FARIAS	22076	600,00	7.2C9.858,97	12.478.280,88	5.268.421,91
03/11	15977	18108	JOSE ADAO NERES DE JESUS	22044	600,00	7.210.458,97	12.478.280,88	5.267.821,91
03/11	15978	18110	JULIANA LIBANEO DE OLIVEIRA	41967	600,00	7.211.058,97	12.478.280,88	5.267.221,91
03/11	15979	18112	KARINA ESPIRITO SANTO RAMOS	22079	400,00	7.211.458,97	12.478.280,88	5.266.821,91
03/11	15980	18114	LUCIBEL NEWMAN CORREA	28893	600,00	7.212.058,97	12.478.280,88	5.266.221,91
03/11	15981	18116	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DUARTE	36188	1.000,00	7.213.058,97	12.478.280,88	5.265.221,91
03/11	15982	18118	MARIA ELAINE DE OLIVEIRA CARDOSO	29079	600,00	7.213.658,97	12.478.280,88	5.264.621,91
03/11	15983	18122	ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS	14904	400,00	7.214.058,97	12.478.280,88	5.264.221,91
03/11	15984	18130	PAULO ROGERIO BALBINO VENANCIO	29076	600,00	7.214.658,97	12.478.280,88	5.263.621,91
03/11	15985	18136	ROBERTA DE JESUS FERREIRA	44334	200,00	7.214.858,97	12.478.280,88	5.263.421,91
03/11	15986	18138	ROBERTO MARTINEZ	37226	400,00	7.215.258,97	12.478.280,88	5.263.021,91
03/11	15987	18140	SANDRO IVO DE MEIRA	24903	400,00	7.215.658,97	12.478.280,88	5.262.621,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			
2021	42 1557	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....: 3.660.045,13
		Unid. Desp: 00			Final .....: 13.640.161,51

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/11	15988	18142	SILVANA SALAS GOMES	28883	400,00	7.216.058,97	12.478.280,88	5.262.221,91
03/11	15989	18144	WAGNER LUIZ PAES COELHO	40709	800,00	7.216.858,97	12.478.280,88	5.261.421,91
03/11	15990	18375	AINE KORINA MIRANDA PINHEIRO	54187	800,00	7.217.658,97	12.478.280,88	5.260.621,91
03/11	15991	18376	ALEX SANDRO LUCAS DOS SANTOS	54141	1.000,00	7.218.658,97	12.478.280,88	5.259.621,91
03/11	15992	18379	ANA PAULA LIMA	27637	600,00	7.219.258,97	12.478.280,88	5.259.021,91
03/11	15993	18381	ANGELICA APARECIDA VIEIRA SANTOS	54143	800,00	7.220.058,97	12.478.280,88	5.258.221,91
03/11	15994	18383	BRUNA SARAIVA MARCELINO	54190	600,00	7.220.658,97	12.478.280,88	5.257.621,91
03/11	15995	18386	CINTIA DE OLIVEIRA SANTIAGO DOS REIS	54145	800,00	7.221.458,97	12.478.280,88	5.256.821,91
03/11	15996	18388	DANIELE REGINA DE OLIVEIRA TERSIGNI	54084	600,00	7.222.058,97	12.478.280,88	5.256.221,91
03/11	15997	18390	DENISE BELONI BOTELHO CARRIEL	54085	600,00	7.222.658,97	12.478.280,88	5.255.621,91
03/11	15998	18392	DIEGO DE NORAIS BENEGAS	54735	600,00	7.223.258,97	12.478.280,88	5.255.021,91
03/11	15999	18394	FRANCIELE GONCALVES DE OLIVEIRA	54751	600,00	7.223.858,97	12.478.280,88	5.254.421,91
03/11	16000	18396	GILVONETE SCHIMITZ DO PRADO RODRIGUES	54147	400,00	7.224.258,97	12.478.280,88	5.254.021,91
03/11	16001	18398	GRAZIELA ESTAREGUE	24913	300,00	7.224.558,97	12.478.280,88	5.253.721,91
03/11	16002	18400	JULIANA COSTA ARAUJO DUARTE	28801	800,00	7.225.358,97	12.478.280,88	5.252.921,91
03/11	16003	18402	KARINA RODRIGUES ZAGO DAS NEVES	54369	800,00	7.226.158,97	12.478.280,88	5.252.121,91
03/11	16004	18404	KATIA ALESSANDRA LEME MACHADO	11405	400,00	7.226.558,97	12.478.280,88	5.251.721,91
03/11	16005	18406	LUCAS DA SILVA MOREIRA	54198	400,00	7.226.958,97	12.478.280,88	5.251.321,91
03/11	16006	18408	LUCIANE MONICA GONCALVES MANSANO	54199	900,00	7.227.858,97	12.478.280,88	5.250.421,91
03/11	16007	18410	MARIANA MIRANDA DE FREITAS	54149	400,00	7.228.258,97	12.478.280,88	5.250.021,91
03/11	16008	18412	RICARDO DA SILVA SAMPAIO	54151	800,00	7.229.058,97	12.478.280,88	5.249.221,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	3.660.045,13
2021	43 1558	Unid. Desp: 00			Final .....:	13.640.161,51

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/11	16009	18414	THIAGO PASCHOAL	54152	800,00	7.229.858,97	12.478.280,88	5.248.421,91
03/11						7.229.858,97	12.478.280,88	5.248.421,91
04/11	18165	18421	DANIELA FERNANDES	45318	600,00	7.230.458,97	12.478.280,88	5.247.821,91
04/11	18172	18427	MIRIANI BARBOSA PACHECO	54200	400,00	7.230.858,97	12.478.280,88	5.247.421,91
04/11	18175	18431	ROSANA OLIVEIRA ROCHA	54752	400,00	7.231.258,97	12.478.280,88	5.247.021,91
04/11						7.231.258,97	12.478.280,88	5.247.021,91
05/11		15518	MIRELA JULIANA CHAGAS	54326	-20,00	7.231.238,97	12.478.280,88	5.247.041,91
05/11	18166	18423	DIOGO FERNANDO DOS SANTOS	54193	600,00	7.231.838,97	12.478.280,88	5.246.441,91
05/11	16049	02331	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	3.625,40	7.235.464,37	12.478.560,88	5.243.096,51
05/11						7.235.464,37	12.478.560,88	5.243.096,51
09/11	16150	19548	MIRELA JULIANA CHAGAS	54326	300,00	7.235.764,37	12.478.560,88	5.242.796,51
09/11						7.235.764,37	12.478.560,88	5.242.796,51
12/11	16166	11292	HARUS CONSTRUCOES LTDA	54343	203.619,15	7.439.383,52	12.478.560,88	5.039.177,36
12/11	16185	02252	ASSOCIACAO EDUCACIONAL DA JUVENTUDE ASSEJ	51804	145.580,45	7.584.963,97	12.478.560,88	4.893.596,91
12/11	16187	05465	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	75.037,02	7.660.000,99	12.753.122,67	5.093.121,68
12/11						7.660.000,99	12.753.122,67	5.093.121,68
16/11						7.660.000,99	12.753.322,67	5.093.321,68
18/11		18423	DIOGO FERNANDO DOS SANTOS	54193	-100,00	7.659.900,99	12.888.557,07	5.228.656,08
18/11						7.659.900,99	12.888.557,07	5.228.656,08
19/11	16297	10035	SM SERVICE SYSTEM TERCEIRIZADOS LTDA	54124	384.682,50	8.044.583,49	12.888.557,07	4.843.973,58
19/11	16297	10035	SM SERVICE SYSTEM TERCEIRIZADOS LTDA	54124	92.323,80	8.136.907,29	12.888.557,07	4.751.649,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	3.660.045,13
2021	44 1559	Unid. Desp: 00			Final .....:	13.640.161,51

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/11	16245	19814	VAGNER BRAZAO AVENA	41580	200,00	8.137.107,29	12.888.557,07	4.751.449,78
19/11	16291	02343	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	24.053,40	8.161.160,69	12.888.557,07	4.727.396,38
19/11	16208	14542	JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA	50581	2.200,00	8.163.360,69	12.888.557,07	4.725.196,38
19/11	16208	14824	JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA	50581	20,00	8.163.380,69	12.888.557,07	4.725.176,38
19/11	16269	05198	GABRIELA OLIVEIRA RIBEIRO CALDAS	53413	6.994,52	8.170.375,21	12.888.557,07	4.718.181,86
19/11						8.170.375,21	12.888.557,07	4.718.181,86
22/11		17733	AMANDA REGINA MARTINS DIAS	28938	-43,10	8.170.332,11	12.888.557,07	4.718.224,96
22/11	19788	02394	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	730,91	8.171.063,02	12.888.513,97	4.717.450,95
22/11						8.171.063,02	12.888.513,97	4.717.450,95
24/11		18069	ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO	37225	-200,00	8.170.863,02	12.888.513,97	4.717.650,95
24/11		18071	ANA PAULA DE OLIVEIRA	41200	-200,00	8.170.663,02	12.888.513,97	4.717.850,95
24/11		18075	ANGELA DOS SANTOS COSTA	34423	-200,00	8.170.463,02	12.888.513,97	4.718.050,95
24/11		18077	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA	26531	-200,00	8.170.263,02	12.888.513,97	4.718.250,95
24/11		18079	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA	31776	-50,00	8.170.213,02	12.888.513,97	4.718.300,95
24/11		18388	DANIELE REGINA DE OLIVEIRA TERSIGNI	54084	-200,00	8.170.013,02	12.888.513,97	4.718.500,95
24/11		18390	DENISE BELONI BOTELHO CARRIEL	54085	-0,03	8.170.012,99	12.888.513,97	4.718.500,98
24/11		18091	ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA	40704	-600,00	8.169.412,99	12.888.513,97	4.719.100,98
24/11		18093	ELAINE MARTINIUK LOURENCINI	22093	-396,50	8.169.016,49	12.888.513,97	4.719.497,48
24/11		18398	GRAZIELA ESTAREGUE	24913	-100,00	8.168.916,49	12.888.513,97	4.719.597,48
24/11		18106	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FARIAS	22076	-210,00	8.168.706,49	12.888.513,97	4.719.807,48
24/11		18114	LUCIBEL NEWMAN CORREA	28893	-600,00	8.168.106,49	12.888.513,97	4.720.407,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	3.660.045,13
2021	45 1560	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Final .....:	13.640.161,51
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/11		18122	ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS	14904	-200,00	8.167.906,49	12.917.272,44	4.749.365,95
24/11						8.167.906,49	12.917.272,44	4.749.365,95
25/11						8.167.906,49	13.085.263,40	4.917.356,91
26/11	16313	02252	ASSOCIACAO EDUCACIONAL DA JUVENTUDE ASSEJ	51804	26.085,94	8.193.992,43	13.278.540,54	5.084.548,11
26/11						8.193.992,43	13.278.540,54	5.084.548,11
29/11	11651	20105	VAGNER BRAZAO AVENA	41580	200,00	8.194.192,43	13.283.640,54	5.089.448,11
29/11						8.194.192,43	13.283.640,54	5.089.448,11
30/11						8.194.192,43	14.149.907,27	5.955.714,84
02/12	20584	20716	PRIMEIRO SERVICO NOTARIAL DE SOROCABA	13221	30.242,89	8.224.435,32	14.479.421,56	6.254.986,24
02/12						8.224.435,32	14.479.421,56	6.254.986,24
03/12	16363	02331	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	3.625,40	8.228.060,72	14.479.421,56	6.251.360,84
03/12	16412	02252	ASSOCIACAO EDUCACIONAL DA JUVENTUDE ASSEJ	51804	177.705,09	8.405.765,81	14.479.421,56	6.073.655,75
03/12						8.405.765,81	14.479.421,56	6.073.655,75
07/12		19548	MIRELA JULIANA CHAGAS	54326	-10,00	8.405.755,81	14.460.007,16	6.054.251,35
07/12						8.405.755,81	14.460.007,16	6.054.251,35
08/12						8.405.755,81	13.815.265,94	5.409.510,13
09/12						8.405.755,81	13.826.843,54	5.421.087,73
10/12	16578	10035	SM SERVICE SYSTEM TERCEIRIZADOS LTDA	54124	464.476,84	8.870.232,65	13.826.843,54	4.956.610,89
10/12	16578	21105	SM SERVICE SYSTEM TERCEIRIZADOS LTDA	54124	100.000,00	8.970.232,65	13.826.843,54	4.856.610,89
10/12	16534	05465	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	18.076,23	8.988.308,88	13.826.843,54	4.838.534,66
10/12	16503	11292	HARUS CONSTRUCOES LTDA	54343	32.361,88	9.020.670,76	13.826.843,54	4.806.172,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	3.660.045,13
2021	46 1561	Unid. Desp: 00			Final .....:	13.640.161,51

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/12	16503	17726	HARUS CONSTRUCOES LTDA	54343	117.858,07	9.138.528,83	13.826.843,54	4.688.314,71
10/12	21063	21050	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	11.577,60	9.150.106,43	13.926.843,54	4.776.737,11
10/12						9.150.106,43	13.926.843,54	4.776.737,11
13/12	16532	21004	VAGNER BRAZAO AVENA	41580	200,00	9.150.306,43	13.926.843,54	4.776.537,11
13/12						9.150.306,43	13.926.843,54	4.776.537,11
14/12	11659	02343	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	27.183,60	9.177.490,03	13.982.343,54	4.804.853,51
14/12						9.177.490,03	13.982.343,54	4.804.853,51
15/12	21435	21404	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	19.895,74	9.197.385,77	13.982.343,54	4.784.957,77
15/12						9.197.385,77	13.982.343,54	4.784.957,77
17/12	21602	03115	CLARO S/A	38545	522,23	9.197.908,00	13.982.343,54	4.784.435,54
17/12	16682	20109	WT TECNOLOGIA GESTAO E ENERGIA S.A.	55286	167.990,96	9.365.898,96	13.982.343,54	4.616.444,58
17/12	16682	20631	WT TECNOLOGIA GESTAO E ENERGIA S.A.	55286	285.745,00	9.651.643,96	13.982.343,54	4.330.699,58
17/12	16682	20632	WT TECNOLOGIA GESTAO E ENERGIA S.A.	55286	117.465,89	9.769.109,85	13.982.343,54	4.213.233,69
17/12	16616	19868	VPP ENGENHARIA EIRELI	55246	39.831,59	9.808.941,44	13.982.343,54	4.173.402,10
17/12	16617	19869	VPP ENGENHARIA EIRELI	55246	67.577,66	9.876.519,10	13.982.343,54	4.105.824,44
17/12	16618	20466	VPP ENGENHARIA EIRELI	55246	38.824,32	9.915.343,42	13.982.343,54	4.067.000,12
17/12	16618	20468	VPP ENGENHARIA EIRELI	55246	114.763,59	10.030.107,01	13.982.343,54	3.952.236,53
17/12	16618	20624	VPP ENGENHARIA EIRELI	55246	30.439,98	10.060.546,99	13.982.343,54	3.921.796,55
17/12	16635	15530	MAX-VERDE - TRANSPORTES E CONSTRUCOES EIRELI	42539	9.270,10	10.069.817,09	13.982.343,54	3.912.526,45
17/12	16636	02252	ASSOCIACAO EDUCACIONAL DA JUVENTUDE ASSEJ	51804	272.473,84	10.342.290,93	13.982.343,54	3.640.052,61
17/12	16640	18474	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA	00190	916.771,96	11.259.062,89	13.982.343,54	2.723.280,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	3.660.045,13
2021	47 1562	Unid. Desp: 00			Final .....:	13.640.161,51

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/12	16672	17736	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	23.093,40	11.282.156,29	13.982.343,54	2.700.187,25
17/12	21437	21404	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	35.281,07	11.317.437,36	13.956.662,19	2.639.224,83
17/12						11.317.437,36	13.956.662,19	2.639.224,83
20/12	21878	21709	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160	88,78	11.317.526,14	13.899.894,71	2.582.368,57
20/12						11.317.526,14	13.899.894,71	2.582.368,57
21/12	21894	02394	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	1.107,59	11.318.633,73	13.899.894,71	2.581.260,98
21/12						11.318.633,73	13.899.894,71	2.581.260,98
23/12						11.318.633,73	13.838.707,91	2.520.074,18
27/12						11.318.633,73	13.780.779,91	2.462.146,18
29/12	11673	20633	WT TECNOLOGIA GESTAO E ENERGIA S.A.	55286	310.264,23	11.628.897,96	13.640.161,51	2.011.263,55
29/12						11.628.897,96	13.640.161,51	2.011.263,55
30/12	22425	02979	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	4,70	11.628.902,66	12.596.751,23	967.848,57
30/12						11.628.902,66	12.596.751,23	967.848,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	8.734.633,63
2021	1 1563	Unid. Desp: 00			Final .....:	7.350.981,97

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	3.276.065,46	3.276.065,46
05/01						0,00	3.279.065,46	3.279.065,46
12/01						0,00	3.279.065,46	3.279.065,46
01/02	11027	01781	IDA MAGALI BLAZ MARTINEZ	28866	600,00	600,00	3.279.065,46	3.278.465,46
01/02	11054	01548	ALESSANDRA CIRILO NUNES	36981	800,00	1.400,00	3.279.065,46	3.277.665,46
01/02	11055	01550	ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES DO NASCIMENTO	19324	600,00	2.000,00	3.279.065,46	3.277.065,46
01/02	11056	01552	ANA LUCIA CASTELO PADILHA	28872	600,00	2.600,00	3.279.065,46	3.276.465,46
01/02	11057	01554	ANDREA SILVA DA COSTA	36778	400,00	3.000,00	3.279.065,46	3.276.065,46
01/02	11058	01556	ARIADNE DE BARROS OLIVEIRA	28871	600,00	3.600,00	3.279.065,46	3.275.465,46
01/02	11059	01559	CARLA REGINA DE ALMEIDA ENSIDES	29298	500,00	4.100,00	3.279.065,46	3.274.965,46
01/02	11060	01563	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES	22069	600,00	4.700,00	3.279.065,46	3.274.365,46
01/02	11061	01567	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	22088	800,00	5.500,00	3.279.065,46	3.273.565,46
01/02	11062	01572	DENISE APARECIDA NUNES	29544	800,00	6.300,00	3.279.065,46	3.272.765,46
01/02	11063	01575	EDENICE FERREIRA DE SOUZA SANTOS	14766	600,00	6.900,00	3.279.065,46	3.272.165,46
01/02	11064	01578	ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL SPOSITO	15342	600,00	7.500,00	3.279.065,46	3.271.565,46
01/02	11065	01588	ERIKA BEATRIZ RAMOS FERREIRA	28973	1.000,00	8.500,00	3.279.065,46	3.270.565,46
01/02	11066	01598	FRANCESLI ESPOSITO VIEIRA ALVES	40536	600,00	9.100,00	3.279.065,46	3.269.965,46
01/02	11067	01604	GIANE APARECIDA SALES DA SILVA MOTA	37396	600,00	9.700,00	3.279.065,46	3.269.365,46
01/02	11068	01612	GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS	32709	600,00	10.300,00	3.279.065,46	3.268.765,46
01/02	11069	01618	GLAUCIA RENATA ALBAROSSI SCARPELLI	31779	200,00	10.500,00	3.279.065,46	3.268.565,46
01/02	11070	01625	GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO	25010	700,00	11.200,00	3.279.065,46	3.267.865,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	8.734.633,63
2021	2 1564	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final .....:	7.350.981,97
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/02	11071	01668	ISABEL CRISTINA DE CAMPOS BORGES	40606	800,00	12.000,00	3.279.065,46	3.267.065,46
01/02	11072	01671	KATIA REGINA PEREIRA INACIO GOMES	14165	500,00	12.500,00	3.279.065,46	3.266.565,46
01/02	11073	01678	LUCIANE MANES DE MIRANDA	28849	400,00	12.900,00	3.279.065,46	3.266.165,46
01/02	11074	01684	LUIS CARLOS DA SILVA	40607	800,00	13.700,00	3.279.065,46	3.265.365,46
01/02	11075	01691	MANOEL FRANCISCO FILHO	36144	600,00	14.300,00	3.279.065,46	3.264.765,46
01/02	11076	01703	MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA	24781	800,00	15.100,00	3.279.065,46	3.263.965,46
01/02	11077	01708	MARCIA PEREIRA GOMES DE MELO	32706	400,00	15.500,00	3.279.065,46	3.263.565,46
01/02	11078	01716	MONICA DE SOUZA FERNANDES CAMPOS	15650	400,00	15.900,00	3.279.065,46	3.263.165,46
01/02	11079	01723	PATRICIA LARA CAMARGO	24864	800,00	16.700,00	3.279.065,46	3.262.365,46
01/02	11080	01731	SANDRA CARDOSO	15721	600,00	17.300,00	3.279.065,46	3.261.765,46
01/02	11081	01733	SANDRA MARTELLI DE ALBUQUERQUE DO CARMO	28887	1.000,00	18.300,00	3.279.065,46	3.260.765,46
01/02	11082	01736	SIDNEIA APARECIDA CASTILHO	28859	400,00	18.700,00	3.279.065,46	3.260.365,46
01/02	11083	01738	SILVANA DA SILVEIRA MONTEIRO YANASHIRO	42157	600,00	19.300,00	3.279.065,46	3.259.765,46
01/02	11085	01748	TATIANA ARRUDA MARTINS	42111	500,00	19.800,00	3.279.065,46	3.259.265,46
01/02	11086	01750	VANESSA CRISTIANA BERNARDO	29733	600,00	20.400,00	3.279.065,46	3.258.665,46
01/02	11087	01752	VANESSA NASCIMENTO DA SILVA	40538	800,00	21.200,00	3.279.065,46	3.257.865,46
01/02	11088	01754	VANIA LUCIA NUNES CRISPIM DE OLIVEIRA	50786	800,00	22.000,00	3.279.065,46	3.257.065,46
01/02	11089	01758	VIVIANE ZORZIM	51859	600,00	22.600,00	3.279.065,46	3.256.465,46
01/02						22.600,00	3.279.065,46	3.256.465,46
02/02	00514	01766	VIVIANE CRISTINA MELO PEREIRA	53087	400,00	23.000,00	3.279.065,46	3.256.065,46
02/02	00685	01847	DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA	28851	400,00	23.400,00	3.279.065,46	3.255.665,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	8.734.633,63
2021	3 1565	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final .....:	7.350.981,97
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/02						23.400,00	3.279.065,46	3.255.665,46
12/02						23.400,00	3.283.775,23	3.260.375,23
15/02						23.400,00	3.601.275,23	3.577.875,23
17/02						23.400,00	3.604.675,23	3.581.275,23
18/02	01561	03468	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	4.709,77	28.109,77	3.604.675,23	3.576.565,46
18/02						28.109,77	3.604.675,23	3.576.565,46
23/02	01689	03501	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	22.379,23	50.489,00	3.604.675,23	3.554.186,23
23/02						50.489,00	3.604.675,23	3.554.186,23
24/02						50.489,00	3.635.475,23	3.584.986,23
26/02		01559	CARLA REGINA DE ALMEIDA ENSIDES	29298	-0,03	50.488,97	3.635.475,23	3.584.986,26
26/02		01731	SANDRA CARDOSO	15721	-5,00	50.483,97	3.635.475,23	3.584.991,26
26/02		01723	PATRICIA LARA CAMARGO	24864	-0,03	50.483,94	3.635.475,23	3.584.991,29
26/02		01550	ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES DO NASCIMENTO	19324	-200,00	50.283,94	3.635.475,23	3.585.191,29
26/02		01716	MONICA DE SOUZA FERNANDES CAMPOS	15650	-200,00	50.083,94	3.635.475,23	3.585.391,29
26/02		01671	KATIA REGINA PEREIRA INACIO GOMES	14165	-200,00	49.883,94	3.635.475,23	3.585.591,29
26/02		01563	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES	22069	-200,00	49.683,94	3.635.475,23	3.585.791,29
26/02		01691	MANOEL FRANCISCO FILHO	36144	-576,67	49.107,27	3.635.475,23	3.586.367,96
26/02		01668	ISABEL CRISTINA DE CAMPOS BORGES	40606	-800,00	48.307,27	3.635.475,23	3.587.167,96
26/02		01612	GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS	32709	-600,00	47.707,27	3.672.212,43	3.624.505,16
26/02						47.707,27	3.672.212,43	3.624.505,16
01/03	01956	04136	ANA REGINA DE CAMARGO JUSTO	53216	600,00	48.307,27	3.672.212,43	3.623.905,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	8.734.633,63
2021	4 1566	Unid. Desp: 00			Final .....:	7.350.981,97

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/03	13313	04125	ALESSANDRA CIRILO NUNES	36981	700,00	49.007,27	3.672.212,43	3.623.205,16
01/03	13314	04128	ALESSANDRA CRISTINA CANCIAN DE JESUS ONHA	29081	600,00	49.607,27	3.672.212,43	3.622.605,16
01/03	13315	04130	ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES DO NASCIMENTO	19324	600,00	50.207,27	3.672.212,43	3.622.005,16
01/03	13316	04132	ANA LUCIA CASTELO PADILHA	28872	600,00	50.807,27	3.672.212,43	3.621.405,16
01/03	13317	04138	ANDREA SILVA DA COSTA	36778	600,00	51.407,27	3.672.212,43	3.620.805,16
01/03	13318	04140	ARIADNE DE BARROS OLIVEIRA	28871	600,00	52.007,27	3.672.212,43	3.620.205,16
01/03	13319	04142	CARLA REGINA DE ALMEIDA ENSIDES	29298	600,00	52.607,27	3.672.212,43	3.619.605,16
01/03	13320	04144	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES	22069	600,00	53.207,27	3.672.212,43	3.619.005,16
01/03	13321	04146	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	22088	800,00	54.007,27	3.672.212,43	3.618.205,16
01/03	13322	04149	DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA	28851	800,00	54.807,27	3.672.212,43	3.617.405,16
01/03	13323	04151	DENISE APARECIDA NUNES	29544	600,00	55.407,27	3.672.212,43	3.616.805,16
01/03	13324	04153	EDENICE FERREIRA DE SOUZA SANTOS	14766	500,00	55.907,27	3.672.212,43	3.616.305,16
01/03	13325	04155	ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL SPOSITO	15342	800,00	56.707,27	3.672.212,43	3.615.505,16
01/03	13326	04157	ELAINE CRISTINA MARCELINO ALVES	14779	800,00	57.507,27	3.672.212,43	3.614.705,16
01/03	13327	04159	ELAINE DE SOUZA ARAUJO GASPAR	39383	400,00	57.907,27	3.672.212,43	3.614.305,16
01/03	13328	04161	ELAINE ORTIZ SOUZA	36291	300,00	58.207,27	3.672.212,43	3.614.005,16
01/03	13329	04162	ERIKA BEATRIZ RAMOS FERREIRA	28973	1.000,00	59.207,27	3.672.212,43	3.613.005,16
01/03	13330	04164	FABIOLA PARRILLO SARDI	36927	400,00	59.607,27	3.672.212,43	3.612.605,16
01/03	13331	04166	GIANE APARECIDA SALES DA SILVA MOTA	37396	400,00	60.007,27	3.672.212,43	3.612.205,16
01/03	13332	04170	GLAUCIA RENATA ALBAROSSI SCARPELLI	31779	400,00	60.407,27	3.672.212,43	3.611.805,16
01/03	13333	04172	GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO	25010	600,00	61.007,27	3.672.212,43	3.611.205,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	8.734.633,63
2021	5 1567	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final .....:	7.350.981,97

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/03	13334	04174	IDA MAGALI BLAZ MARTINEZ	28866	800,00	61.807,27	3.672.212,43	3.610.405,16
01/03	13335	04176	ISABEL CRISTINA DE CAMPOS BORGES	40606	800,00	62.607,27	3.672.212,43	3.609.605,16
01/03	13336	04178	KATIA REGINA PEREIRA INACIO GOMES	14165	600,00	63.207,27	3.672.212,43	3.609.005,16
01/03	13337	04180	LEILA REGINA CINTRA AOKI	21981	500,00	63.707,27	3.672.212,43	3.608.505,16
01/03	13338	04182	LUCIA FLORINDO DA SILVA MARIANO	32705	400,00	64.107,27	3.672.212,43	3.608.105,16
01/03	13339	04184	LUCIANE MANES DE MIRANDA	28849	800,00	64.907,27	3.672.212,43	3.607.305,16
01/03	13340	04186	LUIS CARLOS DA SILVA	40607	800,00	65.707,27	3.672.212,43	3.606.505,16
01/03	13341	04188	MANOEL FRANCISCO FILHO	36144	400,00	66.107,27	3.672.212,43	3.606.105,16
01/03	13342	04190	MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA	24781	800,00	66.907,27	3.672.212,43	3.605.305,16
01/03	13343	04192	MARCIA PEREIRA GOMES DE MELO	32706	200,00	67.107,27	3.672.212,43	3.605.105,16
01/03	13344	04194	MONICA DE SOUZA FERNANDES CAMPOS	15650	400,00	67.507,27	3.672.212,43	3.604.705,16
01/03	13345	04196	PATRICIA LARA CAMARGO	24864	600,00	68.107,27	3.672.212,43	3.604.105,16
01/03	13346	04198	RAQUEL BARROS CARVALHAIS	14915	400,00	68.507,27	3.672.212,43	3.603.705,16
01/03	13347	04200	SANDRA CARDOSO	15721	600,00	69.107,27	3.672.212,43	3.603.105,16
01/03	13348	04201	SANDRA MARTELLI DE ALBUQUERQUE DO CARMO	28887	1.000,00	70.107,27	3.672.212,43	3.602.105,16
01/03	13349	04203	SIDNEIA APARECIDA CASTILHO	28859	400,00	70.507,27	3.672.212,43	3.601.705,16
01/03	13350	04205	SILVANA DA SILVEIRA MONTEIRO YANASHIRO	42157	600,00	71.107,27	3.672.212,43	3.601.105,16
01/03	13351	04206	SILVIA MARIA MATUCCI DE MARCHI	22149	1.000,00	72.107,27	3.672.212,43	3.600.105,16
01/03	13352	04208	SONIA REGINA FERREIRA DA COSTA MACHADO	26637	400,00	72.507,27	3.672.212,43	3.599.705,16
01/03	13353	04210	TATIANA ARRUDA MARTINS	42111	400,00	72.907,27	3.672.212,43	3.599.305,16
01/03	13354	04212	VANESSA CRISTIANA BERNARDO	29733	400,00	73.307,27	3.672.212,43	3.598.905,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	8.734.633,63
2021	6 1568	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final .....:	7.350.981,97
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/03	13355	04214	VANESSA NASCIMENTO DA SILVA	40538	800,00	74.107,27	3.672.212,43	3.598.105,16
01/03	13356	04216	VANIA LUCIA NUNES CRISPIM DE OLIVEIRA	50786	800,00	74.907,27	3.672.212,43	3.597.305,16
01/03	13357	04218	VIVIAN MAYRA REIS	51858	600,00	75.507,27	3.672.212,43	3.596.705,16
01/03	13358	04222	VIVIANE ZORZIM	51859	600,00	76.107,27	3.672.212,43	3.596.105,16
01/03						76.107,27	3.672.212,43	3.596.105,16
03/03	02001	04224	YARA MACHADO DA SILVA	53089	500,00	76.607,27	3.672.212,43	3.595.605,16
03/03						76.607,27	3.672.212,43	3.595.605,16
05/03	13388	02105	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI	16377	972,36	77.579,63	3.672.212,43	3.594.632,80
05/03	13388	02105	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI	16377	2.917,06	80.496,69	3.672.212,43	3.591.715,74
05/03	13397	04440	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	10.739,73	91.236,42	3.672.212,43	3.580.976,01
05/03	13398	04441	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	29.779,20	121.015,62	3.672.212,43	3.551.196,81
05/03						121.015,62	3.672.212,43	3.551.196,81
08/03	01972	04168	GISELE MARIA PELARINI VASQUEZ	16245	400,00	121.415,62	3.672.212,43	3.550.796,81
08/03						121.415,62	3.672.212,43	3.550.796,81
09/03						121.415,62	3.670.712,43	3.549.296,81
10/03						121.415,62	3.811.990,79	3.690.575,17
11/03						121.415,62	3.812.590,79	3.691.175,17
17/03		04224	YARA MACHADO DA SILVA	53089	-100,00	121.315,62	3.812.590,79	3.691.275,17
17/03	02851	04785	RAPHAEL MARIANO DA SILVA HAMAMOTO	53251	600,00	121.915,62	3.812.490,79	3.690.575,17
17/03						121.915,62	3.812.490,79	3.690.575,17
18/03		04144	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES	22069	-400,00	121.515,62	3.812.490,79	3.690.975,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	8.734.633,63
2021	7 1569	Unid. Desp: 00			Final .....:	7.350.981,97

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/03		04146	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	22088	-0,01	121.515,61	3.812.490,79	3.690.975,18
18/03		04149	DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA	28851	-80,00	121.435,61	3.812.490,79	3.691.055,18
18/03		04161	ELAINE ORTIZ SOUZA	36291	-70,00	121.365,61	3.812.490,79	3.691.125,18
18/03		04180	LEILA REGINA CINTRA AOKI	21981	-130,00	121.235,61	3.812.490,79	3.691.255,18
18/03		04194	MONICA DE SOUZA FERNANDES CAMPOS	15650	-200,00	121.035,61	3.812.490,79	3.691.455,18
18/03		04196	PATRICIA LARA CAMARGO	24864	-0,03	121.035,58	3.812.490,79	3.691.455,21
18/03		04205	SILVANA DA SILVEIRA MONTEIRO YANASHIRO	42157	-200,00	120.835,58	3.812.490,79	3.691.655,21
18/03		04206	SILVIA MARIA MATUCCI DE MARCHI	22149	-50,00	120.785,58	3.812.490,79	3.691.705,21
18/03	02944	03501	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	12.280,07	133.065,65	3.811.360,75	3.678.295,10
18/03						133.065,65	3.811.360,75	3.678.295,10
23/03	03157	03501	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	19.217,09	152.282,74	2.755.360,75	2.603.078,01
23/03						152.282,74	2.755.360,75	2.603.078,01
24/03		04212	VANESSA CRISTIANA BERNARDO	29733	-200,00	152.082,74	2.755.360,75	2.603.278,01
24/03		04128	ALESSANDRA CRISTINA CANCIAN DE JESUS ONHA	29081	-1,00	152.081,74	2.785.609,75	2.633.528,01
24/03						152.081,74	2.785.609,75	2.633.528,01
26/03						152.081,74	3.185.609,75	3.033.528,01
30/03						152.081,74	3.191.906,84	3.039.825,10
05/04	13595	05324	ALESSANDRA CIRILO NUNES	36981	200,00	152.281,74	3.191.906,84	3.039.625,10
05/04	13596	05326	ALESSANDRA CRISTINA CANCIAN DE JESUS ONHA	29081	600,00	152.881,74	3.191.906,84	3.039.025,10
05/04	13597	05328	ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES DO NASCIMENTO	19324	600,00	153.481,74	3.191.906,84	3.038.425,10
05/04	13598	05330	ANA LUCIA CASTELO PADILHA	28872	400,00	153.881,74	3.191.906,84	3.038.025,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	8.734.633,63
2021	8 1570	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final .....:	7.350.981,97
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/04	13599	05332	ANA REGINA DE CAMARGO JUSTO	53216	400,00	154.281,74	3.191.906,84	3.037.625,10
05/04	13600	05334	ANDREA SILVA DA COSTA	36778	600,00	154.881,74	3.191.906,84	3.037.025,10
05/04	13601	05336	ARIADNE DE BARROS OLIVEIRA	28871	800,00	155.681,74	3.191.906,84	3.036.225,10
05/04	13602	05338	CARLA REGINA DE ALMEIDA ENSIDES	29298	400,00	156.081,74	3.191.906,84	3.035.825,10
05/04	13603	05340	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES	22069	600,00	156.681,74	3.191.906,84	3.035.225,10
05/04	13604	05342	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	22088	800,00	157.481,74	3.191.906,84	3.034.425,10
05/04	13605	05344	DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA	28851	600,00	158.081,74	3.191.906,84	3.033.825,10
05/04	13606	05346	DENISE APARECIDA NUNES	29544	600,00	158.681,74	3.191.906,84	3.033.225,10
05/04	13607	05348	ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL SPOSITO	15342	800,00	159.481,74	3.191.906,84	3.032.425,10
05/04	13608	05350	ELAINE CRISTINA MARCELINO ALVES	14779	800,00	160.281,74	3.191.906,84	3.031.625,10
05/04	13609	05352	ELAINE DE SOUZA ARAUJO GASPAR	39383	600,00	160.881,74	3.191.906,84	3.031.025,10
05/04	13610	05354	ELAINE ORTIZ SOUZA	36291	600,00	161.481,74	3.191.906,84	3.030.425,10
05/04	13611	05355	ERIKA BEATRIZ RAMOS FERREIRA	28973	1.000,00	162.481,74	3.191.906,84	3.029.425,10
05/04	13612	05357	FABIOLA PARRILLO SARDI	36927	600,00	163.081,74	3.191.906,84	3.028.825,10
05/04	13613	05359	GISELE MARIA PELARINI VASQUEZ	16245	600,00	163.681,74	3.191.906,84	3.028.225,10
05/04	13614	05361	GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO	25010	600,00	164.281,74	3.191.906,84	3.027.625,10
05/04	13615	05363	IDA MAGALI BLAZ MARTINEZ	28866	600,00	164.881,74	3.191.906,84	3.027.025,10
05/04	13616	05365	IVONETE FERNANDES GONCALVES	53088	500,00	165.381,74	3.191.906,84	3.026.525,10
05/04	13617	05367	ISABEL CRISTINA DE CAMPOS BORGES	40606	800,00	166.181,74	3.191.906,84	3.025.725,10
05/04	13618	05369	ISABELA LEITE SFORCIN ROCCO	53230	600,00	166.781,74	3.191.906,84	3.025.125,10
05/04	13619	05371	KATIA REGINA PEREIRA INACIO GOMES	14165	600,00	167.381,74	3.191.906,84	3.024.525,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	8.734.633,63
2021	9 1571	Unid. Desp: 00			Final .....:	7.350.981,97

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/04	13620	05373	LEILA REGINA CINTRA AOKI	21981	500,00	167.881,74	3.191.906,84	3.024.025,10
05/04	13621	05377	LUCIANE MANES DE MIRANDA	28849	800,00	168.681,74	3.191.906,84	3.023.225,10
05/04	13622	05378	LUIS CARLOS DA SILVA	40607	600,00	169.281,74	3.191.906,84	3.022.625,10
05/04	13622	05379	LUIS CARLOS DA SILVA	40607	400,00	169.681,74	3.191.906,84	3.022.225,10
05/04	13623	05381	MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA	24781	800,00	170.481,74	3.191.906,84	3.021.425,10
05/04	13624	05383	MARCIA PEREIRA GOMES DE MELO	32706	200,00	170.681,74	3.191.906,84	3.021.225,10
05/04	13625	05385	MONICA DE SOUZA FERNANDES CAMPOS	15650	400,00	171.081,74	3.191.906,84	3.020.825,10
05/04	13626	05390	PATRICIA LARA CAMARGO	24864	600,00	171.681,74	3.191.906,84	3.020.225,10
05/04	13627	05392	ROSEMEIRE FATIMA DE MORAES	43743	600,00	172.281,74	3.191.906,84	3.019.625,10
05/04	13628	05394	SANDRA CARDOSO	15721	600,00	172.881,74	3.191.906,84	3.019.025,10
05/04	13629	05395	SANDRA MARTELLI DE ALBUQUERQUE DO CARMO	28887	1.000,00	173.881,74	3.191.906,84	3.018.025,10
05/04	13630	05403	SIDNEIA APARECIDA CASTILHO	28859	400,00	174.281,74	3.191.906,84	3.017.625,10
05/04	13631	05405	SILVANA DA SILVEIRA MONTEIRO YANASHIRO	42157	600,00	174.881,74	3.191.906,84	3.017.025,10
05/04	13632	05407	SILVIA MARIA LEONEL FERREIRA ROSATI	50766	450,00	175.331,74	3.191.906,84	3.016.575,10
05/04	13633	05409	SILVIA MARIA MATUCCI DE MARCHI	22149	600,00	175.931,74	3.191.906,84	3.015.975,10
05/04	13634	05411	SONIA REGINA FERREIRA DA COSTA MACHADO	26637	200,00	176.131,74	3.191.906,84	3.015.775,10
05/04	13635	05413	TATIANA ARRUDA MARTINS	42111	400,00	176.531,74	3.191.906,84	3.015.375,10
05/04	13636	05415	VANESSA CRISTIANA BERNARDO	29733	400,00	176.931,74	3.191.906,84	3.014.975,10
05/04	13637	05417	VANESSA NASCIMENTO DA SILVA	40538	800,00	177.731,74	3.191.906,84	3.014.175,10
05/04	13638	05419	VANIA LUCIA NUNES CRISPIM DE OLIVEIRA	50786	800,00	178.531,74	3.191.906,84	3.013.375,10
05/04	13639	05421	VIVIAN MAYRA REIS	51858	600,00	179.131,74	3.191.906,84	3.012.775,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	8.734.633,63
2021	10 1572	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final .....:	7.350.981,97
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/04	13640	05423	VIVIANE ZORZIM	51859	500,00	179.631,74	3.191.906,84	3.012.275,10
05/04	13641	05425	YARA MACHADO DA SILVA	53089	800,00	180.431,74	3.191.906,84	3.011.475,10
05/04	13642	05435	LUCIA FLORINDO DA SILVA MARIANO	32705	500,00	180.931,74	3.191.906,84	3.010.975,10
05/04						180.931,74	3.191.906,84	3.010.975,10
07/04	03729	05401	SELMA RIBEIRO	25189	500,00	181.431,74	3.191.906,84	3.010.475,10
07/04	04246	02105	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI	16377	2.917,06	184.348,80	3.191.906,84	3.007.558,04
07/04						184.348,80	3.191.906,84	3.007.558,04
09/04	04354	05845	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	2.394,55	186.743,35	3.191.906,84	3.005.163,49
09/04	04354	05846	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	3.902,54	190.645,89	3.191.906,84	3.001.260,95
09/04						190.645,89	3.191.906,84	3.001.260,95
12/04	03798	05433	ANDREZZA ISABEL CORREA	37937	500,00	191.145,89	3.191.906,84	3.000.760,95
12/04						191.145,89	3.191.906,84	3.000.760,95
15/04						191.145,89	3.191.306,84	3.000.160,95
19/04	04451	03501	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	13.212,39	204.358,28	3.191.306,84	2.986.948,56
19/04						204.358,28	3.191.306,84	2.986.948,56
22/04		05340	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES	22069	-400,00	203.958,28	3.191.306,84	2.987.348,56
22/04		05350	ELAINE CRISTINA MARCELINO ALVES	14779	-800,00	203.158,28	3.191.306,84	2.988.148,56
22/04		05357	FABIOLA PARRILLO SARDI	36927	-200,00	202.958,28	3.191.306,84	2.988.348,56
22/04		05359	GISELE MARIA PELARINI VASQUEZ	16245	-200,00	202.758,28	3.191.306,84	2.988.548,56
22/04		05369	ISABELA LEITE SFORCIN ROCCO	53230	-600,00	202.158,28	3.191.306,84	2.989.148,56
22/04		05365	IVONETE FERNANDES GONCALVES	53088	-100,00	202.058,28	3.191.306,84	2.989.248,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	8.734.633,63
2021	11 1573	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final .....:	7.350.981,97

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/04		05371	KATIA REGINA PEREIRA INACIO GOMES	14165	-600,00	2C1.458,28	3.191.306,84	2.989.848,56
22/04		05373	LEILA REGINA CINTRA AOKI	21981	-500,00	2C0.958,28	3.191.306,84	2.990.348,56
22/04		05381	MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA	24781	-4,00	2C0.954,28	3.191.306,84	2.990.352,56
22/04		05407	SILVIA MARIA LEONEL FERREIRA ROSATI	50766	-252,00	2C0.702,28	3.191.306,84	2.990.604,56
22/04		05411	SONIA REGINA FERREIRA DA COSTA MACHADO	26637	-200,00	2C0.502,28	3.191.306,84	2.990.804,56
22/04		05413	TATIANA ARRUDA MARTINS	42111	-120,00	2C0.382,28	3.191.306,84	2.990.924,56
22/04		05419	VANIA LUCIA NUNES CRISPIM DE OLIVEIRA	50786	-0,50	2C0.381,78	3.191.306,84	2.990.925,06
22/04		05423	VIVIANE ZORZIM	51859	-0,50	2C0.381,28	3.187.329,84	2.986.948,56
22/04						2C0.381,28	3.187.329,84	2.986.948,56
23/04	04897	03501	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	29.864,85	230.246,13	3.187.329,84	2.957.083,71
23/04						230.246,13	3.187.329,84	2.957.083,71
26/04		05390	PATRICIA LARA CAMARGO	24864	-0,03	230.246,10	3.187.329,81	2.957.083,71
26/04						230.246,10	3.187.329,81	2.957.083,71
27/04						230.246,10	3.213.279,81	2.983.033,71
28/04						230.246,10	3.218.479,81	2.988.233,71
03/05	13890	06602	ALESSANDRA CIRILO NUNES	36981	800,00	231.046,10	3.218.479,81	2.987.433,71
03/05	13891	06604	ALESSANDRA CRISTINA CANCIAN DE JESUS ONHA	29081	400,00	231.446,10	3.218.479,81	2.987.033,71
03/05	13892	06606	ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES DO NASCIMENTO	19324	600,00	232.046,10	3.218.479,81	2.986.433,71
03/05	13893	06608	ANA LUCIA CASTELO PADILHA	28872	600,00	232.646,10	3.218.479,81	2.985.833,71
03/05	13894	06638	ANA REGINA DE CAMARGO JUSTO	53216	400,00	233.046,10	3.218.479,81	2.985.433,71
03/05	13896	06650	ANDREA SILVA DA COSTA	36778	400,00	233.446,10	3.218.479,81	2.985.033,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	8.734.633,63
2021	12 1574	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final .....:	7.350.981,97
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/05	13897	06654	ARIADNE DE BARROS OLIVEIRA	28871	600,00	234.046,10	3.218.479,81	2.984.433,71
03/05	13898	06656	CARLA REGINA DE ALMEIDA ENSIDES	29298	600,00	234.646,10	3.218.479,81	2.983.833,71
03/05	13899	06660	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES	22069	600,00	235.246,10	3.218.479,81	2.983.233,71
03/05	13900	06662	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	22088	800,00	236.046,10	3.218.479,81	2.982.433,71
03/05	13901	06664	DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA	28851	600,00	236.646,10	3.218.479,81	2.981.833,71
03/05	13902	06666	DENISE APARECIDA NUNES	29544	600,00	237.246,10	3.218.479,81	2.981.233,71
03/05	13903	06668	EDENICE FERREIRA DE SOUZA SANTOS	14766	400,00	237.646,10	3.218.479,81	2.980.833,71
03/05	13904	06681	ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL SPOSITO	15342	800,00	238.446,10	3.218.479,81	2.980.033,71
03/05	13905	06691	ELAINE ORTIZ SOUZA	36291	400,00	238.846,10	3.218.479,81	2.979.633,71
03/05	13906	06692	ERIKA BEATRIZ RAMOS FERREIRA	28973	1.000,00	239.846,10	3.218.479,81	2.978.633,71
03/05	13907	06694	FABIOLA PARRILLO SARDI	36927	400,00	240.246,10	3.218.479,81	2.978.233,71
03/05	13908	06696	GIANE APARECIDA SALES DA SILVA MOTA	37396	400,00	240.646,10	3.218.479,81	2.977.833,71
03/05	13909	06698	GISELE MARIA PELARINI VASQUEZ	16245	400,00	241.046,10	3.218.479,81	2.977.433,71
03/05	13910	06700	GLAUCIA RENATA ALBAROSSI SCARPELLI	31779	400,00	241.446,10	3.218.479,81	2.977.033,71
03/05	13911	06702	GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO	25010	600,00	242.046,10	3.218.479,81	2.976.433,71
03/05	13912	06704	IDA MAGALI BLAZ MARTINEZ	28866	800,00	242.846,10	3.218.479,81	2.975.633,71
03/05	13913	06706	ISABEL CRISTINA DE CAMPOS BORGES	40606	800,00	243.646,10	3.218.479,81	2.974.833,71
03/05	13914	06708	ISABELA LEITE SFORCIN ROCCO	53230	800,00	244.446,10	3.218.479,81	2.974.033,71
03/05	13915	06710	IVONETE FERNANDES GONCALVES	53088	500,00	244.946,10	3.218.479,81	2.973.533,71
03/05	13916	06712	KATIA REGINA PEREIRA INACIO GOMES	14165	500,00	245.446,10	3.218.479,81	2.973.033,71
03/05	13917	06714	LUCIA FLORINDO DA SILVA MARIANO	32705	500,00	245.946,10	3.218.479,81	2.972.533,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	8.734.633,63
2021	13 1575	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final .....:	7.350.981,97
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/05	13918	06716	LUCIANE MANES DE MIRANDA	28849	800,00	246.746,10	3.218.479,81	2.971.733,71
03/05	13919	06718	LUIS CARLOS DA SILVA	40607	800,00	247.546,10	3.218.479,81	2.970.933,71
03/05	13920	06720	MANOEL FRANCISCO FILHO	36144	400,00	247.946,10	3.218.479,81	2.970.533,71
03/05	13921	06722	MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA	24781	700,00	248.646,10	3.218.479,81	2.969.833,71
03/05	13922	06724	MARCIA PEREIRA GOMES DE MELO	32706	200,00	248.846,10	3.218.479,81	2.969.633,71
03/05	13923	06726	MONICA DE SOUZA FERNANDES CAMPOS	15650	400,00	249.246,10	3.218.479,81	2.969.233,71
03/05	13924	06728	PATRICIA LARA CAMARGO	24864	800,00	250.046,10	3.218.479,81	2.968.433,71
03/05	13925	06730	RAQUEL BARROS CARVALHAIS	14915	400,00	250.446,10	3.218.479,81	2.968.033,71
03/05	13926	06732	ROSEMEIRE FATIMA DE MORAES	43743	400,00	250.846,10	3.218.479,81	2.967.633,71
03/05	13927	06734	SANDRA CARDOSO	15721	600,00	251.446,10	3.218.479,81	2.967.033,71
03/05	13928	06735	SANDRA MARTELLI DE ALBUQUERQUE DO CARMO	28887	1.000,00	252.446,10	3.218.479,81	2.966.033,71
03/05	13929	06737	SIDNEIA APARECIDA CASTILHO	28859	400,00	252.846,10	3.218.479,81	2.965.633,71
03/05	13930	06739	SILVANA DA SILVEIRA MONTEIRO YANASHIRO	42157	600,00	253.446,10	3.218.479,81	2.965.033,71
03/05	13931	06741	SILVIA MARIA LEONEL FERREIRA ROSATI	50766	450,00	253.896,10	3.218.479,81	2.964.583,71
03/05	13932	06743	SILVIA MARIA MATUCCI DE MARCHI	22149	800,00	254.696,10	3.218.479,81	2.963.783,71
03/05	13933	06748	TATIANA ARRUDA MARTINS	42111	500,00	255.196,10	3.218.479,81	2.963.283,71
03/05	13934	06752	VANESSA CRISTIANA BERNARDO	29733	400,00	255.596,10	3.218.479,81	2.962.883,71
03/05	13935	06756	VANESSA NASCIMENTO DA SILVA	40538	800,00	256.396,10	3.218.479,81	2.962.083,71
03/05	13936	06759	VANIA LUCIA NUNES CRISPIM DE OLIVEIRA	50786	800,00	257.196,10	3.218.479,81	2.961.283,71
03/05	13937	06763	VIVIAN MAYRA REIS	51858	600,00	257.796,10	3.218.479,81	2.960.683,71
03/05	13938	06766	VIVIANE ZORZIM	51859	500,00	258.296,10	3.218.479,81	2.960.183,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	8.734.633,63
2021	14 1576	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final .....:	7.350.981,97

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/05	13939	06771	YARA MACHADO DA SILVA	53089	800,00	259.096,10	3.218.479,81	2.959.383,71
03/05	13940	06774	RAPHAEL MARIANO DA SILVA HAMAMOTO	53251	400,00	259.496,10	3.218.479,81	2.958.983,71
03/05	13941	06790	ELAINE DE SOUZA ARAUJO GASPAR	39383	400,00	259.896,10	3.218.479,81	2.958.583,71
03/05	13942	06792	SONIA REGINA FERREIRA DA COSTA MACHADO	26637	400,00	260.296,10	3.218.479,81	2.958.183,71
03/05						260.296,10	3.218.479,81	2.958.183,71
06/05	05761	06872	ANDREZZA ISABEL CORREA	37937	500,00	260.796,10	3.218.479,81	2.957.683,71
06/05						260.796,10	3.218.479,81	2.957.683,71
07/05	13966	02105	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI	16377	2.917,06	263.713,16	3.218.479,81	2.954.766,65
07/05						263.713,16	3.218.479,81	2.954.766,65
12/05						263.713,16	3.293.627,81	3.029.914,65
13/05						263.713,16	3.293.027,81	3.029.314,65
14/05	14019	05464	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	67.384,62	331.097,78	3.293.027,81	2.961.930,03
14/05						331.097,78	3.293.027,81	2.961.930,03
17/05						331.097,78	4.466.201,48	4.135.103,70
18/05	06601	03501	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	12.741,10	343.838,88	4.466.201,48	4.122.362,60
18/05						343.838,88	4.466.201,48	4.122.362,60
19/05						343.838,88	4.497.601,48	4.153.762,60
21/05		06668	EDENICE FERREIRA DE SOUZA SANTOS	14766	-150,00	343.688,88	4.497.601,48	4.153.912,60
21/05		06710	IVONETE FERNANDES GONCALVES	53088	-500,00	343.188,88	4.497.601,48	4.154.412,60
21/05		06720	MANOEL FRANCISCO FILHO	36144	-200,00	342.988,88	4.497.601,48	4.154.612,60
21/05		06722	MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA	24781	-30,00	342.958,88	4.497.601,48	4.154.642,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	8.734.633,63
2021	15 1577	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final .....:	7.350.981,97
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
21/05		06726	MONICA DE SOUZA FERNANDES CAMPOS	15650	-200,00	342.758,88	4.497.601,48	4.154.842,60
21/05		06732	ROSEMEIRE FATIMA DE MORAES	43743	-200,00	342.558,88	4.497.601,48	4.155.042,60
21/05		06739	SILVANA DA SILVEIRA MONTEIRO YANASHIRO	42157	-200,00	342.358,88	4.497.601,48	4.155.242,60
21/05		06741	SILVIA MARIA LEONEL FERREIRA ROSATI	50766	-250,00	342.108,88	4.497.601,48	4.155.492,60
21/05		06743	SILVIA MARIA MATUCCI DE MARCHI	22149	-38,00	342.070,88	4.497.601,48	4.155.530,60
21/05		06748	TATIANA ARRUDA MARTINS	42111	-20,00	342.050,88	4.497.601,48	4.155.550,60
21/05		06759	VANIA LUCIA NUNES CRISPIM DE OLIVEIRA	50786	-120,00	341.930,88	4.497.601,48	4.155.670,60
21/05		06712	KATIA REGINA PEREIRA INACIO GOMES	14165	-500,00	341.430,88	4.497.601,48	4.156.170,60
21/05		06728	PATRICIA LARA CAMARGO	24864	-0,03	341.430,85	4.497.601,48	4.156.170,63
21/05		06792	SONIA REGINA FERREIRA DA COSTA MACHADO	26637	-400,00	341.030,85	4.497.601,48	4.156.570,63
21/05	14092	02433	MAX-VERDE - TRANSPORTES E CONSTRUCOES EIRELI	42539	4.725,92	345.756,77	4.494.793,45	4.149.036,68
21/05						345.756,77	4.494.793,45	4.149.036,68
24/05	07102	03501	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	21.901,81	367.658,58	4.494.793,45	4.127.134,87
24/05						367.658,58	4.494.793,45	4.127.134,87
01/06	11482	08102	VIVIAN MAYRA REIS	51858	800,00	368.458,58	4.494.793,45	4.126.334,87
01/06	11481	08100	VANIA LUCIA NUNES CRISPIM DE OLIVEIRA	50786	800,00	369.258,58	4.494.793,45	4.125.534,87
01/06	11480	08098	VANESSA NASCIMENTO DA SILVA	40538	800,00	370.058,58	4.494.793,45	4.124.734,87
01/06	11479	08096	VANESSA CRISTIANA BERNARDO	29733	400,00	370.458,58	4.494.793,45	4.124.334,87
01/06	11478	08094	TATIANA ARRUDA MARTINS	42111	500,00	370.958,58	4.494.793,45	4.123.834,87
01/06	11477	08092	SONIA REGINA FERREIRA DA COSTA MACHADO	26637	400,00	371.358,58	4.494.793,45	4.123.434,87
01/06	11476	08090	SILVIA MARIA MATUCCI DE MARCHI	22149	800,00	372.158,58	4.494.793,45	4.122.634,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	8.734.633,63
2021	16 1578	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final .....:	7.350.981,97

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/06	11475	08088	SILVIA MARIA LEONEL FERREIRA ROSATI	50766	550,00	372.708,58	4.494.793,45	4.122.084,87
01/06	11474	08086	SILVANA DA SILVEIRA MONTEIRO YANASHIRO	42157	400,00	373.108,58	4.494.793,45	4.121.684,87
01/06	11473	08082	SIDNEIA APARECIDA CASTILHO	28859	400,00	373.508,58	4.494.793,45	4.121.284,87
01/06	11472	08080	SANDRA MARTELLI DE ALBUQUERQUE DO CARMO	28887	1.000,00	374.508,58	4.494.793,45	4.120.284,87
01/06	11471	08079	SANDRA CARDOSO	15721	800,00	375.308,58	4.494.793,45	4.119.484,87
01/06	11470	08075	ROSEMARY SERRAO DE OLIVEIRA	28897	500,00	375.808,58	4.494.793,45	4.118.984,87
01/06	11469	08073	RAPHAEL MARIANO DA SILVA HAMAMOTO	53251	600,00	376.408,58	4.494.793,45	4.118.384,87
01/06	11468	08071	PATRICIA LARA CAMARGO	24864	600,00	377.008,58	4.494.793,45	4.117.784,87
01/06	11467	08069	MONICA DE SOUZA FERNANDES CAMPOS	15650	400,00	377.408,58	4.494.793,45	4.117.384,87
01/06	11466	08067	MARCIA PEREIRA GOMES DE MELO	32706	200,00	377.608,58	4.494.793,45	4.117.184,87
01/06	11465	08065	MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA	24781	800,00	378.408,58	4.494.793,45	4.116.384,87
01/06	11464	08063	ISABEL CRISTINA DE CAMPOS BORGES	40606	800,00	379.208,58	4.494.793,45	4.115.584,87
01/06	11463	08061	LUIS CARLOS DA SILVA	40607	800,00	380.008,58	4.494.793,45	4.114.784,87
01/06	11462	08059	LUCIA FLORINDO DA SILVA MARIANO	32705	500,00	380.508,58	4.494.793,45	4.114.284,87
01/06	11461	08057	LEILA REGINA CINTRA AOKI	21981	500,00	381.008,58	4.494.793,45	4.113.784,87
01/06	11460	08055	KATIA REGINA PEREIRA INACIO GOMES	14165	400,00	381.408,58	4.494.793,45	4.113.384,87
01/06	11459	08053	IVONETE FERNANDES GONCALVES	53088	300,00	381.708,58	4.494.793,45	4.113.084,87
01/06	11458	08049	IDA MAGALI BLAZ MARTINEZ	28866	700,00	382.408,58	4.494.793,45	4.112.384,87
01/06	11457	08047	GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO	25010	750,00	383.158,58	4.494.793,45	4.111.634,87
01/06	11456	08045	GLAUCIA RENATA ALBAROSSI SCARPELLI	31779	400,00	383.558,58	4.494.793,45	4.111.234,87
01/06	11455	08043	GISELE MARIA PELARINI VASQUEZ	16245	600,00	384.158,58	4.494.793,45	4.110.634,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	8.734.633,63
2021	17 1579	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final .....:	7.350.981,97
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/06	11454	08041	GIANE APARECIDA SALES DA SILVA MOTA	37396	400,00	384.558,58	4.494.793,45	4.110.234,87
01/06	11453	08039	FABIOLA PARRILLO SARDI	36927	400,00	384.958,58	4.494.793,45	4.109.834,87
01/06	11452	08037	ERIKA BEATRIZ RAMOS FERREIRA	28973	1.000,00	385.958,58	4.494.793,45	4.108.834,87
01/06	11451	08036	ELAINE ORTIZ SOUZA	36291	800,00	386.758,58	4.494.793,45	4.108.034,87
01/06	11450	08034	ELAINE DE SOUZA ARAUJO GASPAR	39383	600,00	387.358,58	4.494.793,45	4.107.434,87
01/06	11449	08032	ELAINE CRISTINA MARCELINO ALVES	14779	800,00	388.158,58	4.494.793,45	4.106.634,87
01/06	11448	08030	ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL SPOSITO	15342	800,00	388.958,58	4.494.793,45	4.105.834,87
01/06	11447	08028	EDENICE FERREIRA DE SOUZA SANTOS	14766	300,00	389.258,58	4.494.793,45	4.105.534,87
01/06	11446	08026	DENISE APARECIDA NUNES	29544	800,00	390.058,58	4.494.793,45	4.104.734,87
01/06	11445	08024	DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA	28851	600,00	390.658,58	4.494.793,45	4.104.134,87
01/06	11444	08022	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	22088	800,00	391.458,58	4.494.793,45	4.103.334,87
01/06	11443	08020	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES	22069	600,00	392.058,58	4.494.793,45	4.102.734,87
01/06	11442	08018	CARLA REGINA DE ALMEIDA ENSIDES	29298	400,00	392.458,58	4.494.793,45	4.102.334,87
01/06	11441	08016	ARIADNE DE BARROS OLIVEIRA	28871	600,00	393.058,58	4.494.793,45	4.101.734,87
01/06	11440	08014	ANDREA SILVA DA COSTA	36778	400,00	393.458,58	4.494.793,45	4.101.334,87
01/06	11439	08012	ANA REGINA DE CAMARGO JUSTO	53216	400,00	393.858,58	4.494.793,45	4.100.934,87
01/06	11438	08010	ANA PAULA FERNANDES	53215	200,00	394.058,58	4.494.793,45	4.100.734,87
01/06	11437	08008	ANA LUCIA CASTELO PADILHA	28872	600,00	394.658,58	4.494.793,45	4.100.134,87
01/06	11436	08006	ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES DO NASCIMENTO	19324	600,00	395.258,58	4.494.793,45	4.099.534,87
01/06	11435	08004	ALESSANDRA CRISTINA CANCIAN DE JESUS ONHA	29081	400,00	395.658,58	4.494.793,45	4.099.134,87
01/06	11434	08002	ALESSANDRA CIRILO NUNES	36981	800,00	396.458,58	4.494.793,45	4.098.334,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	8.734.633,63
2021	18 1580	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final .....:	7.350.981,97

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/06	11483	08104	VIVIANE ZORZIM	51859	400,00	356.858,58	4.494.793,45	4.097.934,87
01/06	11484	08105	YARA MACHADO DA SILVA	53089	1.000,00	357.858,58	4.494.793,45	4.096.934,87
01/06						357.858,58	4.494.793,45	4.096.934,87
04/06	06865	07996	ANDREZZA ISABEL CORREA	37937	600,00	358.458,58	4.494.793,45	4.096.334,87
04/06	14290	05464	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	59.157,59	457.616,17	4.494.793,45	4.037.177,28
04/06	14273	02105	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI	16377	2.917,06	460.533,23	4.494.793,45	4.034.260,22
04/06						460.533,23	4.494.793,45	4.034.260,22
09/06						460.533,23	4.494.793,45	4.034.260,22
10/06	08470	09459	ROSEMEIRE FATIMA DE MORAES	43743	600,00	461.133,23	4.494.793,45	4.033.660,22
10/06						461.133,23	4.494.793,45	4.033.660,22
11/06	08676	09577	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	208,38	461.341,61	4.495.001,83	4.033.660,22
11/06						461.341,61	4.495.001,83	4.033.660,22
14/06						461.341,61	4.502.360,49	4.041.018,88
16/06						461.341,61	4.504.660,49	4.043.318,88
17/06		08008	ANA LUCIA CASTELO PADILHA	28872	-200,00	461.141,61	4.504.660,49	4.043.518,88
17/06		08020	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES	22069	-200,00	460.941,61	4.504.660,49	4.043.718,88
17/06		08036	ELAINE ORTIZ SOUZA	36291	-200,00	460.741,61	4.504.060,49	4.043.318,88
17/06						460.741,61	4.504.060,49	4.043.318,88
18/06		08041	GIANE APARECIDA SALES DA SILVA MOTA	37396	-400,00	460.341,61	4.504.060,49	4.043.718,88
18/06		08053	IVONETE FERNANDES GONCALVES	53088	-300,00	460.041,61	4.504.060,49	4.044.018,88
18/06		08059	LUCIA FLORINDO DA SILVA MARIANO	32705	-100,00	459.941,61	4.504.060,49	4.044.118,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	8.734.633,63
2021	19 1581	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final .....:	7.350.981,97

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/06		08071	PATRICIA LARA CAMARGO	24864	-500,00	459.441,61	4.504.060,49	4.044.618,88
18/06		08088	SILVIA MARIA LEONEL FERREIRA ROSATI	50766	-270,00	459.171,61	4.504.060,49	4.044.888,88
18/06		08094	TATIANA ARRUDA MARTINS	42111	-100,00	459.071,61	4.504.060,49	4.044.988,88
18/06		08100	VANIA LUCIA NUNES CRISPIM DE OLIVEIRA	50786	-600,00	458.471,61	4.504.060,49	4.045.588,88
18/06	08903	03501	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	11.555,77	470.027,38	4.501.790,49	4.031.763,11
18/06						470.027,38	4.501.790,49	4.031.763,11
21/06						470.027,38	4.527.140,49	4.057.113,11
22/06						470.027,38	7.143.330,49	6.673.303,11
23/06		08105	YARA MACHADO DA SILVA	53089	-220,00	469.807,38	7.143.330,49	6.673.523,11
23/06	09621	03501	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	21.256,63	491.064,01	7.143.110,49	6.652.046,48
23/06						491.064,01	7.143.110,49	6.652.046,48
24/06						491.064,01	7.142.510,49	6.651.446,48
25/06	14475	02433	MAX-VERDE - TRANSPORTES E CONSTRUCOES EIRELI	42539	13.632,50	504.696,51	7.142.510,49	6.637.813,98
25/06	14477	09657	ACJS - SANEAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL LTDA	52738	7.358,66	512.055,17	7.142.910,49	6.630.855,32
25/06						512.055,17	7.142.910,49	6.630.855,32
30/06		09459	ROSEMEIRE FATIMA DE MORAES	43743	-65,00	511.990,17	7.142.910,49	6.630.920,32
30/06		08028	EDENICE FERREIRA DE SOUZA SANTOS	14766	-300,00	511.690,17	7.142.545,49	6.630.855,32
30/06						511.690,17	7.142.545,49	6.630.855,32
01/07	14541	09855	ALESSANDRA CIRILO NUNES	36981	600,00	512.290,17	7.142.545,49	6.630.255,32
01/07	14542	09857	ALESSANDRA CRISTINA CANCIAN DE JESUS ONHA	29081	400,00	512.690,17	7.142.545,49	6.629.855,32
01/07	14543	09859	ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES DO NASCIMENTO	19324	600,00	513.290,17	7.142.545,49	6.629.255,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	8.734.633,63
2021	20 1582	Unid. Desp: 00			Final .....:	7.350.981,97

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/07	14544	09861	ANA LUCIA CASTELO PADILHA	28872	400,00	513.690,17	7.142.545,49	6.628.855,32
01/07	14545	09863	ANA REGINA DE CAMARGO JUSTO	53216	600,00	514.290,17	7.142.545,49	6.628.255,32
01/07	14546	09865	ANDREA SILVA DA COSTA	36778	400,00	514.690,17	7.142.545,49	6.627.855,32
01/07	14547	09867	ARIADNE DE BARROS OLIVEIRA	28871	500,00	515.190,17	7.142.545,49	6.627.355,32
01/07	14548	09869	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES	22069	600,00	515.790,17	7.142.545,49	6.626.755,32
01/07	14549	09871	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	22088	800,00	516.590,17	7.142.545,49	6.625.955,32
01/07	14550	09873	DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA	28851	600,00	517.190,17	7.142.545,49	6.625.355,32
01/07	14551	09875	DENISE APARECIDA NUNES	29544	800,00	517.990,17	7.142.545,49	6.624.555,32
01/07	14552	09877	ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL SPOSITO	15342	800,00	518.790,17	7.142.545,49	6.623.755,32
01/07	14553	09879	ELAINE ORTIZ SOUZA	36291	800,00	519.590,17	7.142.545,49	6.622.955,32
01/07	14554	09880	ERIKA BEATRIZ RAMOS FERREIRA	28973	1.000,00	520.590,17	7.142.545,49	6.621.955,32
01/07	14555	09882	GIANE APARECIDA SALES DA SILVA MOTA	37396	400,00	520.990,17	7.142.545,49	6.621.555,32
01/07	14556	09884	GLAUCIA RENATA ALBAROSSI SCARPELLI	31779	600,00	521.590,17	7.142.545,49	6.620.955,32
01/07	14557	09886	GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO	25010	650,00	522.240,17	7.142.545,49	6.620.305,32
01/07	14558	09888	IDA MAGALI BLAZ MARTINEZ	28866	800,00	523.040,17	7.142.545,49	6.619.505,32
01/07	14559	09890	ISABEL CRISTINA DE CAMPOS BORGES	40606	800,00	523.840,17	7.142.545,49	6.618.705,32
01/07	14560	09892	IVONETE FERNANDES GONCALVES	53088	400,00	524.240,17	7.142.545,49	6.618.305,32
01/07	14561	09894	KATIA REGINA PEREIRA INACIO GOMES	14165	400,00	524.640,17	7.142.545,49	6.617.905,32
01/07	14562	09902	LEILA REGINA CINTRA AOKI	21981	500,00	525.140,17	7.142.545,49	6.617.405,32
01/07	14563	09904	LUIS CARLOS DA SILVA	40607	800,00	525.940,17	7.142.545,49	6.616.605,32
01/07	14564	09906	MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA	24781	700,00	526.640,17	7.142.545,49	6.615.905,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	8.734.633,63
2021	21 1583	Unid. Desp: 00			Final .....:	7.350.981,97

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/07	14565	09908	PATRICIA LARA CAMARGO	24864	600,00	527.240,17	7.142.545,49	6.615.305,32
01/07	14566	09910	PETULA RANANAUSKAS SANTORUM E SILVA	22183	800,00	528.040,17	7.142.545,49	6.614.505,32
01/07	14567	09912	RAPHAEL MARIANO DA SILVA HAMAMOTO	53251	600,00	528.640,17	7.142.545,49	6.613.905,32
01/07	14568	09916	SANDRA CARDOSO	15721	800,00	529.440,17	7.142.545,49	6.613.105,32
01/07	14569	09918	SANDRA MARTELLI DE ALBUQUERQUE DO CARMO	28887	800,00	530.240,17	7.142.545,49	6.612.305,32
01/07	14570	09920	SIDNEIA APARECIDA CASTILHO	28859	600,00	530.840,17	7.142.545,49	6.611.705,32
01/07	14571	09922	SILVANA DA SILVEIRA MONTEIRO YANASHIRO	42157	600,00	531.440,17	7.142.545,49	6.611.105,32
01/07	14572	09924	SILVIA MARIA LEONEL FERREIRA ROSATI	50766	600,00	532.040,17	7.142.545,49	6.610.505,32
01/07	14573	09926	SILVIA MARIA MATUCCI DE MARCHI	22149	800,00	532.840,17	7.142.545,49	6.609.705,32
01/07	14574	09928	SONIA REGINA FERREIRA DA COSTA MACHADO	26637	400,00	533.240,17	7.142.545,49	6.609.305,32
01/07	14575	09930	TATIANA ARRUDA MARTINS	42111	500,00	533.740,17	7.142.545,49	6.608.805,32
01/07	14576	09932	VANESSA NASCIMENTO DA SILVA	40538	600,00	534.340,17	7.142.545,49	6.608.205,32
01/07	14577	09934	VIVIAN MAYRA REIS	51858	800,00	535.140,17	7.142.545,49	6.607.405,32
01/07	14578	09936	VIVIANE ZORZIM	51859	500,00	535.640,17	7.142.545,49	6.606.905,32
01/07	14579	09938	YARA MACHADO DA SILVA	53089	800,00	536.440,17	7.142.545,49	6.606.105,32
01/07						536.440,17	7.142.545,49	6.606.105,32
02/07	08978	09686	ALINE FERNANDA CAMARGO SAMPAIO	54077	600,00	537.040,17	7.142.545,49	6.605.505,32
02/07	09792	10201	ANDREZZA ISABEL CORREA	37937	400,00	537.440,17	7.142.545,49	6.605.105,32
02/07	14592	02105	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI	16377	2.917,06	540.357,23	7.142.545,49	6.602.188,26
02/07	14594	07650	ACJS - SANEAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL LTDA	52738	2.694,81	543.052,04	7.142.545,49	6.599.493,45
02/07	10251	05464	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	32.953,27	576.005,31	7.142.545,49	6.566.540,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	8.734.633,63
2021	22 1584	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final .....:	7.350.981,97

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/07						576.005,31	7.142.545,49	6.566.540,18
05/07	09800	10209	ROSEMEIRE FATIMA DE MORAES	43743	600,00	576.605,31	7.142.545,49	6.565.940,18
05/07	08981	09692	GILSEMARA VASQUES RODRIGUES ALMENARA	15462	600,00	577.205,31	7.142.545,49	6.565.340,18
05/07	09785	10190	ANGELA VEINA DE MORAES	54082	500,00	577.705,31	7.142.545,49	6.564.840,18
05/07						577.705,31	7.142.545,49	6.564.840,18
16/07						577.705,31	7.524.883,06	6.947.177,75
19/07	10623	03501	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	13.259,12	590.964,43	7.524.883,06	6.933.918,63
19/07						590.964,43	7.524.883,06	6.933.918,63
23/07		10209	ROSEMEIRE FATIMA DE MORAES	43743	-105,00	590.859,43	7.524.883,06	6.934.023,63
23/07		10201	ANDREZZA ISABEL CORREA	37937	-120,00	590.739,43	7.524.883,06	6.934.143,63
23/07	10877	03501	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	22.205,40	612.944,83	7.524.883,06	6.911.938,23
23/07	14784	02433	MAX-VERDE - TRANSPORTES E CONSTRUCOES EIRELI	42539	13.632,50	626.577,33	7.524.883,06	6.898.305,73
23/07	14785	07650	ACJS - SANEAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL LTDA	52738	57.337,19	683.914,52	7.524.658,06	6.840.743,54
23/07						683.914,52	7.524.658,06	6.840.743,54
26/07						683.914,52	7.558.958,06	6.875.043,54
29/07		09857	ALESSANDRA CRISTINA CANCIAN DE JESUS ONHA	29081	-400,00	683.514,52	7.558.958,06	6.875.443,54
29/07		09859	ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES DO NASCIMENTO	19324	-200,00	683.314,52	7.558.358,06	6.875.043,54
29/07						683.314,52	7.558.358,06	6.875.043,54
30/07		09892	IVONETE FERNANDES GONCALVES	53088	-200,00	683.114,52	7.558.358,06	6.875.243,54
30/07		09894	KATIA REGINA PEREIRA INACIO GOMES	14165	-400,00	682.714,52	7.558.358,06	6.875.643,54
30/07		09902	LEILA REGINA CINTRA AOKI	21981	-10,00	682.704,52	7.558.358,06	6.875.653,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	8.734.633,63
2021	23 1585	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final .....:	7.350.981,97

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/07		09908	PATRICIA LARA CAMARGO	24864	-400,00	682.304,52	7.558.358,06	6.876.053,54
30/07		09912	RAPHAEL MARIANO DA SILVA HAMAMOTO	53251	-600,00	681.704,52	7.558.358,06	6.876.653,54
30/07		09928	SONIA REGINA FERREIRA DA COSTA MACHADO	26637	-200,00	681.504,52	7.558.358,06	6.876.853,54
30/07		09930	TATIANA ARRUDA MARTINS	42111	-100,00	681.404,52	7.558.358,06	6.876.953,54
30/07		09938	YARA MACHADO DA SILVA	53089	-15,00	681.389,52	7.558.358,06	6.876.968,54
30/07	14863	07650	ACJS - SANEAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL LTDA	52738	15.116,00	696.505,52	7.558.358,06	6.861.852,54
30/07	14864	02253	ASSOCIACAO EDUCACIONAL DA JUVENTUDE ASSEJ	51804	3.399,30	699.904,82	7.556.433,06	6.856.528,24
30/07						699.904,82	7.556.433,06	6.856.528,24
02/08	11288	11798	ALINE FERNANDA CAMARGO SAMPAIO	54077	600,00	700.504,82	7.556.433,06	6.855.928,24
02/08	11293	11808	CARLA REGINA DO ESPIRITO SANTO	54191	600,00	701.104,82	7.556.433,06	6.855.328,24
02/08	14960	11695	ALESSANDRA CIRILO NUNES	36981	600,00	701.704,82	7.556.433,06	6.854.728,24
02/08	14961	11706	ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES DO NASCIMENTO	19324	400,00	702.104,82	7.556.433,06	6.854.328,24
02/08	14962	11708	ANA LUCIA CASTELO PADILHA	28872	400,00	702.504,82	7.556.433,06	6.853.928,24
02/08	14963	11710	ANDREA SILVA DA COSTA	36778	400,00	702.904,82	7.556.433,06	6.853.528,24
02/08	14964	11712	ARIADNE DE BARROS OLIVEIRA	28871	500,00	703.404,82	7.556.433,06	6.853.028,24
02/08	14965	11714	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	22088	600,00	704.004,82	7.556.433,06	6.852.428,24
02/08	14966	11716	DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA	28851	400,00	704.404,82	7.556.433,06	6.852.028,24
02/08	14967	11718	DENISE APARECIDA NUNES	29544	800,00	705.204,82	7.556.433,06	6.851.228,24
02/08	14968	11720	ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL SPOSITO	15342	800,00	706.004,82	7.556.433,06	6.850.428,24
02/08	14969	11722	ELAINE CRISTINA MARCELINO ALVES	14779	800,00	706.804,82	7.556.433,06	6.849.628,24
02/08	14970	11724	ELAINE ORTIZ SOUZA	36291	800,00	707.604,82	7.556.433,06	6.848.828,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	8.734.633,63
2021	24 1586	Unid. Desp: 00			Final .....:	7.350.981,97

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/08	14971	11725	ERIKA BEATRIZ RAMOS FERREIRA	28973	1.000,00	708.604,82	7.556.433,06	6.847.828,24
02/08	14972	11727	GLAUCIA RENATA ALBAROSSI SCARPELLI	31779	800,00	709.404,82	7.556.433,06	6.847.028,24
02/08	14973	11729	GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO	25010	500,00	709.904,82	7.556.433,06	6.846.528,24
02/08	14974	11731	IDA MAGALI BLAZ MARTINEZ	28866	800,00	710.704,82	7.556.433,06	6.845.728,24
02/08	14975	11733	ISABEL CRISTINA DE CAMPOS BORGES	40606	600,00	711.304,82	7.556.433,06	6.845.128,24
02/08	14976	11735	IVONETE FERNANDES GONCALVES	53088	400,00	711.704,82	7.556.433,06	6.844.728,24
02/08	14977	11738	KATIA REGINA PEREIRA INACIO GOMES	14165	400,00	712.104,82	7.556.433,06	6.844.328,24
02/08	14978	11741	LEILA REGINA CINTRA AOKI	21981	600,00	712.704,82	7.556.433,06	6.843.728,24
02/08	14979	11743	LILIAN CRISTINA CABELLO	41969	400,00	713.104,82	7.556.433,06	6.843.328,24
02/08	14980	11745	LUCIA FLORINDO DA SILVA MARIANO	32705	400,00	713.504,82	7.556.433,06	6.842.928,24
02/08	14981	11748	LUCIANE MANES DE MIRANDA	28849	800,00	714.304,82	7.556.433,06	6.842.128,24
02/08	14982	11750	LUIS CARLOS DA SILVA	40607	800,00	715.104,82	7.556.433,06	6.841.328,24
02/08	14983	11752	MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA	24781	500,00	715.604,82	7.556.433,06	6.840.828,24
02/08	14984	11754	PATRICIA LARA CAMARGO	24864	800,00	716.404,82	7.556.433,06	6.840.028,24
02/08	14985	11756	PETULA RANANAUSKAS SANTORUM E SILVA	22183	800,00	717.204,82	7.556.433,06	6.839.228,24
02/08	14986	11760	SANDRA CARDOSO	15721	800,00	718.004,82	7.556.433,06	6.838.428,24
02/08	14987	11761	SANDRA MARTELLI DE ALBUQUERQUE DO CARMO	28887	1.000,00	719.004,82	7.556.433,06	6.837.428,24
02/08	14988	11763	SIDNEIA APARECIDA CASTILHO	28859	600,00	719.604,82	7.556.433,06	6.836.828,24
02/08	14989	11765	SILVANA DA SILVEIRA MONTEIRO YANASHIRO	42157	600,00	720.204,82	7.556.433,06	6.836.228,24
02/08	14990	11767	SILVIA MARIA MATUCCI DE MARCHI	22149	600,00	720.804,82	7.556.433,06	6.835.628,24
02/08	14991	11769	SONIA REGINA FERREIRA DA COSTA MACHADO	26637	800,00	721.604,82	7.556.433,06	6.834.828,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	8.734.633,63
2021	25 1587	Unid. Desp: 00			Final .....:	7.350.981,97

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/08	14992	11771	TATIANA ARRUDA MARTINS	42111	600,00	722.204,82	7.556.433,06	6.834.228,24
02/08	14993	11773	VANESSA NASCIMENTO DA SILVA	40538	600,00	722.804,82	7.556.433,06	6.833.628,24
02/08	14994	11779	VIVIAN MAYRA REIS	51858	600,00	723.404,82	7.556.433,06	6.833.028,24
02/08	14995	11784	VIVIANE ZORZIM	51859	400,00	723.804,82	7.556.433,06	6.832.628,24
02/08	14996	11786	YARA MACHADO DA SILVA	53089	600,00	724.404,82	7.556.433,06	6.832.028,24
02/08						724.404,82	7.556.433,06	6.832.028,24
03/08	11309	11836	WALDEMAR DOS SANTOS	54378	200,00	724.604,82	7.556.433,06	6.831.828,24
03/08	11291	11804	ANGELA VEINA DE MORAES	54082	600,00	725.204,82	7.556.433,06	6.831.228,24
03/08	11295	11812	ELOIZA SANTOS BUENO	54194	600,00	725.804,82	7.556.433,06	6.830.628,24
03/08	11294	11810	CRISTIANE DE ASSIS LUCIFORA	54192	400,00	726.204,82	7.556.433,06	6.830.228,24
03/08	11300	11822	LUCIANA NOGUEIRA DE ALMEIDA NEVES	54371	700,00	726.904,82	7.556.433,06	6.829.528,24
03/08	11307	11832	SYLVIA MARTINS DOS SANTOS	54377	500,00	727.404,82	7.556.433,06	6.829.028,24
03/08	11290	11802	ALINE TEREZA ZAMBONI GARCIA	54188	500,00	727.904,82	7.556.433,06	6.828.528,24
03/08	11301	11824	MARIZA BISPO DE SOUZA SILVA	54373	500,00	728.404,82	7.556.433,06	6.828.028,24
03/08	11289	11800	ALINE FERNANDES PONTES	54368	200,00	728.604,82	7.556.433,06	6.827.828,24
03/08	11304	11828	RONALDO REVEJES PEDROSO	54375	400,00	729.004,82	7.556.433,06	6.827.428,24
03/08	11299	11820	LUCAS AVILA CARRERI	54370	600,00	729.604,82	7.556.433,06	6.826.828,24
03/08	11296	11814	GILSEMARA VASQUES RODRIGUES ALMENARA	15462	400,00	730.004,82	7.556.433,06	6.826.428,24
03/08	11308	11834	TATIANA ARRUDA TURINI	54204	400,00	730.404,82	7.556.433,06	6.826.028,24
03/08	11303	11826	MARRIETE DE SOUSA CANTALEJO	54150	500,00	730.904,82	7.556.433,06	6.825.528,24
03/08	11305	11830	SARA DA CRUZ SILVA	54202	400,00	731.304,82	7.556.433,06	6.825.128,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	8.734.633,63
2021	26 1588	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final .....:	7.350.981,97

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/08	11298	11818	KELLY CRISTINA NIERI CALEGARI	54148	600,00	731.904,82	7.556.433,06	6.824.528,24
03/08	11292	11806	ANTONIO ROGERIO BERNARDO	54144	600,00	732.504,82	7.556.433,06	6.823.928,24
03/08	12068	12531	ROSEMEIRE FATIMA DE MORAES	43743	600,00	733.104,82	7.556.433,06	6.823.328,24
03/08						733.104,82	7.556.433,06	6.823.328,24
05/08	11297	11816	KAROLINE NELEIRO DO NASCIMENTO	54197	500,00	733.604,82	7.556.433,06	6.822.828,24
05/08						733.604,82	7.556.433,06	6.822.828,24
06/08	12351	12895	YARA MARINA ALEXANDRE	38632	600,00	734.204,82	7.556.433,06	6.822.228,24
06/08	14928	02105	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI	16377	2.917,06	737.121,88	7.556.433,06	6.819.311,18
06/08	14934	05464	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	41.815,37	778.937,25	7.556.433,06	6.777.495,81
06/08						778.937,25	7.556.433,06	6.777.495,81
12/08						778.937,25	7.510.868,12	6.731.930,87
16/08						778.937,25	7.554.051,62	6.775.114,37
18/08	12410	03501	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	15.298,22	794.235,47	7.554.051,62	6.759.816,15
18/08						794.235,47	7.554.051,62	6.759.816,15
20/08	15079	11312	ACJS - SANEAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL LTDA	52738	13.380,00	807.615,47	7.554.051,62	6.746.436,15
20/08	15079	11313	ACJS - SANEAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL LTDA	52738	16.070,00	823.685,47	7.554.051,62	6.730.366,15
20/08	15080	00381	CITY CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA EPP	52989	12.126,66	835.812,13	7.554.051,62	6.718.239,49
20/08	15028	02433	MAX-VERDE - TRANSPORTES E CONSTRUCOES EIRELI	42539	13.450,74	849.262,87	7.554.051,62	6.704.788,75
20/08						849.262,87	7.554.051,62	6.704.788,75
23/08	13148	03501	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	40.144,51	889.407,38	7.559.271,62	6.669.864,24
23/08						889.407,38	7.559.271,62	6.669.864,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 8.734.633,63
2021	27 1589	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final .....: 7.350.981,97
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/08						889.407,38	7.594.521,62	6.705.114,24
27/08		11808	CARLA REGINA DO ESPIRITO SANTO	54191	-0,01	889.407,37	7.594.521,62	6.705.114,25
27/08		11812	ELOIZA SANTOS BUENO	54194	-10,00	889.397,37	7.594.521,62	6.705.124,25
27/08		11822	LUCIANA NOGUEIRA DE ALMEIDA NEVES	54371	-140,00	889.257,37	7.594.521,62	6.705.264,25
27/08		11826	MARRIETE DE SOUSA CANTALEJO	54150	-120,00	889.137,37	7.594.521,62	6.705.384,25
27/08		11832	SYLVIA MARTINS DOS SANTOS	54377	-200,00	888.937,37	7.594.521,62	6.705.584,25
27/08		11712	ARIADNE DE BARROS OLIVEIRA	28871	-200,00	888.737,37	7.594.521,62	6.705.784,25
27/08		11735	IVONETE FERNANDES GONCALVES	53088	-400,00	888.337,37	7.594.521,62	6.706.184,25
27/08		11738	KATIA REGINA PEREIRA INACIO GOMES	14165	-200,00	888.137,37	7.594.521,62	6.706.384,25
27/08		11754	PATRICIA LARA CAMARGO	24864	-480,00	887.657,37	7.594.521,62	6.706.864,25
27/08		11769	SONIA REGINA FERREIRA DA COSTA MACHADO	26637	-400,00	887.257,37	7.594.521,62	6.707.264,25
27/08	15143	07800	CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENHARIA	53907	302.348,86	1.189.606,23	7.594.521,62	6.404.915,39
27/08	15164	02253	ASSOCIACAO EDUCACIONAL DA JUVENTUDE ASSEJ	51804	55.794,44	1.245.400,67	7.592.371,61	6.346.970,94
27/08						1.245.400,67	7.592.371,61	6.346.970,94
01/09	15182	14133	ALESSANDRA CIRILO NUNES	36981	600,00	1.246.000,67	7.592.371,61	6.346.370,94
01/09	15183	14135	ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES DO NASCIMENTO	19324	400,00	1.246.400,67	7.592.371,61	6.345.970,94
01/09	15184	14137	ANA LUCIA CASTELO PADILHA	28872	400,00	1.246.800,67	7.592.371,61	6.345.570,94
01/09	15185	14139	ANDREA SILVA DA COSTA	36778	600,00	1.247.400,67	7.592.371,61	6.344.970,94
01/09	15186	14141	ARIADNE DE BARROS OLIVEIRA	28871	600,00	1.248.000,67	7.592.371,61	6.344.370,94
01/09	15187	14143	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES	22069	600,00	1.248.600,67	7.592.371,61	6.343.770,94
01/09	15188	14145	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	22088	800,00	1.249.400,67	7.592.371,61	6.342.970,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	8.734.633,63
2021	28 1590	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final .....:	7.350.981,97
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/09	15189	14147	DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA	28851	400,00	1.249.800,67	7.592.371,61	6.342.570,94
01/09	15190	14149	DENISE APARECIDA NUNES	29544	600,00	1.250.400,67	7.592.371,61	6.341.970,94
01/09	15191	14151	ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL SPOSITO	15342	600,00	1.251.000,67	7.592.371,61	6.341.370,94
01/09	15192	14153	ELAINE CRISTINA MARCELINO ALVES	14779	800,00	1.251.800,67	7.592.371,61	6.340.570,94
01/09	15193	14155	ELAINE ORTIZ SOUZA	36291	800,00	1.252.600,67	7.592.371,61	6.339.770,94
01/09	15194	14156	ERIKA BEATRIZ RAMOS FERREIRA	28973	1.000,00	1.253.600,67	7.592.371,61	6.338.770,94
01/09	15195	14158	GLAUCIA RENATA ALBAROSSI SCARPELLI	31779	400,00	1.254.000,67	7.592.371,61	6.338.370,94
01/09	15196	14160	GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO	25010	550,00	1.254.550,67	7.592.371,61	6.337.820,94
01/09	15197	14162	IDA MAGALI BLAZ MARTINEZ	28866	900,00	1.255.450,67	7.592.371,61	6.336.920,94
01/09	15198	14164	ISABEL CRISTINA DE CAMPOS BORGES	40606	800,00	1.256.250,67	7.592.371,61	6.336.120,94
01/09	15199	14166	KATIA REGINA PEREIRA INACIO GOMES	14165	400,00	1.256.650,67	7.592.371,61	6.335.720,94
01/09	15200	14168	LEILA REGINA CINTRA AOKI	21981	800,00	1.257.450,67	7.592.371,61	6.334.920,94
01/09	15201	14170	LILIAN CRISTINA CABELLO	41969	200,00	1.257.650,67	7.592.371,61	6.334.720,94
01/09	15202	14172	LUCIA FLORINDO DA SILVA MARIANO	32705	500,00	1.258.150,67	7.592.371,61	6.334.220,94
01/09	15203	14174	LUCIANE MANES DE MIRANDA	28849	800,00	1.258.950,67	7.592.371,61	6.333.420,94
01/09	15204	14176	LUIS CARLOS DA SILVA	40607	800,00	1.259.750,67	7.592.371,61	6.332.620,94
01/09	15205	14178	MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA	24781	500,00	1.260.250,67	7.592.371,61	6.332.120,94
01/09	15206	14180	PATRICIA LARA CAMARGO	24864	800,00	1.261.050,67	7.592.371,61	6.331.320,94
01/09	15207	14182	PETULA RANANAUSKAS SANTORUM E SILVA	22183	800,00	1.261.850,67	7.592.371,61	6.330.520,94
01/09	15208	14184	SANDRA CARDOSO	15721	800,00	1.262.650,67	7.592.371,61	6.329.720,94
01/09	15209	14186	SANDRA MARTELLI DE ALBUQUERQUE DO CARMO	28887	600,00	1.263.250,67	7.592.371,61	6.329.120,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	8.734.633,63
2021	29 1591	Unid. Desp: 00			Final .....:	7.350.981,97

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/09	15210	14188	SIDNEIA APARECIDA CASTILHO	28859	600,00	1.263.850,67	7.592.371,61	6.328.520,94
01/09	15211	14190	SILVANA DA SILVEIRA MONTEIRO YANASHIRO	42157	600,00	1.264.450,67	7.592.371,61	6.327.920,94
01/09	15212	14192	SILVIA MARIA MATUCCI DE MARCHI	22149	600,00	1.265.050,67	7.592.371,61	6.327.320,94
01/09	15213	14194	SONIA REGINA FERREIRA DA COSTA MACHADO	26637	600,00	1.265.650,67	7.592.371,61	6.326.720,94
01/09	15214	14196	TATIANA ARRUDA MARTINS	42111	400,00	1.266.050,67	7.592.371,61	6.326.320,94
01/09	15215	14201	VANESSA NASCIMENTO DA SILVA	40538	600,00	1.266.650,67	7.592.371,61	6.325.720,94
01/09	15216	14203	VIVIAN MAYRA REIS	51858	600,00	1.267.250,67	7.592.371,61	6.325.120,94
01/09	15217	14205	YARA MACHADO DA SILVA	53089	800,00	1.268.050,67	7.592.371,61	6.324.320,94
01/09	13841	14086	ANTONIO ROGERIO BERNARDO	54144	400,00	1.268.450,67	7.592.371,61	6.323.920,94
01/09						1.268.450,67	7.592.371,61	6.323.920,94
02/09	13847	14096	GILSEMARA VASQUES RODRIGUES ALMENARA	15462	600,00	1.269.050,67	7.592.371,61	6.323.320,94
02/09	13860	14116	SARA DA CRUZ SILVA	54202	700,00	1.269.750,67	7.592.371,61	6.322.620,94
02/09	13866	14128	YARA MARINA ALEXANDRE	38632	400,00	1.270.150,67	7.592.371,61	6.322.220,94
02/09	13838	14082	ALINE TEREZA ZAMBONI GARCIA	54188	400,00	1.270.550,67	7.592.371,61	6.321.820,94
02/09	13853	14106	MARRIETE DE SOUSA CANTALEJO	54150	200,00	1.270.750,67	7.592.371,61	6.321.620,94
02/09	13861	14118	SIDNEY NUNES DE MOURA	54630	600,00	1.271.350,67	7.592.371,61	6.321.020,94
02/09	13836	14080	ALINE FERNANDES PONTES	54368	800,00	1.272.150,67	7.592.371,61	6.320.220,94
02/09	13864	14124	VINICIUS DOS SANTOS MELO	54753	600,00	1.272.750,67	7.592.371,61	6.319.620,94
02/09	13862	14120	SYLVIA MARTINS DOS SANTOS	54377	400,00	1.273.150,67	7.592.371,61	6.319.220,94
02/09	13852	14104	LUCIANA NOGUEIRA DE ALMEIDA NEVES	54371	400,00	1.273.550,67	7.592.371,61	6.318.820,94
02/09	13855	14110	ROBERTA MONTEIRO DA SILVA	54736	400,00	1.273.950,67	7.592.371,61	6.318.420,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	8.734.633,63
2021	30 1592	Unid. Desp: 00			Final .....:	7.350.981,97

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/09	13851	14102	LUCAS AVILA CARRERI	54370	400,00	1.274.350,67	7.592.371,61	6.318.020,94
02/09	13840	14084	ANGELA VEINA DE MORAES	54082	600,00	1.274.950,67	7.592.371,61	6.317.420,94
02/09	13857	14112	RONALDO REVEJES PEDROSO	54375	400,00	1.275.350,67	7.592.371,61	6.317.020,94
02/09	13835	14078	ALINE FERNANDA CAMARGO SAMPAIO	54077	600,00	1.275.950,67	7.592.371,61	6.316.420,94
02/09	13849	14098	KAROLINE NELEIRO DO NASCIMENTO	54197	400,00	1.276.350,67	7.592.371,61	6.316.020,94
02/09	13850	14100	KELLY CRISTINA NIERI CALEGARI	54148	600,00	1.276.950,67	7.592.371,61	6.315.420,94
02/09	13863	14122	TATIANA ARRUDA TURINI	54204	400,00	1.277.350,67	7.592.371,61	6.315.020,94
02/09						1.277.350,67	7.592.371,61	6.315.020,94
03/09	13845	14092	DENIS PEREIRA DIAS	54734	500,00	1.277.850,67	7.592.371,61	6.314.520,94
03/09	13846	14094	ELOIZA SANTOS BUENO	54194	600,00	1.278.450,67	7.592.371,61	6.313.920,94
03/09	13843	14090	CRISTIANE DE ASSIS LUCIFORA	54192	400,00	1.278.850,67	7.592.371,61	6.313.520,94
03/09	13854	14108	MARIZA BISPO DE SOUZA SILVA	54373	400,00	1.279.250,67	7.592.371,61	6.313.120,94
03/09	15314	10036	SM SERVICE SYSTEM TERCEIRIZADOS LTDA	54124	189.664,76	1.468.915,43	7.592.371,61	6.123.456,18
03/09	15227	02105	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI	16377	2.917,06	1.471.832,49	7.592.371,61	6.120.539,12
03/09						1.471.832,49	7.592.371,61	6.120.539,12
08/09	13842	14088	CARLA REGINA DO ESPIRITO SANTO	54191	600,00	1.472.432,49	7.592.371,61	6.119.939,12
08/09						1.472.432,49	7.592.371,61	6.119.939,12
09/09						1.472.432,49	6.888.371,61	5.415.939,12
13/09						1.472.432,49	6.887.571,61	5.415.139,12
15/09						1.472.432,49	6.837.382,46	5.364.949,97
16/09						1.472.432,49	7.123.351,31	5.650.918,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	8.734.633,63
2021	31 1593	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final .....:	7.350.981,97
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/09	15449	00381	CITY CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA EPP	52989	19.559,16	1.491.991,65	7.123.351,31	5.631.359,66
17/09						1.491.991,65	7.123.351,31	5.631.359,66
20/09	14947	03501	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	20.109,69	1.512.101,34	7.158.151,31	5.646.049,97
20/09						1.512.101,34	7.158.151,31	5.646.049,97
22/09		14180	PATRICIA LARA CAMARGO	24864	-800,00	1.511.301,34	7.158.151,31	5.646.849,97
22/09		14194	SONIA REGINA FERREIRA DA COSTA MACHADO	26637	-200,00	1.511.101,34	7.158.151,31	5.647.049,97
22/09		14170	LILIAN CRISTINA CABELLO	41969	-70,00	1.511.031,34	7.158.151,31	5.647.119,97
22/09		14166	KATIA REGINA PEREIRA INACIO GOMES	14165	-400,00	1.510.631,34	7.158.151,31	5.647.519,97
22/09		14172	LUCIA FLORINDO DA SILVA MARIANO	32705	-500,00	1.510.131,34	7.156.181,31	5.646.049,97
22/09						1.510.131,34	7.156.181,31	5.646.049,97
23/09	15440	03501	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	42.074,12	1.552.205,46	7.156.181,31	5.603.975,85
23/09						1.552.205,46	7.156.181,31	5.603.975,85
24/09	15552	07800	CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENHARIA	53907	355.098,20	1.907.303,66	7.156.181,31	5.248.877,65
24/09						1.907.303,66	7.156.181,31	5.248.877,65
27/09		14080	ALINE FERNANDES PONTES	54368	-400,00	1.906.903,66	7.156.181,31	5.249.277,65
27/09		14088	CARLA REGINA DO ESPIRITO SANTO	54191	-170,00	1.906.733,66	7.156.181,31	5.249.447,65
27/09		14104	LUCIANA NOGUEIRA DE ALMEIDA NEVES	54371	-200,00	1.906.533,66	7.156.181,31	5.249.647,65
27/09		14110	ROBERTA MONTEIRO DA SILVA	54736	-20,00	1.906.513,66	7.156.181,31	5.249.667,65
27/09		14120	SYLVIA MARTINS DOS SANTOS	54377	-200,00	1.906.313,66	7.155.191,31	5.248.877,65
27/09						1.906.313,66	7.155.191,31	5.248.877,65
30/09						1.906.313,66	7.483.128,81	5.576.815,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
2021	32 1594	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	8.734.633,63
		Unid. Desp: 00			Final .....:	7.350.981,97

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/10	15966	15810	GILSEMARA VASQUES RODRIGUES ALMENARA	15462	400,00	1.906.713,66	7.483.128,81	5.576.415,15
01/10	15976	15830	LUCAS AVILA CARRERI	54370	800,00	1.907.513,66	7.483.128,81	5.575.615,15
01/10	15648	11293	HARUS CONSTRUCOES LTDA	54343	7.841,51	1.915.355,17	7.483.128,81	5.567.773,64
01/10	15648	11293	HARUS CONSTRUCOES LTDA	54343	73.297,05	1.988.652,22	7.483.128,81	5.494.476,59
01/10	15607	02105	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI	16377	2.917,06	1.991.569,28	7.483.128,81	5.491.559,53
01/10	15642	10036	SM SERVICE SYSTEM TERCEIRIZADOS LTDA	54124	384.169,59	2.375.738,87	7.483.128,81	5.107.389,94
01/10	15643	05464	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	33.412,01	2.409.150,88	7.483.128,81	5.073.977,93
01/10	15657	13933	ACJS - SANEAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL LTDA	52738	5.220,00	2.414.370,88	7.483.128,81	5.068.757,93
01/10	15532	15767	ALESSANDRA CIRILO NUNES	36981	600,00	2.414.970,88	7.483.128,81	5.068.157,93
01/10	15533	15775	ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES DO NASCIMENTO	19324	400,00	2.415.370,88	7.483.128,81	5.067.757,93
01/10	15534	15777	ANA LUCIA CASTELO PADILHA	28872	400,00	2.415.770,88	7.483.128,81	5.067.357,93
01/10	15535	15779	ANDREA SILVA DA COSTA	36778	600,00	2.416.370,88	7.483.128,81	5.066.757,93
01/10	15536	15787	ARIADNE DE BARROS OLIVEIRA	28871	600,00	2.416.970,88	7.483.128,81	5.066.157,93
01/10	15537	15791	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES	22069	600,00	2.417.570,88	7.483.128,81	5.065.557,93
01/10	15538	15795	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	22088	800,00	2.418.370,88	7.483.128,81	5.064.757,93
01/10	15539	15799	DENISE APARECIDA NUNES	29544	800,00	2.419.170,88	7.483.128,81	5.063.957,93
01/10	15540	15801	ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL SPOSITO	15342	800,00	2.419.970,88	7.483.128,81	5.063.157,93
01/10	15541	15803	ELAINE CRISTINA MARCELINO ALVES	14779	800,00	2.420.770,88	7.483.128,81	5.062.357,93
01/10	15542	15805	ELAINE ORTIZ SOUZA	36291	800,00	2.421.570,88	7.483.128,81	5.061.557,93
01/10	15543	15808	ERIKA BEATRIZ RAMOS FERREIRA	28973	1.000,00	2.422.570,88	7.483.128,81	5.060.557,93
01/10	15544	15812	GLAUCIA RENATA ALBAROSSI SCARPELLI	31779	200,00	2.422.770,88	7.483.128,81	5.060.357,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
2021	33 1595	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	8.734.633,63
		Unid. Desp: 00			Final .....:	7.350.981,97

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/10	15545	15814	GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO	25010	700,00	2.423.470,88	7.483.128,81	5.059.657,93
01/10	15546	15816	IDA MAGALI BLAZ MARTINEZ	28866	800,00	2.424.270,88	7.483.128,81	5.058.857,93
01/10	15547	15818	ISABEL CRISTINA DE CAMPOS BORGES	40606	800,00	2.425.070,88	7.483.128,81	5.058.057,93
01/10	15548	15822	KATIA REGINA PEREIRA INACIO GOMES	14165	400,00	2.425.470,88	7.483.128,81	5.057.657,93
01/10	15549	15826	LEILA REGINA CINTRA AOKI	21981	800,00	2.426.270,88	7.483.128,81	5.056.857,93
01/10	15550	15828	LILIAN CRISTINA CABELLO	41969	200,00	2.426.470,88	7.483.128,81	5.056.657,93
01/10	15551	15832	LUCIA FLORINDO DA SILVA MARIANO	32705	500,00	2.426.970,88	7.483.128,81	5.056.157,93
01/10	15552	15836	LUCIANE MANES DE MIRANDA	28849	800,00	2.427.770,88	7.483.128,81	5.055.357,93
01/10	15553	15838	LUIS CARLOS DA SILVA	40607	800,00	2.428.570,88	7.483.128,81	5.054.557,93
01/10	15554	15840	MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA	24781	500,00	2.429.070,88	7.483.128,81	5.054.057,93
01/10	15555	15846	PATRICIA LARA CAMARGO	24864	700,00	2.429.770,88	7.483.128,81	5.053.357,93
01/10	15556	15848	PETULA RANANAUSKAS SANTORUM E SILVA	22183	800,00	2.430.570,88	7.483.128,81	5.052.557,93
01/10	15557	15856	SANDRA CARDOSO	15721	800,00	2.431.370,88	7.483.128,81	5.051.757,93
01/10	15558	15857	SANDRA MARTELLI DE ALBUQUERQUE DO CARMO	28887	1.000,00	2.432.370,88	7.483.128,81	5.050.757,93
01/10	15559	15861	SIDNEIA APARECIDA CASTILHO	28859	600,00	2.432.970,88	7.483.128,81	5.050.157,93
01/10	15560	15865	SILVANA DA SILVEIRA MONTEIRO YANASHIRO	42157	600,00	2.433.570,88	7.483.128,81	5.049.557,93
01/10	15561	15867	SILVIA MARIA MATUCCI DE MARCHI	22149	800,00	2.434.370,88	7.483.128,81	5.048.757,93
01/10	15562	15873	SONIA REGINA FERREIRA DA COSTA MACHADO	26637	600,00	2.434.970,88	7.483.128,81	5.048.157,93
01/10	15563	15879	TATIANA ARRUDA MARTINS	42111	400,00	2.435.370,88	7.483.128,81	5.047.757,93
01/10	15564	15881	VANESSA NASCIMENTO DA SILVA	40538	600,00	2.435.970,88	7.483.128,81	5.047.157,93
01/10	15565	15885	VIVIAN MAYRA REIS	51858	600,00	2.436.570,88	7.483.128,81	5.046.557,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
2021	34 1596	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	8.734.633,63
		Unid. Desp: 00			Final .....:	7.350.981,97

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/10	15566	15887	YARA MACHADO DA SILVA	53089	800,00	2.437.370,88	7.483.128,81	5.045.757,93
01/10						2.437.370,88	7.483.128,81	5.045.757,93
04/10	15987	15852	RONALDO REVEJES PEDROSO	54375	400,00	2.437.770,88	7.483.128,81	5.045.357,93
04/10	15943	15771	ALINE FERNANDES PONTES	54368	400,00	2.438.170,88	7.483.128,81	5.044.957,93
04/10	15992	15859	SARA DA CRUZ SILVA	54202	200,00	2.438.370,88	7.483.128,81	5.044.757,93
04/10	16012	15877	TATIANA ARRUDA TURINI	54204	400,00	2.438.770,88	7.483.128,81	5.044.357,93
04/10	15973	15824	KELLY CRISTINA NIERI CALEGARI	54148	600,00	2.439.370,88	7.483.128,81	5.043.757,93
04/10	16011	15875	SYLVIA MARTINS DOS SANTOS	54377	200,00	2.439.570,88	7.483.128,81	5.043.557,93
04/10	15978	15834	LUCIANA NOGUEIRA DE ALMEIDA NEVES	54371	200,00	2.439.770,88	7.483.128,81	5.043.357,93
04/10	15954	15789	CARLA REGINA DO ESPIRITO SANTO	54191	600,00	2.440.370,88	7.483.128,81	5.042.757,93
04/10	15949	15781	ANDREIA JULIANA PIRES	54189	200,00	2.440.570,88	7.483.128,81	5.042.557,93
04/10	15945	15773	ALINE TEREZA ZAMBONI GARCIA	54188	600,00	2.441.170,88	7.483.128,81	5.041.957,93
04/10	15958	15797	DENIS PEREIRA DIAS	54734	300,00	2.441.470,88	7.483.128,81	5.041.657,93
04/10	15963	15807	ELOIZA SANTOS BUENO	54194	600,00	2.442.070,88	7.483.128,81	5.041.057,93
04/10	15956	15793	CRISTIANE DE ASSIS LUCIFORA	54192	600,00	2.442.670,88	7.483.128,81	5.040.457,93
04/10	15982	15842	MARRIETE DE SOUSA CANTALEJO	54150	400,00	2.443.070,88	7.483.128,81	5.040.057,93
04/10	15995	15863	SIDNEY NUNES DE MOURA	54630	600,00	2.443.670,88	7.483.128,81	5.039.457,93
04/10						2.443.670,88	7.483.128,81	5.039.457,93
05/10	16018	15889	YARA MARINA ALEXANDRE	38632	400,00	2.444.070,88	7.483.128,81	5.039.057,93
05/10	15986	15850	ROBERTA MONTEIRO DA SILVA	54736	400,00	2.444.470,88	7.483.128,81	5.038.657,93
05/10	15971	15820	KAROLINE NELEIRO DO NASCIMENTO	54197	700,00	2.445.170,88	7.483.128,81	5.037.957,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	8.734.633,63
2021	35 1597	Unid. Desp: 00			Final .....:	7.350.981,97

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/10	15942	15769	ALINE FERNANDA CAMARGO SAMPAIO	54077	600,00	2.445.770,88	7.483.128,81	5.037.357,93
05/10	15983	15844	MARIZA BISPO DE SOUZA SILVA	54373	400,00	2.446.170,88	7.483.128,81	5.036.957,93
05/10	15950	15783	ANGELA VEINA DE MORAES	54082	200,00	2.446.370,88	7.483.128,81	5.036.757,93
05/10						2.446.370,88	7.483.128,81	5.036.757,93
06/10	16015	15883	VINICIUS DOS SANTOS MELO	54753	400,00	2.446.770,88	7.502.680,81	5.055.909,93
06/10						2.446.770,88	7.502.680,81	5.055.909,93
07/10	15988	15854	ROSEMEIRE FATIMA DE MORAES	43743	600,00	2.447.370,88	7.502.680,81	5.055.309,93
07/10						2.447.370,88	7.502.680,81	5.055.309,93
08/10	15951	15785	ANTONIO ROGERIO BERNARDO	54144	600,00	2.447.970,88	7.502.680,81	5.054.709,93
08/10	15756	02253	ASSOCIACAO EDUCACIONAL DA JUVENTUDE ASSEJ	51804	96.429,63	2.544.400,51	7.501.989,81	4.957.589,30
08/10						2.544.400,51	7.501.989,81	4.957.589,30
21/10						2.544.400,51	7.538.939,81	4.994.539,30
22/10		15791	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES	22069	-450,00	2.543.950,51	7.538.939,81	4.994.989,30
22/10		15822	KATIA REGINA PEREIRA INACIO GOMES	14165	-400,00	2.543.550,51	7.538.939,81	4.995.389,30
22/10		15828	LILIAN CRISTINA CABELLO	41969	-3,20	2.543.547,31	7.538.939,81	4.995.392,50
22/10		15832	LUCIA FLORINDO DA SILVA MARIANO	32705	-100,00	2.543.447,31	7.538.939,81	4.995.492,50
22/10		15846	PATRICIA LARA CAMARGO	24864	-160,01	2.543.287,30	7.538.939,81	4.995.652,51
22/10		15873	SONIA REGINA FERREIRA DA COSTA MACHADO	26637	-600,00	2.542.687,30	7.538.939,81	4.996.252,51
22/10	15908	10036	SM SERVICE SYSTEM TERCEIRIZADOS LTDA	54124	384.682,50	2.927.369,80	7.538.939,81	4.611.570,01
22/10	15910	00381	CITY CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA EPP	52989	19.559,16	2.946.928,96	7.538.939,81	4.592.010,85
22/10	15882	05464	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	24.713,37	2.971.642,33	7.538.939,81	4.567.297,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	8.734.633,63
2021	36 1598	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final .....:	7.350.981,97
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/10	15853	11293	HARUS CONSTRUCOES LTDA	54343	256.661,01	3.228.303,34	7.538.939,81	4.310.636,47
22/10	15855	07800	CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENHARIA	53907	515.726,61	3.744.029,95	7.537.226,60	3.793.196,65
22/10						3.744.029,95	7.537.226,60	3.793.196,65
27/10		15789	CARLA REGINA DO ESPIRITO SANTO	54191	-120,02	3.743.909,93	7.537.226,60	3.793.316,67
27/10		15824	KELLY CRISTINA NIERI CALEGARI	54148	-14,00	3.743.895,93	7.537.226,60	3.793.330,67
27/10		15850	ROBERTA MONTEIRO DA SILVA	54736	-90,00	3.743.805,93	7.669.002,58	3.925.196,65
27/10						3.743.805,93	7.669.002,58	3.925.196,65
03/11	18108	18362	ANA PAULA LIBORIO ARRUDA	55058	400,00	3.744.205,93	7.669.002,58	3.924.796,65
03/11	16192	18347	YARA MARINA ALEXANDRE	38632	400,00	3.744.605,93	7.669.002,58	3.924.396,65
03/11	16191	18345	VINICIUS DOS SANTOS MELO	54753	200,00	3.744.805,93	7.669.002,58	3.924.196,65
03/11	16190	18343	TATIANA ARRUDA TURINI	54204	400,00	3.745.205,93	7.669.002,58	3.923.796,65
03/11	16189	18341	SYLVIA MARTINS DOS SANTOS	54377	300,00	3.745.505,93	7.669.002,58	3.923.496,65
03/11	16188	18339	SIDNEY NUNES DE MOURA	54630	600,00	3.746.105,93	7.669.002,58	3.922.896,65
03/11	16187	18337	SARA DA CRUZ SILVA	54202	600,00	3.746.705,93	7.669.002,58	3.922.296,65
03/11	16186	18335	RONALDO REVEJES PEDROSO	54375	400,00	3.747.105,93	7.669.002,58	3.921.896,65
03/11	16185	18333	ROBERTA MONTEIRO DA SILVA	54736	400,00	3.747.505,93	7.669.002,58	3.921.496,65
03/11	16184	18331	MARRIETE DE SOUSA CANTALEJO	54150	400,00	3.747.905,93	7.669.002,58	3.921.096,65
03/11	16183	18329	MARIZA BISPO DE SOUZA SILVA	54373	400,00	3.748.305,93	7.669.002,58	3.920.696,65
03/11	16182	18327	LUCIANA NOGUEIRA DE ALMEIDA NEVES	54371	400,00	3.748.705,93	7.669.002,58	3.920.296,65
03/11	16181	18325	LUCAS AVILA CARRERI	54370	600,00	3.749.305,93	7.669.002,58	3.919.696,65
03/11	16180	18323	KELLY CRISTINA NIERI CALEGARI	54148	600,00	3.749.905,93	7.669.002,58	3.919.096,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
2021	37 1599	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	8.734.633,63
		Unid. Desp: 00			Final .....:	7.350.981,97

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/11	16179	18321	KAROLINE NELEIRO DO NASCIMENTO	54197	500,00	3.750.405,93	7.669.002,58	3.918.596,65
03/11	16178	18319	ELOIZA SANTOS BUENO	54194	600,00	3.751.005,93	7.669.002,58	3.917.996,65
03/11	16177	18317	DENIS PEREIRA DIAS	54734	200,00	3.751.205,93	7.669.002,58	3.917.796,65
03/11	16176	18315	CRISTIANE DE ASSIS LUCIFORA	54192	600,00	3.751.805,93	7.669.002,58	3.917.196,65
03/11	16175	18313	CARLA REGINA DO ESPIRITO SANTO	54191	500,00	3.752.305,93	7.669.002,58	3.916.696,65
03/11	16174	18311	ANDREIA JULIANA PIRES	54189	600,00	3.752.905,93	7.669.002,58	3.916.096,65
03/11	16173	18309	ALINE TEREZA ZAMBONI GARCIA	54188	400,00	3.753.305,93	7.669.002,58	3.915.696,65
03/11	16172	18307	ALINE FERNANDA CAMARGO SAMPAIO	54077	800,00	3.754.105,93	7.669.002,58	3.914.896,65
03/11	16171	18298	YARA MACHADO DA SILVA	53089	800,00	3.754.905,93	7.669.002,58	3.914.096,65
03/11	16170	18296	VIVIAN MAYRA REIS	51858	600,00	3.755.505,93	7.669.002,58	3.913.496,65
03/11	16169	18294	VANESSA NASCIMENTO DA SILVA	40538	800,00	3.756.305,93	7.669.002,58	3.912.696,65
03/11	16168	18292	SONIA REGINA FERREIRA DA COSTA MACHADO	26637	600,00	3.756.905,93	7.669.002,58	3.912.096,65
03/11	16167	18290	SILVIA MARIA MATUCCI DE MARCHI	22149	800,00	3.757.705,93	7.669.002,58	3.911.296,65
03/11	16166	18288	SILVANA DA SILVEIRA MONTEIRO YANASHIRO	42157	600,00	3.758.305,93	7.669.002,58	3.910.696,65
03/11	16165	18286	SIDNEIA APARECIDA CASTILHO	28859	600,00	3.758.905,93	7.669.002,58	3.910.096,65
03/11	16164	18284	SANDRA MARTELLI DE ALBUQUERQUE DO CARMO	28887	1.000,00	3.759.905,93	7.669.002,58	3.909.096,65
03/11	16163	18283	SANDRA CARDOSO	15721	1.000,00	3.760.905,93	7.669.002,58	3.908.096,65
03/11	16162	18282	PETULA RANANAUSKAS SANTORUM E SILVA	22183	800,00	3.761.705,93	7.669.002,58	3.907.296,65
03/11	16161	18280	PATRICIA LARA CAMARGO	24864	800,00	3.762.505,93	7.669.002,58	3.906.496,65
03/11	16160	18278	MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA	24781	500,00	3.763.005,93	7.669.002,58	3.905.996,65
03/11	16159	18276	LUIS CARLOS DA SILVA	40607	800,00	3.763.805,93	7.669.002,58	3.905.196,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	8.734.633,63
2021	38 1600	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final .....:	7.350.981,97
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/11	16158	18274	LUCIANE MANES DE MIRANDA	28849	800,00	3.764.605,93	7.669.002,58	3.904.396,65
03/11	16157	18272	LUCIA FLORINDO DA SILVA MARIANO	32705	400,00	3.765.005,93	7.669.002,58	3.903.996,65
03/11	16156	18268	LILIAN CRISTINA CABELLO	41969	300,00	3.765.305,93	7.669.002,58	3.903.696,65
03/11	16155	18265	LEILA REGINA CINTRA AOKI	21981	800,00	3.766.105,93	7.669.002,58	3.902.896,65
03/11	16154	18259	ISABEL CRISTINA DE CAMPOS BORGES	40606	1.000,00	3.767.105,93	7.669.002,58	3.901.896,65
03/11	16153	18257	IDA MAGALI BLAZ MARTINEZ	28866	900,00	3.768.005,93	7.669.002,58	3.900.996,65
03/11	16152	18255	GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO	25010	750,00	3.768.755,93	7.669.002,58	3.900.246,65
03/11	16151	18253	GLAUCIA RENATA ALBAROSSI SCARPELLI	31779	200,00	3.768.955,93	7.669.002,58	3.900.046,65
03/11	16150	18251	FRANCESLI ESPOSITO VIEIRA ALVES	40536	600,00	3.769.555,93	7.669.002,58	3.899.446,65
03/11	16149	18248	ERIKA BEATRIZ RAMOS FERREIRA	28973	1.000,00	3.770.555,93	7.669.002,58	3.898.446,65
03/11	16148	18247	ELAINE ORTIZ SOUZA	36291	800,00	3.771.355,93	7.669.002,58	3.897.646,65
03/11	16147	18243	ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL SPOSITO	15342	800,00	3.772.155,93	7.669.002,58	3.896.846,65
03/11	16146	18240	DENISE APARECIDA NUNES	29544	800,00	3.772.955,93	7.669.002,58	3.896.046,65
03/11	16145	18238	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	22088	800,00	3.773.755,93	7.669.002,58	3.895.246,65
03/11	16144	18236	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES	22069	600,00	3.774.355,93	7.669.002,58	3.894.646,65
03/11	16143	18234	ARIADNE DE BARROS OLIVEIRA	28871	200,00	3.774.555,93	7.669.002,58	3.894.446,65
03/11	16142	18232	ANDREA SILVA DA COSTA	36778	600,00	3.775.155,93	7.669.002,58	3.893.846,65
03/11	16141	18230	ANA LUCIA CASTELO PADILHA	28872	400,00	3.775.555,93	7.669.002,58	3.893.446,65
03/11	16140	18228	ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES DO NASCIMENTO	19324	400,00	3.775.955,93	7.669.002,58	3.893.046,65
03/11	16139	18226	ALESSANDRA CIRILO NUNES	36981	600,00	3.776.555,93	7.669.002,58	3.892.446,65
03/11	16193	18349	ANGELA VEINA DE MORAES	54082	600,00	3.777.155,93	7.668.202,58	3.891.046,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	8.734.633,63
2021	39 1601	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final .....:	7.350.981,97

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/11						3.777.155,93	7.668.202,58	3.891.046,65
04/11	18110	18364	ANTONIO ROGERIO BERNARDO	54144	600,00	3.777.755,93	7.669.002,58	3.891.246,65
04/11						3.777.755,93	7.669.002,58	3.891.246,65
05/11	19066	19499	ELAINE CRISTINA MARCELINO ALVES	14779	800,00	3.778.555,93	7.669.002,58	3.890.446,65
05/11	18107	18360	ALINE FERNANDES PONTES	54368	800,00	3.779.355,93	7.669.002,58	3.889.646,65
05/11	15991	02105	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI	16377	2.917,06	3.782.272,99	7.669.002,58	3.886.729,59
05/11						3.782.272,99	7.669.002,58	3.886.729,59
12/11	16185	02253	ASSOCIACAO EDUCACIONAL DA JUVENTUDE ASSEJ	51804	141.298,66	3.923.571,65	7.669.002,58	3.745.430,93
12/11	16187	05464	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	72.830,05	3.996.401,70	7.669.002,58	3.672.600,88
12/11						3.996.401,70	7.669.002,58	3.672.600,88
16/11						3.996.401,70	7.667.602,58	3.671.200,88
18/11						3.996.401,70	7.807.738,90	3.811.337,20
19/11	16297	10036	SM SERVICE SYSTEM TERCEIRIZADOS LTDA	54124	384.682,50	4.381.084,20	7.807.738,90	3.426.654,70
19/11	16297	10036	SM SERVICE SYSTEM TERCEIRIZADOS LTDA	54124	92.323,80	4.473.408,00	7.807.738,90	3.334.330,90
19/11	16270	00381	CITY CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA EPP	52989	19.559,16	4.492.967,16	7.892.949,14	3.399.981,98
19/11						4.492.967,16	7.892.949,14	3.399.981,98
24/11		18313	CARLA REGINA DO ESPIRITO SANTO	54191	-200,00	4.492.767,16	7.892.949,14	3.400.181,98
24/11		18236	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES	22069	-0,01	4.492.767,15	7.892.949,14	3.400.181,99
24/11		18265	LEILA REGINA CINTRA AOKI	21981	-100,00	4.492.667,15	7.892.949,14	3.400.281,99
24/11		18327	LUCIANA NOGUEIRA DE ALMEIDA NEVES	54371	-200,00	4.492.467,15	7.892.949,14	3.400.481,99
24/11		18280	PATRICIA LARA CAMARGO	24864	-200,01	4.492.267,14	7.892.949,14	3.400.682,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	8.734.633,63
2021	40 1602	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final .....:	7.350.981,97

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/11		18333	ROBERTA MONTEIRO DA SILVA	54736	-200,00	4.452.067,14	7.892.949,14	3.400.882,00
24/11		18292	SONIA REGINA FERREIRA DA COSTA MACHADO	26637	-400,00	4.451.667,14	7.892.949,14	3.401.282,00
24/11		18296	VIVIAN MAYRA REIS	51858	-200,00	4.451.467,14	7.891.449,12	3.399.981,98
24/11						4.451.467,14	7.891.449,12	3.399.981,98
25/11						4.451.467,14	7.933.343,26	3.441.876,12
26/11	16313	02253	ASSOCIACAO EDUCACIONAL DA JUVENTUDE ASSEJ	51804	26.085,94	4.517.553,08	8.271.880,92	3.754.327,84
26/11						4.517.553,08	8.271.880,92	3.754.327,84
02/12						4.517.553,08	8.635.690,68	4.118.137,60
03/12	16383	02105	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI	16377	2.917,06	4.520.470,14	8.635.690,68	4.115.220,54
03/12	16412	02253	ASSOCIACAO EDUCACIONAL DA JUVENTUDE ASSEJ	51804	172.478,47	4.692.948,61	8.635.690,68	3.942.742,07
03/12						4.692.948,61	8.635.690,68	3.942.742,07
07/12						4.692.948,61	8.617.202,68	3.924.254,07
08/12						4.692.948,61	7.537.192,44	2.844.243,83
10/12	16578	10036	SM SERVICE SYSTEM TERCEIRIZADOS LTDA	54124	389.535,76	5.082.484,37	7.537.192,44	2.454.708,07
10/12						5.082.484,37	7.537.192,44	2.454.708,07
17/12	16682	20473	WT TECNOLOGIA GESTAO E ENERGIA S.A.	55286	279.980,46	5.362.464,83	7.537.192,44	2.174.727,61
17/12	16682	20842	WT TECNOLOGIA GESTAO E ENERGIA S.A.	55286	297.809,76	5.660.274,59	7.537.192,44	1.876.917,85
17/12	16618	19865	VPP ENGENHARIA EIRELI	55246	45.416,54	5.705.691,13	7.537.192,44	1.831.501,31
17/12	16618	19866	VPP ENGENHARIA EIRELI	55246	37.989,23	5.743.680,36	7.537.192,44	1.793.512,08
17/12	16618	19867	VPP ENGENHARIA EIRELI	55246	35.755,34	5.779.435,70	7.537.192,44	1.757.756,74
17/12	16618	20107	VPP ENGENHARIA EIRELI	55246	21.004,41	5.800.440,11	7.537.192,44	1.736.752,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao		Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	8.734.633,63
2021	41	1603	Unid. Desp: 00			Final .....:	7.350.981,97

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/12	16618	20108	VPP ENGENHARIA EIRELI	55246	20.889,73	5.821.329,84	7.537.192,44	1.715.862,60
17/12	16618	20467	VPP ENGENHARIA EIRELI	55246	20.035,30	5.841.365,14	7.537.192,44	1.695.827,30
17/12	16636	02253	ASSOCIACAO EDUCACIONAL DA JUVENTUDE ASSEJ	51804	272.473,84	6.113.838,98	7.537.192,44	1.423.353,46
17/12	16649	00381	CITY CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA EPP	52989	6.650,16	6.120.489,14	7.484.842,97	1.364.353,83
17/12						6.120.489,14	7.484.842,97	1.364.353,83
20/12						6.120.489,14	7.465.981,97	1.345.492,83
21/12	21894	21682	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	120,47	6.120.609,61	7.465.981,97	1.345.372,36
21/12						6.120.609,61	7.465.981,97	1.345.372,36
29/12						6.120.609,61	7.350.981,97	1.230.372,36
30/12						6.120.609,61	6.962.950,94	842.341,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	1 1604	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.16.00	12.122.2001-2.019	Inicial ....: 9.057,57 Final .....: 23.121,62

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	3.097,73	3.097,73
08/01						0,00	9.057,57	9.057,57
30/03	04143	05722	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.837,10	5.837,10	14.894,67	9.057,57
30/03						5.837,10	14.894,67	9.057,57
28/04						5.837,10	11.894,67	6.057,57
29/04						5.837,10	14.825,88	8.988,78
30/04	05855	06979	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.931,21	8.768,31	14.825,88	6.057,57
30/04						8.768,31	14.825,88	6.057,57
25/05						8.768,31	12.825,88	4.057,57
27/05						8.768,31	14.845,33	6.077,02
31/05	07405	08455	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.019,45	10.787,76	14.845,33	4.057,57
31/05						10.787,76	14.845,33	4.057,57
28/06						10.787,76	14.669,18	3.881,42
30/06	09920	10443	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.783,69	14.571,45	14.669,18	97,73
30/06						14.571,45	14.669,18	97,73
28/07						14.571,45	16.164,32	1.592,87
30/07	11490	12135	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.495,14	16.066,59	16.164,32	97,73
30/07						16.066,59	16.164,32	97,73
29/09						16.066,59	16.258,03	191,44
30/09	16724	16647	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	93,71	16.160,30	16.258,03	97,73
30/09						16.160,30	16.258,03	97,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	9.057,57
2021	2 1605	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.16.00	12.122.2001-2.019	Final .....:	23.121,62

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/11	20164	20343	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.112,98	18.273,28	16.258,03	-2.015,25
26/11	20164	20344	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.588,88	20.862,16	20.959,89	97,73
26/11						20.862,16	20.959,89	97,73
23/12						20.862,16	23.121,62	2.259,46
27/12	22314	22294	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.161,73	23.023,89	23.023,89	0,00
27/12						23.023,89	23.023,89	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	119.760,07
2021	1 1606	Unid. Desp: 00			Final .....:	412.330,82

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	16.600,00	16.600,00
01/02	11027	01780	IDA MAGALI BLAZ MARTINEZ	28866	400,00	400,00	16.600,00	16.200,00
01/02	11054	01547	ALESSANDRA CIRILO NUNES	36981	200,00	600,00	16.600,00	16.000,00
01/02	11055	01549	ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES DO NASCIMENTO	19324	400,00	1.000,00	16.600,00	15.600,00
01/02	11056	01551	ANA LUCIA CASTELO PADILHA	28872	400,00	1.400,00	16.600,00	15.200,00
01/02	11057	01553	ANDREA SILVA DA COSTA	36778	600,00	2.000,00	16.600,00	14.600,00
01/02	11058	01555	ARIADNE DE BARROS OLIVEIRA	28871	400,00	2.400,00	16.600,00	14.200,00
01/02	11059	01558	CARLA REGINA DE ALMEIDA ENSIDES	29298	500,00	2.900,00	16.600,00	13.700,00
01/02	11060	01562	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES	22069	400,00	3.300,00	16.600,00	13.300,00
01/02	11061	01564	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	22088	200,00	3.500,00	16.600,00	13.100,00
01/02	11062	01571	DENISE APARECIDA NUNES	29544	200,00	3.700,00	16.600,00	12.900,00
01/02	11063	01574	EDENICE FERREIRA DE SOUZA SANTOS	14766	400,00	4.100,00	16.600,00	12.500,00
01/02	11064	01577	ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL SPOSITO	15342	400,00	4.500,00	16.600,00	12.100,00
01/02	11066	01596	FRANCESLI ESPOSITO VIEIRA ALVES	40536	400,00	4.900,00	16.600,00	11.700,00
01/02	11067	01601	GIANE APARECIDA SALES DA SILVA MOTA	37396	400,00	5.300,00	16.600,00	11.300,00
01/02	11068	01609	GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS	32709	400,00	5.700,00	16.600,00	10.900,00
01/02	11069	01616	GLAUCIA RENATA ALBAROSSI SCARPELLI	31779	800,00	6.500,00	16.600,00	10.100,00
01/02	11070	01621	GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO	25010	300,00	6.800,00	16.600,00	9.800,00
01/02	11071	01667	ISABEL CRISTINA DE CAMPOS BORGES	40606	200,00	7.000,00	16.600,00	9.600,00
01/02	11072	01669	KATIA REGINA PEREIRA INACIO GOMES	14165	500,00	7.500,00	16.600,00	9.100,00
01/02	11073	01677	LUCIANE MANES DE MIRANDA	28849	600,00	8.100,00	16.600,00	8.500,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	119.760,07
2021	2 1607	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Final .....:	412.330,82
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/02	11074	01682	LUIS CARLOS DA SILVA	40607	200,00	8.300,00	16.600,00	8.300,00
01/02	11075	01689	MANOEL FRANCISCO FILHO	36144	400,00	8.700,00	16.600,00	7.900,00
01/02	11076	01700	MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA	24781	200,00	8.900,00	16.600,00	7.700,00
01/02	11077	01707	MARCIA PEREIRA GOMES DE MELO	32706	600,00	9.500,00	16.600,00	7.100,00
01/02	11078	01714	MONICA DE SOUZA FERNANDES CAMPOS	15650	600,00	10.100,00	16.600,00	6.500,00
01/02	11079	01721	PATRICIA LARA CAMARGO	24864	200,00	10.300,00	16.600,00	6.300,00
01/02	11080	01727	SANDRA CARDOSO	15721	400,00	10.700,00	16.600,00	5.900,00
01/02	11082	01735	SIDNEIA APARECIDA CASTILHO	28859	600,00	11.300,00	16.600,00	5.300,00
01/02	11083	01737	SILVANA DA SILVEIRA MONTEIRO YANASHIRO	42157	400,00	11.700,00	16.600,00	4.900,00
01/02	11084	01746	SILVIA MARIA MATUCCI DE MARCHI	22149	1.000,00	12.700,00	16.600,00	3.900,00
01/02	11085	01747	TATIANA ARRUDA MARTINS	42111	500,00	13.200,00	16.600,00	3.400,00
01/02	11086	01749	VANESSA CRISTIANA BERNARDO	29733	400,00	13.600,00	16.600,00	3.000,00
01/02	11087	01751	VANESSA NASCIMENTO DA SILVA	40538	200,00	13.800,00	16.600,00	2.800,00
01/02	11088	01753	VANIA LUCIA NUNES CRISPIM DE OLIVEIRA	50786	200,00	14.000,00	16.600,00	2.600,00
01/02	11089	01757	VIVIANE ZORZIM	51859	400,00	14.400,00	16.600,00	2.200,00
01/02						14.400,00	16.600,00	2.200,00
02/02	00514	01763	VIVIANE CRISTINA MELO PEREIRA	53087	600,00	15.000,00	16.600,00	1.600,00
02/02	00685	01846	DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA	28851	600,00	15.600,00	16.600,00	1.000,00
02/02						15.600,00	16.600,00	1.000,00
22/02						15.600,00	73.799,82	58.199,82
24/02						15.600,00	93.999,82	78.399,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	119.760,07
2021	3 1608	Unid. Desp: 00			Final .....:	412.330,82

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/02		01757	VIVIANE ZORZIM	51859	-0,05	15.599,95	93.999,82	78.399,87
26/02		01682	LUIS CARLOS DA SILVA	40607	-3,62	15.596,33	93.999,82	78.403,49
26/02		01574	EDENICE FERREIRA DE SOUZA SANTOS	14766	-7,00	15.589,33	93.999,82	78.410,49
26/02		01753	VANIA LUCIA NUNES CRISPIM DE OLIVEIRA	50786	-7,92	15.581,41	93.999,82	78.418,41
26/02		01737	SILVANA DA SILVEIRA MONTEIRO YANASHIRO	42157	-9,00	15.572,41	93.999,82	78.427,41
26/02		01749	VANESSA CRISTIANA BERNARDO	29733	-9,20	15.563,21	93.999,82	78.436,61
26/02		01747	TATIANA ARRUDA MARTINS	42111	-17,25	15.545,96	93.999,82	78.453,86
26/02		01721	PATRICIA LARA CAMARGO	24864	-41,70	15.504,26	93.999,82	78.495,56
26/02		01553	ANDREA SILVA DA COSTA	36778	-52,90	15.451,36	93.999,82	78.548,46
26/02		01746	SILVIA MARIA MATUCCI DE MARCHI	22149	-125,08	15.326,28	93.999,82	78.673,54
26/02		01549	ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES DO NASCIMENTO	19324	-14,49	15.311,79	93.999,82	78.688,03
26/02		01714	MONICA DE SOUZA FERNANDES CAMPOS	15650	-55,03	15.256,76	93.999,82	78.743,06
26/02		01669	KATIA REGINA PEREIRA INACIO GOMES	14165	-138,55	15.118,21	93.999,82	78.881,61
26/02		01562	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES	22069	-200,00	14.918,21	93.999,82	79.081,61
26/02		01667	ISABEL CRISTINA DE CAMPOS BORGES	40606	-200,00	14.718,21	93.999,82	79.281,61
26/02		01609	GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS	32709	-400,00	14.318,21	93.999,82	79.681,61
26/02		01763	VIVIANE CRISTINA MELO PEREIRA	53087	-295,96	14.022,25	91.422,07	77.399,82
26/02						14.022,25	91.422,07	77.399,82
01/03	01956	04135	ANA REGINA DE CAMARGO JUSTO	53216	400,00	14.422,25	91.422,07	76.999,82
01/03	13313	04124	ALESSANDRA CIRILO NUNES	36981	300,00	14.722,25	91.422,07	76.699,82
01/03	13314	04126	ALESSANDRA CRISTINA CANCIAN DE JESUS ONHA	29081	400,00	15.122,25	91.422,07	76.299,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	119.760,07
2021	4 1609	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Final .....:	412.330,82
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/03	13315	04129	ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES DO NASCIMENTO	19324	400,00	15.522,25	91.422,07	75.899,82
01/03	13316	04131	ANA LUCIA CASTELO PADILHA	28872	400,00	15.922,25	91.422,07	75.499,82
01/03	13317	04137	ANDREA SILVA DA COSTA	36778	400,00	16.322,25	91.422,07	75.099,82
01/03	13318	04139	ARIADNE DE BARROS OLIVEIRA	28871	400,00	16.722,25	91.422,07	74.699,82
01/03	13319	04141	CARLA REGINA DE ALMEIDA ENSIDES	29298	400,00	17.122,25	91.422,07	74.299,82
01/03	13320	04143	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES	22069	400,00	17.522,25	91.422,07	73.899,82
01/03	13321	04145	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	22088	200,00	17.722,25	91.422,07	73.699,82
01/03	13322	04148	DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA	28851	200,00	17.922,25	91.422,07	73.499,82
01/03	13323	04150	DENISE APARECIDA NUNES	29544	400,00	18.322,25	91.422,07	73.099,82
01/03	13324	04152	EDENICE FERREIRA DE SOUZA SANTOS	14766	500,00	18.822,25	91.422,07	72.599,82
01/03	13325	04154	ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL SPOSITO	15342	200,00	19.022,25	91.422,07	72.399,82
01/03	13326	04156	ELAINE CRISTINA MARCELINO ALVES	14779	200,00	19.222,25	91.422,07	72.199,82
01/03	13327	04158	ELAINE DE SOUZA ARAUJO GASPAR	39383	600,00	19.822,25	91.422,07	71.599,82
01/03	13328	04160	ELAINE ORTIZ SOUZA	36291	700,00	20.522,25	91.422,07	70.899,82
01/03	13330	04163	FABIOLA PARRILLO SARDI	36927	600,00	21.122,25	91.422,07	70.299,82
01/03	13331	04165	GIANE APARECIDA SALES DA SILVA MOTA	37396	600,00	21.722,25	91.422,07	69.699,82
01/03	13332	04169	GLAUCIA RENATA ALBAROSSI SCARPELLI	31779	600,00	22.322,25	91.422,07	69.099,82
01/03	13333	04171	GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO	25010	400,00	22.722,25	91.422,07	68.699,82
01/03	13334	04173	IDA MAGALI BLAZ MARTINEZ	28866	200,00	22.922,25	91.422,07	68.499,82
01/03	13335	04175	ISABEL CRISTINA DE CAMPOS BORGES	40606	200,00	23.122,25	91.422,07	68.299,82
01/03	13336	04177	KATIA REGINA PEREIRA INACIO GOMES	14165	400,00	23.522,25	91.422,07	67.899,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	119.760,07
2021	5 1610	Unid. Desp: 00			Final .....:	412.330,82

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/03	13337	04179	LEILA REGINA CINTRA AOKI	21981	500,00	24.022,25	91.422,07	67.399,82
01/03	13338	04181	LUCIA FLORINDO DA SILVA MARIANO	32705	600,00	24.622,25	91.422,07	66.799,82
01/03	13339	04183	LUCIANE MANES DE MIRANDA	28849	200,00	24.822,25	91.422,07	66.599,82
01/03	13340	04185	LUIS CARLOS DA SILVA	40607	200,00	25.022,25	91.422,07	66.399,82
01/03	13341	04187	MANOEL FRANCISCO FILHO	36144	600,00	25.622,25	91.422,07	65.799,82
01/03	13342	04189	MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA	24781	200,00	25.822,25	91.422,07	65.599,82
01/03	13343	04191	MARCIA PEREIRA GOMES DE MELO	32706	800,00	26.622,25	91.422,07	64.799,82
01/03	13344	04193	MONICA DE SOUZA FERNANDES CAMPOS	15650	600,00	27.222,25	91.422,07	64.199,82
01/03	13345	04195	PATRICIA LARA CAMARGO	24864	400,00	27.622,25	91.422,07	63.799,82
01/03	13346	04197	RAQUEL BARROS CARVALHAIS	14915	600,00	28.222,25	91.422,07	63.199,82
01/03	13347	04199	SANDRA CARDOSO	15721	400,00	28.622,25	91.422,07	62.799,82
01/03	13349	04202	SIDNEIA APARECIDA CASTILHO	28859	600,00	29.222,25	91.422,07	62.199,82
01/03	13350	04204	SILVANA DA SILVEIRA MONTEIRO YANASHIRO	42157	400,00	29.622,25	91.422,07	61.799,82
01/03	13352	04207	SONIA REGINA FERREIRA DA COSTA MACHADO	26637	600,00	30.222,25	91.422,07	61.199,82
01/03	13353	04209	TATIANA ARRUDA MARTINS	42111	600,00	30.822,25	91.422,07	60.599,82
01/03	13354	04211	VANESSA CRISTIANA BERNARDO	29733	600,00	31.422,25	91.422,07	59.999,82
01/03	13355	04213	VANESSA NASCIMENTO DA SILVA	40538	200,00	31.622,25	91.422,07	59.799,82
01/03	13356	04215	VANIA LUCIA NUNES CRISPIM DE OLIVEIRA	50786	200,00	31.822,25	91.422,07	59.599,82
01/03	13357	04217	VIVIAN MAYRA REIS	51858	400,00	32.222,25	91.422,07	59.199,82
01/03	13358	04221	VIVIANE ZORZIM	51859	400,00	32.622,25	91.422,07	58.799,82
01/03						32.622,25	91.422,07	58.799,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 119.760,07
2021	6 1611	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Final .....: 412.330,82
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/03	02001	04223	YARA MACHADO DA SILVA	53089	500,00	33.122,25	94.322,07	61.199,82
03/03						33.122,25	94.322,07	61.199,82
08/03	01972	04167	GISELE MARIA PELARINI VASQUEZ	16245	600,00	33.722,25	94.322,07	60.599,82
08/03						33.722,25	94.322,07	60.599,82
09/03						33.722,25	93.822,07	60.099,82
11/03						33.722,25	94.222,07	60.499,82
17/03		04223	YARA MACHADO DA SILVA	53089	-114,94	33.607,31	94.222,07	60.614,76
17/03	02851	04784	RAPHAEL MARIANO DA SILVA HAMAMOTO	53251	400,00	34.007,31	94.107,13	60.099,82
17/03						34.007,31	94.107,13	60.099,82
18/03		04131	ANA LUCIA CASTELO PADILHA	28872	-4,78	34.002,53	94.107,13	60.104,60
18/03		04143	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES	22069	-4,30	33.998,23	94.107,13	60.108,90
18/03		04152	EDENICE FERREIRA DE SOUZA SANTOS	14766	-2,50	33.995,73	94.107,13	60.111,40
18/03		04156	ELAINE CRISTINA MARCELINO ALVES	14779	-200,00	33.795,73	94.107,13	60.311,40
18/03		04158	ELAINE DE SOUZA ARAUJO GASPAR	39383	-200,00	33.595,73	94.107,13	60.511,40
18/03		04160	ELAINE ORTIZ SOUZA	36291	-244,11	33.351,62	94.107,13	60.755,51
18/03		04177	KATIA REGINA PEREIRA INACIO GOMES	14165	-13,66	33.337,96	94.107,13	60.769,17
18/03		04179	LEILA REGINA CINTRA AOKI	21981	-100,00	33.237,96	94.107,13	60.869,17
18/03		04181	LUCIA FLORINDO DA SILVA MARIANO	32705	-9,71	33.228,25	94.107,13	60.878,88
18/03		04185	LUIS CARLOS DA SILVA	40607	-0,10	33.228,15	94.107,13	60.878,98
18/03		04187	MANOEL FRANCISCO FILHO	36144	-34,93	33.193,22	94.107,13	60.913,91
18/03		04191	MARCIA PEREIRA GOMES DE MELO	32706	-12,50	33.180,72	94.107,13	60.926,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	119.760,07
2021	7 1612	Unid. Desp: 00			Final .....:	412.330,82

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/03		04193	MONICA DE SOUZA FERNANDES CAMPOS	15650	-2,54	33.178,18	94.107,13	60.928,95
18/03		04195	PATRICIA LARA CAMARGO	24864	-145,21	33.032,97	94.107,13	61.074,16
18/03		04197	RAQUEL BARROS CARVALHAIS	14915	-82,00	32.950,97	94.107,13	61.156,16
18/03		04209	TATIANA ARRUDA MARTINS	42111	-57,94	32.893,03	94.107,13	61.214,10
18/03		04215	VANIA LUCIA NUNES CRISPIM DE OLIVEIRA	50786	-12,26	32.880,77	94.107,13	61.226,36
18/03		04217	VIVIAN MAYRA REIS	51858	-8,90	32.871,87	94.107,13	61.235,26
18/03		04221	VIVIANE ZORZIM	51859	-0,86	32.871,01	92.970,83	60.099,82
18/03						32.871,01	92.970,83	60.099,82
24/03		04169	GLAUCIA RENATA ALBAROSSI SCARPELLI	31779	-0,56	32.870,45	92.970,83	60.100,38
24/03		04211	VANESSA CRISTIANA BERNARDO	29733	-0,70	32.869,75	92.970,83	60.101,08
24/03		04126	ALESSANDRA CRISTINA CANCIAN DE JESUS ONHA	29081	-200,00	32.669,75	113.319,57	80.649,82
24/03						32.669,75	113.319,57	80.649,82
05/04	13595	05323	ALESSANDRA CIRILO NUNES	36981	800,00	33.469,75	113.319,57	79.849,82
05/04	13596	05325	ALESSANDRA CRISTINA CANCIAN DE JESUS ONHA	29081	400,00	33.869,75	113.319,57	79.449,82
05/04	13597	05327	ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES DO NASCIMENTO	19324	400,00	34.269,75	113.319,57	79.049,82
05/04	13598	05329	ANA LUCIA CASTELO PADILHA	28872	600,00	34.869,75	113.319,57	78.449,82
05/04	13599	05331	ANA REGINA DE CAMARGO JUSTO	53216	600,00	35.469,75	113.319,57	77.849,82
05/04	13600	05333	ANDREA SILVA DA COSTA	36778	400,00	35.869,75	113.319,57	77.449,82
05/04	13601	05335	ARIADNE DE BARROS OLIVEIRA	28871	200,00	36.069,75	113.319,57	77.249,82
05/04	13602	05337	CARLA REGINA DE ALMEIDA ENSIDES	29298	600,00	36.669,75	113.319,57	76.649,82
05/04	13603	05339	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES	22069	400,00	37.069,75	113.319,57	76.249,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	8 1613	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....: 119.760,07 Final .....: 412.330,82

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/04	13604	05341	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	22088	200,00	37.269,75	113.319,57	76.049,82
05/04	13605	05343	DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA	28851	400,00	37.669,75	113.319,57	75.649,82
05/04	13606	05345	DENISE APARECIDA NUNES	29544	400,00	38.069,75	113.319,57	75.249,82
05/04	13607	05347	ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL SPOSITO	15342	200,00	38.269,75	113.319,57	75.049,82
05/04	13608	05349	ELAINE CRISTINA MARCELINO ALVES	14779	200,00	38.469,75	113.319,57	74.849,82
05/04	13609	05351	ELAINE DE SOUZA ARAUJO GASPAR	39383	400,00	38.869,75	113.319,57	74.449,82
05/04	13610	05353	ELAINE ORTIZ SOUZA	36291	400,00	39.269,75	113.319,57	74.049,82
05/04	13612	05356	FABIOLA PARRILLO SARDI	36927	400,00	39.669,75	113.319,57	73.649,82
05/04	13613	05358	GISELE MARIA PELARINI VASQUEZ	16245	400,00	40.069,75	113.319,57	73.249,82
05/04	13614	05360	GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO	25010	400,00	40.469,75	113.319,57	72.849,82
05/04	13615	05362	IDA MAGALI BLAZ MARTINEZ	28866	400,00	40.869,75	113.319,57	72.449,82
05/04	13616	05364	IVONETE FERNANDES GONCALVES	53088	500,00	41.369,75	113.319,57	71.949,82
05/04	13617	05366	ISABEL CRISTINA DE CAMPOS BORGES	40606	200,00	41.569,75	113.319,57	71.749,82
05/04	13618	05368	ISABELA LEITE SFORCIN ROCCO	53230	400,00	41.969,75	113.319,57	71.349,82
05/04	13619	05370	KATIA REGINA PEREIRA INACIO GOMES	14165	400,00	42.369,75	113.319,57	70.949,82
05/04	13620	05372	LEILA REGINA CINTRA AOKI	21981	500,00	42.869,75	113.319,57	70.449,82
05/04	13621	05376	LUCIANE MANES DE MIRANDA	28849	200,00	43.069,75	113.319,57	70.249,82
05/04	13623	05380	MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA	24781	200,00	43.269,75	113.319,57	70.049,82
05/04	13624	05382	MARCIA PEREIRA GOMES DE MELO	32706	800,00	44.069,75	113.319,57	69.249,82
05/04	13625	05384	MONICA DE SOUZA FERNANDES CAMPOS	15650	600,00	44.669,75	113.319,57	68.649,82
05/04	13626	05389	PATRICIA LARA CAMARGO	24864	400,00	45.069,75	113.319,57	68.249,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	119.760,07
2021	9 1614	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Final .....:	412.330,82
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/04	13627	05391	ROSEMEIRE FATIMA DE MORAES	43743	400,00	45.469,75	113.319,57	67.849,82
05/04	13628	05393	SANDRA CARDOSO	15721	400,00	45.869,75	113.319,57	67.449,82
05/04	13630	05402	SIDNEIA APARECIDA CASTILHO	28859	600,00	46.469,75	113.319,57	66.849,82
05/04	13631	05404	SILVANA DA SILVEIRA MONTEIRO YANASHIRO	42157	400,00	46.869,75	113.319,57	66.449,82
05/04	13632	05406	SILVIA MARIA LEONEL FERREIRA ROSATI	50766	550,00	47.419,75	113.319,57	65.899,82
05/04	13633	05408	SILVIA MARIA MATUCCI DE MARCHI	22149	400,00	47.819,75	113.319,57	65.499,82
05/04	13634	05410	SONIA REGINA FERREIRA DA COSTA MACHADO	26637	800,00	48.619,75	113.319,57	64.699,82
05/04	13635	05412	TATIANA ARRUDA MARTINS	42111	600,00	49.219,75	113.319,57	64.099,82
05/04	13636	05414	VANESSA CRISTIANA BERNARDO	29733	600,00	49.819,75	113.319,57	63.499,82
05/04	13637	05416	VANESSA NASCIMENTO DA SILVA	40538	200,00	50.019,75	113.319,57	63.299,82
05/04	13638	05418	VANIA LUCIA NUNES CRISPIM DE OLIVEIRA	50786	200,00	50.219,75	113.319,57	63.099,82
05/04	13639	05420	VIVIAN MAYRA REIS	51858	400,00	50.619,75	113.319,57	62.699,82
05/04	13640	05422	VIVIANE ZORZIM	51859	500,00	51.119,75	113.319,57	62.199,82
05/04	13641	05424	YARA MACHADO DA SILVA	53089	200,00	51.319,75	113.319,57	61.999,82
05/04	13642	05434	LUCIA FLORINDO DA SILVA MARIANO	32705	500,00	51.819,75	113.319,57	61.499,82
05/04						51.819,75	113.319,57	61.499,82
07/04	03729	05400	SELMA RIBEIRO	25189	500,00	52.319,75	113.319,57	60.999,82
07/04						52.319,75	113.319,57	60.999,82
12/04	03798	05432	ANDREZZA ISABEL CORREA	37937	500,00	52.819,75	113.319,57	60.499,82
12/04						52.819,75	113.319,57	60.499,82
15/04						52.819,75	112.919,57	60.099,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	119.760,07
2021	10 1615	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Final .....:	412.330,82
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/04		05323	ALESSANDRA CIRILO NUNES	36981	-1,10	52.818,65	112.919,57	60.100,92
22/04		05329	ANA LUCIA CASTELO PADILHA	28872	-5,54	52.813,11	112.919,57	60.106,46
22/04		05333	ANDREA SILVA DA COSTA	36778	-0,60	52.812,51	112.919,57	60.107,06
22/04		05339	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES	22069	-200,00	52.612,51	112.919,57	60.307,06
22/04		05341	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	22088	-0,02	52.612,49	112.919,57	60.307,08
22/04		05349	ELAINE CRISTINA MARCELINO ALVES	14779	-200,00	52.412,49	112.919,57	60.507,08
22/04		05351	ELAINE DE SOUZA ARAUJO GASPAR	39383	-1,89	52.410,60	112.919,57	60.508,97
22/04		05353	ELAINE ORTIZ SOUZA	36291	-400,00	52.010,60	112.919,57	60.908,97
22/04		05356	FABIOLA PARRILLO SARDI	36927	-0,40	52.010,20	112.919,57	60.909,37
22/04		05358	GISELE MARIA PELARINI VASQUEZ	16245	-200,00	51.810,20	112.919,57	61.109,37
22/04		05366	ISABEL CRISTINA DE CAMPOS BORGES	40606	-200,00	51.610,20	112.919,57	61.309,37
22/04		05368	ISABELA LEITE SFORCIN ROCCO	53230	-400,00	51.210,20	112.919,57	61.709,37
22/04		05364	IVONETE FERNANDES GONCALVES	53088	-106,70	51.103,50	112.919,57	61.816,07
22/04		05370	KATIA REGINA PEREIRA INACIO GOMES	14165	-20,66	51.082,84	112.919,57	61.836,73
22/04		05372	LEILA REGINA CINTRA AOKI	21981	-500,00	50.582,84	112.919,57	62.336,73
22/04		05384	MONICA DE SOUZA FERNANDES CAMPOS	15650	-2,63	50.580,21	112.919,57	62.339,36
22/04		05402	SIDNEIA APARECIDA CASTILHO	28859	-12,27	50.567,94	112.919,57	62.351,63
22/04		05406	SILVIA MARIA LEONEL FERREIRA ROSATI	50766	-550,00	50.017,94	112.919,57	62.901,63
22/04		05408	SILVIA MARIA MATUCCI DE MARCHI	22149	-28,01	49.989,93	112.919,57	62.929,64
22/04		05412	TATIANA ARRUDA MARTINS	42111	-298,60	49.691,33	112.919,57	63.228,24
22/04		05414	VANESSA CRISTIANA BERNARDO	29733	-21,00	49.670,33	112.919,57	63.249,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	119.760,07
2021	11 1616	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Final .....:	412.330,82
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/04		05418	VANIA LUCIA NUNES CRISPIM DE OLIVEIRA	50786	-43,94	49.626,39	112.919,57	63.293,18
22/04		05420	VIVIAN MAYRA REIS	51858	-213,10	49.413,29	109.513,11	60.099,82
22/04						49.413,29	109.513,11	60.099,82
27/04						49.413,29	130.363,11	80.949,82
28/04		04784	RAPHAEL MARIANO DA SILVA HAMAMOTO	53251	-5,67	49.407,62	133.357,44	83.949,82
28/04						49.407,62	133.357,44	83.949,82
30/04		05432	ANDREZZA ISABEL CORREA	37937	-1,01	49.406,61	133.357,44	83.950,83
30/04	13877	04482	SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	52316	2.178,00	51.584,61	133.356,43	81.771,82
30/04						51.584,61	133.356,43	81.771,82
03/05	13890	06601	ALESSANDRA CIRILO NUNES	36981	200,00	51.784,61	133.356,43	81.571,82
03/05	13891	06603	ALESSANDRA CRISTINA CANCIAN DE JESUS ONHA	29081	600,00	52.384,61	133.356,43	80.971,82
03/05	13892	06605	ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES DO NASCIMENTO	19324	400,00	52.784,61	133.356,43	80.571,82
03/05	13893	06607	ANA LUCIA CASTELO PADILHA	28872	400,00	53.184,61	133.356,43	80.171,82
03/05	13894	06636	ANA REGINA DE CAMARGO JUSTO	53216	600,00	53.784,61	133.356,43	79.571,82
03/05	13895	06642	ANA PAULA FERNANDES	53215	1.000,00	54.784,61	133.356,43	78.571,82
03/05	13896	06649	ANDREA SILVA DA COSTA	36778	600,00	55.384,61	133.356,43	77.971,82
03/05	13897	06653	ARIADNE DE BARROS OLIVEIRA	28871	400,00	55.784,61	133.356,43	77.571,82
03/05	13898	06655	CARLA REGINA DE ALMEIDA ENSIDES	29298	400,00	56.184,61	133.356,43	77.171,82
03/05	13899	06659	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES	22069	400,00	56.584,61	133.356,43	76.771,82
03/05	13900	06661	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	22088	200,00	56.784,61	133.356,43	76.571,82
03/05	13901	06663	DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA	28851	400,00	57.184,61	133.356,43	76.171,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	119.760,07
2021	12 1617	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Final .....:	412.330,82
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/05	13902	06665	DENISE APARECIDA NUNES	29544	400,00	57.584,61	133.356,43	75.771,82
03/05	13903	06667	EDENICE FERREIRA DE SOUZA SANTOS	14766	600,00	58.184,61	133.356,43	75.171,82
03/05	13904	06679	ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL SPOSITO	15342	200,00	58.384,61	133.356,43	74.971,82
03/05	13905	06690	ELAINE ORTIZ SOUZA	36291	600,00	58.984,61	133.356,43	74.371,82
03/05	13907	06693	FABIOLA PARRILLO SARDI	36927	600,00	59.584,61	133.356,43	73.771,82
03/05	13908	06695	GIANE APARECIDA SALES DA SILVA MOTA	37396	600,00	60.184,61	133.356,43	73.171,82
03/05	13909	06697	GISELE MARIA PELARINI VASQUEZ	16245	600,00	60.784,61	133.356,43	72.571,82
03/05	13910	06699	GLAUCIA RENATA ALBAROSSI SCARPELLI	31779	600,00	61.384,61	133.356,43	71.971,82
03/05	13911	06701	GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO	25010	400,00	61.784,61	133.356,43	71.571,82
03/05	13912	06703	IDA MAGALI BLAZ MARTINEZ	28866	200,00	61.984,61	133.356,43	71.371,82
03/05	13913	06705	ISABEL CRISTINA DE CAMPOS BORGES	40606	200,00	62.184,61	133.356,43	71.171,82
03/05	13914	06707	ISABELA LEITE SFORCIN ROCCO	53230	200,00	62.384,61	133.356,43	70.971,82
03/05	13915	06709	IVONETE FERNANDES GONCALVES	53088	500,00	62.884,61	133.356,43	70.471,82
03/05	13916	06711	KATIA REGINA PEREIRA INACIO GOMES	14165	500,00	63.384,61	133.356,43	69.971,82
03/05	13917	06713	LUCIA FLORINDO DA SILVA MARIANO	32705	500,00	63.884,61	133.356,43	69.471,82
03/05	13918	06715	LUCIANE MANES DE MIRANDA	28849	200,00	64.084,61	133.356,43	69.271,82
03/05	13919	06717	LUIS CARLOS DA SILVA	40607	200,00	64.284,61	133.356,43	69.071,82
03/05	13920	06719	MANOEL FRANCISCO FILHO	36144	600,00	64.884,61	133.356,43	68.471,82
03/05	13921	06721	MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA	24781	300,00	65.184,61	133.356,43	68.171,82
03/05	13922	06723	MARCIA PEREIRA GOMES DE MELO	32706	800,00	65.984,61	133.356,43	67.371,82
03/05	13923	06725	MONICA DE SOUZA FERNANDES CAMPOS	15650	600,00	66.584,61	133.356,43	66.771,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	119.760,07
2021	13 1618	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Final .....:	412.330,82
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/05	13924	06727	PATRICIA LARA CAMARGO	24864	200,00	66.784,61	133.356,43	66.571,82
03/05	13925	06729	RAQUEL BARROS CARVALHAIS	14915	600,00	67.384,61	133.356,43	65.971,82
03/05	13926	06731	ROSEMEIRE FATIMA DE MORAES	43743	600,00	67.984,61	133.356,43	65.371,82
03/05	13927	06733	SANDRA CARDOSO	15721	400,00	68.384,61	133.356,43	64.971,82
03/05	13929	06736	SIDNEIA APARECIDA CASTILHO	28859	600,00	68.984,61	133.356,43	64.371,82
03/05	13930	06738	SILVANA DA SILVEIRA MONTEIRO YANASHIRO	42157	400,00	69.384,61	133.356,43	63.971,82
03/05	13931	06740	SILVIA MARIA LEONEL FERREIRA ROSATI	50766	550,00	69.934,61	133.356,43	63.421,82
03/05	13932	06742	SILVIA MARIA MATUCCI DE MARCHI	22149	200,00	70.134,61	133.356,43	63.221,82
03/05	13933	06747	TATIANA ARRUDA MARTINS	42111	500,00	70.634,61	133.356,43	62.721,82
03/05	13934	06751	VANESSA CRISTIANA BERNARDO	29733	600,00	71.234,61	133.356,43	62.121,82
03/05	13935	06754	VANESSA NASCIMENTO DA SILVA	40538	200,00	71.434,61	133.356,43	61.921,82
03/05	13936	06758	VANIA LUCIA NUNES CRISPIM DE OLIVEIRA	50786	200,00	71.634,61	133.356,43	61.721,82
03/05	13937	06761	VIVIAN MAYRA REIS	51858	400,00	72.034,61	133.356,43	61.321,82
03/05	13938	06765	VIVIANE ZORZIM	51859	500,00	72.534,61	133.356,43	60.821,82
03/05	13939	06768	YARA MACHADO DA SILVA	53089	200,00	72.734,61	133.356,43	60.621,82
03/05	13940	06773	RAPHAEL MARIANO DA SILVA HAMAMOTO	53251	600,00	73.334,61	133.356,43	60.021,82
03/05	13941	06789	ELAINE DE SOUZA ARAUJO GASPAR	39383	600,00	73.934,61	133.356,43	59.421,82
03/05	13942	06791	SONIA REGINA FERREIRA DA COSTA MACHADO	26637	600,00	74.534,61	133.356,43	58.821,82
03/05						74.534,61	133.356,43	58.821,82
06/05	05761	06871	ANDREZZA ISABEL CORREA	37937	500,00	75.034,61	133.356,43	58.321,82
06/05						75.034,61	133.356,43	58.321,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	119.760,07
2021	14 1619	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Final .....:	412.330,82
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/05						75.034,61	132.956,43	57.921,82
19/05						75.034,61	155.556,43	80.521,82
21/05		06607	ANA LUCIA CASTELO PADILHA	28872	-2,68	75.031,93	155.556,43	80.524,50
21/05		06642	ANA PAULA FERNANDES	53215	-2,50	75.029,43	155.556,43	80.527,00
21/05		06659	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES	22069	-93,52	74.935,91	155.556,43	80.620,52
21/05		06661	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	22088	-8,10	74.927,81	155.556,43	80.628,62
21/05		06667	EDENICE FERREIRA DE SOUZA SANTOS	14766	-196,66	74.731,15	155.556,43	80.825,28
21/05		06690	ELAINE ORTIZ SOUZA	36291	-43,80	74.687,35	155.556,43	80.869,08
21/05		06693	FABIOLA PARRILLO SARDI	36927	-200,00	74.487,35	155.556,43	81.069,08
21/05		06699	GLAUCIA RENATA ALBAROSSI SCARPELLI	31779	-3,97	74.483,38	155.556,43	81.073,05
21/05		06705	ISABEL CRISTINA DE CAMPOS BORGES	40606	-200,00	74.283,38	155.556,43	81.273,05
21/05		06707	ISABELA LEITE SFORCIN ROCCO	53230	-1,30	74.282,08	155.556,43	81.274,35
21/05		06709	IVONETE FERNANDES GONCALVES	53088	-500,00	73.782,08	155.556,43	81.774,35
21/05		06713	LUCIA FLORINDO DA SILVA MARIANO	32705	-73,00	73.709,08	155.556,43	81.847,35
21/05		06717	LUIS CARLOS DA SILVA	40607	-1,70	73.707,38	155.556,43	81.849,05
21/05		06719	MANOEL FRANCISCO FILHO	36144	-20,50	73.686,88	155.556,43	81.869,55
21/05		06721	MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA	24781	-3,68	73.683,20	155.556,43	81.873,23
21/05		06723	MARCIA PEREIRA GOMES DE MELO	32706	-10,40	73.672,80	155.556,43	81.883,63
21/05		06725	MONICA DE SOUZA FERNANDES CAMPOS	15650	-16,41	73.656,39	155.556,43	81.900,04
21/05		06773	RAPHAEL MARIANO DA SILVA HAMAMOTO	53251	-3,78	73.652,61	155.556,43	81.903,82
21/05		06731	ROSEMEIRE FATIMA DE MORAES	43743	-600,00	73.052,61	155.556,43	82.503,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	119.760,07
2021	15 1620	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Final .....:	412.330,82
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
21/05		06733	SANDRA CARDOSO	15721	-0,85	73.051,76	155.556,43	82.504,67
21/05		06738	SILVANA DA SILVEIRA MONTEIRO YANASHIRO	42157	-0,07	73.051,69	155.556,43	82.504,74
21/05		06740	SILVIA MARIA LEONEL FERREIRA ROSATI	50766	-350,00	72.701,69	155.556,43	82.854,74
21/05		06742	SILVIA MARIA MATUCCI DE MARCHI	22149	-20,60	72.681,09	155.556,43	82.875,34
21/05		06747	TATIANA ARRUDA MARTINS	42111	-300,00	72.381,09	155.556,43	83.175,34
21/05		06751	VANESSA CRISTIANA BERNARDO	29733	-136,00	72.245,09	155.556,43	83.311,34
21/05		06758	VANIA LUCIA NUNES CRISPIM DE OLIVEIRA	50786	-8,00	72.237,09	155.556,43	83.319,34
21/05		06761	VIVIAN MAYRA REIS	51858	-0,10	72.236,99	155.556,43	83.319,44
21/05		06765	VIVIANE ZORZIM	51859	-0,35	72.236,64	155.556,43	83.319,79
21/05		06711	KATIA REGINA PEREIRA INACIO GOMES	14165	-4,75	72.231,89	155.556,43	83.324,54
21/05		06727	PATRICIA LARA CAMARGO	24864	-23,30	72.208,59	152.730,41	80.521,82
21/05						72.208,59	152.730,41	80.521,82
28/05	14147	04482	SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	52316	718,74	72.927,33	152.730,41	79.803,08
28/05						72.927,33	152.730,41	79.803,08
01/06	11483	08103	VIVIANE ZORZIM	51859	600,00	73.527,33	152.730,41	79.203,08
01/06	11482	08101	VIVIAN MAYRA REIS	51858	200,00	73.727,33	152.730,41	79.003,08
01/06	11481	08099	VANIA LUCIA NUNES CRISPIM DE OLIVEIRA	50786	200,00	73.927,33	152.730,41	78.803,08
01/06	11480	08097	VANESSA NASCIMENTO DA SILVA	40538	200,00	74.127,33	152.730,41	78.603,08
01/06	11479	08095	VANESSA CRISTIANA BERNARDO	29733	600,00	74.727,33	152.730,41	78.003,08
01/06	11478	08093	TATIANA ARRUDA MARTINS	42111	500,00	75.227,33	152.730,41	77.503,08
01/06	11477	08091	SONIA REGINA FERREIRA DA COSTA MACHADO	26637	600,00	75.827,33	152.730,41	76.903,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	119.760,07
2021	16 1621	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Final .....:	412.330,82
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/06	11476	08089	SILVIA MARIA MATUCCI DE MARCHI	22149	200,00	76.027,33	152.730,41	76.703,08
01/06	11475	08087	SILVIA MARIA LEONEL FERREIRA ROSATI	50766	450,00	76.477,33	152.730,41	76.253,08
01/06	11474	08085	SILVANA DA SILVEIRA MONTEIRO YANASHIRO	42157	600,00	77.077,33	152.730,41	75.653,08
01/06	11473	08081	SIDNEIA APARECIDA CASTILHO	28859	600,00	77.677,33	152.730,41	75.053,08
01/06	11471	08078	SANDRA CARDOSO	15721	200,00	77.877,33	152.730,41	74.853,08
01/06	11470	08074	ROSEMARY SERRAO DE OLIVEIRA	28897	500,00	78.377,33	152.730,41	74.353,08
01/06	11469	08072	RAPHAEL MARIANO DA SILVA HAMAMOTO	53251	400,00	78.777,33	152.730,41	73.953,08
01/06	11468	08070	PATRICIA LARA CAMARGO	24864	400,00	79.177,33	152.730,41	73.553,08
01/06	11467	08068	MONICA DE SOUZA FERNANDES CAMPOS	15650	600,00	79.777,33	152.730,41	72.953,08
01/06	11466	08066	MARCIA PEREIRA GOMES DE MELO	32706	800,00	80.577,33	152.730,41	72.153,08
01/06	11465	08064	MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA	24781	200,00	80.777,33	152.730,41	71.953,08
01/06	11464	08062	ISABEL CRISTINA DE CAMPOS BORGES	40606	200,00	80.977,33	152.730,41	71.753,08
01/06	11463	08060	LUIS CARLOS DA SILVA	40607	200,00	81.177,33	152.730,41	71.553,08
01/06	11462	08058	LUCIA FLORINDO DA SILVA MARIANO	32705	500,00	81.677,33	152.730,41	71.053,08
01/06	11461	08056	LEILA REGINA CINTRA AOKI	21981	500,00	82.177,33	152.730,41	70.553,08
01/06	11460	08054	KATIA REGINA PEREIRA INACIO GOMES	14165	600,00	82.777,33	152.730,41	69.953,08
01/06	11459	08052	IVONETE FERNANDES GONCALVES	53088	700,00	83.477,33	152.730,41	69.253,08
01/06	11458	08048	IDA MAGALI BLAZ MARTINEZ	28866	300,00	83.777,33	152.730,41	68.953,08
01/06	11457	08046	GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO	25010	250,00	84.027,33	152.730,41	68.703,08
01/06	11456	08044	GLAUCIA RENATA ALBAROSSI SCARPELLI	31779	600,00	84.627,33	152.730,41	68.103,08
01/06	11455	08042	GISELE MARIA PELARINI VASQUEZ	16245	400,00	85.027,33	152.730,41	67.703,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	119.760,07
2021	17 1622	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Final .....:	412.330,82
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/06	11454	08040	GIANE APARECIDA SALES DA SILVA MOTA	37396	600,00	85.627,33	152.730,41	67.103,08
01/06	11453	08038	FABIOLA PARRILLO SARDI	36927	600,00	86.227,33	152.730,41	66.503,08
01/06	11451	08035	ELAINE ORTIZ SOUZA	36291	200,00	86.427,33	152.730,41	66.303,08
01/06	11450	08033	ELAINE DE SOUZA ARAUJO GASPAR	39383	400,00	86.827,33	152.730,41	65.903,08
01/06	11449	08031	ELAINE CRISTINA MARCELINO ALVES	14779	200,00	87.027,33	152.730,41	65.703,08
01/06	11448	08029	ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL SPOSITO	15342	200,00	87.227,33	152.730,41	65.503,08
01/06	11447	08027	EDENICE FERREIRA DE SOUZA SANTOS	14766	700,00	87.927,33	152.730,41	64.803,08
01/06	11446	08025	DENISE APARECIDA NUNES	29544	200,00	88.127,33	152.730,41	64.603,08
01/06	11445	08023	DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA	28851	400,00	88.527,33	152.730,41	64.203,08
01/06	11444	08021	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	22088	200,00	88.727,33	152.730,41	64.003,08
01/06	11443	08019	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES	22069	400,00	89.127,33	152.730,41	63.603,08
01/06	11442	08017	CARLA REGINA DE ALMEIDA ENSIDES	29298	600,00	89.727,33	152.730,41	63.003,08
01/06	11441	08015	ARIADNE DE BARROS OLIVEIRA	28871	400,00	90.127,33	152.730,41	62.603,08
01/06	11440	08013	ANDREA SILVA DA COSTA	36778	600,00	90.727,33	152.730,41	62.003,08
01/06	11439	08011	ANA REGINA DE CAMARGO JUSTO	53216	600,00	91.327,33	152.730,41	61.403,08
01/06	11438	08009	ANA PAULA FERNANDES	53215	800,00	92.127,33	152.730,41	60.603,08
01/06	11437	08007	ANA LUCIA CASTELO PADILHA	28872	400,00	92.527,33	152.730,41	60.203,08
01/06	11436	08005	ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES DO NASCIMENTO	19324	400,00	92.927,33	152.730,41	59.803,08
01/06	11435	08003	ALESSANDRA CRISTINA CANCIAN DE JESUS ONHA	29081	600,00	93.527,33	152.730,41	59.203,08
01/06	11434	08001	ALESSANDRA CIRILO NUNES	36981	200,00	93.727,33	152.730,41	59.003,08
01/06						93.727,33	152.730,41	59.003,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	119.760,07
2021	18 1623	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Final .....:	412.330,82
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/06	06870	07997	GILSEMARA VASQUES RODRIGUES ALMENARA	15462	1.000,00	$4.727,33	152.730,41	58.003,08
02/06						$4.727,33	152.730,41	58.003,08
04/06	06865	07995	ANDREZZA ISABEL CORREA	37937	400,00	$5.127,33	152.730,41	57.603,08
04/06						$5.127,33	152.730,41	57.603,08
09/06						$5.127,33	152.730,41	57.603,08
10/06	08470	09458	ROSEMEIRE FATIMA DE MORAES	43743	400,00	$5.527,33	152.730,41	57.203,08
10/06						$5.527,33	152.730,41	57.203,08
16/06						$5.527,33	154.630,41	59.103,08
17/06		08007	ANA LUCIA CASTELO PADILHA	28872	-6,50	$5.520,83	154.630,41	59.109,58
17/06		08011	ANA REGINA DE CAMARGO JUSTO	53216	-0,04	$5.520,79	154.630,41	59.109,62
17/06		08019	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES	22069	-180,35	$5.340,44	154.630,41	59.289,97
17/06		08033	ELAINE DE SOUZA ARAUJO GASPAR	39383	-1,98	$5.338,46	154.630,41	59.291,95
17/06		08035	ELAINE ORTIZ SOUZA	36291	-20,03	$5.318,43	154.421,51	59.103,08
17/06						$5.318,43	154.421,51	59.103,08
18/06		08038	FABIOLA PARRILLO SARDI	36927	-59,28	$5.259,15	154.421,51	59.162,36
18/06		08042	GISELE MARIA PELARINI VASQUEZ	16245	-200,00	$5.059,15	154.421,51	59.362,36
18/06		08044	GLAUCIA RENATA ALBAROSSI SCARPELLI	31779	-0,70	$5.058,45	154.421,51	59.363,06
18/06		08052	IVONETE FERNANDES GONCALVES	53088	-104,20	$4.954,25	154.421,51	59.467,26
18/06		08054	KATIA REGINA PEREIRA INACIO GOMES	14165	-21,26	$4.932,99	154.421,51	59.488,52
18/06		08068	MONICA DE SOUZA FERNANDES CAMPOS	15650	-5,80	$4.927,19	154.421,51	59.494,32
18/06		08072	RAPHAEL MARIANO DA SILVA HAMAMOTO	53251	-0,70	$4.926,49	154.421,51	59.495,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	119.760,07
2021	19 1624	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Final .....:	412.330,82

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/06		08081	SIDNEIA APARECIDA CASTILHO	28859	-5,12	$4.921,37	154.421,51	59.500,14
18/06		08085	SILVANA DA SILVEIRA MONTEIRO YANASHIRO	42157	-0,84	$4.920,53	154.421,51	59.500,98
18/06		08087	SILVIA MARIA LEONEL FERREIRA ROSATI	50766	-450,00	$4.470,53	154.421,51	59.950,98
18/06		08089	SILVIA MARIA MATUCCI DE MARCHI	22149	-0,50	$4.470,03	154.421,51	59.951,48
18/06		08091	SONIA REGINA FERREIRA DA COSTA MACHADO	26637	-200,00	$4.270,03	154.421,51	60.151,48
18/06		08093	TATIANA ARRUDA MARTINS	42111	-100,00	$4.170,03	154.421,51	60.251,48
18/06		08099	VANIA LUCIA NUNES CRISPIM DE OLIVEIRA	50786	-37,63	$4.132,40	154.421,51	60.289,11
18/06		08101	VIVIAN MAYRA REIS	51858	-8,20	$4.124,20	154.421,51	60.297,31
18/06		08103	VIVIANE ZORZIM	51859	-2,60	$4.121,60	153.224,68	59.103,08
18/06						$4.121,60	153.224,68	59.103,08
21/06						$4.121,60	167.874,68	73.753,08
24/06						$4.121,60	167.274,68	73.153,08
25/06						$4.121,60	167.874,68	73.753,08
30/06		08027	EDENICE FERREIRA DE SOUZA SANTOS	14766	-700,00	$3.421,60	167.874,68	74.453,08
30/06		08074	ROSEMARY SERRAO DE OLIVEIRA	28897	-0,14	$3.421,46	167.874,68	74.453,22
30/06		08095	VANESSA CRISTIANA BERNARDO	29733	-11,68	$3.409,78	167.162,86	73.753,08
30/06						$3.409,78	167.162,86	73.753,08
01/07	14541	09854	ALESSANDRA CIRILO NUNES	36981	400,00	$3.809,78	167.162,86	73.353,08
01/07	14542	09856	ALESSANDRA CRISTINA CANCIAN DE JESUS ONHA	29081	600,00	$4.409,78	167.162,86	72.753,08
01/07	14543	09858	ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES DO NASCIMENTO	19324	400,00	$4.809,78	167.162,86	72.353,08
01/07	14544	09860	ANA LUCIA CASTELO PADILHA	28872	600,00	$5.409,78	167.162,86	71.753,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 119.760,07
2021	20 1625	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Final .....: 412.330,82
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/07	14545	09862	ANA REGINA DE CAMARGO JUSTO	53216	400,00	95.809,78	167.162,86	71.353,08
01/07	14546	09864	ANDREA SILVA DA COSTA	36778	600,00	96.409,78	167.162,86	70.753,08
01/07	14547	09866	ARIADNE DE BARROS OLIVEIRA	28871	500,00	96.909,78	167.162,86	70.253,08
01/07	14548	09868	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES	22069	400,00	97.309,78	167.162,86	69.853,08
01/07	14549	09870	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	22088	200,00	97.509,78	167.162,86	69.653,08
01/07	14550	09872	DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA	28851	400,00	97.909,78	167.162,86	69.253,08
01/07	14551	09874	DENISE APARECIDA NUNES	29544	200,00	98.109,78	167.162,86	69.053,08
01/07	14552	09876	ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL SPOSITO	15342	200,00	98.309,78	167.162,86	68.853,08
01/07	14553	09878	ELAINE ORTIZ SOUZA	36291	200,00	98.509,78	167.162,86	68.653,08
01/07	14555	09881	GIANE APARECIDA SALES DA SILVA MOTA	37396	600,00	99.109,78	167.162,86	68.053,08
01/07	14556	09883	GLAUCIA RENATA ALBAROSSI SCARPELLI	31779	400,00	99.509,78	167.162,86	67.653,08
01/07	14557	09885	GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO	25010	350,00	99.859,78	167.162,86	67.303,08
01/07	14558	09887	IDA MAGALI BLAZ MARTINEZ	28866	200,00	100.059,78	167.162,86	67.103,08
01/07	14559	09889	ISABEL CRISTINA DE CAMPOS BORGES	40606	200,00	100.259,78	167.162,86	66.903,08
01/07	14560	09891	IVONETE FERNANDES GONCALVES	53088	600,00	100.859,78	167.162,86	66.303,08
01/07	14561	09893	KATIA REGINA PEREIRA INACIO GOMES	14165	600,00	101.459,78	167.162,86	65.703,08
01/07	14562	09901	LEILA REGINA CINTRA AOKI	21981	500,00	101.959,78	167.162,86	65.203,08
01/07	14563	09903	LUIS CARLOS DA SILVA	40607	200,00	102.159,78	167.162,86	65.003,08
01/07	14564	09905	MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA	24781	300,00	102.459,78	167.162,86	64.703,08
01/07	14565	09907	PATRICIA LARA CAMARGO	24864	400,00	102.859,78	167.162,86	64.303,08
01/07	14566	09909	PETULA RANANAUSKAS SANTORUM E SILVA	22183	200,00	103.059,78	167.162,86	64.103,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	119.760,07
2021	21 1626	Unid. Desp: 00			Final .....:	412.330,82

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/07	14567	09911	RAPHAEL MARIANO DA SILVA HAMAMOTO	53251	400,00	1C3.459,78	167.162,86	63.703,08
01/07	14568	09915	SANDRA CARDOSO	15721	200,00	1C3.659,78	167.162,86	63.503,08
01/07	14569	09917	SANDRA MARTELLI DE ALBUQUERQUE DO CARMO	28887	200,00	1C3.859,78	167.162,86	63.303,08
01/07	14570	09919	SIDNEIA APARECIDA CASTILHO	28859	400,00	1C4.259,78	167.162,86	62.903,08
01/07	14571	09921	SILVANA DA SILVEIRA MONTEIRO YANASHIRO	42157	400,00	1C4.659,78	167.162,86	62.503,08
01/07	14572	09923	SILVIA MARIA LEONEL FERREIRA ROSATI	50766	400,00	1C5.059,78	167.162,86	62.103,08
01/07	14573	09925	SILVIA MARIA MATUCCI DE MARCHI	22149	200,00	1C5.259,78	167.162,86	61.903,08
01/07	14574	09927	SONIA REGINA FERREIRA DA COSTA MACHADO	26637	600,00	1C5.859,78	167.162,86	61.303,08
01/07	14575	09929	TATIANA ARRUDA MARTINS	42111	500,00	1C6.359,78	167.162,86	60.803,08
01/07	14576	09931	VANESSA NASCIMENTO DA SILVA	40538	400,00	1C6.759,78	167.162,86	60.403,08
01/07	14577	09933	VIVIAN MAYRA REIS	51858	200,00	1C6.959,78	167.162,86	60.203,08
01/07	14578	09935	VIVIANE ZORZIM	51859	500,00	1C7.459,78	167.162,86	59.703,08
01/07	14579	09937	YARA MACHADO DA SILVA	53089	200,00	1C7.659,78	167.162,86	59.503,08
01/07						1C7.659,78	167.162,86	59.503,08
02/07	08978	09685	ALINE FERNANDA CAMARGO SAMPAIO	54077	400,00	1C8.059,78	167.162,86	59.103,08
02/07	09792	10198	ANDREZZA ISABEL CORREA	37937	600,00	1C8.659,78	167.162,86	58.503,08
02/07						1C8.659,78	167.162,86	58.503,08
05/07	09800	10208	ROSEMEIRE FATIMA DE MORAES	43743	400,00	1C9.059,78	167.162,86	58.103,08
05/07	08981	09691	GILSEMARA VASQUES RODRIGUES ALMENARA	15462	400,00	1C9.459,78	167.162,86	57.703,08
05/07	09785	10189	ANGELA VEINA DE MORAES	54082	500,00	1C9.959,78	167.162,86	57.203,08
05/07						1C9.959,78	167.162,86	57.203,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	119.760,07
2021	22 1627	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Final .....:	412.330,82
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/07		09685	ALINE FERNANDA CAMARGO SAMPAIO	54077	-1,80	109.957,98	167.162,86	57.204,88
23/07		10198	ANDREZZA ISABEL CORREA	37937	-48,08	109.909,90	167.112,98	57.203,08
23/07						109.909,90	167.112,98	57.203,08
26/07						109.909,90	267.805,27	157.895,37
28/07						109.909,90	317.388,27	207.478,37
29/07		09856	ALESSANDRA CRISTINA CANCIAN DE JESUS ONHA	29081	-600,00	109.309,90	317.388,27	208.078,37
29/07		09860	ANA LUCIA CASTELO PADILHA	28872	-0,89	109.309,01	317.388,27	208.079,26
29/07		09862	ANA REGINA DE CAMARGO JUSTO	53216	-1,30	109.307,71	317.388,27	208.080,56
29/07		09864	ANDREA SILVA DA COSTA	36778	-3,51	109.304,20	316.782,57	207.478,37
29/07						109.304,20	316.782,57	207.478,37
30/07		09868	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES	22069	-4,10	109.300,10	316.782,57	207.482,47
30/07		09878	ELAINE ORTIZ SOUZA	36291	-200,00	109.100,10	316.782,57	207.682,47
30/07		09891	IVONETE FERNANDES GONCALVES	53088	-39,22	109.060,88	316.782,57	207.721,69
30/07		09893	KATIA REGINA PEREIRA INACIO GOMES	14165	-80,50	108.980,38	316.782,57	207.802,19
30/07		09901	LEILA REGINA CINTRA AOKI	21981	-0,80	108.979,58	316.782,57	207.802,99
30/07		09905	MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA	24781	-3,06	108.976,52	316.782,57	207.806,05
30/07		09907	PATRICIA LARA CAMARGO	24864	-173,61	108.802,91	316.782,57	207.979,66
30/07		09911	RAPHAEL MARIANO DA SILVA HAMAMOTO	53251	-400,00	108.402,91	316.782,57	208.379,66
30/07		09919	SIDNEIA APARECIDA CASTILHO	28859	-6,12	108.396,79	316.782,57	208.385,78
30/07		09923	SILVIA MARIA LEONEL FERREIRA ROSATI	50766	-200,00	108.196,79	316.782,57	208.585,78
30/07		09927	SONIA REGINA FERREIRA DA COSTA MACHADO	26637	-600,00	107.596,79	316.782,57	209.185,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	119.760,07
2021	23 1628	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Final .....:	412.330,82
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/07		09929	TATIANA ARRUDA MARTINS	42111	-77,70	1C7.519,09	316.782,57	209.263,48
30/07		09935	VIVIANE ZORZIM	51859	-0,14	1C7.518,95	316.782,57	209.263,62
30/07		09937	YARA MACHADO DA SILVA	53089	-5,00	1C7.513,95	314.992,32	207.478,37
30/07						1C7.513,95	314.992,32	207.478,37
02/08	11288	11797	ALINE FERNANDA CAMARGO SAMPAIO	54077	400,00	1C7.913,95	314.992,32	207.078,37
02/08	11293	11807	CARLA REGINA DO ESPIRITO SANTO	54191	400,00	1C8.313,95	314.992,32	206.678,37
02/08	14960	11694	ALESSANDRA CIRILO NUNES	36981	400,00	1C8.713,95	314.992,32	206.278,37
02/08	14961	11705	ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES DO NASCIMENTO	19324	600,00	1C9.313,95	314.992,32	205.678,37
02/08	14962	11707	ANA LUCIA CASTELO PADILHA	28872	600,00	1C9.913,95	314.992,32	205.078,37
02/08	14963	11709	ANDREA SILVA DA COSTA	36778	600,00	110.513,95	314.992,32	204.478,37
02/08	14964	11711	ARIADNE DE BARROS OLIVEIRA	28871	500,00	111.013,95	314.992,32	203.978,37
02/08	14965	11713	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	22088	400,00	111.413,95	314.992,32	203.578,37
02/08	14966	11715	DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA	28851	600,00	112.013,95	314.992,32	202.978,37
02/08	14967	11717	DENISE APARECIDA NUNES	29544	200,00	112.213,95	314.992,32	202.778,37
02/08	14968	11719	ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL SPOSITO	15342	200,00	112.413,95	314.992,32	202.578,37
02/08	14969	11721	ELAINE CRISTINA MARCELINO ALVES	14779	200,00	112.613,95	314.992,32	202.378,37
02/08	14970	11723	ELAINE ORTIZ SOUZA	36291	200,00	112.813,95	314.992,32	202.178,37
02/08	14972	11726	GLAUCIA RENATA ALBAROSSI SCARPELLI	31779	200,00	113.013,95	314.992,32	201.978,37
02/08	14973	11728	GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO	25010	500,00	113.513,95	314.992,32	201.478,37
02/08	14974	11730	IDA MAGALI BLAZ MARTINEZ	28866	200,00	113.713,95	314.992,32	201.278,37
02/08	14975	11732	ISABEL CRISTINA DE CAMPOS BORGES	40606	400,00	114.113,95	314.992,32	200.878,37

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	24 1629	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....: 119.760,07 Final .....: 412.330,82

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/08	14976	11734	IVONETE FERNANDES GONCALVES	53088	600,00	114.713,95	314.992,32	200.278,37
02/08	14977	11737	KATIA REGINA PEREIRA INACIO GOMES	14165	600,00	115.313,95	314.992,32	199.678,37
02/08	14978	11739	LEILA REGINA CINTRA AOKI	21981	400,00	115.713,95	314.992,32	199.278,37
02/08	14979	11742	LILIAN CRISTINA CABELLO	41969	600,00	116.313,95	314.992,32	198.678,37
02/08	14980	11744	LUCIA FLORINDO DA SILVA MARIANO	32705	600,00	116.913,95	314.992,32	198.078,37
02/08	14981	11747	LUCIANE MANES DE MIRANDA	28849	200,00	117.113,95	314.992,32	197.878,37
02/08	14982	11749	LUIS CARLOS DA SILVA	40607	200,00	117.313,95	314.992,32	197.678,37
02/08	14983	11751	MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA	24781	500,00	117.813,95	314.992,32	197.178,37
02/08	14984	11753	PATRICIA LARA CAMARGO	24864	200,00	118.013,95	314.992,32	196.978,37
02/08	14985	11755	PETULA RANANAUSKAS SANTORUM E SILVA	22183	200,00	118.213,95	314.992,32	196.778,37
02/08	14986	11759	SANDRA CARDOSO	15721	200,00	118.413,95	314.992,32	196.578,37
02/08	14988	11762	SIDNEIA APARECIDA CASTILHO	28859	400,00	118.813,95	314.992,32	196.178,37
02/08	14989	11764	SILVANA DA SILVEIRA MONTEIRO YANASHIRO	42157	400,00	119.213,95	314.992,32	195.778,37
02/08	14990	11766	SILVIA MARIA MATUCCI DE MARCHI	22149	400,00	119.613,95	314.992,32	195.378,37
02/08	14991	11768	SONIA REGINA FERREIRA DA COSTA MACHADO	26637	200,00	119.813,95	314.992,32	195.178,37
02/08	14992	11770	TATIANA ARRUDA MARTINS	42111	400,00	120.213,95	314.992,32	194.778,37
02/08	14993	11772	VANESSA NASCIMENTO DA SILVA	40538	400,00	120.613,95	314.992,32	194.378,37
02/08	14994	11778	VIVIAN MAYRA REIS	51858	400,00	121.013,95	314.992,32	193.978,37
02/08	14995	11781	VIVIANE ZORZIM	51859	600,00	121.613,95	314.992,32	193.378,37
02/08	14996	11785	YARA MACHADO DA SILVA	53089	400,00	122.013,95	346.949,52	224.935,57
02/08						122.013,95	346.949,52	224.935,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 119.760,07
2021	25 1630	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Final .....: 412.330,82
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/08	11309	11835	WALDEMAR DOS SANTOS	54378	800,00	122.813,95	346.949,52	224.135,57
03/08	11291	11803	ANGELA VEINA DE MORAES	54082	400,00	123.213,95	346.949,52	223.735,57
03/08	11295	11811	ELOIZA SANTOS BUENO	54194	400,00	123.613,95	346.949,52	223.335,57
03/08	11294	11809	CRISTIANE DE ASSIS LUCIFORA	54192	600,00	124.213,95	346.949,52	222.735,57
03/08	11300	11821	LUCIANA NOGUEIRA DE ALMEIDA NEVES	54371	300,00	124.513,95	346.949,52	222.435,57
03/08	11307	11831	SYLVIA MARTINS DOS SANTOS	54377	500,00	125.013,95	346.949,52	221.935,57
03/08	11290	11801	ALINE TEREZA ZAMBONI GARCIA	54188	500,00	125.513,95	346.949,52	221.435,57
03/08	11301	11823	MARIZA BISPO DE SOUZA SILVA	54373	500,00	126.013,95	346.949,52	220.935,57
03/08	11289	11799	ALINE FERNANDES PONTES	54368	800,00	126.813,95	346.949,52	220.135,57
03/08	11304	11827	RONALDO REVEJES PEDROSO	54375	600,00	127.413,95	346.949,52	219.535,57
03/08	11299	11819	LUCAS AVILA CARRERI	54370	400,00	127.813,95	346.949,52	219.135,57
03/08	11296	11813	GILSEMARA VASQUES RODRIGUES ALMENARA	15462	600,00	128.413,95	346.949,52	218.535,57
03/08	11308	11833	TATIANA ARRUDA TURINI	54204	600,00	129.013,95	346.949,52	217.935,57
03/08	11303	11825	MARRIETE DE SOUSA CANTALEJO	54150	500,00	129.513,95	346.949,52	217.435,57
03/08	11305	11829	SARA DA CRUZ SILVA	54202	600,00	130.113,95	346.949,52	216.835,57
03/08	11298	11817	KELLY CRISTINA NIERI CALEGARI	54148	400,00	130.513,95	346.949,52	216.435,57
03/08	11292	11805	ANTONIO ROGERIO BERNARDO	54144	400,00	130.913,95	346.949,52	216.035,57
03/08	12068	12530	ROSEMEIRE FATIMA DE MORAES	43743	400,00	131.313,95	346.949,52	215.635,57
03/08						131.313,95	346.949,52	215.635,57
05/08	11297	11815	KAROLINE NELEIRO DO NASCIMENTO	54197	500,00	131.813,95	346.949,52	215.135,57
05/08						131.813,95	346.949,52	215.135,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	119.760,07
2021	26 1631	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Final .....:	412.330,82
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/08	12351	12894	YARA MARINA ALEXANDRE	38632	400,00	132.213,95	346.949,52	214.735,57
06/08						132.213,95	346.949,52	214.735,57
25/08						132.213,95	373.699,52	241.485,57
27/08		11799	ALINE FERNANDES PONTES	54368	-0,26	132.213,69	373.699,52	241.485,83
27/08		11807	CARLA REGINA DO ESPIRITO SANTO	54191	-12,70	132.200,99	373.699,52	241.498,53
27/08		11811	ELOIZA SANTOS BUENO	54194	-0,53	132.200,46	373.699,52	241.499,06
27/08		11817	KELLY CRISTINA NIERI CALEGARI	54148	-0,80	132.199,66	373.699,52	241.499,86
27/08		11821	LUCIANA NOGUEIRA DE ALMEIDA NEVES	54371	-73,93	132.125,73	373.699,52	241.573,79
27/08		11825	MARRIETE DE SOUSA CANTALEJO	54150	-1,00	132.124,73	373.699,52	241.574,79
27/08		11831	SYLVIA MARTINS DOS SANTOS	54377	-4,31	132.120,42	373.699,52	241.579,10
27/08		11709	ANDREA SILVA DA COSTA	36778	-1,00	132.119,42	373.699,52	241.580,10
27/08		11711	ARIADNE DE BARROS OLIVEIRA	28871	-500,00	131.619,42	373.699,52	242.080,10
27/08		11713	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	22088	-0,10	131.619,32	373.699,52	242.080,20
27/08		11734	IVONETE FERNANDES GONCALVES	53088	-600,00	131.019,32	373.699,52	242.680,20
27/08		11737	KATIA REGINA PEREIRA INACIO GOMES	14165	-170,48	130.848,84	373.699,52	242.850,68
27/08		11739	LEILA REGINA CINTRA AOKI	21981	-0,20	130.848,64	373.699,52	242.850,88
27/08		11742	LILIAN CRISTINA CABELLO	41969	-3,12	130.845,52	373.699,52	242.854,00
27/08		11744	LUCIA FLORINDO DA SILVA MARIANO	32705	-4,41	130.841,11	373.699,52	242.858,41
27/08		11762	SIDNEIA APARECIDA CASTILHO	28859	-1,53	130.839,58	373.699,52	242.859,94
27/08		11764	SILVANA DA SILVEIRA MONTEIRO YANASHIRO	42157	-400,00	130.439,58	373.699,52	243.259,94
27/08		11766	SILVIA MARIA MATUCCI DE MARCHI	22149	-10,49	130.429,09	373.699,52	243.270,43

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	119.760,07
2021	27 1632	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Final .....:	412.330,82
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/08		11768	SONIA REGINA FERREIRA DA COSTA MACHADO	26637	-1,48	130.427,61	373.699,52	243.271,91
27/08		11778	VIVIAN MAYRA REIS	51858	-0,88	130.426,73	373.699,52	243.272,79
27/08		11781	VIVIANE ZORZIM	51859	-1,71	130.425,02	371.910,59	241.485,57
27/08						130.425,02	371.910,59	241.485,57
31/08		11721	ELAINE CRISTINA MARCELINO ALVES	14779	-68,70	130.356,32	383.834,71	253.478,39
31/08						130.356,32	383.834,71	253.478,39
01/09	15182	14132	ALESSANDRA CIRILO NUNES	36981	400,00	130.756,32	383.834,71	253.078,39
01/09	15183	14134	ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES DO NASCIMENTO	19324	600,00	131.356,32	383.834,71	252.478,39
01/09	15184	14136	ANA LUCIA CASTELO PADILHA	28872	600,00	131.956,32	383.834,71	251.878,39
01/09	15185	14138	ANDREA SILVA DA COSTA	36778	400,00	132.356,32	383.834,71	251.478,39
01/09	15186	14140	ARIADNE DE BARROS OLIVEIRA	28871	400,00	132.756,32	383.834,71	251.078,39
01/09	15187	14142	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES	22069	400,00	133.156,32	383.834,71	250.678,39
01/09	15188	14144	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	22088	200,00	133.356,32	383.834,71	250.478,39
01/09	15189	14146	DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA	28851	600,00	133.956,32	383.834,71	249.878,39
01/09	15190	14148	DENISE APARECIDA NUNES	29544	400,00	134.356,32	383.834,71	249.478,39
01/09	15191	14150	ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL SPOSITO	15342	400,00	134.756,32	383.834,71	249.078,39
01/09	15192	14152	ELAINE CRISTINA MARCELINO ALVES	14779	200,00	134.956,32	383.834,71	248.878,39
01/09	15193	14154	ELAINE ORTIZ SOUZA	36291	200,00	135.156,32	383.834,71	248.678,39
01/09	15195	14157	GLAUCIA RENATA ALBAROSSI SCARPELLI	31779	600,00	135.756,32	383.834,71	248.078,39
01/09	15196	14159	GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO	25010	450,00	136.206,32	383.834,71	247.628,39
01/09	15197	14161	IDA MAGALI BLAZ MARTINEZ	28866	100,00	136.306,32	383.834,71	247.528,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	119.760,07
2021	28 1633	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Final .....:	412.330,82
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/09	15198	14163	ISABEL CRISTINA DE CAMPOS BORGES	40606	200,00	136.506,32	383.834,71	247.328,39
01/09	15199	14165	KATIA REGINA PEREIRA INACIO GOMES	14165	600,00	137.106,32	383.834,71	246.728,39
01/09	15200	14167	LEILA REGINA CINTRA AOKI	21981	200,00	137.306,32	383.834,71	246.528,39
01/09	15201	14169	LILIAN CRISTINA CABELLO	41969	800,00	138.106,32	383.834,71	245.728,39
01/09	15202	14171	LUCIA FLORINDO DA SILVA MARIANO	32705	500,00	138.606,32	383.834,71	245.228,39
01/09	15203	14173	LUCIANE MANES DE MIRANDA	28849	200,00	138.806,32	383.834,71	245.028,39
01/09	15204	14175	LUIS CARLOS DA SILVA	40607	200,00	139.006,32	383.834,71	244.828,39
01/09	15205	14177	MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA	24781	500,00	139.506,32	383.834,71	244.328,39
01/09	15206	14179	PATRICIA LARA CAMARGO	24864	200,00	139.706,32	383.834,71	244.128,39
01/09	15207	14181	PETULA RANANAUSKAS SANTORUM E SILVA	22183	200,00	139.906,32	383.834,71	243.928,39
01/09	15208	14183	SANDRA CARDOSO	15721	200,00	140.106,32	383.834,71	243.728,39
01/09	15209	14185	SANDRA MARTELLI DE ALBUQUERQUE DO CARMO	28887	400,00	140.506,32	383.834,71	243.328,39
01/09	15210	14187	SIDNEIA APARECIDA CASTILHO	28859	400,00	140.906,32	383.834,71	242.928,39
01/09	15211	14189	SILVANA DA SILVEIRA MONTEIRO YANASHIRO	42157	400,00	141.306,32	383.834,71	242.528,39
01/09	15212	14191	SILVIA MARIA MATUCCI DE MARCHI	22149	400,00	141.706,32	383.834,71	242.128,39
01/09	15213	14193	SONIA REGINA FERREIRA DA COSTA MACHADO	26637	400,00	142.106,32	383.834,71	241.728,39
01/09	15214	14195	TATIANA ARRUDA MARTINS	42111	600,00	142.706,32	383.834,71	241.128,39
01/09	15215	14200	VANESSA NASCIMENTO DA SILVA	40538	400,00	143.106,32	383.834,71	240.728,39
01/09	15216	14202	VIVIAN MAYRA REIS	51858	400,00	143.506,32	383.834,71	240.328,39
01/09	15217	14204	YARA MACHADO DA SILVA	53089	200,00	143.706,32	383.834,71	240.128,39
01/09	13841	14085	ANTONIO ROGERIO BERNARDO	54144	600,00	144.306,32	383.834,71	239.528,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 119.760,07
2021	29 1634	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Final .....: 412.330,82
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/09						144.306,32	383.834,71	239.528,39
02/09	13847	14095	GILSEMARA VASQUES RODRIGUES ALMENARA	15462	400,00	144.706,32	383.834,71	239.128,39
02/09	13860	14115	SARA DA CRUZ SILVA	54202	300,00	145.006,32	383.834,71	238.828,39
02/09	13866	14127	YARA MARINA ALEXANDRE	38632	600,00	145.606,32	383.834,71	238.228,39
02/09	13838	14081	ALINE TEREZA ZAMBONI GARCIA	54188	600,00	146.206,32	383.834,71	237.628,39
02/09	13853	14105	MARRIETE DE SOUSA CANTALEJO	54150	800,00	147.006,32	383.834,71	236.828,39
02/09	13861	14117	SIDNEY NUNES DE MOURA	54630	400,00	147.406,32	383.834,71	236.428,39
02/09	13836	14079	ALINE FERNANDES PONTES	54368	200,00	147.606,32	383.834,71	236.228,39
02/09	13864	14123	VINICIUS DOS SANTOS MELO	54753	400,00	148.006,32	383.834,71	235.828,39
02/09	13862	14119	SYLVIA MARTINS DOS SANTOS	54377	600,00	148.606,32	383.834,71	235.228,39
02/09	13852	14103	LUCIANA NOGUEIRA DE ALMEIDA NEVES	54371	600,00	149.206,32	383.834,71	234.628,39
02/09	13855	14109	ROBERTA MONTEIRO DA SILVA	54736	600,00	149.806,32	383.834,71	234.028,39
02/09	13851	14101	LUCAS AVILA CARRERI	54370	600,00	150.406,32	383.834,71	233.428,39
02/09	13840	14083	ANGELA VEINA DE MORAES	54082	400,00	150.806,32	383.834,71	233.028,39
02/09	13857	14111	RONALDO REVEJES PEDROSO	54375	600,00	151.406,32	383.834,71	232.428,39
02/09	13835	14077	ALINE FERNANDA CAMARGO SAMPAIO	54077	400,00	151.806,32	383.834,71	232.028,39
02/09	13849	14097	KAROLINE NELEIRO DO NASCIMENTO	54197	600,00	152.406,32	383.834,71	231.428,39
02/09	13850	14099	KELLY CRISTINA NIERI CALEGARI	54148	400,00	152.806,32	383.834,71	231.028,39
02/09	13863	14121	TATIANA ARRUDA TURINI	54204	600,00	153.406,32	383.834,71	230.428,39
02/09						153.406,32	383.834,71	230.428,39
03/09	13845	14091	DENIS PEREIRA DIAS	54734	500,00	153.906,32	383.834,71	229.928,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	119.760,07
2021	30 1635	Unid. Desp: 00			Final .....:	412.330,82

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/09	13846	14093	ELOIZA SANTOS BUENO	54194	400,00	154.306,32	383.834,71	229.528,39
03/09	13843	14089	CRISTIANE DE ASSIS LUCIFORA	54192	600,00	154.906,32	383.834,71	228.928,39
03/09	13854	14107	MARIZA BISPO DE SOUZA SILVA	54373	600,00	155.506,32	383.834,71	228.328,39
03/09						155.506,32	383.834,71	228.328,39
08/09	13842	14087	CARLA REGINA DO ESPIRITO SANTO	54191	400,00	155.906,32	383.834,71	227.928,39
08/09						155.906,32	383.834,71	227.928,39
13/09						155.906,32	382.634,71	226.728,39
20/09						155.906,32	408.834,71	252.928,39
22/09		14136	ANA LUCIA CASTELO PADILHA	28872	-24,99	155.881,33	408.834,71	252.953,38
22/09		14138	ANDREA SILVA DA COSTA	36778	-0,30	155.881,03	408.834,71	252.953,68
22/09		14142	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES	22069	-9,71	155.871,32	408.834,71	252.963,39
22/09		14148	DENISE APARECIDA NUNES	29544	-200,00	155.671,32	408.834,71	253.163,39
22/09		14152	ELAINE CRISTINA MARCELINO ALVES	14779	-15,28	155.656,04	408.834,71	253.178,67
22/09		14163	ISABEL CRISTINA DE CAMPOS BORGES	40606	-200,00	155.456,04	408.834,71	253.378,67
22/09		14179	PATRICIA LARA CAMARGO	24864	-71,70	155.384,34	408.834,71	253.450,37
22/09		14187	SIDNEIA APARECIDA CASTILHO	28859	-3,79	155.380,55	408.834,71	253.454,16
22/09		14191	SILVIA MARIA MATUCCI DE MARCHI	22149	-2,48	155.378,07	408.834,71	253.456,64
22/09		14193	SONIA REGINA FERREIRA DA COSTA MACHADO	26637	-50,15	155.327,92	408.834,71	253.506,79
22/09		14195	TATIANA ARRUDA MARTINS	42111	-47,79	155.280,13	408.834,71	253.554,58
22/09		14202	VIVIAN MAYRA REIS	51858	-1,97	155.278,16	408.834,71	253.556,55
22/09		14169	LILIAN CRISTINA CABELLO	41969	-3,45	155.274,71	408.834,71	253.560,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	119.760,07
2021	31 1636	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Final .....:	412.330,82
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/09		14165	KATIA REGINA PEREIRA INACIO GOMES	14165	-600,00	154.674,71	408.834,71	254.160,00
22/09		14171	LUCIA FLORINDO DA SILVA MARIANO	32705	-500,00	154.174,71	407.103,10	252.928,39
22/09						154.174,71	407.103,10	252.928,39
24/09		14140	ARIADNE DE BARROS OLIVEIRA	28871	-2,11	154.172,60	407.103,10	252.930,50
24/09		14189	SILVANA DA SILVEIRA MONTEIRO YANASHIRO	42157	-1,58	154.171,02	407.103,10	252.932,08
24/09	15566	11902	RELAFLEX INDUSTRIA E COM.DE COLCHOES LTDA	49023	75.992,29	230.163,31	407.099,41	176.936,10
24/09						230.163,31	407.099,41	176.936,10
27/09		14077	ALINE FERNANDA CAMARGO SAMPAIO	54077	-0,01	230.163,30	407.099,41	176.936,11
27/09		14087	CARLA REGINA DO ESPIRITO SANTO	54191	-7,50	230.155,80	407.099,41	176.943,61
27/09		14093	ELOIZA SANTOS BUENO	54194	-3,70	230.152,10	407.099,41	176.947,31
27/09		14099	KELLY CRISTINA NIERI CALEGARI	54148	-0,14	230.151,96	407.099,41	176.947,45
27/09		14103	LUCIANA NOGUEIRA DE ALMEIDA NEVES	54371	-2,12	230.149,84	407.099,41	176.949,57
27/09		14119	SYLVIA MARTINS DOS SANTOS	54377	-2,55	230.147,29	407.083,39	176.936,10
27/09						230.147,29	407.083,39	176.936,10
28/09						230.147,29	3.698.573,28	3.468.425,99
30/09						230.147,29	1.846.701,79	1.616.554,50
01/10	15966	15809	GILSEMARA VASQUES RODRIGUES ALMENARA	15462	600,00	230.747,29	1.846.701,79	1.615.954,50
01/10	15976	15829	LUCAS AVILA CARRERI	54370	200,00	230.947,29	1.846.701,79	1.615.754,50
01/10	15532	15766	ALESSANDRA CIRILO NUNES	36981	400,00	231.347,29	1.846.701,79	1.615.354,50
01/10	15533	15774	ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES DO NASCIMENTO	19324	600,00	231.947,29	1.846.701,79	1.614.754,50
01/10	15534	15776	ANA LUCIA CASTELO PADILHA	28872	600,00	232.547,29	1.846.701,79	1.614.154,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	119.760,07
2021	32 1637	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Final .....:	412.330,82
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/10	15535	15778	ANDREA SILVA DA COSTA	36778	400,00	232.947,29	1.846.701,79	1.613.754,50
01/10	15536	15786	ARIADNE DE BARROS OLIVEIRA	28871	400,00	233.347,29	1.846.701,79	1.613.354,50
01/10	15537	15790	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES	22069	400,00	233.747,29	1.846.701,79	1.612.954,50
01/10	15538	15794	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	22088	200,00	233.947,29	1.846.701,79	1.612.754,50
01/10	15539	15798	DENISE APARECIDA NUNES	29544	200,00	234.147,29	1.846.701,79	1.612.554,50
01/10	15540	15800	ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL SPOSITO	15342	200,00	234.347,29	1.846.701,79	1.612.354,50
01/10	15541	15802	ELAINE CRISTINA MARCELINO ALVES	14779	200,00	234.547,29	1.846.701,79	1.612.154,50
01/10	15542	15804	ELAINE ORTIZ SOUZA	36291	200,00	234.747,29	1.846.701,79	1.611.954,50
01/10	15544	15811	GLAUCIA RENATA ALBAROSSI SCARPELLI	31779	800,00	235.547,29	1.846.701,79	1.611.154,50
01/10	15545	15813	GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO	25010	300,00	235.847,29	1.846.701,79	1.610.854,50
01/10	15546	15815	IDA MAGALI BLAZ MARTINEZ	28866	200,00	236.047,29	1.846.701,79	1.610.654,50
01/10	15547	15817	ISABEL CRISTINA DE CAMPOS BORGES	40606	200,00	236.247,29	1.846.701,79	1.610.454,50
01/10	15548	15821	KATIA REGINA PEREIRA INACIO GOMES	14165	600,00	236.847,29	1.846.701,79	1.609.854,50
01/10	15549	15825	LEILA REGINA CINTRA AOKI	21981	200,00	237.047,29	1.846.701,79	1.609.654,50
01/10	15550	15827	LILIAN CRISTINA CABELLO	41969	800,00	237.847,29	1.846.701,79	1.608.854,50
01/10	15551	15831	LUCIA FLORINDO DA SILVA MARIANO	32705	500,00	238.347,29	1.846.701,79	1.608.354,50
01/10	15552	15835	LUCIANE MANES DE MIRANDA	28849	200,00	238.547,29	1.846.701,79	1.608.154,50
01/10	15553	15837	LUIS CARLOS DA SILVA	40607	200,00	238.747,29	1.846.701,79	1.607.954,50
01/10	15554	15839	MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA	24781	500,00	239.247,29	1.846.701,79	1.607.454,50
01/10	15555	15845	PATRICIA LARA CAMARGO	24864	300,00	239.547,29	1.846.701,79	1.607.154,50
01/10	15556	15847	PETULA RANANAUSKAS SANTORUM E SILVA	22183	200,00	239.747,29	1.846.701,79	1.606.954,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	119.760,07
2021	33 1638	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Final .....:	412.330,82
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/10	15557	15855	SANDRA CARDOSO	15721	200,00	239.947,29	1.846.701,79	1.606.754,50
01/10	15559	15860	SIDNEIA APARECIDA CASTILHO	28859	400,00	240.347,29	1.846.701,79	1.606.354,50
01/10	15560	15864	SILVANA DA SILVEIRA MONTEIRO YANASHIRO	42157	400,00	240.747,29	1.846.701,79	1.605.954,50
01/10	15561	15866	SILVIA MARIA MATUCCI DE MARCHI	22149	200,00	240.947,29	1.846.701,79	1.605.754,50
01/10	15562	15872	SONIA REGINA FERREIRA DA COSTA MACHADO	26637	400,00	241.347,29	1.846.701,79	1.605.354,50
01/10	15563	15878	TATIANA ARRUDA MARTINS	42111	600,00	241.947,29	1.846.701,79	1.604.754,50
01/10	15564	15880	VANESSA NASCIMENTO DA SILVA	40538	400,00	242.347,29	1.846.701,79	1.604.354,50
01/10	15565	15884	VIVIAN MAYRA REIS	51858	400,00	242.747,29	1.846.701,79	1.603.954,50
01/10	15566	15886	YARA MACHADO DA SILVA	53089	200,00	242.947,29	1.846.701,79	1.603.754,50
01/10						242.947,29	1.846.701,79	1.603.754,50
04/10	15987	15851	RONALDO REVEJES PEDROSO	54375	600,00	243.547,29	1.846.701,79	1.603.154,50
04/10	15943	15770	ALINE FERNANDES PONTES	54368	600,00	244.147,29	1.846.701,79	1.602.554,50
04/10	15992	15858	SARA DA CRUZ SILVA	54202	800,00	244.947,29	1.846.701,79	1.601.754,50
04/10	16012	15876	TATIANA ARRUDA TURINI	54204	600,00	245.547,29	1.846.701,79	1.601.154,50
04/10	15973	15823	KELLY CRISTINA NIERI CALEGARI	54148	400,00	245.947,29	1.846.701,79	1.600.754,50
04/10	16011	15874	SYLVIA MARTINS DOS SANTOS	54377	800,00	246.747,29	1.846.701,79	1.599.954,50
04/10	15978	15833	LUCIANA NOGUEIRA DE ALMEIDA NEVES	54371	800,00	247.547,29	1.846.701,79	1.599.154,50
04/10	15954	15788	CARLA REGINA DO ESPIRITO SANTO	54191	400,00	247.947,29	1.846.701,79	1.598.754,50
04/10	15949	15780	ANDREIA JULIANA PIRES	54189	800,00	248.747,29	1.846.701,79	1.597.954,50
04/10	15945	15772	ALINE TEREZA ZAMBONI GARCIA	54188	400,00	249.147,29	1.846.701,79	1.597.554,50
04/10	15958	15796	DENIS PEREIRA DIAS	54734	700,00	249.847,29	1.846.701,79	1.596.854,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	119.760,07
2021	34 1639	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Final .....:	412.330,82
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/10	15963	15806	ELOIZA SANTOS BUENO	54194	400,00	250.247,29	1.846.701,79	1.596.454,50
04/10	15956	15792	CRISTIANE DE ASSIS LUCIFORA	54192	400,00	250.647,29	1.846.701,79	1.596.054,50
04/10	15982	15841	MARRIETE DE SOUSA CANTALEJO	54150	600,00	251.247,29	1.846.701,79	1.595.454,50
04/10	15995	15862	SIDNEY NUNES DE MOURA	54630	400,00	251.647,29	1.846.701,79	1.595.054,50
04/10						251.647,29	1.846.701,79	1.595.054,50
05/10	16018	15888	YARA MARINA ALEXANDRE	38632	600,00	252.247,29	1.846.701,79	1.594.454,50
05/10	15986	15849	ROBERTA MONTEIRO DA SILVA	54736	600,00	252.847,29	1.846.701,79	1.593.854,50
05/10	15971	15819	KAROLINE NELEIRO DO NASCIMENTO	54197	300,00	253.147,29	1.846.701,79	1.593.554,50
05/10	15942	15768	ALINE FERNANDA CAMARGO SAMPAIO	54077	400,00	253.547,29	1.846.701,79	1.593.154,50
05/10	15983	15843	MARIZA BISPO DE SOUZA SILVA	54373	600,00	254.147,29	1.846.701,79	1.592.554,50
05/10	15950	15782	ANGELA VEINA DE MORAES	54082	800,00	254.947,29	1.846.701,79	1.591.754,50
05/10						254.947,29	1.846.701,79	1.591.754,50
06/10	16015	15882	VINICIUS DOS SANTOS MELO	54753	600,00	255.547,29	1.846.701,79	1.591.154,50
06/10						255.547,29	1.846.701,79	1.591.154,50
07/10	15988	15853	ROSEMEIRE FATIMA DE MORAES	43743	400,00	255.947,29	1.846.701,79	1.590.754,50
07/10						255.947,29	1.846.701,79	1.590.754,50
08/10	15951	15784	ANTONIO ROGERIO BERNARDO	54144	400,00	256.347,29	1.850.621,79	1.594.274,50
08/10						256.347,29	1.850.621,79	1.594.274,50
19/10						256.347,29	3.685.494,39	3.429.147,10
21/10						256.347,29	3.710.544,39	3.454.197,10
22/10		15776	ANA LUCIA CASTELO PADILHA	28872	-7,00	256.340,29	3.710.544,39	3.454.204,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	35 1640	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....: 119.760,07 Final .....: 412.330,82

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/10		15786	ARIADNE DE BARROS OLIVEIRA	28871	-1,05	256.339,24	3.710.544,39	3.454.205,15
22/10		15790	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES	22069	-2,70	256.336,54	3.710.544,39	3.454.207,85
22/10		15798	DENISE APARECIDA NUNES	29544	-200,00	256.136,54	3.710.544,39	3.454.407,85
22/10		15802	ELAINE CRISTINA MARCELINO ALVES	14779	-0,51	256.136,03	3.710.544,39	3.454.408,36
22/10		15811	GLAUCIA RENATA ALBAROSSI SCARPELLI	31779	-0,42	256.135,61	3.710.544,39	3.454.408,78
22/10		15817	ISABEL CRISTINA DE CAMPOS BORGES	40606	-100,92	256.034,69	3.710.544,39	3.454.509,70
22/10		15821	KATIA REGINA PEREIRA INACIO GOMES	14165	-600,00	255.434,69	3.710.544,39	3.455.109,70
22/10		15827	LILIAN CRISTINA CABELLO	41969	-59,29	255.375,40	3.710.544,39	3.455.168,99
22/10		15839	MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA	24781	-2,83	255.372,57	3.710.544,39	3.455.171,82
22/10		15845	PATRICIA LARA CAMARGO	24864	-1,01	255.371,56	3.710.544,39	3.455.172,83
22/10		15866	SILVIA MARIA MATUCCI DE MARCHI	22149	-23,30	255.348,26	3.710.544,39	3.455.196,13
22/10		15872	SONIA REGINA FERREIRA DA COSTA MACHADO	26637	-269,80	255.078,46	3.710.544,39	3.455.465,93
22/10		15878	TATIANA ARRUDA MARTINS	42111	-274,14	254.804,32	3.710.544,39	3.455.740,07
22/10	15907	16618	CARTHAGO EDITORIAL LTDA	54974	1.439.618,40	1.694.422,72	3.711.671,25	2.017.248,53
22/10						1.694.422,72	3.711.671,25	2.017.248,53
27/10		15768	ALINE FERNANDA CAMARGO SAMPAIO	54077	-1,61	1.694.421,11	3.711.671,25	2.017.250,14
27/10		15770	ALINE FERNANDES PONTES	54368	-1,99	1.694.419,12	3.711.671,25	2.017.252,13
27/10		15788	CARLA REGINA DO ESPIRITO SANTO	54191	-27,44	1.694.391,68	3.711.671,25	2.017.279,57
27/10		15833	LUCIANA NOGUEIRA DE ALMEIDA NEVES	54371	-2,77	1.694.388,91	3.711.671,25	2.017.282,34
27/10		15849	ROBERTA MONTEIRO DA SILVA	54736	-5,41	1.694.383,50	3.711.671,25	2.017.287,75
27/10		15874	SYLVIA MARTINS DOS SANTOS	54377	-7,38	1.694.376,12	3.711.671,25	2.017.295,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	119.760,07
2021	36 1641	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Final .....:	412.330,82
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/10		15876	TATIANA ARRUDA TURINI	54204	-87,37	1.694.288,75	3.711.537,28	2.017.248,53
27/10						1.694.288,75	3.711.537,28	2.017.248,53
03/11	18108	18361	ANA PAULA LIBORIO ARRUDA	55058	600,00	1.694.888,75	3.711.537,28	2.016.648,53
03/11	16192	18346	YARA MARINA ALEXANDRE	38632	600,00	1.695.488,75	3.711.537,28	2.016.048,53
03/11	16191	18344	VINICIUS DOS SANTOS MELO	54753	800,00	1.696.288,75	3.711.537,28	2.015.248,53
03/11	16190	18342	TATIANA ARRUDA TURINI	54204	600,00	1.696.888,75	3.711.537,28	2.014.648,53
03/11	16189	18340	SYLVIA MARTINS DOS SANTOS	54377	700,00	1.697.588,75	3.711.537,28	2.013.948,53
03/11	16188	18338	SIDNEY NUNES DE MOURA	54630	400,00	1.697.988,75	3.711.537,28	2.013.548,53
03/11	16187	18336	SARA DA CRUZ SILVA	54202	400,00	1.698.388,75	3.711.537,28	2.013.148,53
03/11	16186	18334	RONALDO REVEJES PEDROSO	54375	600,00	1.698.988,75	3.711.537,28	2.012.548,53
03/11	16185	18332	ROBERTA MONTEIRO DA SILVA	54736	600,00	1.699.588,75	3.711.537,28	2.011.948,53
03/11	16184	18330	MARRIETE DE SOUSA CANTALEJO	54150	600,00	1.700.188,75	3.711.537,28	2.011.348,53
03/11	16183	18328	MARIZA BISPO DE SOUZA SILVA	54373	600,00	1.700.788,75	3.711.537,28	2.010.748,53
03/11	16182	18326	LUCIANA NOGUEIRA DE ALMEIDA NEVES	54371	600,00	1.701.388,75	3.711.537,28	2.010.148,53
03/11	16181	18324	LUCAS AVILA CARRERI	54370	400,00	1.701.788,75	3.711.537,28	2.009.748,53
03/11	16180	18322	KELLY CRISTINA NIERI CALEGARI	54148	400,00	1.702.188,75	3.711.537,28	2.009.348,53
03/11	16179	18320	KAROLINE NELEIRO DO NASCIMENTO	54197	500,00	1.702.688,75	3.711.537,28	2.008.848,53
03/11	16178	18318	ELOIZA SANTOS BUENO	54194	400,00	1.703.088,75	3.711.537,28	2.008.448,53
03/11	16177	18316	DENIS PEREIRA DIAS	54734	800,00	1.703.888,75	3.711.537,28	2.007.648,53
03/11	16176	18314	CRISTIANE DE ASSIS LUCIFORA	54192	400,00	1.704.288,75	3.711.537,28	2.007.248,53
03/11	16175	18312	CARLA REGINA DO ESPIRITO SANTO	54191	500,00	1.704.788,75	3.711.537,28	2.006.748,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	119.760,07
2021	37 1642	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Final .....:	412.330,82
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/11	16174	18310	ANDREIA JULIANA PIRES	54189	400,00	1.7C5.188,75	3.711.537,28	2.006.348,53
03/11	16173	18308	ALINE TEREZA ZAMBONI GARCIA	54188	600,00	1.7C5.788,75	3.711.537,28	2.005.748,53
03/11	16172	18306	ALINE FERNANDA CAMARGO SAMPAIO	54077	200,00	1.7C5.988,75	3.711.537,28	2.005.548,53
03/11	16171	18297	YARA MACHADO DA SILVA	53089	200,00	1.7C6.188,75	3.711.537,28	2.005.348,53
03/11	16170	18295	VIVIAN MAYRA REIS	51858	400,00	1.7C6.588,75	3.711.537,28	2.004.948,53
03/11	16169	18293	VANESSA NASCIMENTO DA SILVA	40538	200,00	1.7C6.788,75	3.711.537,28	2.004.748,53
03/11	16168	18291	SONIA REGINA FERREIRA DA COSTA MACHADO	26637	400,00	1.7C7.188,75	3.711.537,28	2.004.348,53
03/11	16167	18289	SILVIA MARIA MATUCCI DE MARCHI	22149	200,00	1.7C7.388,75	3.711.537,28	2.004.148,53
03/11	16166	18287	SILVANA DA SILVEIRA MONTEIRO YANASHIRO	42157	400,00	1.7C7.788,75	3.711.537,28	2.003.748,53
03/11	16165	18285	SIDNEIA APARECIDA CASTILHO	28859	400,00	1.7C8.188,75	3.711.537,28	2.003.348,53
03/11	16162	18281	PETULA RANANAUSKAS SANTORUM E SILVA	22183	200,00	1.7C8.388,75	3.711.537,28	2.003.148,53
03/11	16161	18279	PATRICIA LARA CAMARGO	24864	200,00	1.7C8.588,75	3.711.537,28	2.002.948,53
03/11	16160	18277	MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA	24781	500,00	1.7C9.088,75	3.711.537,28	2.002.448,53
03/11	16159	18275	LUIS CARLOS DA SILVA	40607	200,00	1.7C9.288,75	3.711.537,28	2.002.248,53
03/11	16158	18273	LUCIANE MANES DE MIRANDA	28849	200,00	1.7C9.488,75	3.711.537,28	2.002.048,53
03/11	16157	18271	LUCIA FLORINDO DA SILVA MARIANO	32705	600,00	1.710.088,75	3.711.537,28	2.001.448,53
03/11	16156	18267	LILIAN CRISTINA CABELLO	41969	700,00	1.710.788,75	3.711.537,28	2.000.748,53
03/11	16155	18264	LEILA REGINA CINTRA AOKI	21981	200,00	1.710.988,75	3.711.537,28	2.000.548,53
03/11	16153	18256	IDA MAGALI BLAZ MARTINEZ	28866	100,00	1.711.088,75	3.711.537,28	2.000.448,53
03/11	16152	18254	GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO	25010	250,00	1.711.338,75	3.711.537,28	2.000.198,53
03/11	16151	18252	GLAUCIA RENATA ALBAROSSI SCARPELLI	31779	800,00	1.712.138,75	3.711.537,28	1.999.398,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	38 1643	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....: 119.760,07 Final .....: 412.330,82

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/11	16150	18250	FRANCESLI ESPOSITO VIEIRA ALVES	40536	400,00	1.712.538,75	3.711.537,28	1.998.998,53
03/11	16148	18246	ELAINE ORTIZ SOUZA	36291	200,00	1.712.738,75	3.711.537,28	1.998.798,53
03/11	16147	18242	ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL SPOSITO	15342	200,00	1.712.938,75	3.711.537,28	1.998.598,53
03/11	16146	18239	DENISE APARECIDA NUNES	29544	200,00	1.713.138,75	3.711.537,28	1.998.398,53
03/11	16145	18237	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	22088	200,00	1.713.338,75	3.711.537,28	1.998.198,53
03/11	16144	18235	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES	22069	400,00	1.713.738,75	3.711.537,28	1.997.798,53
03/11	16143	18233	ARIADNE DE BARROS OLIVEIRA	28871	800,00	1.714.538,75	3.711.537,28	1.996.998,53
03/11	16142	18231	ANDREA SILVA DA COSTA	36778	400,00	1.714.938,75	3.711.537,28	1.996.598,53
03/11	16141	18229	ANA LUCIA CASTELO PADILHA	28872	600,00	1.715.538,75	3.711.537,28	1.995.998,53
03/11	16140	18227	ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES DO NASCIMENTO	19324	600,00	1.716.138,75	3.711.537,28	1.995.398,53
03/11	16139	18225	ALESSANDRA CIRILO NUNES	36981	400,00	1.716.538,75	3.711.537,28	1.994.998,53
03/11	16193	18348	ANGELA VEINA DE MORAES	54082	400,00	1.716.938,75	5.482.249,28	3.765.310,53
03/11						1.716.938,75	5.482.249,28	3.765.310,53
04/11	18110	18363	ANTONIO ROGERIO BERNARDO	54144	400,00	1.717.338,75	5.482.249,28	3.764.910,53
04/11	16112	18027	CARTHAGO EDITORIAL LTDA	54974	1.834.872,60	3.552.211,35	5.482.449,28	1.930.237,93
04/11						3.552.211,35	5.482.449,28	1.930.237,93
05/11	19066	19498	ELAINE CRISTINA MARCELINO ALVES	14779	200,00	3.552.411,35	5.482.449,28	1.930.037,93
05/11	18107	18359	ALINE FERNANDES PONTES	54368	200,00	3.552.611,35	5.482.449,28	1.929.837,93
05/11						3.552.611,35	5.482.449,28	1.929.837,93
12/11	16224	19323	CARTHAGO EDITORIAL LTDA	54974	1.770.912,00	5.323.523,35	7.294.053,58	1.970.530,23
12/11						5.323.523,35	7.294.053,58	1.970.530,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	39 1644	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....: 119.760,07 Final .....: 412.330,82

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/11						5.323.523,35	7.292.453,58	1.968.930,23
18/11		18359	ALINE FERNANDES PONTES	54368	-0,60	5.323.522,75	7.292.453,58	1.968.930,83
18/11		18361	ANA PAULA LIBORIO ARRUDA	55058	-10,99	5.323.511,76	7.292.441,99	1.968.930,23
18/11						5.323.511,76	7.292.441,99	1.968.930,23
22/11	15907	16618	CARTHAGO EDITORIAL LTDA	54974	-1.439.618,40	3.883.893,36	7.292.441,99	3.408.548,63
22/11	16112	18027	CARTHAGO EDITORIAL LTDA	54974	-1.824.872,60	2.059.020,76	7.292.441,99	5.233.421,23
22/11	16224	19323	CARTHAGO EDITORIAL LTDA	54974	-1.770.912,00	288.108,76	445.434,69	157.325,93
22/11						288.108,76	445.434,69	157.325,93
24/11		18306	ALINE FERNANDA CAMARGO SAMPAIO	54077	-0,01	288.108,75	445.434,69	157.325,94
24/11		18308	ALINE TEREZA ZAMBONI GARCIA	54188	-3,91	288.104,84	445.434,69	157.329,85
24/11		18229	ANA LUCIA CASTELO PADILHA	28872	-5,04	288.099,80	445.434,69	157.334,89
24/11		18231	ANDREA SILVA DA COSTA	36778	-1,72	288.098,08	445.434,69	157.336,61
24/11		18348	ANGELA VEINA DE MORAES	54082	-8,70	288.089,38	445.434,69	157.345,31
24/11		18312	CARLA REGINA DO ESPIRITO SANTO	54191	-30,36	288.059,02	445.434,69	157.375,67
24/11		18235	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES	22069	-400,00	287.659,02	445.434,69	157.775,67
24/11		18316	DENIS PEREIRA DIAS	54734	-20,26	287.638,76	445.434,69	157.795,93
24/11		18239	DENISE APARECIDA NUNES	29544	-200,00	287.438,76	445.434,69	157.995,93
24/11		18252	GLAUCIA RENATA ALBAROSSI SCARPELLI	31779	-1,22	287.437,54	445.434,69	157.997,15
24/11		18267	LILIAN CRISTINA CABELLO	41969	-16,32	287.421,22	445.434,69	158.013,47
24/11		18271	LUCIA FLORINDO DA SILVA MARIANO	32705	-37,08	287.384,14	445.434,69	158.050,55
24/11		18326	LUCIANA NOGUEIRA DE ALMEIDA NEVES	54371	-238,96	287.145,18	445.434,69	158.289,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	119.760,07
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Final .....:	412.330,82
2021	40 1645	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
24/11		18328	MARIZA BISPO DE SOUZA SILVA	54373	-77,98	287.067,20	445.434,69	158.367,49
24/11		18279	PATRICIA LARA CAMARGO	24864	-38,27	287.028,93	445.434,69	158.405,76
24/11		18285	SIDNEIA APARECIDA CASTILHO	28859	-11,86	287.017,07	445.434,69	158.417,62
24/11		18289	SILVIA MARIA MATUCCI DE MARCHI	22149	-4,70	287.012,37	445.434,69	158.422,32
24/11		18291	SONIA REGINA FERREIRA DA COSTA MACHADO	26637	-30,45	286.981,92	445.434,69	158.452,77
24/11		18340	SYLVIA MARTINS DOS SANTOS	54377	-19,83	286.962,09	444.288,02	157.325,93
24/11						286.962,09	444.288,02	157.325,93
03/12	16375	03773	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	57.198,15	344.160,24	444.288,02	100.127,78
03/12						344.160,24	444.288,02	100.127,78
08/12						344.160,24	412.330,82	68.170,58
30/12						344.160,24	344.160,24	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	888.000,00
2021	1 1646	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.178	Final .....:	888.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	109.032,90	109.032,90
04/02	13110	02186	LAR CASA BELA	45034	10.000,00	10.000,00	109.032,90	99.032,90
04/02	13111	02188	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	12.500,00	22.500,00	109.032,90	86.532,90
04/02	13112	02190	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	12.500,00	35.000,00	109.032,90	74.032,90
04/02	13113	02080	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	24.032,90	59.032,90	109.032,90	50.000,00
04/02	13114	02095	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	31617	25.000,00	84.032,90	109.032,90	25.000,00
04/02	13115	02076	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	25.000,00	109.032,90	109.032,90	0,00
04/02						109.032,90	109.032,90	0,00
08/03						109.032,90	114.032,90	5.000,00
09/03						109.032,90	329.032,90	220.000,00
12/03	13433	04697	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	12.500,00	121.532,90	329.032,90	207.500,00
12/03	02818	04710	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	6.250,00	127.782,90	329.032,90	201.250,00
12/03	13434	04715	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	12.500,00	140.282,90	329.032,90	188.750,00
12/03	13435	04700	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	31617	12.500,00	152.782,90	329.032,90	176.250,00
12/03	13436	04718	LAR CASA BELA	45034	5.000,00	157.782,90	329.032,90	171.250,00
12/03	13437	04703	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	6.250,00	164.032,90	329.032,90	165.000,00
12/03						164.032,90	329.032,90	165.000,00
15/04	13727	04715	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	12.500,00	176.532,90	329.032,90	152.500,00
15/04	13728	04700	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	31617	12.500,00	189.032,90	329.032,90	140.000,00
15/04	13729	04718	LAR CASA BELA	45034	5.000,00	194.032,90	329.032,90	135.000,00
15/04	13730	04713	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	12.500,00	206.532,90	329.032,90	122.500,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	2 1647	Orgao ....: 38 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.178	Inicial ....: 888.000,00 Final .....: 888.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/04	13768	04712	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	6.250,00	212.782,90	329.032,90	116.250,00
15/04	13769	04710	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	6.250,00	219.032,90	329.032,90	110.000,00
15/04						219.032,90	329.032,90	110.000,00
06/07						219.032,90	509.032,90	290.000,00
07/07						219.032,90	584.032,90	365.000,00
08/07	14670	04715	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	12.500,00	231.532,90	584.032,90	352.500,00
08/07	14671	04713	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	12.500,00	244.032,90	584.032,90	340.000,00
08/07	14672	04700	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	31617	12.500,00	256.532,90	584.032,90	327.500,00
08/07	14673	04718	LAR CASA BELA	45034	5.000,00	261.532,90	584.032,90	322.500,00
08/07						261.532,90	584.032,90	322.500,00
14/07						261.532,90	659.032,90	397.500,00
16/07	14733	04710	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	6.250,00	267.782,90	659.032,90	391.250,00
16/07	14724	04712	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	6.250,00	274.032,90	659.032,90	385.000,00
16/07						274.032,90	659.032,90	385.000,00
20/07						274.032,90	713.032,90	439.000,00
23/07	14774	11530	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	9.000,00	283.032,90	713.032,90	430.000,00
23/07						283.032,90	713.032,90	430.000,00
25/08						283.032,90	773.032,90	490.000,00
03/12	16409	04700	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	31617	12.500,00	295.532,90	773.032,90	477.500,00
03/12	16410	04715	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	12.500,00	308.032,90	773.032,90	465.000,00
03/12	16411	04718	LAR CASA BELA	45034	5.000,00	313.032,90	773.032,90	460.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.178	Inicial ....:	888.000,00
2021	3 1648	Unid. Desp: 00			Final .....:	888.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga no Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/12	16412	04710	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	6.250,00	319.282,90	773.032,90	453.750,00
03/12	16413	04712	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	6.250,00	325.532,90	773.032,90	447.500,00
03/12	16414	04713	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	12.500,00	338.032,90	773.032,90	435.000,00
03/12						338.032,90	773.032,90	435.000,00
15/12						338.032,90	338.032,90	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 738.505,50
2021	1 1649	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final .....: 3.152.767,22
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	748.730,70	748.730,70
12/01						0,00	748.730,70	748.730,70
01/02	11018	01629	ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA	30419	800,00	800,00	748.730,70	747.930,70
01/02	11019	01632	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	15223	800,00	1.600,00	748.730,70	747.130,70
01/02	11020	01635	ANGELICA RODRIGUES CORREA	28885	800,00	2.400,00	748.730,70	746.330,70
01/02	11021	01645	CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO	28857	200,00	2.600,00	748.730,70	746.130,70
01/02	11022	01654	CATIA SILENE SALES	29792	400,00	3.000,00	748.730,70	745.730,70
01/02	11023	01661	CRISTINA FERNANDES RIBEIRO	16296	700,00	3.700,00	748.730,70	745.030,70
01/02	11024	01666	DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO	28875	400,00	4.100,00	748.730,70	744.630,70
01/02	11025	01674	DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA	29083	600,00	4.700,00	748.730,70	744.030,70
01/02	11026	01687	EDER RODRIGUES PROENCA	38001	200,00	4.900,00	748.730,70	743.830,70
01/02	11027	01692	MARCELINO DE ALMEIDA	24831	800,00	5.700,00	748.730,70	743.030,70
01/02	11028	01699	MARCELO CARVALHO VIEIRA	28876	600,00	6.300,00	748.730,70	742.430,70
01/02	11029	01705	PATRICIA CRISTINA CAMARGO FERNANDEZ	29080	1.000,00	7.300,00	748.730,70	741.430,70
01/02	11030	01711	RAQUEL BARROS CARVALHAIS	14915	200,00	7.500,00	748.730,70	741.230,70
01/02	11031	01718	RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI	15680	500,00	8.000,00	748.730,70	740.730,70
01/02	11032	01728	ROSEMARY SERRAO DE OLIVEIRA	28897	400,00	8.400,00	748.730,70	740.330,70
01/02	11033	01734	THAIS BRAGATTO ARTEN	34717	400,00	8.800,00	748.730,70	739.930,70
01/02						8.800,00	748.730,70	739.930,70
05/02	13125	02330	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	3.518,76	12.318,76	748.730,70	736.411,94
05/02						12.318,76	748.730,70	736.411,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	738.505,50
2021	2 1650	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final .....:	3.152.767,22
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/02						12.318,76	1.066.230,70	1.053.911,94
17/02						12.318,76	1.069.630,70	1.057.311,94
19/02						12.318,76	1.073.520,11	1.061.201,35
22/02						12.318,76	1.074.927,11	1.062.608,35
24/02						12.318,76	1.091.527,11	1.079.208,35
26/02		01699	MARCELO CARVALHO VIEIRA	28876	-400,00	11.918,76	1.091.527,11	1.079.608,35
26/02		01718	RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI	15680	-300,00	11.618,76	1.091.527,11	1.079.908,35
26/02		01632	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	15223	-550,00	11.068,76	1.091.527,11	1.080.458,35
26/02		01661	CRISTINA FERNANDES RIBEIRO	16296	-535,00	10.533,76	1.089.742,11	1.079.208,35
26/02						10.533,76	1.089.742,11	1.079.208,35
01/03	13332	04246	ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA	30419	600,00	11.133,76	1.089.742,11	1.078.608,35
01/03	13333	04248	ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA	34042	400,00	11.533,76	1.089.742,11	1.078.208,35
01/03	13334	04259	ANDREIA SIQUEIRA LEAO	25082	500,00	12.033,76	1.089.742,11	1.077.708,35
01/03	13335	04261	ANGELICA RODRIGUES CORREA	28885	600,00	12.633,76	1.089.742,11	1.077.108,35
01/03	13336	04263	ANTONIO DE DEUS	28860	600,00	13.233,76	1.089.742,11	1.076.508,35
01/03	13337	04265	BARBARA DOS REIS BARROS	14732	400,00	13.633,76	1.089.742,11	1.076.108,35
01/03	13338	04267	CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO	28857	700,00	14.333,76	1.089.742,11	1.075.408,35
01/03	13339	04269	CATIA SILENE SALES	29792	400,00	14.733,76	1.089.742,11	1.075.008,35
01/03	13340	04271	CRISTINA FERNANDES RIBEIRO	16296	700,00	15.433,76	1.089.742,11	1.074.308,35
01/03	13341	04273	DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO	28875	600,00	16.033,76	1.089.742,11	1.073.708,35
01/03	13342	04275	DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA	29083	600,00	16.633,76	1.089.742,11	1.073.108,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	738.505,50
2021	3 1651	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final .....:	3.152.767,22
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/03	13343	04277	EDER RODRIGUES PROENCA	38001	400,00	17.033,76	1.089.742,11	1.072.708,35
01/03	13344	04279	ELIANA CRISTINA GUILHERME RUBINATTO	28891	800,00	17.833,76	1.089.742,11	1.071.908,35
01/03	13345	04284	FABIANA GOVEIA GAVA	14799	400,00	18.233,76	1.089.742,11	1.071.508,35
01/03	13346	04286	FRANCINI ALVES ANDRADE DOS SANTOS	52471	400,00	18.633,76	1.089.742,11	1.071.108,35
01/03	13348	04289	MARCELINO DE ALMEIDA	24831	800,00	19.433,76	1.089.742,11	1.070.308,35
01/03	13349	04291	MARCELO CARVALHO VIEIRA	28876	600,00	20.033,76	1.089.742,11	1.069.708,35
01/03	13351	04294	MARIA LAUDECY DA SILVA	44202	400,00	20.433,76	1.089.742,11	1.069.308,35
01/03	13352	04295	PATRICIA CRISTINA CAMARGO FERNANDEZ	29080	1.000,00	21.433,76	1.089.742,11	1.068.308,35
01/03	13353	04297	RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI	15680	600,00	22.033,76	1.089.742,11	1.067.708,35
01/03	13354	04299	ROSEMARY SERRAO DE OLIVEIRA	28897	500,00	22.533,76	1.089.742,11	1.067.208,35
01/03	13355	04301	SELMA ALMEIDA COSTA	18921	800,00	23.333,76	1.089.742,11	1.066.408,35
01/03	13356	04307	THAIS BRAGATTO ARTEN	34717	200,00	23.533,76	1.089.742,11	1.066.208,35
01/03	13357	04364	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	15223	800,00	24.333,76	1.089.742,11	1.065.408,35
01/03						24.333,76	1.089.742,11	1.065.408,35
02/03	02042	04303	SELMA RIBEIRO	25189	600,00	24.933,76	1.089.742,11	1.064.808,35
02/03	02043	04305	VALCILEI CORREA	37146	600,00	25.533,76	1.089.742,11	1.064.208,35
02/03	02029	04281	ELIANE GUARIGLIA PEREIRA	24653	600,00	26.133,76	1.089.742,11	1.063.608,35
02/03						26.133,76	1.089.742,11	1.063.608,35
04/03	02015	04257	ANDREA BARBOZA DE MELO	39770	400,00	26.533,76	1.089.742,11	1.063.208,35
04/03						26.533,76	1.089.742,11	1.063.208,35
05/03	02014	04255	ANA LUCIA PEREIRA DO NASCIMENTO CARVALHO	15224	600,00	27.133,76	1.089.742,11	1.062.608,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	4 1652	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....: 738.505,50 Final .....: 3.152.767,22

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/03	13388	03664	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI	16377	3.889,41	31.023,17	1.089.742,11	1.058.718,94
05/03	13402	02330	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	3.518,76	34.541,93	1.089.742,11	1.055.200,18
05/03						34.541,93	1.089.742,11	1.055.200,18
17/03		04257	ANDREA BARBOZA DE MELO	39770	-21,00	34.520,93	1.089.721,11	1.055.200,18
17/03						34.520,93	1.089.721,11	1.055.200,18
18/03		04246	ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA	30419	-5,00	34.515,93	1.089.721,11	1.055.205,18
18/03		04248	ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA	34042	-200,00	34.315,93	1.089.721,11	1.055.405,18
18/03		04364	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	15223	-800,00	33.515,93	1.089.721,11	1.056.205,18
18/03		04259	ANDREIA SIQUEIRA LEAO	25082	-100,00	33.415,93	1.089.721,11	1.056.305,18
18/03		04271	CRISTINA FERNANDES RIBEIRO	16296	-300,00	33.115,93	1.089.721,11	1.056.605,18
18/03		04275	DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA	29083	-200,00	32.915,93	1.089.721,11	1.056.805,18
18/03		04291	MARCELO CARVALHO VIEIRA	28876	-160,00	32.755,93	1.089.721,11	1.056.965,18
18/03		04299	ROSEMARY SERRAO DE OLIVEIRA	28897	-100,00	32.655,93	1.087.856,11	1.055.200,18
18/03						32.655,93	1.087.856,11	1.055.200,18
26/03						32.655,93	1.490.856,11	1.458.200,18
29/03						32.655,93	1.506.756,11	1.474.100,18
05/04	13703	05480	ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA	30419	1.000,00	33.655,93	1.506.756,11	1.473.100,18
05/04	13704	05487	ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA	34042	400,00	34.055,93	1.506.756,11	1.472.700,18
05/04	13705	05490	ANDREA BARBOZA DE MELO	39770	600,00	34.655,93	1.506.756,11	1.472.100,18
05/04	13706	05495	ANDREIA SIQUEIRA LEAO	25082	600,00	35.255,93	1.506.756,11	1.471.500,18
05/04	13707	05499	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	15223	800,00	36.055,93	1.506.756,11	1.470.700,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	738.505,50
2021	5 1653	Unid. Desp: 00			Final .....:	3.152.767,22

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/04	13708	05502	ANA LUCIA PEREIRA DO NASCIMENTO CARVALHO	15224	600,00	36.655,93	1.506.756,11	1.470.100,18
05/04	13709	05506	ANGELICA RODRIGUES CORREA	28885	600,00	37.255,93	1.506.756,11	1.469.500,18
05/04	13710	05508	ANTONIO DE DEUS	28860	600,00	37.855,93	1.506.756,11	1.468.900,18
05/04	13711	05512	BARBARA DOS REIS BARROS	14732	600,00	38.455,93	1.506.756,11	1.468.300,18
05/04	13712	05514	CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO	28857	500,00	38.955,93	1.506.756,11	1.467.800,18
05/04	13713	05518	CATIA SILENE SALES	29792	400,00	39.355,93	1.506.756,11	1.467.400,18
05/04	13714	05522	CRISTINA FERNANDES RIBEIRO	16296	600,00	39.955,93	1.506.756,11	1.466.800,18
05/04	13715	05524	DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO	28875	800,00	40.755,93	1.506.756,11	1.466.000,18
05/04	13716	05527	DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA	29083	500,00	41.255,93	1.506.756,11	1.465.500,18
05/04	13717	05530	EDER RODRIGUES PROENCA	38001	400,00	41.655,93	1.506.756,11	1.465.100,18
05/04	13718	05533	ELIANA CRISTINA GUILHERME RUBINATTO	28891	800,00	42.455,93	1.506.756,11	1.464.300,18
05/04	13719	05537	ELIANE GUARIGLIA PEREIRA	24653	600,00	43.055,93	1.506.756,11	1.463.700,18
05/04	13720	05541	FABIANA GOVEIA GAVA	14799	400,00	43.455,93	1.506.756,11	1.463.300,18
05/04	13721	05543	FRANCINI ALVES ANDRADE DOS SANTOS	52471	600,00	44.055,93	1.506.756,11	1.462.700,18
05/04	13722	05546	JACQUELINE HERRERA ESTEBAM LOBO	22139	600,00	44.655,93	1.506.756,11	1.462.100,18
05/04	13724	05553	MARIA LAUDECY DA SILVA	44202	600,00	45.255,93	1.506.756,11	1.461.500,18
05/04	13725	05556	MARCELINO DE ALMEIDA	24831	800,00	46.055,93	1.506.756,11	1.460.700,18
05/04	13726	05559	MARCELO CARVALHO VIEIRA	28876	600,00	46.655,93	1.506.756,11	1.460.100,18
05/04	13727	05564	PATRICIA CRISTINA CAMARGO FERNANDEZ	29080	1.000,00	47.655,93	1.506.756,11	1.459.100,18
05/04	13728	05575	RAQUEL BARROS CARVALHAIS	14915	200,00	47.855,93	1.506.756,11	1.458.900,18
05/04	13729	05580	RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI	15680	600,00	48.455,93	1.506.756,11	1.458.300,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	6 1654	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....: 738.505,50 Final .....: 3.152.767,22

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/04	13730	05587	SELMA ALMEIDA COSTA	18921	800,00	49.255,93	1.506.756,11	1.457.500,18
05/04	13731	05593	ROSEMARY SERRAO DE OLIVEIRA	28897	400,00	49.655,93	1.506.756,11	1.457.100,18
05/04	13732	05598	THAIS BRAGATTO ARTEN	34717	600,00	50.255,93	1.506.756,11	1.456.500,18
05/04	13733	05602	VALCILEI CORREA	37146	300,00	50.555,93	1.506.756,11	1.456.200,18
05/04						50.555,93	1.506.756,11	1.456.200,18
09/04	04377	05974	RAPHAEL MARIANO DA SILVA HAMAMOTO	53251	600,00	51.155,93	1.506.756,11	1.455.600,18
09/04	13690	02330	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	3.518,76	54.674,69	1.506.756,11	1.452.081,42
09/04						54.674,69	1.506.756,11	1.452.081,42
15/04						54.674,69	1.506.356,11	1.451.681,42
22/04		05487	ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA	34042	-400,00	54.274,69	1.506.356,11	1.452.081,42
22/04		05495	ANDREIA SIQUEIRA LEAO	25082	-200,00	54.074,69	1.506.356,11	1.452.281,42
22/04		05522	CRISTINA FERNANDES RIBEIRO	16296	-600,00	53.474,69	1.506.356,11	1.452.881,42
22/04		05527	DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA	29083	-300,00	53.174,69	1.506.356,11	1.453.181,42
22/04		05559	MARCELO CARVALHO VIEIRA	28876	-600,00	52.574,69	1.506.356,11	1.453.781,42
22/04		05564	PATRICIA CRISTINA CAMARGO FERNANDEZ	29080	-200,00	52.374,69	1.506.356,11	1.453.981,42
22/04		05580	RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI	15680	-600,00	51.774,69	1.506.356,11	1.454.581,42
22/04		05587	SELMA ALMEIDA COSTA	18921	-1,00	51.773,69	1.506.356,11	1.454.582,42
22/04		05598	THAIS BRAGATTO ARTEN	34717	-0,01	51.773,68	1.503.455,10	1.451.681,42
22/04						51.773,68	1.503.455,10	1.451.681,42
26/04		05593	ROSEMARY SERRAO DE OLIVEIRA	28897	-200,00	51.573,68	1.503.255,10	1.451.681,42
26/04						51.573,68	1.503.255,10	1.451.681,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	738.505,50
2021	7 1655	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final .....:	3.152.767,22

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/04		05499	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	15223	-800,00	50.773,68	1.502.455,10	1.451.681,42
27/04						50.773,68	1.502.455,10	1.451.681,42
28/04						50.773,68	1.520.755,10	1.469.981,42
30/04		05502	ANA LUCIA PEREIRA DO NASCIMENTO CARVALHO	15224	-0,03	50.773,65	1.520.755,10	1.469.981,45
30/04		05537	ELIANE GUARIGLIA PEREIRA	24653	-0,03	50.773,62	1.520.755,10	1.469.981,48
30/04		05543	FRANCINI ALVES ANDRADE DOS SANTOS	52471	-0,03	50.773,59	1.520.755,01	1.469.981,42
30/04						50.773,59	1.520.755,01	1.469.981,42
03/05	05764	06878	SELMA RIBEIRO	25189	400,00	51.173,59	1.520.755,01	1.469.581,42
03/05	13906	06813	ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA	30419	1.000,00	52.173,59	1.520.755,01	1.468.581,42
03/05	13907	06815	ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA	34042	400,00	52.573,59	1.520.755,01	1.468.181,42
03/05	13908	06817	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	15223	800,00	53.373,59	1.520.755,01	1.467.381,42
03/05	13909	06819	ANA LUCIA PEREIRA DO NASCIMENTO CARVALHO	15224	600,00	53.973,59	1.520.755,01	1.466.781,42
03/05	13910	06821	ANDREA BARBOZA DE MELO	39770	600,00	54.573,59	1.520.755,01	1.466.181,42
03/05	13911	06823	ANDREIA SIQUEIRA LEAO	25082	600,00	55.173,59	1.520.755,01	1.465.581,42
03/05	13912	06825	ANGELICA RODRIGUES CORREA	28885	700,00	55.873,59	1.520.755,01	1.464.881,42
03/05	13913	06827	ANTONIO DE DEUS	28860	600,00	56.473,59	1.520.755,01	1.464.281,42
03/05	13914	06830	BARBARA DOS REIS BARROS	14732	800,00	57.273,59	1.520.755,01	1.463.481,42
03/05	13915	06832	CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO	28857	700,00	57.973,59	1.520.755,01	1.462.781,42
03/05	13916	06834	CATIA SILENE SALES	29792	400,00	58.373,59	1.520.755,01	1.462.381,42
03/05	13917	06836	DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO	28875	800,00	59.173,59	1.520.755,01	1.461.581,42
03/05	13918	06838	DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA	29083	500,00	59.673,59	1.520.755,01	1.461.081,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	738.505,50
2021	8 1656	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final .....:	3.152.767,22
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/05	13919	06840	EDER RODRIGUES PROENCA	38001	200,00	59.873,59	1.520.755,01	1.460.881,42
03/05	13920	06842	ELIANA CRISTINA GUILHERME RUBINATTO	28891	800,00	60.673,59	1.520.755,01	1.460.081,42
03/05	13921	06844	ELIANE GUARIGLIA PEREIRA	24653	600,00	61.273,59	1.520.755,01	1.459.481,42
03/05	13922	06846	FABIANA GOVEIA GAVA	14799	600,00	61.873,59	1.520.755,01	1.458.881,42
03/05	13923	06848	FRANCINI ALVES ANDRADE DOS SANTOS	52471	600,00	62.473,59	1.520.755,01	1.458.281,42
03/05	13924	06850	JACQUELINE HERRERA ESTEBAM LOBO	22139	400,00	62.873,59	1.520.755,01	1.457.881,42
03/05	13925	06852	MARCELINO DE ALMEIDA	24831	800,00	63.673,59	1.520.755,01	1.457.081,42
03/05	13926	06854	MARCELO CARVALHO VIEIRA	28876	600,00	64.273,59	1.520.755,01	1.456.481,42
03/05	13928	06857	MARIA LAUDECY DA SILVA	44202	600,00	64.873,59	1.520.755,01	1.455.881,42
03/05	13929	06858	PATRICIA CRISTINA CAMARGO FERNANDEZ	29080	1.000,00	65.873,59	1.520.755,01	1.454.881,42
03/05	13930	06860	RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI	15680	600,00	66.473,59	1.520.755,01	1.454.281,42
03/05	13931	06862	ROSEMARY SERRAO DE OLIVEIRA	28897	400,00	66.873,59	1.520.755,01	1.453.881,42
03/05	13932	06864	SELMA ALMEIDA COSTA	18921	700,00	67.573,59	1.520.755,01	1.453.181,42
03/05	13933	06866	THAIS BRAGATTO ARTEN	34717	500,00	68.073,59	1.520.755,01	1.452.681,42
03/05	13934	06868	VALCILEI CORREA	37146	200,00	68.273,59	1.520.755,01	1.452.481,42
03/05						68.273,59	1.520.755,01	1.452.481,42
05/05	05763	06876	ANDREIA CRISTINA DE SOUZA	22000	800,00	69.073,59	1.520.755,01	1.451.681,42
05/05						69.073,59	1.520.755,01	1.451.681,42
07/05	13951	02330	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	3.518,76	72.592,35	1.520.755,01	1.448.162,66
07/05						72.592,35	1.520.755,01	1.448.162,66
14/05						72.592,35	1.537.755,01	1.465.162,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	738.505,50
2021	9 1657	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final .....:	3.152.767,22
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/05						72.592,35	2.711.528,68	2.638.936,33
21/05		06817	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	15223	-105,00	72.487,35	2.711.528,68	2.639.041,33
21/05		06819	ANA LUCIA PEREIRA DO NASCIMENTO CARVALHO	15224	-0,01	72.487,34	2.711.528,68	2.639.041,34
21/05		06821	ANDREA BARBOZA DE MELO	39770	-10,00	72.477,34	2.711.528,68	2.639.051,34
21/05		06823	ANDREIA SIQUEIRA LEAO	25082	-600,00	71.877,34	2.711.528,68	2.639.651,34
21/05		06838	DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA	29083	-100,00	71.777,34	2.711.528,68	2.639.751,34
21/05		06844	ELIANE GUARIGLIA PEREIRA	24653	-200,00	71.577,34	2.711.528,68	2.639.951,34
21/05		06848	FRANCINI ALVES ANDRADE DOS SANTOS	52471	-200,00	71.377,34	2.711.528,68	2.640.151,34
21/05		06854	MARCELO CARVALHO VIEIRA	28876	-333,00	71.044,34	2.709.980,67	2.638.936,33
21/05						71.044,34	2.709.980,67	2.638.936,33
01/06	14066	07736	ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA	30419	600,00	71.644,34	2.709.980,67	2.638.336,33
01/06	14067	07738	ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA	34042	400,00	72.044,34	2.709.980,67	2.637.936,33
01/06	14068	07740	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	15223	800,00	72.844,34	2.709.980,67	2.637.136,33
01/06	14069	07746	ANA LUCIA PEREIRA DO NASCIMENTO CARVALHO	15224	600,00	73.444,34	2.709.980,67	2.636.536,33
01/06	14070	07748	ANDREA BARBOZA DE MELO	39770	600,00	74.044,34	2.709.980,67	2.635.936,33
01/06	14071	07750	ANDREIA SIQUEIRA LEAO	25082	800,00	74.844,34	2.709.980,67	2.635.136,33
01/06	14072	07752	ANGELICA RODRIGUES CORREA	28885	600,00	75.444,34	2.709.980,67	2.634.536,33
01/06	14073	07754	ANTONIO DE DEUS	28860	600,00	76.044,34	2.709.980,67	2.633.936,33
01/06	14074	07756	BARBARA DOS REIS BARROS	14732	200,00	76.244,34	2.709.980,67	2.633.736,33
01/06	14075	07758	CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO	28857	600,00	76.844,34	2.709.980,67	2.633.136,33
01/06	14076	07760	CATIA SILENE SALES	29792	400,00	77.244,34	2.709.980,67	2.632.736,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	738.505,50
2021	10 1658	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final .....:	3.152.767,22
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/06	14077	07762	DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO	28875	600,00	77.844,34	2.709.980,67	2.632.136,33
01/06	14078	07764	DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA	29083	500,00	78.344,34	2.709.980,67	2.631.636,33
01/06	14079	07766	EDER RODRIGUES PROENCA	38001	200,00	78.544,34	2.709.980,67	2.631.436,33
01/06	14080	07768	ELIANA CRISTINA GUILHERME RUBINATTO	28891	600,00	79.144,34	2.709.980,67	2.630.836,33
01/06	14081	07770	ELIANE GUARIGLIA PEREIRA	24653	600,00	79.744,34	2.709.980,67	2.630.236,33
01/06	14082	07772	FABIANA GOVEIA GAVA	14799	600,00	80.344,34	2.709.980,67	2.629.636,33
01/06	14083	07774	FRANCINI ALVES ANDRADE DOS SANTOS	52471	600,00	80.944,34	2.709.980,67	2.629.036,33
01/06	14084	07775	JACQUELINE HERRERA ESTEBAM LOBO	22139	400,00	81.344,34	2.709.980,67	2.628.636,33
01/06	14084	07776	JACQUELINE HERRERA ESTEBAM LOBO	22139	600,00	81.944,34	2.709.980,67	2.628.036,33
01/06	14085	07778	LUCIANE MANES DE MIRANDA	28849	800,00	82.744,34	2.709.980,67	2.627.236,33
01/06	14086	07780	MARCELINO DE ALMEIDA	24831	800,00	83.544,34	2.709.980,67	2.626.436,33
01/06	14087	07782	MARCELO CARVALHO VIEIRA	28876	600,00	84.144,34	2.709.980,67	2.625.836,33
01/06	14088	07784	MARIA LAUDECY DA SILVA	44202	800,00	84.944,34	2.709.980,67	2.625.036,33
01/06	14089	07785	PATRICIA CRISTINA CAMARGO FERNANDEZ	29080	1.000,00	85.944,34	2.709.980,67	2.624.036,33
01/06	14090	07787	RAQUEL BARROS CARVALHAIS	14915	400,00	86.344,34	2.709.980,67	2.623.636,33
01/06	14091	07789	RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI	15680	600,00	86.944,34	2.709.980,67	2.623.036,33
01/06	14092	07791	SELMA ALMEIDA COSTA	18921	600,00	87.544,34	2.709.980,67	2.622.436,33
01/06	14093	07793	THAIS BRAGATTO ARTEN	34717	300,00	87.844,34	2.709.980,67	2.622.136,33
01/06	14094	07795	VALCILEI CORREA	37146	200,00	88.044,34	2.709.980,67	2.621.936,33
01/06						88.044,34	2.709.980,67	2.621.936,33
02/06	06723	07803	ANDREIA CRISTINA DE SOUZA	22000	600,00	88.644,34	2.709.980,67	2.621.336,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	738.505,50
2021	11 1659	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final .....:	3.152.767,22

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/06						88.644,34	2.709.980,67	2.621.336,33
04/06	14297	02330	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	3.518,77	92.163,11	2.709.980,67	2.617.817,56
04/06						92.163,11	2.709.980,67	2.617.817,56
14/06						92.163,11	2.717.379,35	2.625.216,24
16/06						92.163,11	2.718.779,35	2.626.616,24
17/06		07740	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	15223	-50,00	92.113,11	2.718.779,35	2.626.666,24
17/06		07746	ANA LUCIA PEREIRA DO NASCIMENTO CARVALHO	15224	-0,01	92.113,10	2.718.779,35	2.626.666,25
17/06		07764	DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA	29083	-100,00	92.013,10	2.718.629,34	2.626.616,24
17/06						92.013,10	2.718.629,34	2.626.616,24
18/06		07789	RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI	15680	-135,00	91.878,10	2.718.494,34	2.626.616,24
18/06						91.878,10	2.718.494,34	2.626.616,24
21/06						91.878,10	2.733.494,34	2.641.616,24
25/06	14477	09658	ACJS - SANEAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL LTDA	52738	7.398,68	99.276,78	2.733.494,34	2.634.217,56
25/06						99.276,78	2.733.494,34	2.634.217,56
30/06		07782	MARCELO CARVALHO VIEIRA	28876	-200,00	99.076,78	2.733.294,34	2.634.217,56
30/06						99.076,78	2.733.294,34	2.634.217,56
01/07	14484	09945	ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA	30419	600,00	99.676,78	2.733.294,34	2.633.617,56
01/07	14485	09947	ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA	34042	400,00	100.076,78	2.733.294,34	2.633.217,56
01/07	14486	09952	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	15223	800,00	100.876,78	2.733.294,34	2.632.417,56
01/07	14487	09956	ANA LUCIA PEREIRA DO NASCIMENTO CARVALHO	15224	600,00	101.476,78	2.733.294,34	2.631.817,56
01/07	14488	09958	ANDREA BARBOZA DE MELO	39770	400,00	101.876,78	2.733.294,34	2.631.417,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 738.505,50
2021	12 1660	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final .....: 3.152.767,22
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/07	14489	09960	ANDREIA SIQUEIRA LEAO	25082	300,00	102.176,78	2.733.294,34	2.631.117,56
01/07	14490	09962	ANGELICA RODRIGUES CORREA	28885	600,00	102.776,78	2.733.294,34	2.630.517,56
01/07	14491	09964	ANTONIO DE DEUS	28860	600,00	103.376,78	2.733.294,34	2.629.917,56
01/07	14492	09966	BARBARA DOS REIS BARROS	14732	800,00	104.176,78	2.733.294,34	2.629.117,56
01/07	14493	09968	CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO	28857	700,00	104.876,78	2.733.294,34	2.628.417,56
01/07	14494	09970	DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO	28875	800,00	105.676,78	2.733.294,34	2.627.617,56
01/07	14495	09972	DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA	29083	600,00	106.276,78	2.733.294,34	2.627.017,56
01/07	14496	09974	EDER RODRIGUES PROENCA	38001	200,00	106.476,78	2.733.294,34	2.626.817,56
01/07	14497	09977	ELIANA CRISTINA GUILHERME RUBINATTO	28891	800,00	107.276,78	2.733.294,34	2.626.017,56
01/07	14498	09979	FABIANA GOVEIA GAVA	14799	400,00	107.676,78	2.733.294,34	2.625.617,56
01/07	14499	09981	JACQUELINE HERRERA ESTEBAM LOBO	22139	800,00	108.476,78	2.733.294,34	2.624.817,56
01/07	14500	09983	LUCIANE MANES DE MIRANDA	28849	800,00	109.276,78	2.733.294,34	2.624.017,56
01/07	14501	09986	MARCELINO DE ALMEIDA	24831	800,00	110.076,78	2.733.294,34	2.623.217,56
01/07	14502	09988	MARCELO CARVALHO VIEIRA	28876	600,00	110.676,78	2.733.294,34	2.622.617,56
01/07	14503	09989	PATRICIA CRISTINA CAMARGO FERNANDEZ	29080	1.000,00	111.676,78	2.733.294,34	2.621.617,56
01/07	14504	09991	RAQUEL BARROS CARVALHAIS	14915	400,00	112.076,78	2.733.294,34	2.621.217,56
01/07	14505	09993	RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI	15680	600,00	112.676,78	2.733.294,34	2.620.617,56
01/07	14506	09995	ROSEMARY SERRAO DE OLIVEIRA	28897	500,00	113.176,78	2.733.294,34	2.620.117,56
01/07	14507	09997	SELMA ALMEIDA COSTA	18921	700,00	113.876,78	2.733.294,34	2.619.417,56
01/07	14508	09999	THAIS BRAGATTO ARTEN	34717	200,00	114.076,78	2.733.294,34	2.619.217,56
01/07						114.076,78	2.733.294,34	2.619.217,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	738.505,50
2021	13 1661	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final .....:	3.152.767,22
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/07	08985	09696	FLAVIA SABINA LIBANEO	54086	200,00	114.276,78	2.733.294,34	2.619.017,56
02/07	08987	09698	TATIANA APARECIDA DOS SANTOS OKITA	54088	400,00	114.676,78	2.733.294,34	2.618.617,56
02/07	14562	02330	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	3.518,77	118.195,55	2.733.294,34	2.615.098,79
02/07	10251	05466	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	32.953,27	151.148,82	2.733.294,34	2.582.145,52
02/07						151.148,82	2.733.294,34	2.582.145,52
05/07	08982	09694	ANDREIA CRISTINA DE SOUZA	22000	800,00	151.948,82	2.733.294,34	2.581.345,52
05/07						151.948,82	2.733.294,34	2.581.345,52
23/07						151.948,82	2.749.794,34	2.597.845,52
29/07		09952	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	15223	-30,00	151.918,82	2.749.794,34	2.597.875,52
29/07		09964	ANTONIO DE DEUS	28860	-4,00	151.914,82	2.749.794,34	2.597.879,52
29/07		09966	BARBARA DOS REIS BARROS	14732	-4,75	151.910,07	2.749.755,59	2.597.845,52
29/07						151.910,07	2.749.755,59	2.597.845,52
30/07		09972	DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA	29083	-200,00	151.710,07	2.749.755,59	2.598.045,52
30/07		09988	MARCELO CARVALHO VIEIRA	28876	-142,00	151.568,07	2.749.413,59	2.597.845,52
30/07						151.568,07	2.749.413,59	2.597.845,52
02/08	14819	11645	ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA	30419	800,00	152.368,07	2.749.413,59	2.597.045,52
02/08	14820	11647	ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA	34042	600,00	152.968,07	2.749.413,59	2.596.445,52
02/08	14821	11649	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	15223	800,00	153.768,07	2.749.413,59	2.595.645,52
02/08	14822	11651	ANA LUCIA PEREIRA DO NASCIMENTO CARVALHO	15224	600,00	154.368,07	2.749.413,59	2.595.045,52
02/08	14823	11653	ANDREA BARBOZA DE MELO	39770	600,00	154.968,07	2.749.413,59	2.594.445,52
02/08	14824	11655	ANGELICA RODRIGUES CORREA	28885	700,00	155.668,07	2.749.413,59	2.593.745,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	738.505,50
2021	14 1662	Unid. Desp: 00			Final .....:	3.152.767,22

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/08	14825	11657	ANTONIO DE DEUS	28860	400,00	156.068,07	2.749.413,59	2.593.345,52
02/08	14826	11659	BARBARA DOS REIS BARROS	14732	800,00	156.868,07	2.749.413,59	2.592.545,52
02/08	14828	11662	DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO	28875	600,00	157.468,07	2.749.413,59	2.591.945,52
02/08	14829	11664	DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA	29083	500,00	157.968,07	2.749.413,59	2.591.445,52
02/08	14830	11666	EDER RODRIGUES PROENCA	38001	200,00	158.168,07	2.749.413,59	2.591.245,52
02/08	14831	11668	ELIANA CRISTINA GUILHERME RUBINATTO	28891	600,00	158.768,07	2.749.413,59	2.590.645,52
02/08	14832	11670	FABIANA GOVEIA GAVA	14799	600,00	159.368,07	2.749.413,59	2.590.045,52
02/08	14833	11672	LUCIA CRISTINA CUNHA RODRIGUES	32122	400,00	159.768,07	2.749.413,59	2.589.645,52
02/08	14834	11674	MARCELINO DE ALMEIDA	24831	800,00	160.568,07	2.749.413,59	2.588.845,52
02/08	14835	11676	MARCELO CARVALHO VIEIRA	28876	600,00	161.168,07	2.749.413,59	2.588.245,52
02/08	14836	11677	PATRICIA CRISTINA CAMARGO FERNANDEZ	29080	1.000,00	162.168,07	2.749.413,59	2.587.245,52
02/08	14837	11679	RAQUEL BARROS CARVALHAIS	14915	600,00	162.768,07	2.749.413,59	2.586.645,52
02/08	14838	11681	RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI	15680	600,00	163.368,07	2.749.413,59	2.586.045,52
02/08	14839	11683	ROSEMARY SERRAO DE OLIVEIRA	28897	500,00	163.868,07	2.749.413,59	2.585.545,52
02/08	14840	11685	SELMA ALMEIDA COSTA	18921	600,00	164.468,07	2.749.413,59	2.584.945,52
02/08	14841	11687	THAIS BRAGATTO ARTEN	34717	200,00	164.668,07	2.749.413,59	2.584.745,52
02/08						164.668,07	2.749.413,59	2.584.745,52
03/08	11194	11639	PATRICIA HELENA FERREIRA DE CAMPOS ZAMBONI	54201	400,00	165.068,07	2.749.413,59	2.584.345,52
03/08	11195	11641	SUELEN GREGATTI DA IGREJA	54203	400,00	165.468,07	2.749.413,59	2.583.945,52
03/08	11196	11643	TATIANA APARECIDA DOS SANTOS OKITA	54088	600,00	166.068,07	2.749.413,59	2.583.345,52
03/08	11191	11632	FLAVIA SABINA LIBANEO	54086	400,00	166.468,07	2.749.413,59	2.582.945,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	738.505,50
2021	15 1663	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final .....:	3.152.767,22
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/08	11193	11637	KAROLINE DYCASSIA DE CAMPOS MARTINS ANDRE	54196	400,00	166.868,07	2.749.413,59	2.582.545,52
03/08						166.868,07	2.749.413,59	2.582.545,52
05/08	11190	11630	ANDREIA CRISTINA DE SOUZA	22000	600,00	167.468,07	2.749.413,59	2.581.945,52
05/08	11192	11635	JULIO CESAR QUIRINO	17145	600,00	168.068,07	2.780.976,06	2.612.907,99
05/08						168.068,07	2.780.976,06	2.612.907,99
06/08	14934	05466	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	41.815,37	209.883,44	2.780.976,06	2.571.092,62
06/08	14918	02330	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	3.518,77	213.402,21	2.780.976,06	2.567.573,85
06/08						213.402,21	2.780.976,06	2.567.573,85
12/08						213.402,21	2.735.411,12	2.522.008,91
16/08						213.402,21	2.778.594,62	2.565.192,41
24/08						213.402,21	2.789.194,62	2.575.792,41
25/08						213.402,21	2.798.744,62	2.585.342,41
27/08		11635	JULIO CESAR QUIRINO	17145	-155,00	213.247,21	2.798.744,62	2.585.497,41
27/08		11649	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	15223	-290,00	212.957,21	2.798.744,62	2.585.787,41
27/08		11651	ANA LUCIA PEREIRA DO NASCIMENTO CARVALHO	15224	-0,03	212.957,18	2.798.744,62	2.585.787,44
27/08		11676	MARCELO CARVALHO VIEIRA	28876	-600,00	212.357,18	2.798.744,62	2.586.387,44
27/08		11681	RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI	15680	-400,00	211.957,18	2.798.744,62	2.586.787,44
27/08		11685	SELMA ALMEIDA COSTA	18921	-70,00	211.887,18	2.797.229,59	2.585.342,41
27/08						211.887,18	2.797.229,59	2.585.342,41
31/08		11653	ANDREA BARBOZA DE MELO	39770	-1,10	211.886,08	2.796.628,49	2.584.742,41
31/08						211.886,08	2.796.628,49	2.584.742,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	738.505,50
2021	16 1664	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final .....:	3.152.767,22
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/09	15261	13999	ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA	30419	1.000,00	212.886,08	2.796.628,49	2.583.742,41
01/09	15262	14001	ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA	34042	600,00	213.486,08	2.796.628,49	2.583.142,41
01/09	15263	14003	ANA LUCIA PEREIRA DO NASCIMENTO CARVALHO	15224	600,00	214.086,08	2.796.628,49	2.582.542,41
01/09	15264	14005	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	15223	800,00	214.886,08	2.796.628,49	2.581.742,41
01/09	15265	14007	ANDREA BARBOZA DE MELO	39770	600,00	215.486,08	2.796.628,49	2.581.142,41
01/09	15266	14009	ANDREIA SIQUEIRA LEAO	25082	300,00	215.786,08	2.796.628,49	2.580.842,41
01/09	15267	14010	ANGELICA RODRIGUES CORREA	28885	1.000,00	216.786,08	2.796.628,49	2.579.842,41
01/09	15268	14012	ANTONIO DE DEUS	28860	600,00	217.386,08	2.796.628,49	2.579.242,41
01/09	15269	14014	BARBARA DOS REIS BARROS	14732	700,00	218.086,08	2.796.628,49	2.578.542,41
01/09	15270	14040	CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO	28857	400,00	218.486,08	2.796.628,49	2.578.142,41
01/09	15271	14042	DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO	28875	800,00	219.286,08	2.796.628,49	2.577.342,41
01/09	15272	14045	DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA	29083	400,00	219.686,08	2.796.628,49	2.576.942,41
01/09	15273	14049	EDER RODRIGUES PROENCA	38001	200,00	219.886,08	2.796.628,49	2.576.742,41
01/09	15274	14051	FABIANA GOVEIA GAVA	14799	400,00	220.286,08	2.796.628,49	2.576.342,41
01/09	15275	14053	JACQUELINE HERRERA ESTEBAM LOBO	22139	650,00	220.936,08	2.796.628,49	2.575.692,41
01/09	15276	14055	LUCIA CRISTINA CUNHA RODRIGUES	32122	600,00	221.536,08	2.796.628,49	2.575.092,41
01/09	15277	14057	MARCELINO DE ALMEIDA	24831	800,00	222.336,08	2.796.628,49	2.574.292,41
01/09	15278	14059	MARCELO CARVALHO VIEIRA	28876	600,00	222.936,08	2.796.628,49	2.573.692,41
01/09	15279	14061	PATRICIA CRISTINA CAMARGO FERNANDEZ	29080	800,00	223.736,08	2.796.628,49	2.572.892,41
01/09	15280	14063	RAQUEL BARROS CARVALHAIS	14915	400,00	224.136,08	2.796.628,49	2.572.492,41
01/09	15281	14065	RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI	15680	600,00	224.736,08	2.796.628,49	2.571.892,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	738.505,50
2021	17 1665	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final .....:	3.152.767,22
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/09	15282	14067	ROSEMARY SERRAO DE OLIVEIRA	28897	500,00	225.236,08	2.796.628,49	2.571.392,41
01/09	15283	14069	SABRINA APARECIDA GALAO	35249	800,00	226.036,08	2.796.628,49	2.570.592,41
01/09	15284	14071	SELMA ALMEIDA COSTA	18921	600,00	226.636,08	2.796.628,49	2.569.992,41
01/09	15285	14073	THAIS BRAGATTO ARTEN	34717	400,00	227.036,08	2.796.628,49	2.569.592,41
01/09						227.036,08	2.796.628,49	2.569.592,41
02/09	13722	13992	KAROLINE DYCASSIA DE CAMPOS MARTINS ANDRE	54196	600,00	227.636,08	2.796.628,49	2.568.992,41
02/09	13720	13988	FLAVIA SABINA LIBANEO	54086	600,00	228.236,08	2.796.628,49	2.568.392,41
02/09	13721	13990	JULIO CESAR QUIRINO	17145	600,00	228.836,08	2.796.628,49	2.567.792,41
02/09						228.836,08	2.796.628,49	2.567.792,41
03/09	13725	13996	SUELEN GREGATTI DA IGREJA	54203	400,00	229.236,08	2.796.628,49	2.567.392,41
03/09	13724	13994	PATRICIA HELENA FERREIRA DE CAMPOS ZAMBONI	54201	600,00	229.836,08	2.796.628,49	2.566.792,41
03/09	13726	13998	TATIANA APARECIDA DOS SANTOS OKITA	54088	800,00	230.636,08	2.796.628,49	2.565.992,41
03/09	15273	02330	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	3.518,77	234.154,85	2.796.628,49	2.562.473,64
03/09						234.154,85	2.796.628,49	2.562.473,64
09/09	13718	13986	ANDREIA CRISTINA DE SOUZA	22000	800,00	234.954,85	2.796.628,49	2.561.673,64
09/09						234.954,85	2.796.628,49	2.561.673,64
15/09						234.954,85	2.619.896,53	2.384.941,68
16/09						234.954,85	2.628.893,98	2.393.939,13
17/09						234.954,85	2.647.793,98	2.412.839,13
22/09		14003	ANA LUCIA PEREIRA DO NASCIMENTO CARVALHO	15224	-0,03	234.954,82	2.647.793,98	2.412.839,16
22/09		14005	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	15223	-60,00	234.894,82	2.647.793,98	2.412.899,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	738.505,50
2021	18 1666	Unid. Desp: 00			Final .....:	3.152.767,22

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/09		14009	ANDREIA SIQUEIRA LEAO	25082	-100,00	234.794,82	2.647.793,98	2.412.999,16
22/09		14059	MARCELO CARVALHO VIEIRA	28876	-220,00	234.574,82	2.647.413,95	2.412.839,13
22/09						234.574,82	2.647.413,95	2.412.839,13
23/09	15440	03502	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	19.636,44	254.211,26	2.647.413,95	2.393.202,69
23/09						254.211,26	2.647.413,95	2.393.202,69
24/09		14065	RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI	15680	-200,00	254.011,26	2.647.413,95	2.393.402,69
24/09	15552	07801	CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENHARIA	53907	355.098,20	609.109,46	2.602.227,84	1.993.118,38
24/09						609.109,46	2.602.227,84	1.993.118,38
30/09						609.109,46	2.930.165,34	2.321.055,88
01/10	15643	05466	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	33.412,01	642.521,47	2.930.165,34	2.287.643,87
01/10	15512	15644	ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA	30419	400,00	642.921,47	2.930.165,34	2.287.243,87
01/10	15513	15646	ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA	34042	600,00	643.521,47	2.930.165,34	2.286.643,87
01/10	15514	15648	ANA LUCIA PEREIRA DO NASCIMENTO CARVALHO	15224	600,00	644.121,47	2.930.165,34	2.286.043,87
01/10	15515	15650	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	15223	800,00	644.921,47	2.930.165,34	2.285.243,87
01/10	15516	15652	ANDREA BARBOZA DE MELO	39770	800,00	645.721,47	2.930.165,34	2.284.443,87
01/10	15517	15658	ANDREIA SIQUEIRA LEAO	25082	400,00	646.121,47	2.930.165,34	2.284.043,87
01/10	15518	15660	ANGELICA RODRIGUES CORREA	28885	700,00	646.821,47	2.930.165,34	2.283.343,87
01/10	15519	15662	ANTONIO DE DEUS	28860	600,00	647.421,47	2.930.165,34	2.282.743,87
01/10	15520	15664	BARBARA DOS REIS BARROS	14732	300,00	647.721,47	2.930.165,34	2.282.443,87
01/10	15521	15666	CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO	28857	600,00	648.321,47	2.930.165,34	2.281.843,87
01/10	15522	15668	DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO	28875	800,00	649.121,47	2.930.165,34	2.281.043,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	738.505,50
2021	19 1667	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final .....:	3.152.767,22
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/10	15523	15670	DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA	29083	400,00	649.521,47	2.930.165,34	2.280.643,87
01/10	15524	15672	EDER RODRIGUES PROENCA	38001	200,00	649.721,47	2.930.165,34	2.280.443,87
01/10	15525	15676	JACQUELINE HERRERA ESTEBAM LOBO	22139	700,00	650.421,47	2.930.165,34	2.279.743,87
01/10	15526	15683	LUCIA CRISTINA CUNHA RODRIGUES	32122	600,00	651.021,47	2.930.165,34	2.279.143,87
01/10	15527	15685	MARCELINO DE ALMEIDA	24831	800,00	651.821,47	2.930.165,34	2.278.343,87
01/10	15528	15687	MARCELO CARVALHO VIEIRA	28876	600,00	652.421,47	2.930.165,34	2.277.743,87
01/10	15529	15689	PATRICIA CRISTINA CAMARGO FERNANDEZ	29080	800,00	653.221,47	2.930.165,34	2.276.943,87
01/10	15530	15693	RAQUEL BARROS CARVALHAIS	14915	400,00	653.621,47	2.930.165,34	2.276.543,87
01/10	15531	15695	RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI	15680	600,00	654.221,47	2.930.165,34	2.275.943,87
01/10	15532	15697	ROSEMARY SERRAO DE OLIVEIRA	28897	600,00	654.821,47	2.930.165,34	2.275.343,87
01/10	15533	15699	SABRINA APARECIDA GALAO	35249	800,00	655.621,47	2.930.165,34	2.274.543,87
01/10	15534	15701	SELMA ALMEIDA COSTA	18921	700,00	656.321,47	2.930.165,34	2.273.843,87
01/10	15535	15707	THAIS BRAGATTO ARTEN	34717	300,00	656.621,47	2.930.165,34	2.273.543,87
01/10	15536	15709	VANESSA CRISTIANA BERNARDO	29733	600,00	657.221,47	2.930.165,34	2.272.943,87
01/10						657.221,47	2.930.165,34	2.272.943,87
04/10	15807	15681	KAROLINE DYCASSIA DE CAMPOS MARTINS ANDRE	54196	600,00	657.821,47	2.930.165,34	2.272.343,87
04/10	15796	15674	FLAVIA SABINA LIBANEO	54086	400,00	658.221,47	2.930.165,34	2.271.943,87
04/10	15836	15705	TATIANA APARECIDA DOS SANTOS OKITA	54088	600,00	658.821,47	2.930.165,34	2.271.343,87
04/10						658.821,47	2.930.165,34	2.271.343,87
05/10	15835	15703	SUELEN GREGATTI DA IGREJA	54203	600,00	659.421,47	2.930.165,34	2.270.743,87
05/10	15822	15691	PATRICIA HELENA FERREIRA DE CAMPOS ZAMBONI	54201	600,00	660.021,47	2.928.846,57	2.268.825,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	738.505,50
2021	20 1668	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final .....:	3.152.767,22
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/10						660.021,47	2.928.846,57	2.268.825,10
06/10						660.021,47	2.932.722,57	2.272.701,10
07/10	15805	15679	JULIO CESAR QUIRINO	17145	600,00	660.621,47	2.932.722,57	2.272.101,10
07/10						660.621,47	2.932.722,57	2.272.101,10
08/10	15766	15656	ANDREIA CRISTINA DE SOUZA	22000	800,00	661.421,47	2.932.722,57	2.271.301,10
08/10	15756	02255	ASSOCIACAO EDUCACIONAL DA JUVENTUDE ASSEJ	51804	96.429,63	757.851,10	2.932.722,57	2.174.871,47
08/10	15791	02330	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	3.518,77	761.369,87	2.932.722,57	2.171.352,70
08/10						761.369,87	2.932.722,57	2.171.352,70
18/10	17446	03502	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	22.722,26	784.092,13	2.932.722,57	2.148.630,44
18/10						784.092,13	2.932.722,57	2.148.630,44
19/10	17742	18012	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	294,41	784.386,54	2.932.722,57	2.148.336,03
19/10	17743	18012	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	67,24	784.453,78	2.933.084,22	2.148.630,44
19/10						784.453,78	2.933.084,22	2.148.630,44
20/10						784.453,78	2.945.684,22	2.161.230,44
22/10		15650	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	15223	-420,00	784.033,78	2.945.684,22	2.161.650,44
22/10		15648	ANA LUCIA PEREIRA DO NASCIMENTO CARVALHO	15224	-0,01	784.033,77	2.945.684,22	2.161.650,45
22/10		15658	ANDREIA SIQUEIRA LEAO	25082	-400,00	783.633,77	2.945.684,22	2.162.050,45
22/10		15683	LUCIA CRISTINA CUNHA RODRIGUES	32122	-8,00	783.625,77	2.945.684,22	2.162.058,45
22/10		15687	MARCELO CARVALHO VIEIRA	28876	-400,00	783.225,77	2.945.684,22	2.162.458,45
22/10		15689	PATRICIA CRISTINA CAMARGO FERNANDEZ	29080	-200,00	783.025,77	2.945.684,22	2.162.658,45
22/10	15882	05466	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	24.713,37	807.739,14	2.945.684,22	2.137.945,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	738.505,50
2021	21 1669	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final .....:	3.152.767,22
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/10	15855	07801	CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENHARIA	53907	788.699,48	1.596.438,62	2.948.856,21	1.352.417,59
22/10						1.596.438,62	2.948.856,21	1.352.417,59
25/10	18021	03502	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	76.775,98	1.673.214,60	2.948.856,21	1.275.641,61
25/10						1.673.214,60	2.948.856,21	1.275.641,61
27/10						1.673.214,60	3.080.856,21	1.407.641,61
28/10						1.673.214,60	3.084.019,23	1.410.804,63
03/11	15962	18167	ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA	30419	600,00	1.673.814,60	3.084.019,23	1.410.204,63
03/11	15963	18169	ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA	34042	600,00	1.674.414,60	3.084.019,23	1.409.604,63
03/11	15964	18171	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	15223	600,00	1.675.014,60	3.084.019,23	1.409.004,63
03/11	15965	18173	ANA LUCIA PEREIRA DO NASCIMENTO CARVALHO	15224	600,00	1.675.614,60	3.084.019,23	1.408.404,63
03/11	15966	18175	ANDREA BARBOZA DE MELO	39770	800,00	1.676.414,60	3.084.019,23	1.407.604,63
03/11	15967	18177	ANGELICA RODRIGUES CORREA	28885	700,00	1.677.114,60	3.084.019,23	1.406.904,63
03/11	15968	18179	ANTONIO DE DEUS	28860	400,00	1.677.514,60	3.084.019,23	1.406.504,63
03/11	15969	18181	BARBARA DOS REIS BARROS	14732	400,00	1.677.914,60	3.084.019,23	1.406.104,63
03/11	15970	18183	CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO	28857	400,00	1.678.314,60	3.084.019,23	1.405.704,63
03/11	15971	18185	DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO	28875	800,00	1.679.114,60	3.084.019,23	1.404.904,63
03/11	15972	18187	DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA	29083	200,00	1.679.314,60	3.084.019,23	1.404.704,63
03/11	15973	18189	EDER RODRIGUES PROENCA	38001	200,00	1.679.514,60	3.084.019,23	1.404.504,63
03/11	15974	18191	JACQUELINE HERRERA ESTEBAM LOBO	22139	600,00	1.680.114,60	3.084.019,23	1.403.904,63
03/11	15975	18193	LUCIA CRISTINA CUNHA RODRIGUES	32122	600,00	1.680.714,60	3.084.019,23	1.403.304,63
03/11	15976	18195	MARCELINO DE ALMEIDA	24831	800,00	1.681.514,60	3.084.019,23	1.402.504,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 738.505,50
2021	22 1670	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final .....: 3.152.767,22
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/11	15977	18197	MARCELO CARVALHO VIEIRA	28876	600,00	1.682.114,60	3.084.019,23	1.401.904,63
03/11	15978	18199	PATRICIA CRISTINA CAMARGO FERNANDEZ	29080	800,00	1.682.914,60	3.084.019,23	1.401.104,63
03/11	15979	18201	RAQUEL BARROS CARVALHAIS	14915	300,00	1.683.214,60	3.084.019,23	1.400.804,63
03/11	15980	18203	RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI	15680	600,00	1.683.814,60	3.084.019,23	1.400.204,63
03/11	15981	18206	ROSEMARY SERRAO DE OLIVEIRA	28897	500,00	1.684.314,60	3.084.019,23	1.399.704,63
03/11	15982	18208	SELMA ALMEIDA COSTA	18921	800,00	1.685.114,60	3.084.019,23	1.398.904,63
03/11	15983	18210	THAIS BRAGATTO ARTEN	34717	200,00	1.685.314,60	3.084.019,23	1.398.704,63
03/11	15984	18212	VANESSA CRISTIANA BERNARDO	29733	500,00	1.685.814,60	3.084.019,23	1.398.204,63
03/11	15985	18433	FLAVIA SABINA LIBANEO	54086	400,00	1.686.214,60	3.084.019,23	1.397.804,63
03/11	15986	18435	JULIO CESAR QUIRINO	17145	600,00	1.686.814,60	3.084.019,23	1.397.204,63
03/11	15987	18437	KAROLINE DYCASSIA DE CAMPOS MARTINS ANDRE	54196	400,00	1.687.214,60	3.084.019,23	1.396.804,63
03/11	15988	18439	PATRICIA HELENA FERREIRA DE CAMPOS ZAMBONI	54201	600,00	1.687.814,60	3.084.019,23	1.396.204,63
03/11	15989	18441	SUELEN GREGATTI DA IGREJA	54203	600,00	1.688.414,60	3.084.019,23	1.395.604,63
03/11	15990	18444	TATIANA APARECIDA DOS SANTOS OKITA	54088	600,00	1.689.014,60	3.084.019,23	1.395.004,63
03/11						1.689.014,60	3.084.019,23	1.395.004,63
05/11	18186	18446	ANDREIA CRISTINA DE SOUZA	22000	800,00	1.689.814,60	3.084.019,23	1.394.204,63
05/11	18867	19182	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	957,12	1.690.771,72	3.084.019,23	1.393.247,51
05/11	18867	19183	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	2.205,90	1.692.977,62	3.084.019,23	1.391.041,61
05/11	16048	02330	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	3.518,77	1.696.496,39	3.084.019,23	1.387.522,84
05/11						1.696.496,39	3.084.019,23	1.387.522,84
12/11	16185	02255	ASSOCIACAO EDUCACIONAL DA JUVENTUDE ASSEJ	51804	141.298,66	1.837.795,05	3.084.019,23	1.246.224,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	738.505,50
2021	23 1671	Unid. Desp: 00			Final .....:	3.152.767,22

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
12/11						1.837.795,05	3.084.019,23	1.246.224,18
16/11						1.837.795,05	3.083.419,23	1.245.624,18
18/11	19650	03502	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	24.977,67	1.862.772,72	3.083.419,23	1.220.646,51
18/11						1.862.772,72	3.083.419,23	1.220.646,51
23/11	19708	03502	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	79.709,25	1.942.481,97	3.083.419,23	1.140.937,26
23/11						1.942.481,97	3.083.419,23	1.140.937,26
24/11		18171	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	15223	-400,00	1.942.081,97	3.083.419,23	1.141.337,26
24/11		18173	ANA LUCIA PEREIRA DO NASCIMENTO CARVALHO	15224	-0,01	1.942.081,96	3.083.419,23	1.141.337,27
24/11		18175	ANDREA BARBOZA DE MELO	39770	-30,00	1.942.051,96	3.083.419,23	1.141.367,27
24/11		18191	JACQUELINE HERRERA ESTEBAM LOBO	22139	-600,00	1.941.451,96	3.083.419,23	1.141.967,27
24/11		18197	MARCELO CARVALHO VIEIRA	28876	-600,00	1.940.851,96	3.083.419,23	1.142.567,27
24/11		18203	RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI	15680	-200,00	1.940.651,96	3.081.589,22	1.140.937,26
24/11						1.940.651,96	3.081.589,22	1.140.937,26
25/11		18435	JULIO CESAR QUIRINO	17145	-181,44	1.940.470,52	3.081.589,22	1.141.118,70
25/11		18212	VANESSA CRISTIANA BERNARDO	29733	-300,00	1.940.170,52	3.081.107,78	1.140.937,26
25/11						1.940.170,52	3.081.107,78	1.140.937,26
26/11						1.940.170,52	3.119.629,68	1.179.459,16
02/12						1.940.170,52	3.185.629,68	1.245.459,16
03/12	16391	02330	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	3.518,77	1.943.689,29	3.185.629,68	1.241.940,39
03/12	16412	02255	ASSOCIACAO EDUCACIONAL DA JUVENTUDE ASSEJ	51804	172.478,47	2.116.167,76	3.185.629,68	1.069.461,92
03/12						2.116.167,76	3.185.629,68	1.069.461,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 738.505,50
2021	24 1672	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final .....: 3.152.767,22
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/12						2.116.167,76	3.182.229,68	1.066.061,92
08/12						2.116.167,76	2.516.337,81	400.170,05
10/12	16534	05466	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	39.903,62	2.156.071,38	3.158.810,81	1.002.739,43
10/12						2.156.071,38	3.158.810,81	1.002.739,43
17/12	21788	03502	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	2.052,14	2.158.123,52	3.158.810,81	1.000.687,29
17/12	21788	21116	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	24.207,28	2.182.330,80	3.158.810,81	976.480,01
17/12	21803	03502	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	90.307,49	2.272.638,29	3.158.810,81	886.172,52
17/12	21803	21652	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	1.318,77	2.273.957,06	3.158.810,81	884.853,75
17/12	16649	00382	CITY CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA EPP	52989	12.909,00	2.286.866,06	3.156.643,22	869.777,16
17/12						2.286.866,06	3.156.643,22	869.777,16
20/12						2.286.866,06	3.152.767,22	865.901,16
30/12						2.286.866,06	2.356.384,83	69.518,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 190.000,00
2021	1 1673	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Final .....: 41.764.317,09
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	58.187,16	58.187,16
14/01	11940	00354	VAGNER BRAZAO AVENA	41580	800,00	800,00	58.187,16	57.387,16
14/01	11939	00348	FELIPE DIAS MORALES	52615	600,00	1.400,00	58.187,16	56.787,16
14/01						1.400,00	58.187,16	56.787,16
15/01	00092	00346	AMANDA REGINA MARTINS DIAS	28938	600,00	2.000,00	58.187,16	56.187,16
15/01						2.000,00	58.187,16	56.187,16
01/02	11301	01573	AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI	26581	400,00	2.400,00	58.187,16	55.787,16
01/02	11302	01579	ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO	37225	400,00	2.800,00	58.187,16	55.387,16
01/02	11303	01581	ANA PAULA RODRIGUES SANCHES	22028	400,00	3.200,00	58.187,16	54.987,16
01/02	11304	01583	BIANCA DA SILVA LEITE	31637	200,00	3.400,00	58.187,16	54.787,16
01/02	11305	01585	CARLOS RICARDO CABRAL	47209	1.000,00	4.400,00	58.187,16	53.787,16
01/02	11306	01586	CARMELA ADRIANA MENUZZI	42110	500,00	4.900,00	58.187,16	53.287,16
01/02	11307	01589	CLAUDIA MARTINS RIBEIRO RENNO	41329	400,00	5.300,00	58.187,16	52.887,16
01/02	11308	01591	CONCEICAO APARECIDA ARTUZO DE ANDRADE GAZZI	18884	400,00	5.700,00	58.187,16	52.487,16
01/02	11309	01593	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA	26531	800,00	6.500,00	58.187,16	51.687,16
01/02	11310	01595	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA	31776	500,00	7.000,00	58.187,16	51.187,16
01/02	11311	01599	DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS MERLIM	40531	400,00	7.400,00	58.187,16	50.787,16
01/02	11312	01602	DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA	25463	400,00	7.800,00	58.187,16	50.387,16
01/02	11313	01605	EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCIA	41229	400,00	8.200,00	58.187,16	49.987,16
01/02	11314	01607	ELAINE MARTINIUK LOURENCINI	22093	500,00	8.700,00	58.187,16	49.487,16
01/02	11315	01610	FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI	24890	600,00	9.300,00	58.187,16	48.887,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	190.000,00
2021	2 1674	Unid. Desp: 00			Final .....:	41.764.317,09

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/02	11316	01613	GLAUCIA AMENDOLA FULLMANN DAVANSO	34323	800,00	10.100,00	58.187,16	48.087,16
01/02	11317	01617	IVAN JOSE DOS SANTOS	51857	500,00	10.600,00	58.187,16	47.587,16
01/02	11318	01620	IZAURA MENDES ROSA	14831	200,00	10.800,00	58.187,16	47.387,16
01/02	11319	01623	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FARIAS	22076	800,00	11.600,00	58.187,16	46.587,16
01/02	11320	01628	JOSE ADAO NERES DE JESUS	22044	400,00	12.000,00	58.187,16	46.187,16
01/02	11321	01640	KARINA ESPIRITO SANTO RAMOS	22079	600,00	12.600,00	58.187,16	45.587,16
01/02	11322	01647	KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA DEL CISTIA	21980	400,00	13.000,00	58.187,16	45.187,16
01/02	11323	01660	LUCIANA MARIA BALSAMO	34147	300,00	13.300,00	58.187,16	44.887,16
01/02	11324	01670	LUCIBEL NEWMAN CORREA	28893	400,00	13.700,00	58.187,16	44.487,16
01/02	11325	01676	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DUARTE	36188	400,00	14.100,00	58.187,16	44.087,16
01/02	11326	01680	MARIA INES HINGST FERNANDES	16901	500,00	14.600,00	58.187,16	43.587,16
01/02	11327	01683	MARIA SELNA DE CAMPOS MARIZ	19976	400,00	15.000,00	58.187,16	43.187,16
01/02	11329	01693	ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS	14904	400,00	15.400,00	58.187,16	42.787,16
01/02	11330	01695	PAULO ROGERIO BALBINO VENANCIO	29076	400,00	15.800,00	58.187,16	42.387,16
01/02	11331	01698	RENATA ALESSANDRA LEITE	22105	800,00	16.600,00	58.187,16	41.587,16
01/02	11332	01702	ROBERTA DE JESUS FERREIRA	44334	800,00	17.400,00	58.187,16	40.787,16
01/02	11333	01706	SANDRA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA CALLADO	37268	400,00	17.800,00	58.187,16	40.387,16
01/02	11334	01712	SANDRO IVO DE MEIRA	24903	500,00	18.300,00	58.187,16	39.887,16
01/02	11335	01717	SUELI APARECIDA PINTO SOARES	14957	500,00	18.800,00	58.187,16	39.387,16
01/02	11336	01720	SILVANA SALAS GOMES	28883	400,00	19.200,00	58.187,16	38.987,16
01/02	11337	01725	VANESSA BACCELLI MICHELACCI DE ALMEIDA	28889	400,00	19.600,00	58.187,16	38.587,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 190.000,00
2021	3 1675	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Final .....: 41.764.317,09
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/02	11338	01729	WAGNER LUIZ PAES COELHO	40709	200,00	19.800,00	58.187,16	38.387,16
01/02						19.800,00	58.187,16	38.387,16
02/02	00446	01651	LAUREN DELGADO MESSIAS CAZERTA	19714	600,00	20.400,00	58.187,16	37.787,16
02/02						20.400,00	58.187,16	37.787,16
10/02	01174	02954	EDUARDO JESUS GRIGNOLI EGEA	18482	300,00	20.700,00	58.187,16	37.487,16
10/02						20.700,00	58.187,16	37.487,16
16/02						20.700,00	58.787,16	38.087,16
17/02						20.700,00	59.287,16	38.587,16
19/02	01517	03506	AMANDA REGINA MARTINS DIAS	28938	600,00	21.300,00	59.287,16	37.987,16
19/02	01565	03544	SELMA APARECIDA PINTO SALERNO	37229	500,00	21.800,00	59.287,16	37.487,16
19/02						21.800,00	59.287,16	37.487,16
22/02						21.800,00	121.845,31	100.045,31
24/02						21.800,00	146.545,31	124.745,31
26/02		01579	ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO	37225	-0,12	21.799,88	146.545,31	124.745,43
26/02		01591	CONCEICAO APARECIDA ARTUZO DE ANDRADE GAZZI	18884	-0,30	21.799,58	146.545,31	124.745,73
26/02		01693	ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS	14904	-0,68	21.798,90	146.545,31	124.746,41
26/02		01581	ANA PAULA RODRIGUES SANCHES	22028	-1,01	21.797,89	146.545,31	124.747,42
26/02		01698	RENATA ALESSANDRA LEITE	22105	-3,40	21.794,49	146.545,31	124.750,82
26/02		01725	VANESSA BACCELLI MICHELACCI DE ALMEIDA	28889	-10,78	21.783,71	146.545,31	124.761,60
26/02		01683	MARIA SELNA DE CAMPOS MARIZ	19976	-2,24	21.781,47	146.545,31	124.763,84
26/02		01695	PAULO ROGERIO BALBINO VENANCIO	29076	-34,37	21.747,10	146.545,31	124.798,21

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	190.000,00
2021	4 1676	Unid. Desp: 00			Final .....:	41.764.317,09

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/02		01712	SANDRO IVO DE MEIRA	24903	-68,80	21.678,30	146.545,31	124.867,01
26/02		01573	AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI	26581	-200,00	21.478,30	146.545,31	125.067,01
26/02		01640	KARINA ESPIRITO SANTO RAMOS	22079	-200,00	21.278,30	146.545,31	125.267,01
26/02		01607	ELAINE MARTINIUK LOURENCINI	22093	-5,13	21.273,17	146.545,31	125.272,14
26/02		01585	CARLOS RICARDO CABRAL	47209	-644,47	20.628,70	146.545,31	125.916,61
26/02		01620	IZAURA MENDES ROSA	14831	-158,39	20.470,31	146.545,31	126.075,00
26/02		01680	MARIA INES HINGST FERNANDES	16901	-0,51	20.469,80	146.545,31	126.075,51
26/02		01660	LUCIANA MARIA BALSAMO	34147	-100,00	20.369,80	146.545,31	126.175,51
26/02		01670	LUCIBEL NEWMAN CORREA	28893	-400,00	19.969,80	144.715,11	124.745,31
26/02						19.969,80	144.715,11	124.745,31
01/03	13312	03989	AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI	26581	400,00	20.369,80	144.715,11	124.345,31
01/03	13313	03991	AMANDA ESTEVAO PETRUCELLI	24502	600,00	20.969,80	144.715,11	123.745,31
01/03	13314	03993	ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO	37225	200,00	21.169,80	144.715,11	123.545,31
01/03	13315	03995	ANA PAULA RODRIGUES SANCHES	22028	200,00	21.369,80	144.715,11	123.345,31
01/03	13316	03997	ANDREA EDWIGES GOMES PROENCA	34057	400,00	21.769,80	144.715,11	122.945,31
01/03	13317	03999	ANDREA ROSENDO DE MORAES	24764	1.000,00	22.769,80	144.715,11	121.945,31
01/03	13318	04000	BIANCA DA SILVA LEITE	31637	200,00	22.969,80	144.715,11	121.745,31
01/03	13319	04004	CARLOS RICARDO CABRAL	47209	1.000,00	23.969,80	144.715,11	120.745,31
01/03	13320	04005	CARMELA ADRIANA MENUZZI	42110	400,00	24.369,80	144.715,11	120.345,31
01/03	13321	04007	CLAUDIA IARA DIAS DE CAMPOS	40544	400,00	24.769,80	144.715,11	119.945,31
01/03	13322	04009	CLAUDIA MARTINS RIBEIRO RENNO	41329	400,00	25.169,80	144.715,11	119.545,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	190.000,00
2021	5 1677	Unid. Desp: 00			Final .....:	41.764.317,09

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/03	13323	04011	CONCEICAO APARECIDA ARTUZO DE ANDRADE GAZZI	18884	400,00	25.569,80	144.715,11	119.145,31
01/03	13324	04013	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA	26531	800,00	26.369,80	144.715,11	118.345,31
01/03	13325	04015	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA	31776	600,00	26.969,80	144.715,11	117.745,31
01/03	13326	04017	DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS MERLIM	40531	200,00	27.169,80	144.715,11	117.545,31
01/03	13327	04019	DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA	25463	400,00	27.569,80	144.715,11	117.145,31
01/03	13328	04021	EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCIA	41229	400,00	27.969,80	144.715,11	116.745,31
01/03	13329	04023	ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA	40704	600,00	28.569,80	144.715,11	116.145,31
01/03	13330	04025	ELAINE MARTINIUK LOURENCINI	22093	400,00	28.969,80	144.715,11	115.745,31
01/03	13331	04029	FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI	24890	400,00	29.369,80	144.715,11	115.345,31
01/03	13332	04033	GLAUCIA ANENDOLA FULLMANN DAVANSO	34323	200,00	29.569,80	144.715,11	115.145,31
01/03	13333	04035	GUILHERMINA MONTEIRO	36349	400,00	29.969,80	144.715,11	114.745,31
01/03	13334	04039	IARA PAQUES GUEDES PROHASKA	40537	800,00	30.769,80	144.715,11	113.945,31
01/03	13335	04044	IVAN JOSE DOS SANTOS	51857	600,00	31.369,80	144.715,11	113.345,31
01/03	13336	04047	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FARIAS	22076	800,00	32.169,80	144.715,11	112.545,31
01/03	13337	04050	JULIANA LIBANEO DE OLIVEIRA	41967	400,00	32.569,80	144.715,11	112.145,31
01/03	13338	04052	JOSE ADAO NERES DE JESUS	22044	400,00	32.969,80	144.715,11	111.745,31
01/03	13339	04055	KARINA ESPIRITO SANTO RAMOS	22079	600,00	33.569,80	144.715,11	111.145,31
01/03	13340	04059	KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA DEL CISTIA	21980	400,00	33.969,80	144.715,11	110.745,31
01/03	13341	04063	LAUREN DELGADO MESSIAS CAZERTA	19714	800,00	34.769,80	144.715,11	109.945,31
01/03	13342	04066	LUCIANA MARIA BALSAMO	34147	400,00	35.169,80	144.715,11	109.545,31
01/03	13343	04069	LUCIBEL NEWMAN CORREA	28893	400,00	35.569,80	144.715,11	109.145,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	190.000,00
2021	6 1678	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Final .....:	41.764.317,09

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/03	13344	04071	LUIZA CRISTINA SIMPLICIO MOURA	29370	200,00	35.769,80	144.715,11	108.945,31
01/03	13345	04074	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DUARTE	36188	200,00	35.969,80	144.715,11	108.745,31
01/03	13346	04077	MARIA INES HINGST FERNANDES	16901	400,00	36.369,80	144.715,11	108.345,31
01/03	13347	04080	MARIA SELNA DE CAMPOS MARIZ	19976	400,00	36.769,80	144.715,11	107.945,31
01/03	13349	04085	ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS	14904	400,00	37.169,80	144.715,11	107.545,31
01/03	13350	04087	PAULO ROGERIO BALBINO VENANCIO	29076	200,00	37.369,80	144.715,11	107.345,31
01/03	13351	04091	RENATA ALESSANDRA LEITE	22105	600,00	37.969,80	144.715,11	106.745,31
01/03	13352	04094	ROBERTA DE JESUS FERREIRA	44334	800,00	38.769,80	144.715,11	105.945,31
01/03	13353	04097	ROBERTO MARTINEZ	37226	400,00	39.169,80	144.715,11	105.545,31
01/03	13354	04100	SANDRA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA CALLADO	37268	400,00	39.569,80	144.715,11	105.145,31
01/03	13355	04103	SANDRO IVO DE MEIRA	24903	500,00	40.069,80	144.715,11	104.645,31
01/03	13356	04107	SILVANA SALAS GOMES	28883	600,00	40.669,80	144.715,11	104.045,31
01/03	13357	04109	SUELI APARECIDA PINTO SOARES	14957	500,00	41.169,80	144.715,11	103.545,31
01/03	13358	04111	VANESSA BACCELLI MICHELACCI DE ALMEIDA	28889	400,00	41.569,80	144.715,11	103.145,31
01/03	13359	04114	WAGNER LUIZ PAES COELHO	40709	200,00	41.769,80	144.715,11	102.945,31
01/03	13340	04402	EDUARDO JESUS GRIGNOLI EGEA	18482	300,00	42.069,80	144.715,11	102.645,31
01/03	13342	04404	FELIPE DIAS MORALES	52615	600,00	42.669,80	144.715,11	102.045,31
01/03						42.669,80	144.715,11	102.045,31
03/03	01946	04105	SELMA APARECIDA PINTO SALERNO	37229	600,00	43.269,80	144.715,11	101.445,31
03/03	01901	04002	CARLA KAROLINE MORAES OLIVEIRA	34182	400,00	43.669,80	144.715,11	101.045,31
03/03						43.669,80	144.715,11	101.045,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	190.000,00
2021	7 1679	Unid. Desp: 00			Final .....:	41.764.317,09

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/03	01916	04027	ELIZABETH DOS SANTOS FERREIRA	36292	600,00	44.269,80	144.715,11	100.445,31
04/03						44.269,80	144.715,11	100.445,31
05/03	01918	04031	FERNANDA MONTEIRO DE CARVALHO DA SILVA	53214	400,00	44.669,80	144.715,11	100.045,31
05/03	13372	03695	UNICA GRAFICA E EDITORA LTDA	52963	3.625,00	48.294,80	144.715,11	96.420,31
05/03						48.294,80	144.715,11	96.420,31
09/03		01717	SUELI APARECIDA PINTO SOARES	14957	-500,00	47.794,80	144.215,11	96.420,31
09/03						47.794,80	144.215,11	96.420,31
11/03		00354	VAGNER BRAZAO AVENA	41580	-10,51	47.784,29	144.804,60	97.020,31
11/03						47.784,29	144.804,60	97.020,31
12/03	13438	04756	VAGNER BRAZAO AVENA	41580	600,00	48.384,29	144.804,60	96.420,31
12/03						48.384,29	144.804,60	96.420,31
17/03		04027	ELIZABETH DOS SANTOS FERREIRA	36292	-0,40	48.383,89	144.804,60	96.420,71
17/03		04105	SELMA APARECIDA PINTO SALERNO	37229	-0,02	48.383,87	144.804,18	96.420,31
17/03						48.383,87	144.804,18	96.420,31
18/03		03991	AMANDA ESTEVAO PETRUCELLI	24502	-1,04	48.382,83	144.804,18	96.421,35
18/03		03993	ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO	37225	-2,00	48.380,83	144.804,18	96.423,35
18/03		03997	ANDREA EDWIGES GOMES PROENCA	34057	-400,00	47.980,83	144.804,18	96.823,35
18/03		04004	CARLOS RICARDO CABRAL	47209	-1.000,00	46.980,83	144.804,18	97.823,35
18/03		04005	CARMELA ADRIANA MENUZZI	42110	-7,28	46.973,55	144.804,18	97.830,63
18/03		04013	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA	26531	-1,40	46.972,15	144.804,18	97.832,03
18/03		04015	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA	31776	-34,00	46.938,15	144.804,18	97.866,03

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	190.000,00
2021	8 1680	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Final .....:	41.764.317,09
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/03		04023	ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA	40704	-200,00	46.738,15	144.804,18	98.066,03
18/03		04025	ELAINE MARTINIUK LOURENCINI	22093	-11,92	46.726,23	144.804,18	98.077,95
18/03		04035	GUILHERMINA MONTEIRO	36349	-206,40	46.519,83	144.804,18	98.284,35
18/03		04039	IARA PAQUES GUEDES PROHASKA	40537	-91,39	46.428,44	144.804,18	98.375,74
18/03		04044	IVAN JOSE DOS SANTOS	51857	-84,28	46.344,16	144.804,18	98.460,02
18/03		04052	JOSE ADAO NERES DE JESUS	22044	-0,20	46.343,96	144.804,18	98.460,22
18/03		04050	JULIANA LIBANEO DE OLIVEIRA	41967	-34,09	46.309,87	144.804,18	98.494,31
18/03		04063	LAUREN DELGADO MESSIAS CAZERTA	19714	-5,40	46.304,47	144.804,18	98.499,71
18/03		04094	ROBERTA DE JESUS FERREIRA	44334	-3,10	46.301,37	144.804,18	98.502,81
18/03		04097	ROBERTO MARTINEZ	37226	-208,20	46.093,17	144.804,18	98.711,01
18/03		04100	SANDRA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA CALLADO	37268	-2,00	46.091,17	144.804,18	98.713,01
18/03		04111	VANESSA BACCELLI MICHELACCI DE ALMEIDA	28889	-7,85	46.083,32	144.804,18	98.720,86
18/03		04002	CARLA KAROLINE MORAES OLIVEIRA	34182	-12,54	46.070,78	144.804,18	98.733,40
18/03		04031	FERNANDA MONTEIRO DE CARVALHO DA SILVA	53214	-222,55	45.848,23	142.268,54	96.420,31
18/03						45.848,23	142.268,54	96.420,31
19/03		04071	LUIZA CRISTINA SIMPLICIO MOURA	29370	-200,00	45.648,23	142.068,54	96.420,31
19/03						45.648,23	142.068,54	96.420,31
24/03		04055	KARINA ESPIRITO SANTO RAMOS	22079	-1,44	45.646,79	142.068,54	96.421,75
24/03		04103	SANDRO IVO DE MEIRA	24903	-213,10	45.433,69	142.068,54	96.634,85
24/03		04066	LUCIANA MARIA BALSAMO	34147	-28,08	45.405,61	142.068,54	96.662,93
24/03		04077	MARIA INES HINGST FERNANDES	16901	-6,51	45.399,10	165.019,41	119.620,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	190.000,00
2021	9 1681	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Final .....:	41.764.317,09
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/03						45.399,10	165.019,41	119.620,31
30/03						45.399,10	165.219,41	119.820,31
05/04	13596	05220	AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI	26581	200,00	45.599,10	165.219,41	119.620,31
05/04	13597	05222	AMANDA ESTEVAO PETRUCELLI	24502	400,00	45.999,10	165.219,41	119.220,31
05/04	13598	05224	ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS	26368	200,00	46.199,10	165.219,41	119.020,31
05/04	13599	05226	ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO	37225	400,00	46.599,10	165.219,41	118.620,31
05/04	13600	05228	ANA PAULA RODRIGUES SANCHES	22028	400,00	46.999,10	165.219,41	118.220,31
05/04	13601	05230	ANDREA EDWIGES GOMES PROENCA	34057	400,00	47.399,10	165.219,41	117.820,31
05/04	13602	05232	ANDREA ROSENDO DE MORAES	24764	1.000,00	48.399,10	165.219,41	116.820,31
05/04	13603	05235	BIANCA DA SILVA LEITE	31637	200,00	48.599,10	165.219,41	116.620,31
05/04	13604	05237	CARLA KAROLINE MORAES OLIVEIRA	34182	400,00	48.999,10	165.219,41	116.220,31
05/04	13605	05239	CARLOS RICARDO CABRAL	47209	1.000,00	49.999,10	165.219,41	115.220,31
05/04	13606	05240	CARMELA ADRIANA MENUZZI	42110	500,00	50.499,10	165.219,41	114.720,31
05/04	13607	05242	CLAUDIA IARA DIAS DE CAMPOS	40544	400,00	50.899,10	165.219,41	114.320,31
05/04	13608	05244	CLAUDIA MARTINS RIBEIRO RENNO	41329	400,00	51.299,10	165.219,41	113.920,31
05/04	13609	05246	CONCEICAO APARECIDA ARTUZO DE ANDRADE GAZZI	18884	600,00	51.899,10	165.219,41	113.320,31
05/04	13610	05248	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA	26531	800,00	52.699,10	165.219,41	112.520,31
05/04	13611	05250	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA	31776	600,00	53.299,10	165.219,41	111.920,31
05/04	13612	05252	DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS MERLIM	40531	200,00	53.499,10	165.219,41	111.720,31
05/04	13613	05254	DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA	25463	400,00	53.899,10	165.219,41	111.320,31
05/04	13614	05256	EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCIA	41229	200,00	54.099,10	165.219,41	111.120,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	190.000,00
2021	10 1682	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Final .....:	41.764.317,09
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/04	13615	05258	EDNA MENDES NUNES	14770	400,00	54.499,10	165.219,41	110.720,31
05/04	13616	05260	ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA	40704	400,00	54.899,10	165.219,41	110.320,31
05/04	13617	05262	ELAINE MARTINIUK LOURENCINI	22093	400,00	55.299,10	165.219,41	109.920,31
05/04	13618	05264	ELIZABETH DOS SANTOS FERREIRA	36292	400,00	55.699,10	165.219,41	109.520,31
05/04	13619	05266	GISELE KARIN DE MORAES	29078	200,00	55.899,10	165.219,41	109.320,31
05/04	13620	05268	GLAUCIA AMENDOLA FULLMANN DAVANSO	34323	400,00	56.299,10	165.219,41	108.920,31
05/04	13621	05270	GUILHERMINA MONTEIRO	36349	400,00	56.699,10	165.219,41	108.520,31
05/04	13622	05272	IARA PAQUES GUEDES PROHASKA	40537	200,00	56.899,10	165.219,41	108.320,31
05/04	13623	05274	IVAN JOSE DOS SANTOS	51857	600,00	57.499,10	165.219,41	107.720,31
05/04	13624	05276	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FARIAS	22076	400,00	57.899,10	165.219,41	107.320,31
05/04	13625	05278	JANAINA SANTOS DE SOUZA	28886	400,00	58.299,10	165.219,41	106.920,31
05/04	13626	05280	JOSE ADAO NERES DE JESUS	22044	400,00	58.699,10	165.219,41	106.520,31
05/04	13627	05282	JULIANA LIBANEO DE OLIVEIRA	41967	400,00	59.099,10	165.219,41	106.120,31
05/04	13628	05284	KARINA ESPIRITO SANTO RAMOS	22079	600,00	59.699,10	165.219,41	105.520,31
05/04	13629	05286	KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA DEL CISTIA	21980	400,00	60.099,10	165.219,41	105.120,31
05/04	13630	05288	LAUREN DELGADO MESSIAS CAZERTA	19714	1.000,00	61.099,10	165.219,41	104.120,31
05/04	13631	05289	LUCIBEL NEWMAN CORREA	28893	400,00	61.499,10	165.219,41	103.720,31
05/04	13633	05292	MARIA INES HINGST FERNANDES	16901	200,00	61.699,10	165.219,41	103.520,31
05/04	13634	05294	MARIA SELNA DE CAMPOS MARIZ	19976	400,00	62.099,10	165.219,41	103.120,31
05/04	13635	05296	MARIO APARECIDO DE LIMA	38210	200,00	62.299,10	165.219,41	102.920,31
05/04	13636	05298	ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS	14904	400,00	62.699,10	165.219,41	102.520,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	190.000,00
2021	11 1683	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Final .....:	41.764.317,09
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/04	13637	05300	PAULO ROGERIO BALBINO VENANCIO	29076	600,00	63.299,10	165.219,41	101.920,31
05/04	13638	05302	RENATA ALESSANDRA LEITE	22105	800,00	64.099,10	165.219,41	101.120,31
05/04	13639	05304	ROBERTA DE JESUS FERREIRA	44334	800,00	64.899,10	165.219,41	100.320,31
05/04	13640	05306	ROBERTO MARTINEZ	37226	400,00	65.299,10	165.219,41	99.920,31
05/04	13641	05308	SANDRA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA CALLADO	37268	400,00	65.699,10	165.219,41	99.520,31
05/04	13642	05310	SANDRO IVO DE MEIRA	24903	400,00	66.099,10	165.219,41	99.120,31
05/04	13643	05312	SILVANA SALAS GOMES	28883	600,00	66.699,10	165.219,41	98.520,31
05/04	13644	05314	SUELI APARECIDA PINTO SOARES	14957	400,00	67.099,10	165.219,41	98.120,31
05/04	13645	05316	VANESSA BACCELLI MICHELACCI DE ALMEIDA	28889	400,00	67.499,10	165.219,41	97.720,31
05/04	13646	05318	WAGNER LUIZ PAES COELHO	40709	200,00	67.699,10	165.219,41	97.520,31
05/04	13647	05321	ANTONIO AVELINO MINHANO ALVES	26529	400,00	68.099,10	165.219,41	97.120,31
05/04	13648	05437	REGINA CELIA DE OLIVEIRA REGUINERO	53418	500,00	68.599,10	165.219,41	96.620,31
05/04						68.599,10	165.219,41	96.620,31
07/04						68.599,10	165.219,41	96.620,31
08/04	04355	05902	AMANDA REGINA MARTINS DIAS	28938	200,00	68.799,10	165.219,41	96.420,31
08/04						68.799,10	165.219,41	96.420,31
09/04		03506	AMANDA REGINA MARTINS DIAS	28938	-20,41	68.778,69	165.199,00	96.420,31
09/04						68.778,69	165.199,00	96.420,31
22/04		05222	AMANDA ESTEVAO PETRUCELLI	24502	-9,20	68.769,49	165.199,00	96.429,51
22/04		05224	ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS	26368	-200,00	68.569,49	165.199,00	96.629,51
22/04		05226	ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO	37225	-400,00	68.169,49	165.199,00	97.029,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	190.000,00
2021	12 1684	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Final .....:	41.764.317,09
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/04		05232	ANDREA ROSENDO DE MORAES	24764	-150,00	68.019,49	165.199,00	97.179,51
22/04		05237	CARLA KAROLINE MORAES OLIVEIRA	34182	-8,00	68.011,49	165.199,00	97.187,51
22/04		05239	CARLOS RICARDO CABRAL	47209	-1.000,00	67.011,49	165.199,00	98.187,51
22/04		05250	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA	31776	-150,00	66.861,49	165.199,00	98.337,51
22/04		05252	DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS MERLIM	40531	-5,70	66.855,79	165.199,00	98.343,21
22/04		05254	DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA	25463	-400,00	66.455,79	165.199,00	98.743,21
22/04		05258	EDNA MENDES NUNES	14770	-400,00	66.055,79	165.199,00	99.143,21
22/04		05260	ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA	40704	-200,00	65.855,79	165.199,00	99.343,21
22/04		05262	ELAINE MARTINIUK LOURENCINI	22093	-14,78	65.841,01	165.199,00	99.357,99
22/04		05266	GISELE KARIN DE MORAES	29078	-6,10	65.834,91	165.199,00	99.364,09
22/04		05270	GUILHERMINA MONTEIRO	36349	-400,00	65.434,91	165.199,00	99.764,09
22/04		05274	IVAN JOSE DOS SANTOS	51857	-17,13	65.417,78	165.199,00	99.781,22
22/04		05282	JULIANA LIBANEO DE OLIVEIRA	41967	-21,00	65.396,78	165.199,00	99.802,22
22/04		05292	MARIA INES HINGST FERNANDES	16901	-1,30	65.395,48	165.199,00	99.803,52
22/04		05294	MARIA SELNA DE CAMPOS MARIZ	19976	-27,56	65.367,92	165.199,00	99.831,08
22/04		05437	REGINA CELIA DE OLIVEIRA REGUINERO	53418	-500,00	64.867,92	165.199,00	100.331,08
22/04		05308	SANDRA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA CALLADO	37268	-2,00	64.865,92	165.199,00	100.333,08
22/04		05310	SANDRO IVO DE MEIRA	24903	-20,30	64.845,62	165.199,00	100.353,38
22/04		05314	SUELI APARECIDA PINTO SOARES	14957	-200,00	64.645,62	165.199,00	100.553,38
22/04		05316	VANESSA BACCELLI MICHELACCI DE ALMEIDA	28889	-21,40	64.624,22	161.044,53	96.420,31
22/04						64.624,22	161.044,53	96.420,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	190.000,00
2021	13 1685	Unid. Desp: 00			Final .....:	41.764.317,09

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/04						64.624,22	183.244,53	118.620,31
28/04						64.624,22	183.644,53	119.020,31
30/04						64.624,22	184.044,53	119.420,31
03/05	13857	06449	AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI	26581	400,00	65.024,22	184.044,53	119.020,31
03/05	13858	06451	AMANDA ESTEVAO PETRUCELLI	24502	600,00	65.624,22	184.044,53	118.420,31
03/05	13859	06453	ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS	26368	400,00	66.024,22	184.044,53	118.020,31
03/05	13860	06455	ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO	37225	200,00	66.224,22	184.044,53	117.820,31
03/05	13861	06457	ANA PAULA RODRIGUES SANCHES	22028	200,00	66.424,22	184.044,53	117.620,31
03/05	13862	06459	ANDREA EDWIGES GOMES PROENCA	34057	600,00	67.024,22	184.044,53	117.020,31
03/05	13863	06461	ANDREA ROSENDO DE MORAES	24764	1.000,00	68.024,22	184.044,53	116.020,31
03/05	13864	06462	ANTONIO AVELINO MINHANO ALVES	26529	400,00	68.424,22	184.044,53	115.620,31
03/05	13865	06464	BIANCA DA SILVA LEITE	31637	200,00	68.624,22	184.044,53	115.420,31
03/05	13866	06466	CARLA KAROLINE MORAES OLIVEIRA	34182	400,00	69.024,22	184.044,53	115.020,31
03/05	13867	06468	CARMELA ADRIANA MENUZZI	42110	500,00	69.524,22	184.044,53	114.520,31
03/05	13868	06470	CLAUDIA IARA DIAS DE CAMPOS	40544	400,00	69.924,22	184.044,53	114.120,31
03/05	13869	06473	CLAUDIA MARTINS RIBEIRO RENNO	41329	400,00	70.324,22	184.044,53	113.720,31
03/05	13870	06478	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA	26531	800,00	71.124,22	184.044,53	112.920,31
03/05	13871	06480	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA	31776	400,00	71.524,22	184.044,53	112.520,31
03/05	13872	06483	CONCEICAO APARECIDA ARTUZO DE ANDRADE GAZZI	18884	500,00	72.024,22	184.044,53	112.020,31
03/05	13873	06487	DANIELA HARDER OLIVEIRA TERSI	29077	600,00	72.624,22	184.044,53	111.420,31
03/05	13874	06489	DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA	25463	400,00	73.024,22	184.044,53	111.020,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	190.000,00
2021	14 1686	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Final .....:	41.764.317,09
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/05	13875	06491	EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCIA	41229	200,00	73.224,22	184.044,53	110.820,31
03/05	13876	06493	EDNA MENDES NUNES	14770	600,00	73.824,22	184.044,53	110.220,31
03/05	13877	06495	ELAINE MARTINIUK LOURENCINI	22093	400,00	74.224,22	184.044,53	109.820,31
03/05	13878	06497	ELIZABETH DOS SANTOS FERREIRA	36292	400,00	74.624,22	184.044,53	109.420,31
03/05	13879	06499	FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI	24890	400,00	75.024,22	184.044,53	109.020,31
03/05	13880	06501	FERNANDA MONTEIRO DE CARVALHO DA SILVA	53214	400,00	75.424,22	184.044,53	108.620,31
03/05	13881	06506	GLAUCIA ANENDOLA FULLMANN DAVANSO	34323	400,00	75.824,22	184.044,53	108.220,31
03/05	13882	06508	GISELE KARIN DE MORAES	29078	200,00	76.024,22	184.044,53	108.020,31
03/05	13883	06510	IARA PAQUES GUEDES PROHASKA	40537	200,00	76.224,22	184.044,53	107.820,31
03/05	13884	06512	IVAN JOSE DOS SANTOS	51857	600,00	76.824,22	184.044,53	107.220,31
03/05	13885	06514	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FARIAS	22076	600,00	77.424,22	184.044,53	106.620,31
03/05	13886	06516	JANAINA SANTOS DE SOUZA	28886	200,00	77.624,22	184.044,53	106.420,31
03/05	13887	06518	JOSE ADAO NERES DE JESUS	22044	400,00	78.024,22	184.044,53	106.020,31
03/05	13888	06520	JULIANA LIBANEO DE OLIVEIRA	41967	600,00	78.624,22	184.044,53	105.420,31
03/05	13889	06522	KARINA ESPIRITO SANTO RAMOS	22079	600,00	79.224,22	184.044,53	104.820,31
03/05	13890	06524	KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA DEL CISTIA	21980	400,00	79.624,22	184.044,53	104.420,31
03/05	13891	06528	LAUREN DELGADO MESSIAS CAZERTA	19714	1.000,00	80.624,22	184.044,53	103.420,31
03/05	13892	06529	LUCIBEL NEWMAN CORREA	28893	400,00	81.024,22	184.044,53	103.020,31
03/05	13894	06532	MARIA INES HINGST FERNANDES	16901	200,00	81.224,22	184.044,53	102.820,31
03/05	13895	06534	MARIA SELNA DE CAMPOS MARIZ	19976	400,00	81.624,22	184.044,53	102.420,31
03/05	13896	06536	MARIO APARECIDO DE LIMA	38210	400,00	82.024,22	184.044,53	102.020,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	190.000,00
2021	15 1687	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Final .....:	41.764.317,09
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/05	13897	06538	ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS	14904	200,00	82.224,22	184.044,53	101.820,31
03/05	13898	06540	PAULO ROGERIO BALBINO VENANCIO	29076	600,00	82.824,22	184.044,53	101.220,31
03/05	13899	06542	REGINA CELIA DE OLIVEIRA REGUINERO	53418	500,00	83.324,22	184.044,53	100.720,31
03/05	13900	06544	RENATA ALESSANDRA LEITE	22105	600,00	83.924,22	184.044,53	100.120,31
03/05	13901	06546	ROBERTA DE JESUS FERREIRA	44334	800,00	84.724,22	184.044,53	99.320,31
03/05	13902	06548	ROBERTO MARTINEZ	37226	400,00	85.124,22	184.044,53	98.920,31
03/05	13903	06550	SANDRA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA CALLADO	37268	400,00	85.524,22	184.044,53	98.520,31
03/05	13904	06552	SANDRO IVO DE MEIRA	24903	400,00	85.924,22	184.044,53	98.120,31
03/05	13905	06554	SILVANA SALAS GOMES	28883	600,00	86.524,22	184.044,53	97.520,31
03/05	13906	06557	WAGNER LUIZ PAES COELHO	40709	100,00	86.624,22	184.044,53	97.420,31
03/05	13907	06562	DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS MERLIM	40531	200,00	86.824,22	184.044,53	97.220,31
03/05						86.824,22	184.044,53	97.220,31
04/05	05760	06869	SELMA APARECIDA PINTO SALERNO	37229	400,00	87.224,22	184.444,53	97.220,31
04/05						87.224,22	184.444,53	97.220,31
07/05	13950	07296	AMANDA REGINA MARTINS DIAS	28938	400,00	87.624,22	184.444,53	96.820,31
07/05						87.624,22	184.444,53	96.820,31
11/05	05876	07001	LEANDRO APARECIDO SOARES	42860	400,00	88.024,22	184.444,53	96.420,31
11/05						88.024,22	184.444,53	96.420,31
12/05		04756	VAGNER BRAZAO AVENA	41580	-9,95	88.014,27	204.534,58	116.520,31
12/05						88.014,27	204.534,58	116.520,31
13/05	14012	07551	VAGNER BRAZAO AVENA	41580	800,00	88.814,27	205.534,58	116.720,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	190.000,00
2021	16 1688	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Final .....:	41.764.317,09
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/05						88.814,27	205.534,58	116.720,31
14/05	14035	07684	FELIPE DIAS MORALES	52615	400,00	89.214,27	207.134,58	117.920,31
14/05						89.214,27	207.134,58	117.920,31
17/05						89.214,27	208.234,58	119.020,31
21/05		06451	AMANDA ESTEVAO PETRUCELLI	24502	-8,00	89.206,27	208.234,58	119.028,31
21/05		06453	ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS	26368	-57,42	89.148,85	208.234,58	119.085,73
21/05		06459	ANDREA EDWIGES GOMES PROENCA	34057	-202,60	88.946,25	208.234,58	119.288,33
21/05		06462	ANTONIO AVELINO MINHANO ALVES	26529	-200,00	88.746,25	208.234,58	119.488,33
21/05		06468	CARMELA ADRIANA MENUZZI	42110	-5,00	88.741,25	208.234,58	119.493,33
21/05		06470	CLAUDIA IARA DIAS DE CAMPOS	40544	-4,77	88.736,48	208.234,58	119.498,10
21/05		06483	CONCEICAO APARECIDA ARTUZO DE ANDRADE GAZZI	18884	-3,31	88.733,17	208.234,58	119.501,41
21/05		06478	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA	26531	-0,41	88.732,76	208.234,58	119.501,82
21/05		06480	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA	31776	-29,70	88.703,06	208.234,58	119.531,52
21/05		06562	DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS MERLIM	40531	-8,50	88.694,56	208.234,58	119.540,02
21/05		06491	EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCIA	41229	-200,00	88.494,56	208.234,58	119.740,02
21/05		06493	EDNA MENDES NUNES	14770	-400,00	88.094,56	208.234,58	120.140,02
21/05		06495	ELAINE MARTINIUK LOURENCINI	22093	-1,35	88.093,21	208.234,58	120.141,37
21/05		06501	FERNANDA MONTEIRO DE CARVALHO DA SILVA	53214	-70,20	88.023,01	208.234,58	120.211,57
21/05		06508	GISELE KARIN DE MORAES	29078	-200,00	87.823,01	208.234,58	120.411,57
21/05		06512	IVAN JOSE DOS SANTOS	51857	-25,13	87.797,88	208.234,58	120.436,70
21/05		06514	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FARIAS	22076	-200,00	87.597,88	208.234,58	120.636,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	190.000,00
2021	17 1689	Unid. Desp: 00			Final .....:	41.764.317,09

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
21/05		06516	JANAINA SANTOS DE SOUZA	28886	-200,00	87.397,88	208.234,58	120.836,70
21/05		06520	JULIANA LIBANEO DE OLIVEIRA	41967	-75,04	87.322,84	208.234,58	120.911,74
21/05		06534	MARIA SELMA DE CAMPOS MARIZ	19976	-26,71	87.296,13	208.234,58	120.938,45
21/05		06546	ROBERTA DE JESUS FERREIRA	44334	-200,06	87.096,07	208.234,58	121.138,51
21/05		06548	ROBERTO MARTINEZ	37226	-274,28	86.821,79	208.234,58	121.412,79
21/05		06550	SANDRA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA CALLADO	37268	-2,00	86.819,79	208.234,58	121.414,79
21/05		06510	IARA PAQUES GUEDES PROHASKA	40537	-1,20	86.818,59	208.234,58	121.415,99
21/05		06542	REGINA CELIA DE OLIVEIRA REGUINERO	53418	-500,00	86.318,59	208.234,58	121.915,99
21/05		06552	SANDRO IVO DE MEIRA	24903	-20,20	86.298,39	205.318,70	119.020,31
21/05						86.298,39	205.318,70	119.020,31
25/05		07296	AMANDA REGINA MARTINS DIAS	28938	-1,61	86.296,78	207.117,09	120.820,31
25/05						86.296,78	207.117,09	120.820,31
26/05	14188	08229	EDUARDO JESUS GRIGNOLI EGEA	18482	600,00	86.896,78	207.117,09	120.220,31
26/05	14187	08227	AMANDA REGINA MARTINS DIAS	28938	600,00	87.496,78	207.117,09	119.620,31
26/05						87.496,78	207.117,09	119.620,31
28/05	14191	08241	VAGNER BRAZAO AVENA	41580	600,00	88.096,78	207.117,09	119.020,31
28/05						88.096,78	207.117,09	119.020,31
01/06	14054	07557	AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI	26581	400,00	88.496,78	207.117,09	118.620,31
01/06	14055	07560	AMANDA ESTEVAO PETRUCELLI	24502	200,00	88.696,78	207.117,09	118.420,31
01/06	14056	07562	ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS	26368	400,00	89.096,78	207.117,09	118.020,31
01/06	14057	07564	ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO	37225	400,00	89.496,78	207.117,09	117.620,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	190.000,00
2021	18 1690	Unid. Desp: 00			Final .....:	41.764.317,09

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/06	14058	07566	ANA PAULA DE OLIVEIRA	41200	400,00	89.896,78	207.117,09	117.220,31
01/06	14059	07568	ANA PAULA RODRIGUES SANCHES	22028	200,00	90.096,78	207.117,09	117.020,31
01/06	14060	07570	ANDREA EDWIGES GOMES PROENCA	34057	600,00	90.696,78	207.117,09	116.420,31
01/06	14061	07572	ANDREA ROSENDO DE MORAES	24764	600,00	91.296,78	207.117,09	115.820,31
01/06	14062	07574	ANTONIO AVELINO MINHANO ALVES	26529	400,00	91.696,78	207.117,09	115.420,31
01/06	14063	07592	BIANCA DA SILVA LEITE	31637	200,00	91.896,78	207.117,09	115.220,31
01/06	14064	07594	CARMELA ADRIANA MENUZZI	42110	200,00	92.096,78	207.117,09	115.020,31
01/06	14065	07596	CLAUDIA IARA DIAS DE CAMPOS	40544	600,00	92.696,78	207.117,09	114.420,31
01/06	14066	07599	CLAUDIA MARTINS RIBEIRO RENNO	41329	400,00	93.096,78	207.117,09	114.020,31
01/06	14067	07601	CONCEICAO APARECIDA ARTUZO DE ANDRADE GAZZI	18884	400,00	93.496,78	207.117,09	113.620,31
01/06	14068	07603	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA	26531	600,00	94.096,78	207.117,09	113.020,31
01/06	14069	07605	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA	31776	500,00	94.596,78	207.117,09	112.520,31
01/06	14070	07607	DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS MERLIM	40531	200,00	94.796,78	207.117,09	112.320,31
01/06	14071	07609	DANIELA HARDER OLIVEIRA TERSI	29077	400,00	95.196,78	207.117,09	111.920,31
01/06	14072	07611	DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA	25463	400,00	95.596,78	207.117,09	111.520,31
01/06	14073	07613	EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCIA	41229	200,00	95.796,78	207.117,09	111.320,31
01/06	14074	07615	EDNA MENDES NUNES	14770	200,00	95.996,78	207.117,09	111.120,31
01/06	14075	07617	ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA	40704	400,00	96.396,78	207.117,09	110.720,31
01/06	14076	07619	ELAINE MARTINIUK LOURENCINI	22093	400,00	96.796,78	207.117,09	110.320,31
01/06	14077	07621	ELIZABETH DOS SANTOS FERREIRA	36292	400,00	97.196,78	207.117,09	109.920,31
01/06	14078	07624	FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI	24890	600,00	97.796,78	207.117,09	109.320,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	190.000,00
2021	19 1691	Unid. Desp: 00			Final .....:	41.764.317,09

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/06	14079	07626	FERNANDA MONTEIRO DE CARVALHO DA SILVA	53214	400,00	98.196,78	207.117,09	108.920,31
01/06	14080	07628	GISELE KARIN DE MORAES	29078	400,00	98.596,78	207.117,09	108.520,31
01/06	14081	07630	GLAUCIA AMENDOLA FULLMANN DAVANSO	34323	600,00	99.196,78	207.117,09	107.920,31
01/06	14082	07632	GUILHERMINA MONTEIRO	36349	400,00	99.596,78	207.117,09	107.520,31
01/06	14083	07634	IARA PAQUES GUEDES PROHASKA	40537	200,00	99.796,78	207.117,09	107.320,31
01/06	14084	07636	IVAN JOSE DOS SANTOS	51857	600,00	100.396,78	207.117,09	106.720,31
01/06	14085	07641	JANAINA SANTOS DE SOUZA	28886	200,00	100.596,78	207.117,09	106.520,31
01/06	14086	07643	JOSE ADAO NERES DE JESUS	22044	400,00	100.996,78	207.117,09	106.120,31
01/06	14087	07645	JULIANA LIBANEO DE OLIVEIRA	41967	400,00	101.396,78	207.117,09	105.720,31
01/06	14088	07651	KARINA ESPIRITO SANTO RAMOS	22079	600,00	101.996,78	207.117,09	105.120,31
01/06	14089	07653	KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA DEL CISTIA	21980	400,00	102.396,78	207.117,09	104.720,31
01/06	14090	07655	LAUREN DELGADO MESSIAS CAZERTA	19714	800,00	103.196,78	207.117,09	103.920,31
01/06	14091	07657	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DUARTE	36188	200,00	103.396,78	207.117,09	103.720,31
01/06	14092	07659	MARIA INES HINGST FERNANDES	16901	200,00	103.596,78	207.117,09	103.520,31
01/06	14093	07661	MARIA SELNA DE CAMPOS MARIZ	19976	400,00	103.996,78	207.117,09	103.120,31
01/06	14094	07663	MARIO APARECIDO DE LIMA	38210	200,00	104.196,78	207.117,09	102.920,31
01/06	14095	07665	ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS	14904	400,00	104.596,78	207.117,09	102.520,31
01/06	14096	07667	PAULO ROGERIO BALBINO VENANCIO	29076	400,00	104.996,78	207.117,09	102.120,31
01/06	14097	07669	RENATA ALESSANDRA LEITE	22105	800,00	105.796,78	207.117,09	101.320,31
01/06	14098	07671	ROBERTA DE JESUS FERREIRA	44334	600,00	106.396,78	207.117,09	100.720,31
01/06	14099	07673	ROBERTO MARTINEZ	37226	400,00	106.796,78	207.117,09	100.320,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	190.000,00
2021	20 1692	Unid. Desp: 00			Final .....:	41.764.317,09

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/06	14100	07675	SANDRA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA CALLADO	37268	200,00	1C6.996,78	207.117,09	100.120,31
01/06	14101	07717	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FARIAS	22076	600,00	1C7.596,78	207.117,09	99.520,31
01/06	14102	07719	LUCIBEL NEWMAN CORREA	28893	400,00	1C7.996,78	207.117,09	99.120,31
01/06	14103	07723	SANDRO IV0 DE MEIRA	24903	400,00	1C8.396,78	207.117,09	98.720,31
01/06	14104	07726	SILVANA SALAS GOMES	28883	600,00	1C8.996,78	207.117,09	98.120,31
01/06	14105	07728	SUELI APARECIDA PINTO SOARES	14957	500,00	1C9.496,78	207.117,09	97.620,31
01/06	14106	07730	WAGNER LUIZ PAES COELHO	40709	100,00	1C9.596,78	207.117,09	97.520,31
01/06						1C9.596,78	207.117,09	97.520,31
02/06	06726	07808	SELMA APARECIDA PINTO SALERNO	37229	500,00	110.096,78	207.117,09	97.020,31
02/06						110.096,78	207.117,09	97.020,31
09/06	06725	07805	ANGELA DOS SANTOS COSTA	34423	600,00	110.696,78	207.117,09	96.420,31
09/06						110.696,78	207.117,09	96.420,31
16/06						110.696,78	209.417,09	98.720,31
17/06		07557	AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI	26581	-200,00	110.496,78	209.417,09	98.920,31
17/06		07562	ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS	26368	-2,80	110.493,98	209.417,09	98.923,11
17/06		07564	ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO	37225	-5,00	110.488,98	209.417,09	98.928,11
17/06		07570	ANDREA EDWIGES GOMES PROENCA	34057	-68,04	110.420,94	209.417,09	98.996,15
17/06		07596	CLAUDIA IARA DIAS DE CAMPOS	40544	-4,78	110.416,16	209.417,09	99.000,93
17/06		07605	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA	31776	-4,70	110.411,46	209.417,09	99.005,63
17/06		07607	DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS MERLIM	40531	-13,00	110.398,46	209.417,09	99.018,63
17/06		07611	DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA	25463	-200,00	110.198,46	209.417,09	99.218,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	190.000,00
2021	21 1693	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Final .....:	41.764.317,09
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/06		07613	EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCIA	41229	-200,00	109.998,46	209.417,09	99.418,63
17/06		07617	ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA	40704	-400,00	109.598,46	209.417,09	99.818,63
17/06		07619	ELAINE MARTINIUK LOURENCINI	22093	-2,75	109.595,71	208.316,02	98.720,31
17/06						109.595,71	208.316,02	98.720,31
18/06		07621	ELIZABETH DOS SANTOS FERREIRA	36292	-2,21	109.593,50	208.316,02	98.722,52
18/06		07628	GISELE KARIN DE MORAES	29078	-6,30	109.587,20	208.316,02	98.728,82
18/06		07632	GUILHERMINA MONTEIRO	36349	-10,60	109.576,60	208.316,02	98.739,42
18/06		07634	IARA PAQUES GUEDES PROHASKA	40537	-1,00	109.575,60	208.316,02	98.740,42
18/06		07651	KARINA ESPIRITO SANTO RAMOS	22079	-0,67	109.574,93	208.316,02	98.741,09
18/06		07659	MARIA INES HINGST FERNANDES	16901	-0,14	109.574,79	208.316,02	98.741,23
18/06		07661	MARIA SELNA DE CAMPOS MARIZ	19976	-0,19	109.574,60	208.316,02	98.741,42
18/06		07665	ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS	14904	-1,60	109.573,00	208.316,02	98.743,02
18/06		07673	ROBERTO MARTINEZ	37226	-8,25	109.564,75	208.316,02	98.751,27
18/06		07675	SANDRA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA CALLADO	37268	-200,00	109.364,75	208.316,02	98.951,27
18/06		07723	SANDRO IVO DE MEIRA	24903	-3,60	109.361,15	228.581,46	119.220,31
18/06						109.361,15	228.581,46	119.220,31
24/06						109.361,15	227.781,46	118.420,31
25/06						109.361,15	228.581,46	119.220,31
28/06		08241	VAGNER BRAZAO AVENA	41580	-28,77	109.332,38	229.352,69	120.020,31
28/06						109.332,38	229.352,69	120.020,31
29/06	14558	10324	VAGNER BRAZAO AVENA	41580	800,00	110.132,38	229.352,69	119.220,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	190.000,00
2021	22 1694	Unid. Desp: 00			Final .....:	41.764.317,09

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga no Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/06						110.132,38	229.352,69	119.220,31
30/06		07566	ANA PAULA DE OLIVEIRA	41200	-90,00	110.042,38	229.352,69	119.310,31
30/06		07645	JULIANA LIBANEO DE OLIVEIRA	41967	-57,73	109.984,65	229.352,69	119.368,04
30/06		07805	ANGELA DOS SANTOS COSTA	34423	-187,94	109.796,71	229.017,02	119.220,31
30/06						109.796,71	229.017,02	119.220,31
01/07	14542	10210	ANGELA DOS SANTOS COSTA	34423	800,00	110.596,71	229.017,02	118.420,31
01/07	14470	09743	AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI	26581	200,00	110.796,71	229.017,02	118.220,31
01/07	14471	09745	AMANDA ESTEVAO PETRUCELLI	24502	400,00	111.196,71	229.017,02	117.820,31
01/07	14472	09747	ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS	26368	200,00	111.396,71	229.017,02	117.620,31
01/07	14473	09749	ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO	37225	200,00	111.596,71	229.017,02	117.420,31
01/07	14474	09751	ANA PAULA DE OLIVEIRA	41200	400,00	111.996,71	229.017,02	117.020,31
01/07	14475	09753	ANA PAULA RODRIGUES SANCHES	22028	400,00	112.396,71	229.017,02	116.620,31
01/07	14476	09755	ANDREA EDWIGES GOMES PROENCA	34057	400,00	112.796,71	229.017,02	116.220,31
01/07	14477	09757	ANTONIO AVELINO MINHANO ALVES	26529	400,00	113.196,71	229.017,02	115.820,31
01/07	14478	09759	BIANCA DA SILVA LEITE	31637	200,00	113.396,71	229.017,02	115.620,31
01/07	14479	09761	CARMELA ADRIANA MENUZZI	42110	400,00	113.796,71	229.017,02	115.220,31
01/07	14480	09763	CLAUDIA IARA DIAS DE CAMPOS	40544	600,00	114.396,71	229.017,02	114.620,31
01/07	14481	09765	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA	26531	800,00	115.196,71	229.017,02	113.820,31
01/07	14482	09767	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA	31776	600,00	115.796,71	229.017,02	113.220,31
01/07	14483	09769	DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS MERLIM	40531	600,00	116.396,71	229.017,02	112.620,31
01/07	14484	09771	DANIELA HARDER OLIVEIRA TERSI	29077	400,00	116.796,71	229.017,02	112.220,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	190.000,00
2021	23 1695	Unid. Desp: 00			Final .....:	41.764.317,09

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/07	14485	09773	DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA	25463	400,00	117.196,71	229.017,02	111.820,31
01/07	14486	09775	EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCIA	41229	200,00	117.396,71	229.017,02	111.620,31
01/07	14487	09777	ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA	40704	400,00	117.796,71	229.017,02	111.220,31
01/07	14488	09780	ELAINE MARTINIUK LOURENCINI	22093	200,00	117.996,71	229.017,02	111.020,31
01/07	14489	09782	ELIZABETH DOS SANTOS FERREIRA	36292	400,00	118.396,71	229.017,02	110.620,31
01/07	14490	09784	FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI	24890	600,00	118.996,71	229.017,02	110.020,31
01/07	14491	09786	FERNANDA NONTEIRO DE CARVALHO DA SILVA	53214	600,00	119.596,71	229.017,02	109.420,31
01/07	14492	09804	GISELE KARIN DE MORAES	29078	400,00	119.996,71	229.017,02	109.020,31
01/07	14493	09806	GLAUCIA ANENDOLA FULLMANN DAVANSO	34323	600,00	120.596,71	229.017,02	108.420,31
01/07	14494	09808	IARA PAQUES GUEDES PROHASKA	40537	200,00	120.796,71	229.017,02	108.220,31
01/07	14495	09810	IVAN JOSE DOS SANTOS	51857	400,00	121.196,71	229.017,02	107.820,31
01/07	14496	09812	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FARIAS	22076	800,00	121.996,71	229.017,02	107.020,31
01/07	14497	09814	JANAINA SANTOS DE SOUZA	28886	400,00	122.396,71	229.017,02	106.620,31
01/07	14498	09816	JOSE ADAO NERES DE JESUS	22044	400,00	122.796,71	229.017,02	106.220,31
01/07	14499	09818	JULIANA LIBANEO DE OLIVEIRA	41967	400,00	123.196,71	229.017,02	105.820,31
01/07	14500	09820	KARINA ESPIRITO SANTO RAMOS	22079	600,00	123.796,71	229.017,02	105.220,31
01/07	14501	09823	KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA DEL CISTIA	21980	400,00	124.196,71	229.017,02	104.820,31
01/07	14502	09825	LUCIBEL NEWMAN CORREA	28893	400,00	124.596,71	229.017,02	104.420,31
01/07	14503	09827	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DUARTE	36188	500,00	125.096,71	229.017,02	103.920,31
01/07	14504	09830	MARIA INES HINGST FERNANDES	16901	800,00	125.896,71	229.017,02	103.120,31
01/07	14505	09832	MARIA SELNA DE CAMPOS MARIZ	19976	400,00	126.296,71	229.017,02	102.720,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	190.000,00
2021	24 1696	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Final .....:	41.764.317,09
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/07	14506	09834	MARIO APARECIDO DE LIMA	38210	200,00	126.496,71	229.017,02	102.520,31
01/07	14507	09836	ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS	14904	600,00	127.096,71	229.017,02	101.920,31
01/07	14508	09838	PAULO ROGERIO BALBINO VENANCIO	29076	400,00	127.496,71	229.017,02	101.520,31
01/07	14509	09840	RENATA ALESSANDRA LEITE	22105	800,00	128.296,71	229.017,02	100.720,31
01/07	14510	09842	ROBERTA DE JESUS FERREIRA	44334	800,00	129.096,71	229.017,02	99.920,31
01/07	14511	09844	ROBERTO MARTINEZ	37226	400,00	129.496,71	229.017,02	99.520,31
01/07	14512	09846	SANDRO IVO DE MEIRA	24903	400,00	129.896,71	229.017,02	99.120,31
01/07	14513	09848	SILVANA SALAS GOMES	28883	600,00	130.496,71	229.017,02	98.520,31
01/07	14514	09850	SUELI APARECIDA PINTO SOARES	14957	400,00	130.896,71	229.017,02	98.120,31
01/07	14515	09852	WAGNER LUIZ PAES COELHO	40709	200,00	131.096,71	229.017,02	97.920,31
01/07						131.096,71	229.017,02	97.920,31
02/07	08977	09683	JULIO CESAR SANTOS DE LIMA	54087	400,00	131.496,71	229.017,02	97.520,31
02/07						131.496,71	229.017,02	97.520,31
05/07		08227	AMANDA REGINA MARTINS DIAS	28938	-0,48	131.496,23	229.017,02	97.520,79
05/07	08976	09681	DENISE BELONI BOTELHO CARRIEL	54085	800,00	132.296,23	229.017,02	96.720,79
05/07	08974	09679	DANIELE REGINA DE OLIVEIRA TERSIGNI	54084	300,00	132.596,23	229.416,54	96.820,31
05/07						132.596,23	229.416,54	96.820,31
07/07	14642	10844	AMANDA REGINA MARTINS DIAS	28938	400,00	132.996,23	229.416,54	96.420,31
07/07						132.996,23	229.416,54	96.420,31
16/07						132.996,23	231.116,54	98.120,31
19/07	14749	11290	AMANDA REGINA MARTINS DIAS	28938	400,00	133.396,23	231.116,54	97.720,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	190.000,00
2021	25 1697	Unid. Desp: 00			Final .....:	41.764.317,09

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/07	14748	11288	VAGNER BRAZAO AVENA	41580	800,00	134.196,23	231.116,54	96.920,31
19/07						134.196,23	231.116,54	96.920,31
21/07	10774	11286	MIRELA JULIANA CHAGAS	54326	500,00	134.696,23	231.116,54	96.420,31
21/07						134.696,23	231.116,54	96.420,31
23/07		09683	JULIO CESAR SANTOS DE LIMA	54087	-24,02	134.672,21	231.092,52	96.420,31
23/07						134.672,21	231.092,52	96.420,31
26/07						134.672,21	333.587,60	198.915,39
27/07						134.672,21	344.096,35	209.424,14
28/07						134.672,21	345.096,35	210.424,14
29/07		09751	ANA PAULA DE OLIVEIRA	41200	-1,60	134.670,61	345.096,35	210.425,74
29/07		09755	ANDREA EDWIGES GOMES PROENCA	34057	-201,50	134.469,11	345.096,35	210.627,24
29/07		10210	ANGELA DOS SANTOS COSTA	34423	-264,10	134.205,01	345.096,35	210.891,34
29/07	14856	12172	EDUARDO JESUS GRIGNOLI EGEA	18482	1.000,00	135.205,01	344.629,15	209.424,14
29/07						135.205,01	344.629,15	209.424,14
30/07		09761	CARMELA ADRIANA MENUZZI	42110	-155,00	135.050,01	344.629,15	209.579,14
30/07		09763	CLAUDIA IARA DIAS DE CAMPOS	40544	-600,00	134.450,01	344.629,15	210.179,14
30/07		09767	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA	31776	-15,00	134.435,01	344.629,15	210.194,14
30/07		09769	DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS MERLIM	40531	-1,19	134.433,82	344.629,15	210.195,33
30/07		09771	DANIELA HARDER OLIVEIRA TERSI	29077	-11,90	134.421,92	344.629,15	210.207,23
30/07		09780	ELAINE MARTINIUK LOURENCINI	22093	-4,40	134.417,52	344.629,15	210.211,63
30/07		09777	ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA	40704	-37,09	134.380,43	344.629,15	210.248,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	190.000,00
2021	26 1698	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Final .....:	41.764.317,09

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/07		09782	ELIZABETH DOS SANTOS FERREIRA	36292	-0,20	134.380,23	344.629,15	210.248,92
30/07		09786	FERNANDA MONTEIRO DE CARVALHO DA SILVA	53214	-31,00	134.349,23	344.629,15	210.279,92
30/07		09804	GISELE KARIN DE MORAES	29078	-4,92	134.344,31	344.629,15	210.284,84
30/07		09808	IARA PAQUES GUEDES PROHASKA	40537	-10,35	134.333,96	344.629,15	210.295,19
30/07		09810	IVAN JOSE DOS SANTOS	51857	-20,31	134.313,65	344.629,15	210.315,50
30/07		09812	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FARIAS	22076	-0,04	134.313,61	344.629,15	210.315,54
30/07		09814	JANAINA SANTOS DE SOUZA	28886	-400,00	133.913,61	344.629,15	210.715,54
30/07		09818	JULIANA LIBANEO DE OLIVEIRA	41967	-4,74	133.908,87	344.629,15	210.720,28
30/07		09820	KARINA ESPIRITO SANTO RAMOS	22079	-22,00	133.886,87	344.629,15	210.742,28
30/07		09825	LUCIBEL NEWMAN CORREA	28893	-200,00	133.686,87	344.629,15	210.942,28
30/07		09830	MARIA INES HINGST FERNANDES	16901	-8,00	133.678,87	344.629,15	210.950,28
30/07		09832	MARIA SELNA DE CAMPOS MARIZ	19976	-8,00	133.670,87	344.629,15	210.958,28
30/07		09834	MARIO APARECIDO DE LIMA	38210	-3,57	133.667,30	344.629,15	210.961,85
30/07		09836	ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS	14904	-143,14	133.524,16	344.629,15	211.104,99
30/07		09840	RENATA ALESSANDRA LEITE	22105	-800,00	132.724,16	344.629,15	211.904,99
30/07		09844	ROBERTO MARTINEZ	37226	-2,00	132.722,16	344.629,15	211.906,99
30/07		09846	SANDRO IVO DE MEIRA	24903	-50,00	132.672,16	344.629,15	211.956,99
30/07	14867	03772	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	1.358,73	134.030,89	342.744,30	208.713,41
30/07						134.030,89	342.744,30	208.713,41
02/08	11313	11841	ANGELICA APARECIDA VIEIRA SANTOS	54143	200,00	134.230,89	342.744,30	208.513,41
02/08	11335	11900	THIAGO PASCHOAL	54152	400,00	134.630,89	342.744,30	208.113,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	190.000,00
2021	27 1699	Unid. Desp: 00			Final .....:	41.764.317,09

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/08	14831	11904	AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI	26581	400,00	135.030,89	342.744,30	207.713,41
02/08	14832	11906	ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS	26368	400,00	135.430,89	342.744,30	207.313,41
02/08	14833	11908	ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO	37225	100,00	135.530,89	342.744,30	207.213,41
02/08	14834	11910	ANA PAULA DE OLIVEIRA	41200	200,00	135.730,89	342.744,30	207.013,41
02/08	14835	11912	ANA PAULA RODRIGUES SANCHES	22028	400,00	136.130,89	342.744,30	206.613,41
02/08	14836	11914	ANGELA DOS SANTOS COSTA	34423	800,00	136.930,89	342.744,30	205.813,41
02/08	14837	11916	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA	26531	800,00	137.730,89	342.744,30	205.013,41
02/08	14838	11918	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA	31776	600,00	138.330,89	342.744,30	204.413,41
02/08	14839	11920	DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS MERLIM	40531	400,00	138.730,89	342.744,30	204.013,41
02/08	14840	11922	DANIELA HARDER OLIVEIRA TERSI	29077	400,00	139.130,89	342.744,30	203.613,41
02/08	14841	11927	DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA	25463	400,00	139.530,89	342.744,30	203.213,41
02/08	14842	11929	EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCIA	41229	200,00	139.730,89	342.744,30	203.013,41
02/08	14843	11931	ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA	40704	600,00	140.330,89	342.744,30	202.413,41
02/08	14844	11933	ELAINE MARTINIUK LOURENCINI	22093	200,00	140.530,89	342.744,30	202.213,41
02/08	14845	11935	ELIZABETH DOS SANTOS FERREIRA	36292	400,00	140.930,89	342.744,30	201.813,41
02/08	14846	11937	FERNANDA MONTEIRO DE CARVALHO DA SILVA	53214	600,00	141.530,89	342.744,30	201.213,41
02/08	14847	11939	FRANCIANE MIRIA DA SILVA MOURA	26535	600,00	142.130,89	342.744,30	200.613,41
02/08	14848	11941	GISELE KARIN DE MORAES	29078	400,00	142.530,89	342.744,30	200.213,41
02/08	14849	11943	IARA PAQUES GUEDES PROHASKA	40537	200,00	142.730,89	342.744,30	200.013,41
02/08	14850	11945	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FARIAS	22076	500,00	143.230,89	342.744,30	199.513,41
02/08	14851	11947	JOSE ADAO NERES DE JESUS	22044	400,00	143.630,89	342.744,30	199.113,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	190.000,00
2021	28 1700	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Final .....:	41.764.317,09
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/08	14852	11949	JULIANA LIBANEO DE OLIVEIRA	41967	400,00	144.030,89	342.744,30	198.713,41
02/08	14853	11951	KARINA ESPIRITO SANTO RAMOS	22079	600,00	144.630,89	342.744,30	198.113,41
02/08	14854	11953	KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA DEL CISTIA	21980	400,00	145.030,89	342.744,30	197.713,41
02/08	14855	11955	LUCIBEL NEWMAN CORREA	28893	400,00	145.430,89	342.744,30	197.313,41
02/08	14856	11957	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DUARTE	36188	400,00	145.830,89	342.744,30	196.913,41
02/08	14857	11959	MARIO APARECIDO DE LIMA	38210	200,00	146.030,89	342.744,30	196.713,41
02/08	14858	11961	PAULO ROGERIO BALBINO VENANCIO	29076	400,00	146.430,89	342.744,30	196.313,41
02/08	14859	11963	RENATA ALESSANDRA LEITE	22105	800,00	147.230,89	342.744,30	195.513,41
02/08	14860	11965	ROBERTA DE JESUS FERREIRA	44334	800,00	148.030,89	342.744,30	194.713,41
02/08	14861	11967	ROBERTO MARTINEZ	37226	400,00	148.430,89	342.744,30	194.313,41
02/08	14862	11969	SANDRO IVO DE MEIRA	24903	400,00	148.830,89	342.744,30	193.913,41
02/08	14863	11971	SILVANA SALAS GOMES	28883	600,00	149.430,89	342.744,30	193.313,41
02/08	14864	11973	WAGNER LUIZ PAES COELHO	40709	200,00	149.630,89	375.669,90	226.039,01
02/08						149.630,89	375.669,90	226.039,01
03/08	11325	11865	LUCAS DA SILVA MOREIRA	54198	400,00	150.030,89	375.669,90	225.639,01
03/08	11322	11859	JULIO CESAR SANTOS DE LIMA	54087	400,00	150.430,89	375.669,90	225.239,01
03/08	11318	11851	DIOGO FERNANDO DOS SANTOS	54193	500,00	150.930,89	375.669,90	224.739,01
03/08	11320	11855	GRAZIELA ESTAREGUE	24913	500,00	151.430,89	375.669,90	224.239,01
03/08	11311	11837	AINE KORINA MIRANDA PINHEIRO	54187	600,00	152.030,89	375.669,90	223.639,01
03/08	11312	11839	ALEX SANDRO LUCAS DOS SANTOS	54141	400,00	152.430,89	375.669,90	223.239,01
03/08	11323	11861	KARINA RODRIGUES ZAGO DAS NEVES	54369	400,00	152.830,89	375.669,90	222.839,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	190.000,00
2021	29 1701	Unid. Desp: 00			Final .....:	41.764.317,09

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/08	11328	11896	MIRIANI BARBOSA PACHECO	54200	500,00	153.330,89	375.669,90	222.339,01
03/08	11329	11898	RICARDO DA SILVA SAMPAIO	54151	200,00	153.530,89	375.669,90	222.139,01
03/08	11315	11845	CINTIA DE OLIVEIRA SANTIAGO DOS REIS	54145	600,00	154.130,89	375.669,90	221.539,01
03/08	11327	11869	MARIANA MIRANDA DE FREITAS	54149	400,00	154.530,89	375.669,90	221.139,01
03/08	11314	11843	BRUNA SARAIVA MARCELINO	54190	400,00	154.930,89	375.669,90	220.739,01
03/08						154.930,89	375.669,90	220.739,01
04/08	11317	11849	DENISE BELONI BOTELHO CARRIEL	54085	400,00	155.330,89	375.669,90	220.339,01
04/08	11316	11847	DANIELE REGINA DE OLIVEIRA TERSIGNI	54084	500,00	155.830,89	375.669,90	219.839,01
04/08	11321	11857	JULIANA COSTA ARAUJO DUARTE	28801	600,00	156.430,89	375.669,90	219.239,01
04/08	11324	11863	KATIA ALESSANDRA LEME MACHADO	11405	400,00	156.830,89	375.669,90	218.839,01
04/08	11319	11853	GILVONETE SCHIMITZ DO PRADO RODRIGUES	54147	600,00	157.430,89	375.669,90	218.239,01
04/08						157.430,89	375.669,90	218.239,01
06/08	11326	11867	LUCIANE MONICA GONCALVES MANSANO	54199	800,00	158.230,89	375.669,90	217.439,01
06/08						158.230,89	375.669,90	217.439,01
09/08						158.230,89	376.469,90	218.239,01
12/08	14965	13004	VAGNER BRAZAO AVENA	41580	800,00	159.030,89	376.469,90	217.439,01
12/08						159.030,89	376.469,90	217.439,01
20/08						159.030,89	388.019,90	228.989,01
23/08						159.030,89	398.219,90	239.189,01
24/08						159.030,89	400.219,90	241.189,01
27/08		11853	GILVONETE SCHIMITZ DO PRADO RODRIGUES	54147	-118,88	158.912,01	400.219,90	241.307,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 190.000,00
2021	30 1702	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Final .....: 41.764.317,09
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/08		11859	JULIO CESAR SANTOS DE LIMA	54087	-400,00	158.512,01	400.219,90	241.707,89
27/08		11896	MIRIANI BARBOSA PACHECO	54200	-62,55	158.449,46	400.219,90	241.770,44
27/08		11908	ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO	37225	-1,08	158.448,38	400.219,90	241.771,52
27/08		11914	ANGELA DOS SANTOS COSTA	34423	-481,21	157.967,17	400.219,90	242.252,73
27/08		11918	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA	31776	-5,65	157.961,52	400.219,90	242.258,38
27/08		11920	DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS MERLIM	40531	-0,67	157.960,85	400.219,90	242.259,05
27/08		11922	DANIELA HARDER OLIVEIRA TERSI	29077	-0,90	157.959,95	400.219,90	242.259,95
27/08		11927	DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA	25463	-11,42	157.948,53	400.219,90	242.271,37
27/08		11931	ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA	40704	-437,00	157.511,53	400.219,90	242.708,37
27/08		11933	ELAINE MARTINIUK LOURENCINI	22093	-1,70	157.509,83	400.219,90	242.710,07
27/08		11935	ELIZABETH DOS SANTOS FERREIRA	36292	-2,62	157.507,21	400.219,90	242.712,69
27/08		11939	FRANCIANE MIRIA DA SILVA MOURA	26535	-600,00	156.907,21	400.219,90	243.312,69
27/08		11941	GISELE KARIN DE MORAES	29078	-0,70	156.906,51	400.219,90	243.313,39
27/08		11945	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FARIAS	22076	-201,01	156.705,50	400.219,90	243.514,40
27/08		11949	JULIANA LIBANEO DE OLIVEIRA	41967	-67,40	156.638,10	400.219,90	243.581,80
27/08		11951	KARINA ESPIRITO SANTO RAMOS	22079	-2,40	156.635,70	400.219,90	243.584,20
27/08		11953	KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA DEL CISTIA	21980	-1,20	156.634,50	400.219,90	243.585,40
27/08		11963	RENATA ALESSANDRA LEITE	22105	-0,59	156.633,91	400.219,90	243.585,99
27/08		11967	ROBERTO MARTINEZ	37226	-1,50	156.632,41	398.021,42	241.389,01
27/08						156.632,41	398.021,42	241.389,01
30/08	15196	14281	AMANDA REGINA MARTINS DIAS	28938	200,00	156.832,41	398.021,42	241.189,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	190.000,00
2021	31 1703	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Final .....:	41.764.317,09
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/08						156.832,41	398.021,42	241.189,01
31/08		11937	FERNANDA MONTEIRO DE CARVALHO DA SILVA	53214	-22,00	156.810,41	410.355,65	253.545,24
31/08						156.810,41	410.355,65	253.545,24
01/09	15155	13742	AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI	26581	200,00	157.010,41	410.355,65	253.345,24
01/09	15156	13744	ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS	26368	200,00	157.210,41	410.355,65	253.145,24
01/09	15157	13746	ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO	37225	200,00	157.410,41	410.355,65	252.945,24
01/09	15158	13748	ANA PAULA DE OLIVEIRA	41200	200,00	157.610,41	410.355,65	252.745,24
01/09	15159	13750	ANA PAULA RODRIGUES SANCHES	22028	400,00	158.010,41	410.355,65	252.345,24
01/09	15160	13752	ANGELA DOS SANTOS COSTA	34423	800,00	158.810,41	410.355,65	251.545,24
01/09	15161	13754	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA	26531	800,00	159.610,41	410.355,65	250.745,24
01/09	15162	13756	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA	31776	500,00	160.110,41	410.355,65	250.245,24
01/09	15163	13758	DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS MERLIM	40531	200,00	160.310,41	410.355,65	250.045,24
01/09	15164	13760	DANIELA HARDER OLIVEIRA TERSI	29077	200,00	160.510,41	410.355,65	249.845,24
01/09	15165	13762	DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA	25463	400,00	160.910,41	410.355,65	249.445,24
01/09	15166	13764	ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA	40704	400,00	161.310,41	410.355,65	249.045,24
01/09	15167	13766	ELAINE MARTINIUK LOURENCINI	22093	250,00	161.560,41	410.355,65	248.795,24
01/09	15168	13768	FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI	24890	800,00	162.360,41	410.355,65	247.995,24
01/09	15169	13770	FRANCIANE MIRIA DA SILVA MOURA	26535	600,00	162.960,41	410.355,65	247.395,24
01/09	15170	13772	GISELE KARIN DE MORAES	29078	400,00	163.360,41	410.355,65	246.995,24
01/09	15171	13774	IARA PAQUES GUEDES PROHASKA	40537	400,00	163.760,41	410.355,65	246.595,24
01/09	15172	13778	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FARIAS	22076	600,00	164.360,41	410.355,65	245.995,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	190.000,00
2021	32 1704	Unid. Desp: 00			Final .....:	41.764.317,09

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/09	15173	13780	JANAINA SANTOS DE SOUZA	28886	200,00	164.560,41	410.355,65	245.795,24
01/09	15174	13782	JOSE ADAO NERES DE JESUS	22044	400,00	164.960,41	410.355,65	245.395,24
01/09	15175	13784	JULIANA LIBANEO DE OLIVEIRA	41967	400,00	165.360,41	410.355,65	244.995,24
01/09	15176	13786	KARINA ESPIRITO SANTO RAMOS	22079	400,00	165.760,41	410.355,65	244.595,24
01/09	15177	13788	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DUARTE	36188	200,00	165.960,41	410.355,65	244.395,24
01/09	15178	13790	MARIANE BOLINA MARTINS	28888	400,00	166.360,41	410.355,65	243.995,24
01/09	15179	13792	MARIO APARECIDO DE LIMA	38210	200,00	166.560,41	410.355,65	243.795,24
01/09	15180	13794	PAULO ROGERIO BALBINO VENANCIO	29076	400,00	166.960,41	410.355,65	243.395,24
01/09	15181	13796	RENATA ALESSANDRA LEITE	22105	800,00	167.760,41	410.355,65	242.595,24
01/09	15182	13798	ROBERTO MARTINEZ	37226	600,00	168.360,41	410.355,65	241.995,24
01/09	15183	13967	EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCIA	41229	200,00	168.560,41	410.355,65	241.795,24
01/09	15184	13969	FERNANDA MONTEIRO DE CARVALHO DA SILVA	53214	600,00	169.160,41	410.355,65	241.195,24
01/09	15185	13972	LUCIBEL NEWMAN CORREA	28893	400,00	169.560,41	410.355,65	240.795,24
01/09	15186	13974	ROBERTA DE JESUS FERREIRA	44334	800,00	170.360,41	410.355,65	239.995,24
01/09	15187	13976	SILVANA SALAS GOMES	28883	600,00	170.960,41	410.355,65	239.395,24
01/09	15188	13978	WAGNER LUIZ PAES COELHO	40709	200,00	171.160,41	782.855,65	611.695,24
01/09						171.160,41	782.855,65	611.695,24
02/09	13677	13953	LUCAS DA SILVA MOREIRA	54198	300,00	171.460,41	782.855,65	611.395,24
02/09	13593	13908	CINTIA DE OLIVEIRA SANTIAGO DOS REIS	54145	300,00	171.760,41	782.855,65	611.095,24
02/09	13678	13955	LUCIANE MONICA GONCALVES MANSANO	54199	600,00	172.360,41	782.855,65	610.495,24
02/09	13690	13961	RICARDO DA SILVA SAMPAIO	54151	200,00	172.560,41	782.855,65	610.295,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 190.000,00
2021	33 1705	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Final .....: 41.764.317,09
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/09	13645	13926	DIOGO FERNANDO DOS SANTOS	54193	300,00	172.860,41	782.855,65	609.995,24
02/09	13668	13948	KARINA RODRIGUES ZAGO DAS NEVES	54369	400,00	173.260,41	782.855,65	609.595,24
02/09	13643	13924	DIEGO DE NORAIS BENEGAS	54735	400,00	173.660,41	782.855,65	609.195,24
02/09	13664	13942	GRAZIELA ESTAREGUE	24913	700,00	174.360,41	782.855,65	608.495,24
02/09	13662	13938	FRANCIELE GONCALVES DE OLIVEIRA	54751	600,00	174.960,41	782.855,65	607.895,24
02/09	13688	13957	MARIANA MIRANDA DE FREITAS	54149	400,00	175.360,41	782.855,65	607.495,24
02/09	13667	13946	JULIO CESAR SANTOS DE LIMA	54087	200,00	175.560,41	782.855,65	607.295,24
02/09	13589	13899	ANGELICA APARECIDA VIEIRA SANTOS	54143	200,00	175.760,41	782.855,65	607.095,24
02/09	13587	13892	ALEX SANDRO LUCAS DOS SANTOS	54141	400,00	176.160,41	782.855,65	606.695,24
02/09						176.160,41	782.855,65	606.695,24
03/09	13689	13959	MIRIANI BARBOSA PACHECO	54200	600,00	176.760,41	782.855,65	606.095,24
03/09	13693	13965	THIAGO PASCHOAL	54152	200,00	176.960,41	782.855,65	605.895,24
03/09	13663	13940	GILVONETE SCHIMITZ DO PRADO RODRIGUES	54147	200,00	177.160,41	782.855,65	605.695,24
03/09	13692	13963	ROSANA OLIVEIRA ROCHA	54752	400,00	177.560,41	782.855,65	605.295,24
03/09	13628	13920	DANIELE REGINA DE OLIVEIRA TERSIGNI	54084	400,00	177.960,41	782.855,65	604.895,24
03/09	13673	13951	KATIA ALESSANDRA LEME MACHADO	11405	400,00	178.360,41	782.855,65	604.495,24
03/09	13586	13889	AINE KORINA MIRANDA PINHEIRO	54187	200,00	178.560,41	782.855,65	604.295,24
03/09	13591	13906	BRUNA SARAIVA MARCELINO	54190	400,00	178.960,41	782.855,65	603.895,24
03/09	15203	03772	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	14.610,00	193.570,41	782.855,65	589.285,24
03/09						193.570,41	782.855,65	589.285,24
08/09	13588	13894	ANA PAULA LIMA	27637	600,00	194.170,41	782.855,65	588.685,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	190.000,00
2021	34 1706	Unid. Desp: 00			Final .....:	41.764.317,09

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/09	13665	13944	JULIANA COSTA ARAUJO DUARTE	28801	600,00	194.770,41	782.855,65	588.085,24
08/09						194.770,41	782.855,65	588.085,24
13/09						194.770,41	782.455,65	587.685,24
16/09		12172	EDUARDO JESUS GRIGNOLI EGEA	18482	-0,28	194.770,13	782.955,37	588.185,24
16/09						194.770,13	782.955,37	588.185,24
17/09	15427	11980	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	4.523,06	199.293,19	782.955,37	583.662,18
17/09						199.293,19	782.955,37	583.662,18
22/09		13750	ANA PAULA RODRIGUES SANCHES	22028	-0,59	199.292,60	782.955,37	583.662,77
22/09		13764	ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA	40704	-212,08	199.080,52	782.955,37	583.874,85
22/09		13772	GISELE KARIN DE MORAES	29078	-2,95	199.077,57	782.955,37	583.877,80
22/09		13774	IARA PAQUES GUEDES PROHASKA	40537	-3,26	199.074,31	782.955,37	583.881,06
22/09		13784	JULIANA LIBANEO DE OLIVEIRA	41967	-4,52	199.069,79	782.955,37	583.885,58
22/09		13792	MARIO APARECIDO DE LIMA	38210	-22,22	199.047,57	782.955,37	583.907,80
22/09	15429	15517	MIRELA JULIANA CHAGAS	54326	500,00	199.547,57	782.709,75	583.162,18
22/09						199.547,57	782.709,75	583.162,18
24/09		13752	ANGELA DOS SANTOS COSTA	34423	-146,60	199.400,97	782.709,75	583.308,78
24/09		13770	FRANCIANE MIRIA DA SILVA MOURA	26535	-600,00	198.800,97	782.709,75	583.908,78
24/09	15566	11895	RELAFLEX INDUSTRIA E COM.DE COLCHOES LTDA	49023	78.295,08	277.096,05	806.163,15	529.067,10
24/09						277.096,05	806.163,15	529.067,10
27/09		13924	DIEGO DE NORAIS BENEGAS	54735	-13,15	277.082,90	806.163,15	529.080,25
27/09		13938	FRANCIELE GONCALVES DE OLIVEIRA	54751	-0,01	277.082,89	806.163,15	529.080,26

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	190.000,00
2021	35 1707	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Final .....:	41.764.317,09
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/09		13942	GRAZIELA ESTAREGUE	24913	-20,81	277.062,08	806.163,15	529.101,07
27/09		13946	JULIO CESAR SANTOS DE LIMA	54087	-67,50	276.994,58	806.061,68	529.067,10
27/09						276.994,58	806.061,68	529.067,10
28/09						276.994,58	4.197.293,69	3.920.299,11
29/09						276.994,58	4.203.293,69	3.926.299,11
30/09						276.994,58	2.295.304,88	2.018.310,30
01/10	16479	16409	DENISE BELONI BOTELHO CARRIEL	54085	400,00	277.394,58	2.295.304,88	2.017.910,30
01/10	16472	16394	CINTIA DE OLIVEIRA SANTIAGO DOS REIS	54145	300,00	277.694,58	2.295.304,88	2.017.610,30
01/10	16470	16385	ANGELICA APARECIDA VIEIRA SANTOS	54143	200,00	277.894,58	2.295.304,88	2.017.410,30
01/10	15647	11981	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	5.985,69	283.880,27	2.295.304,88	2.011.424,61
01/10	15656	03772	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	14.610,00	298.490,27	2.295.304,88	1.996.814,61
01/10	15608	16356	AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI	26581	400,00	298.890,27	2.295.304,88	1.996.414,61
01/10	15609	16362	ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS	26368	400,00	299.290,27	2.295.304,88	1.996.014,61
01/10	15610	16364	ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO	37225	200,00	299.490,27	2.295.304,88	1.995.814,61
01/10	15611	16366	ANA PAULA DE OLIVEIRA	41200	200,00	299.690,27	2.295.304,88	1.995.614,61
01/10	15612	16371	ANA PAULA RODRIGUES SANCHES	22028	400,00	300.090,27	2.295.304,88	1.995.214,61
01/10	15613	16396	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA	26531	800,00	300.890,27	2.295.304,88	1.994.414,61
01/10	15614	16398	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA	31776	400,00	301.290,27	2.295.304,88	1.994.014,61
01/10	15615	16400	DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS MERLIM	40531	400,00	301.690,27	2.295.304,88	1.993.614,61
01/10	15616	16404	DANIELA HARDER OLIVEIRA TERSI	29077	200,00	301.890,27	2.295.304,88	1.993.414,61
01/10	15617	16411	DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA	25463	400,00	302.290,27	2.295.304,88	1.993.014,61

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	190.000,00
2021	36 1708	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Final .....:	41.764.317,09
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/10	15618	16417	EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCIA	41229	200,00	3C2.490,27	2.295.304,88	1.992.814,61
01/10	15619	16419	ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA	40704	400,00	3C2.890,27	2.295.304,88	1.992.414,61
01/10	15620	16421	ELAINE MARTINIUK LOURENCINI	22093	200,00	3C3.090,27	2.295.304,88	1.992.214,61
01/10	15621	16423	FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI	24890	600,00	3C3.690,27	2.295.304,88	1.991.614,61
01/10	15622	16425	FERNANDA MONTEIRO DE CARVALHO DA SILVA	53214	600,00	3C4.290,27	2.295.304,88	1.991.014,61
01/10	15623	16429	GISELE KARIN DE MORAES	29078	400,00	3C4.690,27	2.295.304,88	1.990.614,61
01/10	15624	16435	IARA PAQUES GUEDES PROHASKA	40537	400,00	3C5.090,27	2.295.304,88	1.990.214,61
01/10	15625	16437	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FARIAS	22076	400,00	3C5.490,27	2.295.304,88	1.989.814,61
01/10	15626	16439	JANAINA SANTOS DE SOUZA	28886	400,00	3C5.890,27	2.295.304,88	1.989.414,61
01/10	15627	16441	JOSE ADAO NERES DE JESUS	22044	400,00	3C6.290,27	2.295.304,88	1.989.014,61
01/10	15628	16445	JULIANA LIBANEO DE OLIVEIRA	41967	400,00	3C6.690,27	2.295.304,88	1.988.614,61
01/10	15629	16449	KARINA ESPIRITO SANTO RAMOS	22079	400,00	3C7.090,27	2.295.304,88	1.988.214,61
01/10	15630	16459	LUCIBEL NEWMAN CORREA	28893	400,00	3C7.490,27	2.295.304,88	1.987.814,61
01/10	15631	16461	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DUARTE	36188	400,00	3C7.890,27	2.295.304,88	1.987.414,61
01/10	15632	16465	MARIANE BOLINA MARTINS	28888	400,00	3C8.290,27	2.295.304,88	1.987.014,61
01/10	15633	16467	MARIO APARECIDO DE LIMA	38210	200,00	3C8.490,27	2.295.304,88	1.986.814,61
01/10	15634	16471	ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS	14904	600,00	3C9.090,27	2.295.304,88	1.986.214,61
01/10	15635	16473	PAULO ROGERIO BALBINO VENANCIO	29076	400,00	3C9.490,27	2.295.304,88	1.985.814,61
01/10	15636	16475	RENATA ALESSANDRA LEITE	22105	800,00	310.290,27	2.295.304,88	1.985.014,61
01/10	15637	16479	ROBERTA DE JESUS FERREIRA	44334	800,00	311.090,27	2.295.304,88	1.984.214,61
01/10	15638	16481	ROBERTO MARTINEZ	37226	600,00	311.690,27	2.295.304,88	1.983.614,61

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	190.000,00
2021	37 1709	Unid. Desp: 00			Final .....:	41.764.317,09

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/10	15639	16485	SILVANA SALAS GOMES	28883	600,00	312.290,27	2.295.304,88	1.983.014,61
01/10	15640	16489	WAGNER LUIZ PAES COELHO	40709	200,00	312.490,27	2.295.304,88	1.982.814,61
01/10						312.490,27	2.295.304,88	1.982.814,61
04/10	16462	16358	AINE KORINA MIRANDA PINHEIRO	54187	200,00	312.690,27	2.295.304,88	1.982.614,61
04/10	16471	16391	BRUNA SARAIVA MARCELINO	54190	400,00	313.090,27	2.295.304,88	1.982.214,61
04/10	16503	16451	KARINA RODRIGUES ZAGO DAS NEVES	54369	400,00	313.490,27	2.295.304,88	1.981.814,61
04/10	16518	16477	RICARDO DA SILVA SAMPAIO	54151	200,00	313.690,27	2.295.304,88	1.981.614,61
04/10	16481	16413	DIEGO DE NORAIS BENEGAS	54735	400,00	314.090,27	2.295.304,88	1.981.214,61
04/10	16489	16427	FRANCIELE GONCALVES DE OLIVEIRA	54751	400,00	314.490,27	2.295.304,88	1.980.814,61
04/10	16513	16469	MIRIANI BARBOSA PACHECO	54200	600,00	315.090,27	2.295.304,88	1.980.214,61
04/10	16482	16415	DIOGO FERNANDO DOS SANTOS	54193	600,00	315.690,27	2.295.304,88	1.979.614,61
04/10	16493	16433	GRAZIELA ESTAREGUE	24913	700,00	316.390,27	2.290.104,88	1.973.714,61
04/10						316.390,27	2.290.104,88	1.973.714,61
05/10	16478	16406	DANIELE REGINA DE OLIVEIRA TERSIGNI	54084	400,00	316.790,27	2.290.104,88	1.973.314,61
05/10	16510	16463	MARIANA MIRANDA DE FREITAS	54149	400,00	317.190,27	2.290.104,88	1.972.914,61
05/10	16476	16402	DANIELA FERNANDES	45318	400,00	317.590,27	2.290.104,88	1.972.514,61
05/10	16505	16455	LUCAS DA SILVA MOREIRA	54198	600,00	318.190,27	2.290.104,88	1.971.914,61
05/10	16467	16368	ANA PAULA LIMA	27637	600,00	318.790,27	2.290.104,88	1.971.314,61
05/10	16524	16487	THIAGO PASCHOAL	54152	200,00	318.990,27	2.290.104,88	1.971.114,61
05/10	15707	17143	VAGNER BRAZAO AVENA	41580	800,00	319.790,27	2.290.104,88	1.970.314,61
05/10						319.790,27	2.290.104,88	1.970.314,61

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	190.000,00
2021	38 1710	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Final .....:	41.764.317,09
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/10	16506	16457	LUCIANE MONICA GONCALVES MANSANO	54199	400,00	320.190,27	2.290.104,88	1.969.914,61
06/10	16522	16483	ROSANA OLIVEIRA ROCHA	54752	600,00	320.790,27	2.290.104,88	1.969.314,61
06/10	16498	16443	JULIANA COSTA ARAUJO DUARTE	28801	400,00	321.190,27	2.290.104,88	1.968.914,61
06/10	16504	16453	KATIA ALESSANDRA LEME MACHADO	11405	400,00	321.590,27	2.290.104,88	1.968.514,61
06/10						321.590,27	2.290.104,88	1.968.514,61
07/10	16492	16431	GILVONETE SCHIMITZ DO PRADO RODRIGUES	54147	600,00	322.190,27	2.290.104,88	1.967.914,61
07/10						322.190,27	2.290.104,88	1.967.914,61
08/10						322.190,27	2.294.664,88	1.972.474,61
15/10	15827	17732	AMANDA REGINA MARTINS DIAS	28938	400,00	322.590,27	2.294.264,88	1.971.674,61
15/10						322.590,27	2.294.264,88	1.971.674,61
18/10						322.590,27	2.670.764,88	2.348.174,61
19/10						322.590,27	4.561.239,68	4.238.649,41
20/10						322.590,27	4.575.739,68	4.253.149,41
21/10						322.590,27	4.582.739,68	4.260.149,41
22/10		16356	AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI	26581	-8,45	322.581,82	4.582.739,68	4.260.157,86
22/10		16362	ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS	26368	-9,50	322.572,32	4.582.739,68	4.260.167,36
22/10		16396	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA	26531	-200,00	322.372,32	4.582.739,68	4.260.367,36
22/10		16398	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA	31776	-18,30	322.354,02	4.582.739,68	4.260.385,66
22/10		16404	DANIELA HARDER OLIVEIRA TERSI	29077	-3,10	322.350,92	4.582.739,68	4.260.388,76
22/10		16419	ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA	40704	-6,68	322.344,24	4.582.739,68	4.260.395,44
22/10		16435	IARA PAQUES GUEDES PROHASKA	40537	-400,00	321.944,24	4.582.739,68	4.260.795,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	190.000,00
2021	39 1711	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Final .....:	41.764.317,09

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/10		16437	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FARIAS	22076	-202,00	321.742,24	4.582.739,68	4.260.997,44
22/10		16441	JOSE ADAO NERES DE JESUS	22044	-400,00	321.342,24	4.582.739,68	4.261.397,44
22/10		16445	JULIANA LIBANEO DE OLIVEIRA	41967	-11,20	321.331,04	4.582.739,68	4.261.408,64
22/10		16467	MARIO APARECIDO DE LIMA	38210	-16,20	321.314,84	4.582.739,68	4.261.424,84
22/10		16471	ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS	14904	-400,00	320.914,84	4.582.739,68	4.261.824,84
22/10		16475	RENATA ALESSANDRA LEITE	22105	-159,82	320.755,02	4.582.739,68	4.261.984,66
22/10		16479	ROBERTA DE JESUS FERREIRA	44334	-200,00	320.555,02	4.582.739,68	4.262.184,66
22/10		16481	ROBERTO MARTINEZ	37226	-600,00	319.955,02	4.582.739,68	4.262.784,66
22/10	15907	16619	CARTHAGO EDITORIAL LTDA	54974	1.483.243,20	1.803.198,22	4.547.768,01	2.744.569,79
22/10						1.803.198,22	4.547.768,01	2.744.569,79
27/10		16402	DANIELA FERNANDES	45318	-4,88	1.803.193,34	4.547.768,01	2.744.574,67
27/10		16413	DIEGO DE NORAIS BENEGAS	54735	-0,80	1.803.192,54	4.547.768,01	2.744.575,47
27/10		16415	DIOGO FERNANDO DOS SANTOS	54193	-2,01	1.803.190,53	4.547.768,01	2.744.577,48
27/10		16433	GRAZIELA ESTAREGUE	24913	-3,91	1.803.186,62	4.547.768,01	2.744.581,39
27/10		16483	ROSANA OLIVEIRA ROCHA	54752	-12,24	1.803.174,38	4.547.744,17	2.744.569,79
27/10						1.803.174,38	4.547.744,17	2.744.569,79
03/11	18174	18428	PAULA FERNANDA DA SILVA APOLINARIO	22101	400,00	1.803.574,38	4.547.744,17	2.744.169,79
03/11	15958	18056	AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI	26581	200,00	1.803.774,38	4.547.744,17	2.743.969,79
03/11	15959	18065	ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS	26368	400,00	1.804.174,38	4.547.744,17	2.743.569,79
03/11	15960	18068	ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO	37225	200,00	1.804.374,38	4.547.744,17	2.743.369,79
03/11	15961	18070	ANA PAULA DE OLIVEIRA	41200	400,00	1.804.774,38	4.547.744,17	2.742.969,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	190.000,00
2021	40 1712	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Final .....:	41.764.317,09
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/11	15962	18072	ANA PAULA RODRIGUES SANCHES	22028	400,00	1.8C5.174,38	4.547.744,17	2.742.569,79
03/11	15963	18074	ANGELA DOS SANTOS COSTA	34423	800,00	1.8C5.974,38	4.547.744,17	2.741.769,79
03/11	15964	18076	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA	26531	800,00	1.8C6.774,38	4.547.744,17	2.740.969,79
03/11	15965	18078	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA	31776	500,00	1.8C7.274,38	4.547.744,17	2.740.469,79
03/11	15966	18080	DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS MERLIM	40531	800,00	1.8C8.074,38	4.547.744,17	2.739.669,79
03/11	15967	18082	DANIELA HARDER OLIVEIRA TERSI	29077	200,00	1.8C8.274,38	4.547.744,17	2.739.469,79
03/11	15968	18084	DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA	25463	400,00	1.8C8.674,38	4.547.744,17	2.739.069,79
03/11	15969	18088	EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCIA	41229	200,00	1.8C8.874,38	4.547.744,17	2.738.869,79
03/11	15970	18090	ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA	40704	400,00	1.8C9.274,38	4.547.744,17	2.738.469,79
03/11	15971	18092	ELAINE MARTINIUK LOURENCINI	22093	400,00	1.8C9.674,38	4.547.744,17	2.738.069,79
03/11	15972	18095	FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI	24890	400,00	1.810.074,38	4.547.744,17	2.737.669,79
03/11	15973	18098	FERNANDA MONTEIRO DE CARVALHO DA SILVA	53214	600,00	1.810.674,38	4.547.744,17	2.737.069,79
03/11	15974	18100	GISELE KARIN DE MORAES	29078	600,00	1.811.274,38	4.547.744,17	2.736.469,79
03/11	15975	18102	IARA PAQUES GUEDES PROHASKA	40537	400,00	1.811.674,38	4.547.744,17	2.736.069,79
03/11	15976	18105	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FARIAS	22076	400,00	1.812.074,38	4.547.744,17	2.735.669,79
03/11	15977	18107	JOSE ADAO NERES DE JESUS	22044	400,00	1.812.474,38	4.547.744,17	2.735.269,79
03/11	15978	18109	JULIANA LIBANEO DE OLIVEIRA	41967	400,00	1.812.874,38	4.547.744,17	2.734.869,79
03/11	15979	18111	KARINA ESPIRITO SANTO RAMOS	22079	600,00	1.813.474,38	4.547.744,17	2.734.269,79
03/11	15980	18113	LUCIBEL NEWMAN CORREA	28893	400,00	1.813.874,38	4.547.744,17	2.733.869,79
03/11	15982	18117	MARIA ELAINE DE OLIVEIRA CARDOSO	29079	400,00	1.814.274,38	4.547.744,17	2.733.469,79
03/11	15983	18121	ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS	14904	600,00	1.814.874,38	4.547.744,17	2.732.869,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	190.000,00
2021	41 1713	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Final .....:	41.764.317,09
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/11	15984	18128	PAULO ROGERIO BALBINO VENANCIO	29076	400,00	1.815.274,38	4.547.744,17	2.732.469,79
03/11	15985	18135	ROBERTA DE JESUS FERREIRA	44334	800,00	1.816.074,38	4.547.744,17	2.731.669,79
03/11	15986	18137	ROBERTO MARTINEZ	37226	600,00	1.816.674,38	4.547.744,17	2.731.069,79
03/11	15987	18139	SANDRO IVO DE MEIRA	24903	600,00	1.817.274,38	4.547.744,17	2.730.469,79
03/11	15988	18141	SILVANA SALAS GOMES	28883	600,00	1.817.874,38	4.547.744,17	2.729.869,79
03/11	15989	18143	WAGNER LUIZ PAES COELHO	40709	200,00	1.818.074,38	4.547.744,17	2.729.669,79
03/11	15990	18374	AINE KORINA MIRANDA PINHEIRO	54187	200,00	1.818.274,38	4.547.744,17	2.729.469,79
03/11	15992	18378	ANA PAULA LIMA	27637	400,00	1.818.674,38	4.547.744,17	2.729.069,79
03/11	15993	18380	ANGELICA APARECIDA VIEIRA SANTOS	54143	200,00	1.818.874,38	4.547.744,17	2.728.869,79
03/11	15994	18382	BRUNA SARAIVA MARCELINO	54190	400,00	1.819.274,38	4.547.744,17	2.728.469,79
03/11	15995	18384	CINTIA DE OLIVEIRA SANTIAGO DOS REIS	54145	200,00	1.819.474,38	4.547.744,17	2.728.269,79
03/11	15996	18387	DANIELE REGINA DE OLIVEIRA TERSIGNI	54084	400,00	1.819.874,38	4.547.744,17	2.727.869,79
03/11	15997	18389	DENISE BELONI BOTELHO CARRIEL	54085	400,00	1.820.274,38	4.547.744,17	2.727.469,79
03/11	15998	18391	DIEGO DE NORAIS BENEGAS	54735	400,00	1.820.674,38	4.547.744,17	2.727.069,79
03/11	15999	18393	FRANCIELE GONCALVES DE OLIVEIRA	54751	400,00	1.821.074,38	4.547.744,17	2.726.669,79
03/11	16000	18395	GILVONETE SCHIMITZ DO PRADO RODRIGUES	54147	600,00	1.821.674,38	4.547.744,17	2.726.069,79
03/11	16001	18397	GRAZIELA ESTAREGUE	24913	700,00	1.822.374,38	4.547.744,17	2.725.369,79
03/11	16002	18399	JULIANA COSTA ARAUJO DUARTE	28801	200,00	1.822.574,38	4.547.744,17	2.725.169,79
03/11	16003	18401	KARINA RODRIGUES ZAGO DAS NEVES	54369	200,00	1.822.774,38	4.547.744,17	2.724.969,79
03/11	16004	18403	KATIA ALESSANDRA LEME MACHADO	11405	600,00	1.823.374,38	4.547.744,17	2.724.369,79
03/11	16005	18405	LUCAS DA SILVA MOREIRA	54198	600,00	1.823.974,38	4.547.744,17	2.723.769,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	190.000,00
2021	42 1714	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Final .....:	41.764.317,09
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/11	16006	18407	LUCIANE MONICA GONCALVES MANSANO	54199	100,00	1.824.074,38	4.547.744,17	2.723.669,79
03/11	16007	18409	MARIANA MIRANDA DE FREITAS	54149	600,00	1.824.674,38	4.547.744,17	2.723.069,79
03/11	16008	18411	RICARDO DA SILVA SAMPAIO	54151	200,00	1.824.874,38	4.547.744,17	2.722.869,79
03/11	16009	18413	THIAGO PASCHOAL	54152	200,00	1.825.074,38	6.372.320,17	4.547.245,79
03/11						1.825.074,38	6.372.320,17	4.547.245,79
04/11	18165	18420	DANIELA FERNANDES	45318	400,00	1.825.474,38	6.372.320,17	4.546.845,79
04/11	18172	18426	MIRIANI BARBOSA PACHECO	54200	600,00	1.826.074,38	6.372.320,17	4.546.245,79
04/11	18175	18430	ROSANA OLIVEIRA ROCHA	54752	600,00	1.826.674,38	6.372.320,17	4.545.645,79
04/11	16112	18028	CARTHAGO EDITORIAL LTDA	54974	1.890.474,80	3.717.149,18	6.372.320,17	2.655.170,99
04/11						3.717.149,18	6.372.320,17	2.655.170,99
05/11		15517	MIRELA JULIANA CHAGAS	54326	-9,95	3.717.139,23	6.372.320,17	2.655.180,94
05/11	18166	18422	DIOGO FERNANDO DOS SANTOS	54193	400,00	3.717.539,23	6.372.320,17	2.654.780,94
05/11	16038	03772	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	14.610,00	3.732.149,23	6.373.010,22	2.640.860,99
05/11						3.732.149,23	6.373.010,22	2.640.860,99
09/11	16150	19547	MIRELA JULIANA CHAGAS	54326	700,00	3.732.849,23	6.373.010,22	2.640.160,99
09/11						3.732.849,23	6.373.010,22	2.640.160,99
12/11	16224	19321	CARTHAGO EDITORIAL LTDA	54974	1.824.576,00	5.557.425,23	6.373.010,22	815.584,99
12/11	16165	15003	LOCKE COMERCIO E IMPORTACAO DE PRESENTES LTDA	54893	372.500,00	5.929.925,23	8.239.511,62	2.309.586,39
12/11						5.929.925,23	8.239.511,62	2.309.586,39
16/11						5.929.925,23	8.240.311,62	2.310.386,39
18/11		18420	DANIELA FERNANDES	45318	-0,81	5.929.924,42	8.240.311,62	2.310.387,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	190.000,00
2021	43 1715	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Final .....:	41.764.317,09
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/11		18422	DIOGO FERNANDO DOS SANTOS	54193	-46,76	5.929.877,66	8.240.311,62	2.310.433,96
18/11		18430	ROSANA OLIVEIRA ROCHA	54752	-0,10	5.929.877,56	8.872.244,30	2.942.366,74
18/11						5.929.877,56	8.872.244,30	2.942.366,74
19/11	16245	19813	VAGNER BRAZAO AVENA	41580	800,00	5.930.677,56	8.872.244,30	2.941.566,74
19/11	16260	12394	DZ7 COMERCIAL EIRELI	54445	162,00	5.930.839,56	8.872.244,30	2.941.404,74
19/11						5.930.839,56	8.872.244,30	2.941.404,74
22/11	19793	20001	CARTHAGO EDITORIAL LTDA	54974	2.879.236,80	8.810.076,36	8.872.244,30	62.167,94
22/11	19794	20035	CARTHAGO EDITORIAL LTDA	54974	3.659.745,20	12.469.821,56	8.872.244,30	-3.597.577,26
22/11	19795	20036	CARTHAGO EDITORIAL LTDA	54974	3.541.824,00	16.011.645,56	22.576.258,90	6.564.613,34
22/11						16.011.645,56	22.576.258,90	6.564.613,34
24/11		18065	ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS	26368	-13,26	16.011.632,30	22.576.258,90	6.564.626,60
24/11		18068	ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO	37225	-200,00	16.011.432,30	22.576.258,90	6.564.826,60
24/11		18070	ANA PAULA DE OLIVEIRA	41200	-7,70	16.011.424,60	22.576.258,90	6.564.834,30
24/11		18074	ANGELA DOS SANTOS COSTA	34423	-286,99	16.011.137,61	22.576.258,90	6.565.121,29
24/11		18384	CINTIA DE OLIVEIRA SANTIAGO DOS REIS	54145	-20,70	16.011.116,91	22.576.258,90	6.565.141,99
24/11		18076	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA	26531	-800,00	16.010.316,91	22.576.258,90	6.565.941,99
24/11		18078	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA	31776	-105,00	16.010.211,91	22.576.258,90	6.566.046,99
24/11		18082	DANIELA HARDER OLIVEIRA TERSI	29077	-7,80	16.010.204,11	22.576.258,90	6.566.054,79
24/11		18391	DIEGO DE NORAIS BENEGAS	54735	-148,10	16.010.056,01	22.576.258,90	6.566.202,89
24/11		18090	ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA	40704	-400,00	16.009.656,01	22.576.258,90	6.566.602,89
24/11		18100	GISELE KARIN DE MORAES	29078	-0,16	16.009.655,85	22.576.258,90	6.566.603,05

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	190.000,00
2021	44 1716	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Final .....:	41.764.317,09
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/11		18397	GRAZIELA ESTAREGUE	24913	-170,90	16.009.484,95	22.576.258,90	6.566.773,95
24/11		18102	IARA PAQUES GUEDES PROHASKA	40537	-6,70	16.009.478,25	22.576.258,90	6.566.780,65
24/11		18109	JULIANA LIBANEO DE OLIVEIRA	41967	-6,42	16.009.471,83	22.576.258,90	6.566.787,07
24/11		18111	KARINA ESPIRITO SANTO RAMOS	22079	-0,72	16.009.471,11	22.576.258,90	6.566.787,79
24/11		18113	LUCIBEL NEWMAN CORREA	28893	-400,00	16.009.071,11	22.576.258,90	6.567.187,79
24/11		18121	ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS	14904	-400,00	16.008.671,11	22.576.258,90	6.567.587,79
24/11		18137	ROBERTO MARTINEZ	37226	-600,00	16.008.071,11	22.576.258,90	6.568.187,79
24/11		18139	SANDRO IVO DE MEIRA	24903	-7,20	16.008.063,91	22.573.477,25	6.565.413,34
24/11						16.008.063,91	22.573.477,25	6.565.413,34
26/11	16375	19984	CARTHAGO EDITORIAL LTDA	54974	3.623.208,60	19.631.272,51	22.573.477,25	2.942.204,74
26/11	16375	19748	CARTHAGO EDITORIAL LTDA	54974	1.866.501,40	21.497.773,91	40.798.803,95	19.301.030,04
26/11						21.497.773,91	40.798.803,95	19.301.030,04
29/11	11651	20104	VAGNER BRAZAO AVENA	41580	800,00	21.498.573,91	40.798.803,95	19.300.230,04
29/11						21.498.573,91	40.798.803,95	19.300.230,04
03/12	16375	03772	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	13.733,40	21.512.307,31	40.798.803,95	19.286.496,64
03/12						21.512.307,31	40.798.803,95	19.286.496,64
06/12	16482	20432	CARTHAGO EDITORIAL LTDA	54974	5.511.156,70	27.023.464,01	40.798.803,95	13.775.339,94
06/12						27.023.464,01	40.798.803,95	13.775.339,94
07/12		19547	MIRELA JULIANA CHAGAS	54326	-0,49	27.023.463,52	40.798.803,46	13.775.339,94
07/12						27.023.463,52	40.798.803,46	13.775.339,94
08/12						27.023.463,52	40.766.677,86	13.743.214,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	190.000,00
2021	45 1717	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Final .....:	41.764.317,09
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/12	16541	17931	DALEN SUPR P/ INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	55126	39.312,00	27.062.775,52	40.766.677,86	13.703.902,34
10/12	16541	17931	DALEN SUPR P/ INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	55126	8.856,00	27.071.631,52	40.766.677,86	13.695.046,34
10/12	16541	17931	DALEN SUPR P/ INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	55126	63.000,00	27.134.631,52	40.766.677,86	13.632.046,34
10/12	16541	17931	DALEN SUPR P/ INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	55126	25.950,00	27.160.581,52	40.766.677,86	13.606.096,34
10/12						27.160.581,52	40.766.677,86	13.606.096,34
13/12	16532	21003	VAGNER BRAZAO AVENA	41580	800,00	27.161.381,52	40.766.677,86	13.605.296,34
13/12						27.161.381,52	40.766.677,86	13.605.296,34
16/12	21645	20399	MINDLAB DO BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA	37581	6.508.450,00	33.669.831,52	40.766.677,86	7.096.846,34
16/12						33.669.831,52	40.766.677,86	7.096.846,34
17/12	16615	12394	DZ7 COMERCIAL EIRELI	54445	162,00	33.669.993,52	40.766.677,86	7.096.684,34
17/12	16621	17931	DALEN SUPR P/ INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	55126	39.750,00	33.709.743,52	40.766.677,86	7.056.934,34
17/12	16622	17931	DALEN SUPR P/ INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	55126	183.000,00	33.892.743,52	40.782.977,86	6.890.234,34
17/12						33.892.743,52	40.782.977,86	6.890.234,34
21/12	16713	20399	MINDLAB DO BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA	37581	6.205.720,00	40.098.463,52	40.782.977,86	684.514,34
21/12						40.098.463,52	40.782.977,86	684.514,34
23/12	16715	17931	DALEN SUPR P/ INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	55126	12.960,00	40.111.423,52	40.782.977,86	671.554,34
23/12	16715	17931	DALEN SUPR P/ INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	55126	3.672,00	40.115.095,52	40.200.997,51	85.901,99
23/12						40.115.095,52	40.200.997,51	85.901,99
29/12						40.115.095,52	41.764.317,09	1.649.221,57
30/12						40.115.095,52	40.465.093,14	349.997,62

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 11			Inicial ....: 828.199,00
2021	1 1718	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.019	Final .....: 909.338,00
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	203.458,09	203.458,09
06/01						0,00	292.949,89	292.949,89
11/01	00015	00102	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535	200,00	200,00	292.949,89	292.749,89
11/01						200,00	292.949,89	292.749,89
15/01	11939	00325	EDERSON ANIBAL DE CAMARGO	51008	200,00	400,00	292.949,89	292.549,89
15/01	11940	00327	CLODOALDO LUCAS	26046	200,00	600,00	292.949,89	292.349,89
15/01						600,00	292.949,89	292.349,89
22/01	00978	02108	ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47297	7.551,78	8.151,78	292.949,89	284.798,11
22/01						8.151,78	292.949,89	284.798,11
01/02	11302	01777	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535	200,00	8.351,78	292.949,89	284.598,11
01/02	11315	01503	EDERSON ANIBAL DE CAMARGO	51008	200,00	8.551,78	292.949,89	284.398,11
01/02	11318	01510	EMERSON DE ZOPPA	25504	200,00	8.751,78	292.949,89	284.198,11
01/02	11320	01513	ALEXANDRE FERRARI	51007	200,00	8.951,78	292.949,89	283.998,11
01/02						8.951,78	292.949,89	283.998,11
03/02	00315	01508	LUIS CARLOS DA SILVA II	34663	200,00	9.151,78	292.949,89	283.798,11
03/02						9.151,78	292.949,89	283.798,11
17/02						9.151,78	293.549,89	284.398,11
19/02	13264	01860	GENSERVICES MANUTENCOES & INSTALACOES LTDA	51104	690,00	9.841,78	293.549,89	283.708,11
19/02						9.841,78	293.549,89	283.708,11
23/02						9.841,78	294.449,89	284.608,11
24/02						9.841,78	684.106,89	674.265,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.019	Inicial ....:	828.199,00
2021	2 1719	Unid. Desp: 00			Final .....:	909.338,00

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/03	13338	04399	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535	200,00	10.041,78	684.106,89	674.065,11
01/03	13293	03882	JOSE RICARDO REZENDE	23499	200,00	10.241,78	684.106,89	673.865,11
01/03	13298	03892	EDERSON ANIBAL DE CAMARGO	51008	200,00	10.441,78	684.106,89	673.665,11
01/03	13300	03899	ALZIRO CEZAR DE OLIVEIRA	38322	100,00	10.541,78	684.106,89	673.565,11
01/03	13301	03901	ALEXANDRE FERRARI	51007	200,00	10.741,78	684.106,89	673.365,11
01/03						10.741,78	684.106,89	673.365,11
04/03	01849	03896	LUIS CARLOS DA SILVA	34663	200,00	10.941,78	684.106,89	673.165,11
04/03						10.941,78	684.106,89	673.165,11
12/03	13451	00494	MH SILVA & BRITO SERV.LIMP.DEDETIZACAO EIRELI	50742	650,00	11.591,78	684.106,89	672.515,11
12/03	13460	04410	MV SERVICOS LTDA EPP	43597	26.984,10	38.575,88	684.106,89	645.531,01
12/03	13461	04411	MV SERVICOS LTDA EPP	43597	22.473,24	61.049,12	684.506,89	623.457,77
12/03						61.049,12	684.506,89	623.457,77
18/03	13472	04843	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535	400,00	61.449,12	684.506,89	623.057,77
18/03						61.449,12	684.506,89	623.057,77
19/03	13499	01860	GENSERVICES MANUTENCOES & INSTALACOES LTDA	51104	690,00	62.139,12	685.106,89	622.967,77
19/03						62.139,12	685.106,89	622.967,77
22/03						62.139,12	685.306,89	623.167,77
26/03	13599	02403	ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47297	15.619,66	77.758,78	685.306,89	607.548,11
26/03						77.758,78	685.306,89	607.548,11
05/04	13729	04988	LUIS CARLOS DA SILVA	34663	200,00	77.958,78	685.306,89	607.348,11
05/04	13727	04984	EDERSON ANIBAL DE CAMARGO	51008	200,00	78.158,78	685.306,89	607.148,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	828.199,00
2021	3 1720	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.019	Final .....:	909.338,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/04	13723	04974	JOSUE FERREIRA DE CAMPOS	16384	200,00	78.358,78	685.306,89	606.948,11
05/04						78.358,78	685.306,89	606.948,11
07/04	03218	05036	GUSTAVO THOMAZ RODRIGUES	37077	200,00	78.558,78	685.306,89	606.748,11
07/04						78.558,78	685.306,89	606.748,11
12/04						78.558,78	687.106,89	608.548,11
20/04						78.558,78	687.306,89	608.748,11
22/04		04984	EDERSON ANIBAL DE CAMARGO	51008	-200,00	78.358,78	687.306,89	608.948,11
22/04	13786	06322	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535	200,00	78.558,78	687.106,89	608.548,11
22/04						78.558,78	687.106,89	608.548,11
23/04	13815	00060	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	18021	132,50	78.691,28	687.106,89	608.415,61
23/04	13815	00060	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	18021	132,50	78.823,78	687.106,89	608.283,11
23/04	13820	01860	GENSERVICES MANUTENCOES & INSTALACOES LTDA	51104	690,00	79.513,78	687.106,89	607.593,11
23/04						79.513,78	687.106,89	607.593,11
27/04						79.513,78	687.306,89	607.793,11
30/04	13903	02398	ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47297	9.544,76	89.058,54	687.306,89	598.248,35
30/04						89.058,54	687.306,89	598.248,35
03/05	13924	06750	JOSUE FERREIRA DE CAMPOS	16384	200,00	89.258,54	687.306,89	598.048,35
03/05						89.258,54	687.306,89	598.048,35
18/05						89.258,54	688.306,89	599.048,35
21/05	14097	00060	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	18021	132,50	89.391,04	688.306,89	598.915,85
21/05	14110	01860	GENSERVICES MANUTENCOES & INSTALACOES LTDA	51104	690,00	90.081,04	688.306,89	598.225,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.019	Inicial ....:	828.199,00
2021	4 1721	Unid. Desp: 00			Final .....:	909.338,00

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
21/05	14118	02398	ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47297	15.748,34	105.829,38	688.306,89	582.477,51
21/05						105.829,38	688.306,89	582.477,51
24/05						105.829,38	695.476,31	589.646,93
01/06	14090	07886	JOSUE FERREIRA DE CAMPOS	16384	200,00	106.029,38	695.476,31	589.446,93
01/06	14094	07893	SERGIO VINICIUS BATISTA PINHO	53182	200,00	106.229,38	695.476,31	589.246,93
01/06	14096	07896	LUIS CARLOS DA SILVA	34663	200,00	106.429,38	695.476,31	589.046,93
01/06	14097	07898	EMERSON GOMES DE ANDRADE	34981	200,00	106.629,38	695.476,31	588.846,93
01/06	06797	07891	ERICA PATRICIA DA CUNHA RIBEIRO	43181	200,00	106.829,38	695.476,31	588.646,93
01/06						106.829,38	695.476,31	588.646,93
04/06	14295	03980	MV SERVICOS LTDA EPP	43597	26.849,18	133.678,56	695.476,31	561.797,75
04/06						133.678,56	695.476,31	561.797,75
09/06						133.678,56	695.676,31	561.997,75
11/06	14330	09391	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535	200,00	133.878,56	695.676,31	561.797,75
11/06						133.878,56	695.676,31	561.797,75
22/06		07898	EMERSON GOMES DE ANDRADE	34981	-200,00	133.678,56	695.476,31	561.797,75
22/06						133.678,56	695.476,31	561.797,75
23/06						133.678,56	1.057.066,07	923.387,51
25/06	14504	00494	MH SILVA & BRITO SERV.LIMP.DEDETIZACAO EIRELI	50742	650,00	134.328,56	1.057.666,07	923.337,51
25/06						134.328,56	1.057.666,07	923.337,51
01/07	14541	10193	JOSUE FERREIRA DE CAMPOS	16384	200,00	134.528,56	1.057.666,07	923.137,51
01/07	14545	10200	SERGIO VINICIUS BATISTA PINHO	53182	200,00	134.728,56	1.057.666,07	922.937,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	828.199,00
2021	5 1722	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.019	Final .....:	909.338,00

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/07	14547	10204	LUIS CARLOS DA SILVA	34663	200,00	134.928,56	1.057.666,07	922.737,51
01/07						134.928,56	1.057.666,07	922.737,51
02/07	14602	01860	GENSERVICES MANUTENCOES & INSTALACOES LTDA	51104	690,00	135.618,56	1.057.666,07	922.047,51
02/07						135.618,56	1.057.666,07	922.047,51
08/07	14674	02398	ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47297	15.522,72	151.141,28	1.057.666,07	906.524,79
08/07						151.141,28	1.057.666,07	906.524,79
16/07	14706	00060	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	18021	132,50	151.273,78	1.057.666,07	906.392,29
16/07	14736	02398	ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47297	15.522,72	166.796,50	696.076,31	529.279,81
16/07						166.796,50	696.076,31	529.279,81
19/07						166.796,50	696.276,31	529.479,81
30/07		09391	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535	-21,08	166.775,42	696.276,31	529.500,89
30/07	14866	00060	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	18021	132,50	166.907,92	696.276,31	529.368,39
30/07	14868	01860	GENSERVICES MANUTENCOES & INSTALACOES LTDA	51104	690,00	167.597,92	696.655,23	529.057,31
30/07						167.597,92	696.655,23	529.057,31
02/08	14891	12402	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535	400,00	167.997,92	696.655,23	528.657,31
02/08	14774	11449	SERGIO VINICIUS BATISTA PINHO	53182	200,00	168.197,92	696.655,23	528.457,31
02/08						168.197,92	696.655,23	528.457,31
06/08	14943	02398	ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47297	15.522,72	183.720,64	696.655,23	512.934,59
06/08	14951	03980	MV SERVICOS LTDA EPP	43597	26.849,18	210.569,82	696.655,23	486.085,41
06/08						210.569,82	696.655,23	486.085,41
17/08						210.569,82	698.226,03	487.656,21

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.019	Inicial ....:	828.199,00
2021	6 1723	Unid. Desp: 00			Final .....:	909.338,00

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/08						210.569,82	712.226,03	501.656,21
20/08		12402	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535	-10,00	210.559,82	712.226,03	501.666,21
20/08	15080	03532	AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI	47178	150,00	210.709,82	712.226,03	501.516,21
20/08	15089	13463	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	142,80	210.852,62	712.226,03	501.373,41
20/08	15089	13464	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	1.428,00	212.280,62	712.616,03	500.335,41
20/08						212.280,62	712.616,03	500.335,41
23/08						212.280,62	791.391,36	579.110,74
25/08	15135	13727	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535	400,00	212.680,62	791.391,36	578.710,74
25/08						212.680,62	791.391,36	578.710,74
31/08						212.680,62	792.191,36	579.510,74
08/09	15278	14774	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535	800,00	213.480,62	792.191,36	578.710,74
08/09						213.480,62	792.191,36	578.710,74
10/09	15369	01860	GENSERVICES MANUTENCOES & INSTALACOES LTDA	51104	690,00	214.170,62	792.191,36	578.020,74
10/09	15370	03980	MV SERVICOS LTDA EPP	43597	26.849,18	241.019,80	792.191,36	551.171,56
10/09						241.019,80	792.191,36	551.171,56
13/09						241.019,80	792.591,36	551.571,56
16/09	15474	15496	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	10.852,80	251.872,60	792.591,36	540.718,76
16/09	15474	15497	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	1.142,40	253.015,00	805.186,56	552.171,56
16/09						253.015,00	805.186,56	552.171,56
17/09	15422	01860	GENSERVICES MANUTENCOES & INSTALACOES LTDA	51104	690,00	253.705,00	805.586,56	551.881,56
17/09						253.705,00	805.586,56	551.881,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.019	Inicial ....:	828.199,00
2021	7 1724	Unid. Desp: 00			Final .....:	909.338,00

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/09	15492	15546	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535	400,00	254.105,00	805.586,56	551.481,56
20/09	15492	15547	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535	200,00	254.305,00	805.586,56	551.281,56
20/09						254.305,00	805.586,56	551.281,56
24/09	16528	16393	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	60,00	254.365,00	805.646,56	551.281,56
24/09						254.365,00	805.646,56	551.281,56
27/09						254.365,00	807.186,56	552.821,56
29/09						254.365,00	807.786,56	553.421,56
30/09	15654	16625	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535	600,00	254.965,00	807.786,56	552.821,56
30/09						254.965,00	807.786,56	552.821,56
01/10	15709	15640	FLAVIA CRISTINA RODRIGUES BUENO	41385	400,00	255.365,00	807.786,56	552.421,56
01/10	15644	02398	ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47297	14.020,52	269.385,52	807.786,56	538.401,04
01/10	15425	15431	JOSUE FERREIRA DE CAMPOS	16384	200,00	269.585,52	808.060,39	538.474,87
01/10						269.585,52	808.060,39	538.474,87
06/10	15281	15438	ERICA PATRICIA DA CUNHA RIBEIRO	43181	200,00	269.785,52	808.060,39	538.274,87
06/10						269.785,52	808.060,39	538.274,87
07/10						269.785,52	810.460,39	540.674,87
08/10	15771	00060	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	18021	132,50	269.918,02	810.460,39	540.542,37
08/10	15691	00494	MH SILVA & BRITO SERV.LIMP.DEDETIZACAO EIRELI	50742	650,00	270.568,02	810.460,39	539.892,37
08/10						270.568,02	810.460,39	539.892,37
13/10	17379	17518	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	2.400,00	272.968,02	810.760,39	537.792,37
13/10						272.968,02	810.760,39	537.792,37

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	828.199,00
2021	8 1725	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.019	Final .....:	909.338,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/10						272.968,02	837.767,44	564.799,42
19/10	17733	17982	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	27.007,05	299.975,07	837.767,44	537.792,37
19/10						299.975,07	837.767,44	537.792,37
20/10	17762	18037	TANIA GENTILE BORTOLIN	41469	300,00	300.275,07	838.199,44	537.924,37
20/10						300.275,07	838.199,44	537.924,37
22/10	15936	18064	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	372,00	300.647,07	838.199,44	537.552,37
22/10	15936	18064	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	60,00	300.707,07	838.199,44	537.492,37
22/10	15859	13843	GENSERVICES MANUTENCOES & INSTALACOES LTDA	51104	690,00	301.397,07	838.199,44	536.802,37
22/10						301.397,07	838.199,44	536.802,37
26/10						301.397,07	838.899,44	537.502,37
28/10						301.397,07	839.299,44	537.902,37
03/11	16005	18680	JOSUE FERREIRA DE CAMPOS	16384	200,00	301.597,07	839.299,44	537.702,37
03/11	16006	18687	ERICA PATRICIA DA CUNHA RIBEIRO	43181	200,00	301.797,07	839.299,44	537.502,37
03/11						301.797,07	839.299,44	537.502,37
05/11	16084	19176	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535	400,00	302.197,07	839.299,44	537.102,37
05/11	18363	18695	FLAVIA CRISTINA RODRIGUES BUENO	41385	300,00	302.497,07	839.299,44	536.802,37
05/11	16100	02398	ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47297	13.648,23	316.145,30	839.299,44	523.154,14
05/11						316.145,30	839.299,44	523.154,14
17/11						316.145,30	839.731,44	523.586,14
18/11						316.145,30	875.938,54	559.793,24
19/11	16263	13895	ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47297	14.513,63	330.658,93	875.938,54	545.279,61

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	828.199,00
2021	9 1726	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.019	Final .....:	909.338,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/11	16244	13843	GENSERVICES MANUTENCOES & INSTALACOES LTDA	51104	690,00	331.348,93	875.938,54	544.589,61
19/11	16293	19898	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	35.807,10	367.156,03	875.938,54	508.782,51
19/11						367.156,03	875.938,54	508.782,51
22/11						367.156,03	908.938,54	541.782,51
23/11	11687	19895	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535	400,00	367.556,03	908.938,54	541.382,51
23/11						367.556,03	908.938,54	541.382,51
26/11	16357	02998	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	29,25	367.585,28	908.938,54	541.353,26
26/11	16355	02998	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	2.869,58	370.454,86	908.938,54	538.483,68
26/11	16355	02998	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	6.993,70	377.448,56	908.938,54	531.489,98
26/11	16355	02998	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	3.064,25	380.512,81	908.938,54	528.425,73
26/11	16355	02998	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	6.294,33	386.807,14	908.938,54	522.131,40
26/11	16355	02998	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	3.244,50	390.051,64	908.938,54	518.886,90
26/11	16355	02998	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	3.892,71	393.944,35	908.938,54	514.994,19
26/11	16355	02998	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	2.624,44	396.568,79	908.938,54	512.369,75
26/11	16355	02998	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.831,80	398.400,59	908.938,54	510.537,95
26/11	16355	02998	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	2.155,79	400.556,38	908.938,54	508.382,16
26/11	16355	02998	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	4.989,32	405.545,70	908.938,54	503.392,84
26/11	16355	02998	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.341,60	406.887,30	908.938,54	502.051,24
26/11	16355	02998	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	3.734,78	410.622,08	908.938,54	498.316,46
26/11	16355	02998	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	2.341,35	412.963,43	908.938,54	495.975,11
26/11	16355	02998	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.399,65	414.363,08	908.938,54	494.575,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.019	Inicial ....:	828.199,00
2021	10 1727	Unid. Desp: 00			Final .....:	909.338,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/11	16304	19853	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	60,00	414.423,08	908.938,54	494.515,46
26/11	16304	19853	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	372,00	414.795,08	908.938,54	494.143,46
26/11						414.795,08	908.938,54	494.143,46
30/11		19895	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535	-0,54	414.794,54	909.138,00	494.343,46
30/11						414.794,54	909.138,00	494.343,46
03/12	16432	20623	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535	200,00	414.994,54	909.138,00	494.143,46
03/12						414.994,54	909.138,00	494.143,46
10/12	16390	03532	AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI	47178	150,00	415.144,54	909.338,00	494.193,46
10/12						415.144,54	909.338,00	494.193,46
13/12	16580	21179	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535	200,00	415.344,54	909.338,00	493.993,46
13/12						415.344,54	909.338,00	493.993,46
17/12	16683	13843	GENSERVICES MANUTENCOES & INSTALACOES LTDA	51104	690,00	416.034,54	909.338,00	493.303,46
17/12	16691	08203	VSA ENGENHARIA LTDA	46086	3.415,86	419.450,40	909.338,00	489.887,60
17/12	16691	08204	VSA ENGENHARIA LTDA	46086	168,85	419.619,25	909.338,00	489.718,75
17/12	16691	08204	VSA ENGENHARIA LTDA	46086	3.584,71	423.203,96	909.338,00	486.134,04
17/12	16650	13895	ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47297	15.522,72	438.726,68	909.338,00	470.611,32
17/12						438.726,68	909.338,00	470.611,32
23/12						438.726,68	882.447,07	443.720,39
27/12						438.726,68	887.310,68	448.584,00
30/12						438.726,68	518.423,28	79.696,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	1 1728	Orgao ....: 37 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.16.00	04.122.7009-2.019	Inicial ....: 158.255,55 Final .....: 159.091,25

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	158.255,55	158.255,55
29/01	00888	00814	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.890,08	8.890,08	158.255,55	149.365,47
29/01						8.890,08	158.255,55	149.365,47
23/02						8.890,08	152.755,55	143.865,47
24/02						8.890,08	158.187,31	149.297,23
26/02	02077	04326	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.431,76	14.321,84	158.187,31	143.865,47
26/02						14.321,84	158.187,31	143.865,47
26/03						14.321,84	147.287,31	132.965,47
30/03	04143	05755	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.918,21	25.240,05	158.205,52	132.965,47
30/03						25.240,05	158.205,52	132.965,47
28/04						25.240,05	151.205,52	125.965,47
29/04						25.240,05	157.855,68	132.615,63
30/04	05855	06980	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.650,16	31.890,21	157.855,68	125.965,47
30/04						31.890,21	157.855,68	125.965,47
25/05						31.890,21	146.855,68	114.965,47
27/05						31.890,21	157.754,52	125.864,31
31/05	07405	08456	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.898,84	42.789,05	157.754,52	114.965,47
31/05						42.789,05	157.754,52	114.965,47
28/06						42.789,05	157.599,32	114.810,27
30/06	09920	10368	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.621,52	49.410,57	157.599,32	108.188,75
30/06	09920	10444	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.223,28	56.633,85	157.599,32	100.965,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 37				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	04.122.7009-2.019	Inicial ....:	158.255,55
2021	2 1729	Unid. Desp: 00			Final .....:	159.091,25

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/06						56.633,85	157.599,32	100.965,47
27/07						56.633,85	152.599,32	95.965,47
28/07						56.633,85	157.535,42	100.901,57
30/07	11490	12136	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.936,10	61.569,95	157.535,42	95.965,47
30/07						61.569,95	157.535,42	95.965,47
27/08						61.569,95	150.535,42	88.965,47
30/08						61.569,95	158.097,48	96.527,53
31/08	14088	14449	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	668,68	62.238,63	158.097,48	95.858,85
31/08	14088	14450	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.893,38	69.132,01	158.097,48	88.965,47
31/08						69.132,01	158.097,48	88.965,47
28/09						69.132,01	143.097,48	73.965,47
29/09						69.132,01	154.802,18	85.670,17
30/09	16724	16799	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.704,70	80.836,71	154.802,18	73.965,47
30/09						80.836,71	154.802,18	73.965,47
25/10						80.836,71	133.802,18	52.965,47
26/10						80.836,71	154.637,37	73.800,66
27/10						80.836,71	142.637,37	61.800,66
28/10	18423	18964	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.986,72	97.823,43	142.637,37	44.813,94
28/10	18423	18965	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.848,47	101.671,90	141.637,37	39.965,47
28/10						101.671,90	141.637,37	39.965,47
24/11						101.671,90	118.637,37	16.965,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 37				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	04.122.7009-2.019	Inicial ....:	158.255,55
2021	3 1730	Unid. Desp: 00			Final .....:	159.091,25

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/11	20164	20345	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.016,74	102.688,64	118.637,37	15.948,73
26/11	20164	20346	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	21.166,18	123.854,82	130.820,29	6.965,47
26/11						123.854,82	130.820,29	6.965,47
23/12						123.854,82	159.091,25	35.236,43
27/12	22314	22295	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.375,20	133.230,02	159.091,25	25.861,23
27/12	22314	22296	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.895,76	152.125,78	152.125,78	0,00
27/12						152.125,78	152.125,78	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 15			Inicial ....:	32.592,27
2021	1 1731	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.16.00	16.122.5002-2.019	Final .....:	12.371,71

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	8.927,48	8.927,48
08/01						0,00	32.592,27	32.592,27
28/09						0,00	29.686,73	29.686,73
29/09						0,00	32.392,84	32.392,84
30/09	16724	16648	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.706,11	2.706,11	32.392,84	29.686,73
30/09						2.706,11	32.392,84	29.686,73
25/10						2.706,11	30.392,84	27.686,73
26/10						2.706,11	31.417,73	28.711,62
28/10	18423	18966	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.024,89	3.731,00	31.417,73	27.686,73
28/10						3.731,00	31.417,73	27.686,73
18/11						3.731,00	11.417,73	7.686,73
24/11						3.731,00	7.417,73	3.686,73
26/11	20164	20125	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	920,73	4.651,73	7.417,73	2.766,00
26/11	20164	20347	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.415,63	9.067,36	12.754,09	3.686,73
26/11						9.067,36	12.754,09	3.686,73
21/12						9.067,36	10.754,09	1.686,73
23/12						9.067,36	12.371,71	3.304,35
27/12	22314	22297	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.366,52	10.433,88	12.371,71	1.937,83
27/12	22314	22298	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	251,10	10.684,98	10.684,98	0,00
27/12						10.684,98	10.684,98	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 40				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	13.392.3002-2.019	Inicial ....:	22.500,00
2021	1 1732	Unid. Desp: 00			Final .....:	34.499,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	5.450,00	5.450,00
15/01	11296	00336	ANDRE MASCARENHAS	33029	400,00	400,00	5.450,00	5.050,00
15/01	11297	00338	DANIELLA GOMES MOREIRA	45278	400,00	800,00	5.450,00	4.650,00
15/01	11298	00340	JOSE RUBENS INCAO	07580	500,00	1.300,00	5.450,00	4.150,00
15/01	11299	00341	MELQUISEDEQUE LUIZ DA SILVA	49180	300,00	1.600,00	5.450,00	3.850,00
15/01	11300	00343	PAULO HENRIQUE QUEIROZ	42735	500,00	2.100,00	5.450,00	3.350,00
15/01	11301	00344	VIVIANA GOMES DOS SANTOS	51747	300,00	2.400,00	5.450,00	3.050,00
15/01						2.400,00	5.450,00	3.050,00
27/01		00336	ANDRE MASCARENHAS	33029	-23,23	2.376,77	5.450,00	3.073,23
27/01		00340	JOSE RUBENS INCAO	07580	-4,59	2.372,18	5.450,00	3.077,82
27/01		00341	MELQUISEDEQUE LUIZ DA SILVA	49180	-22,80	2.349,38	5.450,00	3.100,62
27/01		00343	PAULO HENRIQUE QUEIROZ	42735	-120,26	2.229,12	5.450,00	3.220,88
27/01		00344	VIVIANA GOMES DOS SANTOS	51747	-1,76	2.227,36	5.450,00	3.222,64
27/01		00338	DANIELLA GOMES MOREIRA	45278	-4,58	2.222,78	5.272,78	3.050,00
27/01						2.222,78	5.272,78	3.050,00
01/02	11005	01434	ANDRE MASCARENHAS	33029	400,00	2.622,78	5.272,78	2.650,00
01/02	11006	01436	DANIELLA GOMES MOREIRA	45278	300,00	2.922,78	5.272,78	2.350,00
01/02	11007	01438	JOSE RUBENS INCAO	07580	300,00	3.222,78	5.272,78	2.050,00
01/02	11008	01440	MELQUISEDEQUE LUIZ DA SILVA	49180	200,00	3.422,78	5.272,78	1.850,00
01/02	11009	01442	PAULO DE TARSO CESAR DA SILVA	27186	300,00	3.722,78	5.272,78	1.550,00
01/02	11010	01444	PAULO HENRIQUE QUEIROZ	42735	300,00	4.022,78	5.272,78	1.250,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 40			Inicial ....:	22.500,00
2021	2 1733	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	13.392.3002-2.019	Final .....:	34.499,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/02	11011	01447	RICARDO ALEXANDRE PINHEIRO	51063	300,00	4.322,78	5.272,78	950,00
01/02	11012	01449	VIVIANA GOMES DOS SANTOS	51747	300,00	4.622,78	5.272,78	650,00
01/02						4.622,78	5.272,78	650,00
04/02	00967	02099	YURI STEFANI SANTOS	48134	650,00	5.272,78	5.272,78	0,00
04/02						5.272,78	5.272,78	0,00
22/02						5.272,78	8.072,78	2.800,00
24/02		01434	ANDRE MASCARENHAS	33029	-212,61	5.060,17	8.072,78	3.012,61
24/02		01436	DANIELLA GOMES MOREIRA	45278	-8,37	5.051,80	8.072,78	3.020,98
24/02		01438	JOSE RUBENS INCAO	07580	-97,74	4.954,06	8.072,78	3.118,72
24/02		01440	MELQUISEDEQUE LUIZ DA SILVA	49180	-125,90	4.828,16	8.072,78	3.244,62
24/02		01442	PAULO DE TARSO CESAR DA SILVA	27186	-44,60	4.783,56	8.072,78	3.289,22
24/02		01444	PAULO HENRIQUE QUEIROZ	42735	-79,65	4.703,91	8.072,78	3.368,87
24/02		01449	VIVIANA GOMES DOS SANTOS	51747	-1,39	4.702,52	8.072,78	3.370,26
24/02		01447	RICARDO ALEXANDRE PINHEIRO	51063	-144,25	4.558,27	7.358,27	2.800,00
24/02						4.558,27	7.358,27	2.800,00
01/03	13284	03745	ANDRE MASCARENHAS	33029	400,00	4.958,27	7.358,27	2.400,00
01/03	13285	03747	DANIELLA GOMES MOREIRA	45278	400,00	5.358,27	7.358,27	2.000,00
01/03	13286	03749	JOSE RUBENS INCAO	07580	300,00	5.658,27	7.358,27	1.700,00
01/03	13287	03751	MELQUISEDEQUE LUIZ DA SILVA	49180	300,00	5.958,27	7.358,27	1.400,00
01/03	13288	03754	PAULO DE TARSO CESAR DA SILVA	27186	300,00	6.258,27	7.358,27	1.100,00
01/03	13289	03756	PAULO HENRIQUE QUEIROZ	42735	500,00	6.758,27	7.358,27	600,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 40			Inicial ....:	22.500,00
2021	3 1734	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	13.392.3002-2.019	Final .....:	34.499,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/03	13290	03757	RICARDO ALEXANDRE PINHEIRO	51063	300,00	7.058,27	7.358,27	300,00
01/03	13291	03759	VIVIANA GOMES DOS SANTOS	51747	300,00	7.358,27	7.358,27	0,00
01/03						7.358,27	7.358,27	0,00
17/03		03745	ANDRE MASCARENHAS	33029	-3,59	7.354,68	7.358,27	3,59
17/03		03747	DANIELLA GOMES MOREIRA	45278	-68,34	7.286,34	7.358,27	71,93
17/03		03749	JOSE RUBENS INCAO	07580	-4,42	7.281,92	7.358,27	76,35
17/03		03751	MELQUISEDEQUE LUIZ DA SILVA	49180	-37,90	7.244,02	7.358,27	114,25
17/03		03754	PAULO DE TARSO CESAR DA SILVA	27186	-4,47	7.239,55	7.358,27	118,72
17/03		03756	PAULO HENRIQUE QUEIROZ	42735	-303,18	6.936,37	7.358,27	421,90
17/03		03757	RICARDO ALEXANDRE PINHEIRO	51063	-100,00	6.836,37	7.358,27	521,90
17/03		03759	VIVIANA GOMES DOS SANTOS	51747	-42,39	6.793,98	6.793,98	0,00
17/03						6.793,98	6.793,98	0,00
22/03						6.793,98	9.393,98	2.600,00
05/04	13737	05047	VIVIANA GOMES DOS SANTOS	51747	300,00	7.093,98	9.393,98	2.300,00
05/04	13736	05046	PAULO HENRIQUE QUEIROZ	42735	500,00	7.593,98	9.393,98	1.800,00
05/04	13735	05044	PAULO DE TARSO CESAR DA SILVA	27186	200,00	7.793,98	9.393,98	1.600,00
05/04	13734	05042	MELQUISEDEQUE LUIZ DA SILVA	49180	300,00	8.093,98	9.393,98	1.300,00
05/04	13733	05041	FLAVIA SHEILA TAMBORRA	48758	500,00	8.593,98	9.393,98	800,00
05/04	13732	05039	DANIELLA GOMES MOREIRA	45278	400,00	8.993,98	9.393,98	400,00
05/04	13731	05037	ANDRE MASCARENHAS	33029	400,00	9.393,98	9.393,98	0,00
05/04						9.393,98	9.393,98	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 40			Inicial ....:	22.500,00
2021	4 1735	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	13.392.3002-2.019	Final .....:	34.499,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
09/04		02099	YURI STEFANI SANTOS	48134	-0,59	9.393,39	9.393,39	0,00
09/04						9.393,39	9.393,39	0,00
12/04						9.393,39	10.043,39	650,00
15/04	13725	06046	YURI STEFANI SANTOS	48134	650,00	10.043,39	10.043,39	0,00
15/04						10.043,39	10.043,39	0,00
22/04		05039	DANIELLA GOMES MOREIRA	45278	-200,00	9.843,39	10.043,39	200,00
22/04		05041	FLAVIA SHEILA TAMBORRA	48758	-4,75	9.838,64	10.043,39	204,75
22/04		05042	MELQUISEDEQUE LUIZ DA SILVA	49180	-140,83	9.697,81	10.043,39	345,58
22/04		05046	PAULO HENRIQUE QUEIROZ	42735	-500,00	9.197,81	10.043,39	845,58
22/04		05047	VIVIANA GOMES DOS SANTOS	51747	-16,41	9.181,40	9.181,40	0,00
22/04						9.181,40	9.181,40	0,00
27/04						9.181,40	10.981,40	1.800,00
03/05	13859	06567	ANDRE MASCARENHAS	33029	400,00	9.581,40	10.981,40	1.400,00
03/05	13860	06569	DANIELLA GOMES MOREIRA	45278	300,00	9.881,40	10.981,40	1.100,00
03/05	13861	06571	JOSE RUBENS INCAO	07580	300,00	10.181,40	10.981,40	800,00
03/05	13862	06573	MELQUISEDEQUE LUIZ DA SILVA	49180	300,00	10.481,40	10.981,40	500,00
03/05	13863	06575	PAULO DE TARSO CESAR DA SILVA	27186	200,00	10.681,40	10.981,40	300,00
03/05	13864	06577	VIVIANA GOMES DOS SANTOS	51747	300,00	10.981,40	10.981,40	0,00
03/05						10.981,40	10.981,40	0,00
12/05						10.981,40	11.731,40	750,00
17/05	14039	07688	JANAINA OLIVEIRA SANTOS	41277	750,00	11.731,40	11.731,40	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 40			Inicial ....:	22.500,00
2021	5 1736	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	13.392.3002-2.019	Final .....:	34.499,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/05						11.731,40	11.731,40	0,00
20/05						11.731,40	14.131,40	2.400,00
21/05		06567	ANDRE MASCARENHAS	33029	-29,63	11.701,77	14.131,40	2.429,63
21/05		06571	JOSE RUBENS INCAO	07580	-2,28	11.699,49	14.131,40	2.431,91
21/05		06573	MELQUISEDEQUE LUIZ DA SILVA	49180	-26,61	11.672,88	14.131,40	2.458,52
21/05		06577	VIVIANA GOMES DOS SANTOS	51747	-89,52	11.583,36	13.983,36	2.400,00
21/05						11.583,36	13.983,36	2.400,00
01/06	14142	08137	ANDRE MASCARENHAS	33029	400,00	11.983,36	13.983,36	2.000,00
01/06	14143	08139	DANIELLA GOMES MOREIRA	45278	300,00	12.283,36	13.983,36	1.700,00
01/06	14144	08141	JOSE RUBENS INCAO	07580	500,00	12.783,36	13.983,36	1.200,00
01/06	14145	08142	MELQUISEDEQUE LUIZ DA SILVA	49180	300,00	13.083,36	13.983,36	900,00
01/06	14146	08144	PAULO DE TARSO CESAR DA SILVA	27186	200,00	13.283,36	13.983,36	700,00
01/06	14147	08146	PAULO HENRIQUE QUEIROZ	42735	400,00	13.683,36	13.983,36	300,00
01/06	14148	08148	VIVIANA GOMES DOS SANTOS	51747	300,00	13.983,36	13.983,36	0,00
01/06						13.983,36	13.983,36	0,00
22/06		08137	ANDRE MASCARENHAS	33029	-33,67	13.949,69	13.983,36	33,67
22/06		08139	DANIELLA GOMES MOREIRA	45278	-300,00	13.649,69	13.983,36	333,67
22/06		08141	JOSE RUBENS INCAO	07580	-0,19	13.649,50	13.983,36	333,86
22/06		08142	MELQUISEDEQUE LUIZ DA SILVA	49180	-71,61	13.577,89	13.983,36	405,47
22/06		08146	PAULO HENRIQUE QUEIROZ	42735	-400,00	13.177,89	13.983,36	805,47
22/06		08148	VIVIANA GOMES DOS SANTOS	51747	-2,80	13.175,09	13.175,09	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 40				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	13.392.3002-2.019	Inicial ....:	22.500,00
2021	6 1737	Unid. Desp: 00			Final .....:	34.499,00

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/06						13.175,09	13.175,09	0,00
23/06						13.175,09	15.575,09	2.400,00
28/06						13.175,09	16.325,09	3.150,00
29/06	14557	10322	YURI STEFANI SANTOS	48134	750,00	13.925,09	16.325,09	2.400,00
29/06						13.925,09	16.325,09	2.400,00
01/07	14529	10140	ANDRE MASCARENHAS	33029	400,00	14.325,09	16.325,09	2.000,00
01/07	14530	10142	DANIELLA GOMES MOREIRA	45278	300,00	14.625,09	16.325,09	1.700,00
01/07	14531	10144	JOSE RUBENS INCAO	07580	500,00	15.125,09	16.325,09	1.200,00
01/07	14532	10145	MELQUISEDEQUE LUIZ DA SILVA	49180	300,00	15.425,09	16.325,09	900,00
01/07	14533	10147	PAULO DE TARSO CESAR DA SILVA	27186	200,00	15.625,09	16.325,09	700,00
01/07	14534	10149	PAULO HENRIQUE QUEIROZ	42735	400,00	16.025,09	16.325,09	300,00
01/07	14535	10151	VIVIANA GOMES DOS SANTOS	51747	300,00	16.325,09	16.325,09	0,00
01/07						16.325,09	16.325,09	0,00
19/07						16.325,09	18.525,09	2.200,00
21/07		10140	ANDRE MASCARENHAS	33029	-6,08	16.319,01	18.525,09	2.206,08
21/07		10145	MELQUISEDEQUE LUIZ DA SILVA	49180	-300,00	16.019,01	18.525,09	2.506,08
21/07		10151	VIVIANA GOMES DOS SANTOS	51747	-300,00	15.719,01	17.919,01	2.200,00
21/07						15.719,01	17.919,01	2.200,00
26/07		10144	JOSE RUBENS INCAO	07580	-1,42	15.717,59	17.917,59	2.200,00
26/07						15.717,59	17.917,59	2.200,00
30/07		10322	YURI STEFANI SANTOS	48134	-0,54	15.717,05	17.917,05	2.200,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 40				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	13.392.3002-2.019	Inicial ....:	22.500,00
2021	7 1738	Unid. Desp: 00			Final .....:	34.499,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/07						15.717,05	17.917,05	2.200,00
02/08	14756	11378	ANDRE MASCARENHAS	33029	400,00	16.117,05	17.917,05	1.800,00
02/08	14757	11380	DANIELLA GOMES MOREIRA	45278	300,00	16.417,05	17.917,05	1.500,00
02/08	14758	11382	JOSE RUBENS INCAO	07580	300,00	16.717,05	17.917,05	1.200,00
02/08	14759	11384	MELQUISEDEQUE LUIZ DA SILVA	49180	300,00	17.017,05	17.917,05	900,00
02/08	14760	11386	PAULO DE TARSO CESAR DA SILVA	27186	200,00	17.217,05	17.917,05	700,00
02/08	14761	11388	PAULO HENRIQUE QUEIROZ	42735	400,00	17.617,05	17.917,05	300,00
02/08	14762	11390	VIVIANA GOMES DOS SANTOS	51747	300,00	17.917,05	18.517,05	600,00
02/08						17.917,05	18.517,05	600,00
05/08		10149	PAULO HENRIQUE QUEIROZ	42735	-400,00	17.517,05	18.517,05	1.000,00
05/08	14909	12523	YURI STEFANI SANTOS	48134	600,00	18.117,05	18.117,05	0,00
05/08						18.117,05	18.117,05	0,00
19/08						18.117,05	20.117,05	2.000,00
23/08		11378	ANDRE MASCARENHAS	33029	-74,33	18.042,72	20.117,05	2.074,33
23/08		11382	JOSE RUBENS INCAO	07580	-0,49	18.042,23	20.117,05	2.074,82
23/08		11388	PAULO HENRIQUE QUEIROZ	42735	-400,00	17.642,23	20.117,05	2.474,82
23/08		11390	VIVIANA GOMES DOS SANTOS	51747	-2,96	17.639,27	19.639,27	2.000,00
23/08						17.639,27	19.639,27	2.000,00
31/08						17.639,27	20.439,27	2.800,00
01/09	15104	13626	ANDRE MASCARENHAS	33029	400,00	18.039,27	20.439,27	2.400,00
01/09	15105	13628	DANIELLA GOMES MOREIRA	45278	400,00	18.439,27	20.439,27	2.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 40			Inicial ....:	22.500,00
2021	8 1739	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	13.392.3002-2.019	Final .....:	34.499,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/09	15106	13630	JOSE RUBENS INCAO	07580	300,00	18.739,27	20.439,27	1.700,00
01/09	15107	13632	MELQUISEDEQUE LUIZ DA SILVA	49180	300,00	19.039,27	20.439,27	1.400,00
01/09	15108	13634	PAULO DE TARSO CESAR DA SILVA	27186	300,00	19.339,27	20.439,27	1.100,00
01/09	15109	13636	VIVIANA GOMES DOS SANTOS	51747	300,00	19.639,27	20.439,27	800,00
01/09						19.639,27	20.439,27	800,00
08/09	15277	14771	YURI STEFANI SANTOS	48134	800,00	20.439,27	20.439,27	0,00
08/09						20.439,27	20.439,27	0,00
17/09						20.439,27	22.999,27	2.560,00
23/09		13628	DANIELLA GOMES MOREIRA	45278	-52,03	20.387,24	22.999,27	2.612,03
23/09		13632	MELQUISEDEQUE LUIZ DA SILVA	49180	-71,18	20.316,06	22.999,27	2.683,21
23/09		13634	PAULO DE TARSO CESAR DA SILVA	27186	-0,20	20.315,86	22.999,27	2.683,41
23/09		13636	VIVIANA GOMES DOS SANTOS	51747	-20,30	20.295,56	22.855,56	2.560,00
23/09						20.295,56	22.855,56	2.560,00
27/09		13630	JOSE RUBENS INCAO	07580	-6,19	20.289,37	22.849,37	2.560,00
27/09						20.289,37	22.849,37	2.560,00
01/10	15509	15610	ANDRE MASCARENHAS	33029	400,00	20.689,37	22.849,37	2.160,00
01/10	15510	15612	DANIELLA GOMES MOREIRA	45278	400,00	21.089,37	22.849,37	1.760,00
01/10	15511	15614	JOSE RUBENS INCAO	07580	460,00	21.549,37	22.849,37	1.300,00
01/10	15512	15616	MELQUISEDEQUE LUIZ DA SILVA	49180	300,00	21.849,37	22.849,37	1.000,00
01/10	15513	15618	PAULO DE TARSO CESAR DA SILVA	27186	300,00	22.149,37	22.849,37	700,00
01/10	15514	15622	VIVIANA GOMES DOS SANTOS	51747	300,00	22.449,37	22.849,37	400,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 40				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	13.392.3002-2.019	Inicial ....:	22.500,00
2021	9 1740	Unid. Desp: 00			Final .....:	34.499,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/10						22.449,37	22.849,37	400,00
04/10		14771	YURI STEFANI SANTOS	48134	-4,49	22.444,88	23.644,88	1.200,00
04/10						22.444,88	23.644,88	1.200,00
06/10	15714	17147	YURI STEFANI SANTOS	48134	800,00	23.244,88	23.644,88	400,00
06/10						23.244,88	23.644,88	400,00
08/10	15702	15620	VINICIUS NOGLIA FORMES	51749	400,00	23.644,88	23.644,88	0,00
08/10						23.644,88	23.644,88	0,00
26/10		15610	ANDRE MASCARENHAS	33029	-62,09	23.582,79	23.644,88	62,09
26/10		15612	DANIELLA GOMES MOREIRA	45278	-31,65	23.551,14	23.644,88	93,74
26/10		15614	JOSE RUBENS INCAO	07580	-1,87	23.549,27	23.644,88	95,61
26/10		15616	MELQUISEDEQUE LUIZ DA SILVA	49180	-35,55	23.513,72	23.644,88	131,16
26/10		15618	PAULO DE TARSO CESAR DA SILVA	27186	-49,34	23.464,38	23.644,88	180,50
26/10		15622	VIVIANA GOMES DOS SANTOS	51747	-1,71	23.462,67	25.862,67	2.400,00
26/10						23.462,67	25.862,67	2.400,00
03/11	16008	18711	ANDRE MASCARENHAS	33029	400,00	23.862,67	25.862,67	2.000,00
03/11	16009	18713	DANIELLA GOMES MOREIRA	45278	400,00	24.262,67	25.862,67	1.600,00
03/11	16010	18715	JOSE RUBENS INCAO	07580	300,00	24.562,67	25.862,67	1.300,00
03/11	16011	18717	MELQUISEDEQUE LUIZ DA SILVA	49180	300,00	24.862,67	25.862,67	1.000,00
03/11	16012	18719	PAULO DE TARSO CESAR DA SILVA	27186	300,00	25.162,67	25.862,67	700,00
03/11	16013	18723	VIVIANA GOMES DOS SANTOS	51747	300,00	25.462,67	25.862,67	400,00
03/11						25.462,67	25.862,67	400,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 40				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	13.392.3002-2.019	Inicial ....:	22.500,00
2021	10 1741	Unid. Desp: 00			Final .....:	34.499,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/11	18381	18721	VINICIUS NOGLIA FORMES	51749	400,00	25.862,67	25.862,67	0,00
05/11						25.862,67	25.862,67	0,00
18/11		18713	DANIELLA GOMES MOREIRA	45278	-3,97	25.858,70	25.862,67	3,97
18/11		18719	PAULO DE TARSO CESAR DA SILVA	27186	-17,37	25.841,33	25.862,67	21,34
18/11		18723	VIVIANA GOMES DOS SANTOS	51747	-10,92	25.830,41	25.830,41	0,00
18/11						25.830,41	25.830,41	0,00
19/11						25.830,41	26.580,41	750,00
24/11	11625	19917	YURI STEFANI SANTOS	48134	750,00	26.580,41	26.580,41	0,00
24/11						26.580,41	26.580,41	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	27.812.3001-2.019	Inicial ....:	52.787,00
2021	1 1742	Unid. Desp: 00			Final .....:	81.611,93

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	12.988,90	12.988,90
11/01	00015	00101	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535	800,00	800,00	12.988,90	12.188,90
11/01						800,00	12.988,90	12.188,90
15/01	11934	00319	JOSE RICARDO REZENDE	23499	500,00	1.300,00	12.988,90	11.688,90
15/01	11935	00320	JOSUE FERREIRA DE CAMPOS	16384	500,00	1.800,00	12.988,90	11.188,90
15/01	11936	00321	SEBASTIAO OLIVEIRA PORANGABA	38362	500,00	2.300,00	12.988,90	10.688,90
15/01	11937	00322	SIMONE MURCIA AGUILAR	51745	500,00	2.800,00	12.988,90	10.188,90
15/01	11938	00323	PAULO CESAR DOS SANTOS	43376	500,00	3.300,00	12.988,90	9.688,90
15/01	11939	00324	EDERSON ANIBAL DE CAMARGO	51008	300,00	3.600,00	12.988,90	9.388,90
15/01	11940	00326	CLODOALDO LUCAS	26046	300,00	3.900,00	12.988,90	9.088,90
15/01	11941	00328	CLOVIS ANTONIO GRANADO	38641	500,00	4.400,00	12.988,90	8.588,90
15/01	11942	00330	EMERSON DE ZOPPA	25504	500,00	4.900,00	12.988,90	8.088,90
15/01	11943	00333	ALEXANDRE FERRARI	51007	500,00	5.400,00	12.988,90	7.588,90
15/01						5.400,00	12.988,90	7.588,90
18/01	00083	00332	ERICA PATRICIA DA CUNHA RIBEIRO	43181	500,00	5.900,00	12.988,90	7.088,90
18/01						5.900,00	12.988,90	7.088,90
19/01	00081	00329	LUIS CARLOS DA SILVA II	34663	500,00	6.400,00	12.988,90	6.588,90
19/01						6.400,00	12.988,90	6.588,90
27/01		00333	ALEXANDRE FERRARI	51007	-161,33	6.238,67	12.988,90	6.750,23
27/01		00326	CLODOALDO LUCAS	26046	-6,97	6.231,70	12.988,90	6.757,20
27/01		00328	CLOVIS ANTONIO GRANADO	38641	-0,67	6.231,03	12.988,90	6.757,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	27.812.3001-2.019	Inicial ....:	52.787,00
2021	2 1743	Unid. Desp: 00			Final .....:	81.611,93

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/01		00330	EMERSON DE ZOPPA	25504	-0,75	6.230,28	12.988,90	6.758,62
27/01		00101	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535	-5,45	6.224,83	12.813,73	6.588,90
27/01						6.224,83	12.813,73	6.588,90
29/01		00319	JOSE RICARDO REZENDE	23499	-24,89	6.199,94	12.788,84	6.588,90
29/01						6.199,94	12.788,84	6.588,90
01/02	11302	01776	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535	800,00	6.999,94	12.788,84	5.788,90
01/02	11310	01497	JOSE RICARDO REZENDE	23499	500,00	7.499,94	12.788,84	5.288,90
01/02	11311	01498	JOSUE FERREIRA DE CAMPOS	16384	500,00	7.999,94	12.788,84	4.788,90
01/02	11312	01499	SEBASTIAO OLIVEIRA PORANGABA	38362	500,00	8.499,94	12.788,84	4.288,90
01/02	11313	01500	SIMONE MURCIA AGUILAR	51745	500,00	8.999,94	12.788,84	3.788,90
01/02	11314	01501	PAULO CESAR DOS SANTOS	43376	500,00	9.499,94	12.788,84	3.288,90
01/02	11315	01502	EDERSON ANIBAL DE CAMARGO	51008	300,00	9.799,94	12.788,84	2.988,90
01/02	11316	01504	CLODOALDO LUCAS	26046	500,00	10.299,94	12.788,84	2.488,90
01/02	11317	01505	CLOVIS ANTONIO GRANADO	38641	500,00	10.799,94	12.788,84	1.988,90
01/02	11318	01509	EMERSON DE ZOPPA	25504	300,00	11.099,94	12.788,84	1.688,90
01/02	11319	01511	ALZIRO CEZAR DE OLIVEIRA	38322	500,00	11.599,94	12.788,84	1.188,90
01/02	11320	01512	ALEXANDRE FERRARI	51007	300,00	11.899,94	12.788,84	888,90
01/02						11.899,94	12.788,84	888,90
03/02	00315	01507	LUIS CARLOS DA SILVA II	34663	300,00	12.199,94	12.788,84	588,90
03/02						12.199,94	12.788,84	588,90
23/02						12.199,94	17.888,84	5.688,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	27.812.3001-2.019	Inicial ....:	52.787,00
2021	3 1744	Unid. Desp: 00			Final .....:	81.611,93

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/02		01497	JOSE RICARDO REZENDE	23499	-26,19	12.173,75	17.888,84	5.715,09
24/02		01512	ALEXANDRE FERRARI	51007	-84,00	12.089,75	17.888,84	5.799,09
24/02		01498	JOSUE FERREIRA DE CAMPOS	16384	-5,64	12.084,11	17.888,84	5.804,73
24/02		01499	SEBASTIAO OLIVEIRA PORANGABA	38362	-500,00	11.584,11	17.888,84	6.304,73
24/02		01504	CLODOALDO LUCAS	26046	-125,56	11.458,55	17.888,84	6.430,29
24/02		01505	CLOVIS ANTONIO GRANADO	38641	-0,01	11.458,54	17.888,84	6.430,30
24/02		01509	EMERSON DE ZOPPA	25504	-1,45	11.457,09	17.945,99	6.488,90
24/02						11.457,09	17.945,99	6.488,90
01/03	13338	04398	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535	800,00	12.257,09	17.945,99	5.688,90
01/03	13293	03880	JOSE RICARDO REZENDE	23499	300,00	12.557,09	17.945,99	5.388,90
01/03	13294	03883	JOSUE FERREIRA DE CAMPOS	16384	500,00	13.057,09	17.945,99	4.888,90
01/03	13295	03885	SEBASTIAO OLIVEIRA PORANGABA	38362	500,00	13.557,09	17.945,99	4.388,90
01/03	13296	03889	SIMONE MURCIA AGUILAR	51745	500,00	14.057,09	17.945,99	3.888,90
01/03	13297	03890	PAULO CESAR DOS SANTOS	43376	500,00	14.557,09	17.945,99	3.388,90
01/03	13298	03891	EDERSON ANIBAL DE CAMARGO	51008	300,00	14.857,09	17.945,99	3.088,90
01/03	13299	03897	EMERSON GOMES DE ANDRADE	34981	500,00	15.357,09	17.945,99	2.588,90
01/03	13300	03898	ALZIRO CEZAR DE OLIVEIRA	38322	400,00	15.757,09	17.945,99	2.188,90
01/03	13301	03900	ALEXANDRE FERRARI	51007	300,00	16.057,09	17.945,99	1.888,90
01/03						16.057,09	17.945,99	1.888,90
03/03	01848	03894	JEFFERSON AMORIM	53181	500,00	16.557,09	17.945,99	1.388,90
03/03						16.557,09	17.945,99	1.388,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	27.812.3001-2.019	Inicial ....:	52.787,00
2021	4 1745	Unid. Desp: 00			Final .....:	81.611,93

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/03	01849	03895	LUIS CARLOS DA SILVA	34663	300,00	16.857,09	17.945,99	1.088,90
04/03						16.857,09	17.945,99	1.088,90
05/03	01847	03893	SERGIO VINICIUS BATISTA PINHO	53182	500,00	17.357,09	17.945,99	588,90
05/03						17.357,09	17.945,99	588,90
12/03		03894	JEFFERSON AMORIM	53181	-1,24	17.355,85	17.945,99	590,14
12/03	13465	02209	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	588,90	17.944,75	17.944,75	0,00
12/03						17.944,75	17.944,75	0,00
17/03		03880	JOSE RICARDO REZENDE	23499	-3,98	17.940,77	17.944,75	3,98
17/03		03883	JOSUE FERREIRA DE CAMPOS	16384	-0,04	17.940,73	17.944,75	4,02
17/03		03889	SIMONE MURCIA AGUILAR	51745	-1,84	17.938,89	17.944,75	5,86
17/03		03897	EMERSON GOMES DE ANDRADE	34981	-500,00	17.438,89	17.438,89	0,00
17/03						17.438,89	17.438,89	0,00
19/03						17.438,89	21.338,89	3.900,00
22/03						17.438,89	22.638,89	5.200,00
05/04	13730	05034	ALZIRO CEZAR DE OLIVEIRA	38322	500,00	17.938,89	22.638,89	4.700,00
05/04	13729	04987	LUIS CARLOS DA SILVA	34663	300,00	18.238,89	22.638,89	4.400,00
05/04	13728	04985	SERGIO VINICIUS BATISTA PINHO	53182	500,00	18.738,89	22.638,89	3.900,00
05/04	13727	04983	EDERSON ANIBAL DE CAMARGO	51008	300,00	19.038,89	22.638,89	3.600,00
05/04	13726	04977	PAULO CESAR DOS SANTOS	43376	500,00	19.538,89	22.638,89	3.100,00
05/04	13725	04976	SIMONE MURCIA AGUILAR	51745	500,00	20.038,89	22.638,89	2.600,00
05/04	13724	04975	SEBASTIAO OLIVEIRA PORANGABA	38362	500,00	20.538,89	22.638,89	2.100,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	27.812.3001-2.019	Inicial ....:	52.787,00
2021	5 1746	Unid. Desp: 00			Final .....:	81.611,93

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/04	13723	04973	JOSUE FERREIRA DE CAMPOS	16384	300,00	20.838,89	22.638,89	1.800,00
05/04	13722	04972	JOSE RICARDO REZENDE	23499	500,00	21.338,89	22.638,89	1.300,00
05/04						21.338,89	22.638,89	1.300,00
07/04	03218	05035	GUSTAVO THOMAZ RODRIGUES	37077	300,00	21.638,89	22.638,89	1.000,00
07/04						21.638,89	22.638,89	1.000,00
08/04	03177	04986	JEFFERSON AMORIM	53181	500,00	22.138,89	22.638,89	500,00
08/04						22.138,89	22.638,89	500,00
09/04						22.138,89	22.638,89	500,00
12/04	04419	06038	EMERSON GOMES DE ANDRADE	34981	500,00	22.638,89	22.638,89	0,00
12/04						22.638,89	22.638,89	0,00
14/04		04986	JEFFERSON AMORIM	53181	-500,00	22.138,89	22.138,89	0,00
14/04						22.138,89	22.138,89	0,00
19/04						22.138,89	36.287,88	14.148,99
20/04						22.138,89	37.087,88	14.948,99
22/04		04972	JOSE RICARDO REZENDE	23499	-91,68	22.047,21	37.087,88	15.040,67
22/04		04973	JOSUE FERREIRA DE CAMPOS	16384	-113,50	21.933,71	37.087,88	15.154,17
22/04		04976	SIMONE MURCIA AGUILAR	51745	-12,58	21.921,13	37.087,88	15.166,75
22/04		04983	EDERSON ANIBAL DE CAMARGO	51008	-300,00	21.621,13	37.087,88	15.466,75
22/04		04985	SERGIO VINICIUS BATISTA PINHO	53182	-3,96	21.617,17	37.087,88	15.470,71
22/04		05034	ALZIRO CEZAR DE OLIVEIRA	38322	-6,54	21.610,63	37.087,88	15.477,25
22/04	13786	06321	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535	800,00	22.410,63	36.559,62	14.148,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	27.812.3001-2.019	Inicial ....:	52.787,00
2021	6 1747	Unid. Desp: 00			Final .....:	81.611,93

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/04						22.410,63	36.559,62	14.148,99
27/04						22.410,63	37.359,62	14.948,99
28/04						22.410,63	42.359,62	19.948,99
30/04						22.410,63	42.359,62	19.948,99
03/05	13923	06746	JOSE RICARDO REZENDE	23499	500,00	22.910,63	42.359,62	19.448,99
03/05	13924	06749	JOSUE FERREIRA DE CAMPOS	16384	300,00	23.210,63	42.359,62	19.148,99
03/05	13925	06753	SEBASTIAO OLIVEIRA PORANGABA	38362	500,00	23.710,63	42.359,62	18.648,99
03/05	13926	06755	SIMONE MURCIA AGUILAR	51745	500,00	24.210,63	42.359,62	18.148,99
03/05	13927	06757	PAULO CESAR DOS SANTOS	43376	500,00	24.710,63	42.359,62	17.648,99
03/05	13928	06760	EDERSON ANIBAL DE CAMARGO	51008	500,00	25.210,63	42.359,62	17.148,99
03/05	13929	06762	SERGIO VINICIUS BATISTA PINHO	53182	500,00	25.710,63	42.359,62	16.648,99
03/05	13930	06767	LUIS CARLOS DA SILVA	34663	500,00	26.210,63	42.359,62	16.148,99
03/05	13931	06770	ALZIRO CEZAR DE OLIVEIRA	38322	500,00	26.710,63	42.359,62	15.648,99
03/05						26.710,63	42.359,62	15.648,99
04/05	05674	06764	JEFFERSON AMORIM	53181	500,00	27.210,63	41.859,62	14.648,99
04/05						27.210,63	41.859,62	14.648,99
12/05	05678	06769	EMERSON GOMES DE ANDRADE	34981	500,00	27.710,63	41.859,62	14.148,99
12/05						27.710,63	41.859,62	14.148,99
18/05						27.710,63	46.859,62	19.148,99
21/05		06746	JOSE RICARDO REZENDE	23499	-500,00	27.210,63	46.859,62	19.648,99
21/05		06762	SERGIO VINICIUS BATISTA PINHO	53182	-9,85	27.200,78	46.859,62	19.658,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	52.787,00
2021	7 1748	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	27.812.3001-2.019	Final .....:	81.611,93

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
21/05		06767	LUIS CARLOS DA SILVA	34663	-20,00	27.180,78	46.859,62	19.678,84
21/05		06770	ALZIRO CEZAR DE OLIVEIRA	38322	-0,20	27.180,58	46.329,57	19.148,99
21/05						27.180,58	46.329,57	19.148,99
01/06	14089	07884	JOSE RICARDO REZENDE	23499	500,00	27.680,58	46.329,57	18.648,99
01/06	14090	07885	JOSUE FERREIRA DE CAMPOS	16384	300,00	27.980,58	46.329,57	18.348,99
01/06	14091	07887	SEBASTIAO OLIVEIRA PORANGABA	38362	500,00	28.480,58	46.329,57	17.848,99
01/06	14092	07888	DANIEL PEREIRA QUERIDO	44189	500,00	28.980,58	46.329,57	17.348,99
01/06	14093	07889	PAULO CESAR DOS SANTOS	43376	500,00	29.480,58	46.329,57	16.848,99
01/06	14094	07892	SERGIO VINICIUS BATISTA PINHO	53182	300,00	29.780,58	46.329,57	16.548,99
01/06	14095	07894	JEFFERSON AMORIM	53181	500,00	30.280,58	46.329,57	16.048,99
01/06	14096	07895	LUIS CARLOS DA SILVA	34663	300,00	30.580,58	46.329,57	15.748,99
01/06	14097	07897	EMERSON GOMES DE ANDRADE	34981	300,00	30.880,58	46.329,57	15.448,99
01/06	14098	07899	ALZIRO CEZAR DE OLIVEIRA	38322	500,00	31.380,58	46.329,57	14.948,99
01/06	14099	07900	ALEXANDRE FERRARI	51007	500,00	31.880,58	46.329,57	14.448,99
01/06	06797	07890	ERICA PATRICIA DA CUNHA RIBEIRO	43181	300,00	32.180,58	46.329,57	14.148,99
01/06						32.180,58	46.329,57	14.148,99
09/06		06321	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535	-1,60	32.178,98	46.327,97	14.148,99
09/06						32.178,98	46.327,97	14.148,99
22/06		07884	JOSE RICARDO REZENDE	23499	-41,50	32.137,48	46.327,97	14.190,49
22/06		07888	DANIEL PEREIRA QUERIDO	44189	-1,90	32.135,58	46.327,97	14.192,39
22/06		07892	SERGIO VINICIUS BATISTA PINHO	53182	-3,01	32.132,57	46.327,97	14.195,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 11			Inicial ....: 52.787,00
2021	8 1749	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	27.812.3001-2.019	Final .....: 81.611,93
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/06		07897	EMERSON GOMES DE ANDRADE	34981	-300,00	31.832,57	46.327,97	14.495,40
22/06		07899	ALZIRO CEZAR DE OLIVEIRA	38322	-0,33	31.832,24	45.981,23	14.148,99
22/06						31.832,24	45.981,23	14.148,99
25/06						31.832,24	51.381,23	19.548,99
01/07	14540	10191	JOSE RICARDO REZENDE	23499	500,00	32.332,24	51.381,23	19.048,99
01/07	14541	10192	JOSUE FERREIRA DE CAMPOS	16384	300,00	32.632,24	51.381,23	18.748,99
01/07	14542	10194	SEBASTIAO OLIVEIRA PORANGABA	38362	500,00	33.132,24	51.381,23	18.248,99
01/07	14543	10195	DANIEL PEREIRA QUERIDO	44189	500,00	33.632,24	51.381,23	17.748,99
01/07	14544	10196	PAULO CESAR DOS SANTOS	43376	500,00	34.132,24	51.381,23	17.248,99
01/07	14545	10199	SERGIO VINICIUS BATISTA PINHO	53182	300,00	34.432,24	51.381,23	16.948,99
01/07	14546	10202	JEFFERSON AMORIM	53181	500,00	34.932,24	51.381,23	16.448,99
01/07	14547	10203	LUIS CARLOS DA SILVA	34663	300,00	35.232,24	51.381,23	16.148,99
01/07	14548	10205	EMERSON GOMES DE ANDRADE	34981	500,00	35.732,24	51.381,23	15.648,99
01/07	14549	10206	ALZIRO CEZAR DE OLIVEIRA	38322	500,00	36.232,24	51.381,23	15.148,99
01/07	14550	10207	ALEXANDRE FERRARI	51007	500,00	36.732,24	51.381,23	14.648,99
01/07						36.732,24	51.381,23	14.648,99
08/07	09791	10197	ERICA PATRICIA DA CUNHA RIBEIRO	43181	500,00	37.232,24	51.381,23	14.148,99
08/07						37.232,24	51.381,23	14.148,99
19/07						37.232,24	56.681,23	19.448,99
21/07						37.232,24	57.181,23	19.948,99
23/07		10191	JOSE RICARDO REZENDE	23499	-175,78	37.056,46	57.181,23	20.124,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	27.812.3001-2.019	Inicial ....:	52.787,00
2021	9 1750	Unid. Desp: 00			Final .....:	81.611,93

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/07		10207	ALEXANDRE FERRARI	51007	-110,34	36.946,12	56.895,11	19.948,99
23/07						36.946,12	56.895,11	19.948,99
30/07						36.946,12	57.495,11	20.548,99
02/08	14891	12401	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535	600,00	37.546,12	57.495,11	19.948,99
02/08	14770	11444	JOSUE FERREIRA DE CAMPOS	16384	500,00	38.046,12	57.495,11	19.448,99
02/08	14771	11445	SEBASTIAO OLIVEIRA PORANGABA	38362	500,00	38.546,12	57.495,11	18.948,99
02/08	14772	11446	DANIEL PEREIRA QUERIDO	44189	500,00	39.046,12	57.495,11	18.448,99
02/08	14773	11447	PAULO CESAR DOS SANTOS	43376	500,00	39.546,12	57.495,11	17.948,99
02/08	14774	11448	SERGIO VINICIUS BATISTA PINHO	53182	300,00	39.846,12	57.495,11	17.648,99
02/08	14775	11450	JEFFERSON AMORIM	53181	500,00	40.346,12	57.495,11	17.148,99
02/08	14776	11451	LUIS CARLOS DA SILVA	34663	500,00	40.846,12	57.495,11	16.648,99
02/08	14777	11452	EMERSON GOMES DE ANDRADE	34981	500,00	41.346,12	57.495,11	16.148,99
02/08	14778	11453	TANIA GENTILE BORTOLIN	41469	500,00	41.846,12	57.495,11	15.648,99
02/08	14779	11454	ALEXANDRE FERRARI	51007	500,00	42.346,12	57.495,11	15.148,99
02/08	14780	11455	JOSE RICARDO REZENDE	23499	500,00	42.846,12	57.495,11	14.648,99
02/08						42.846,12	57.495,11	14.648,99
04/08	10921	11552	ERICA PATRICIA DA CUNHA RIBEIRO	43181	500,00	43.346,12	57.495,11	14.148,99
04/08						43.346,12	57.495,11	14.148,99
19/08						43.346,12	63.495,11	20.148,99
20/08		12401	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535	-0,57	43.345,55	63.495,11	20.149,56
20/08	15038	06292	LAYANE & JOANNY COM.MATERIAIS ELETRICOS LTDA	50598	14.148,99	57.494,54	64.094,54	6.600,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	52.787,00
2021	10 1751	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	27.812.3001-2.019	Final .....:	81.611,93

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/08						57.494,54	64.094,54	6.600,00
23/08		11455	JOSE RICARDO REZENDE	23499	-5,57	57.488,97	64.094,54	6.605,57
23/08		11454	ALEXANDRE FERRARI	51007	-0,53	57.488,44	64.094,54	6.606,10
23/08		11444	JOSUE FERREIRA DE CAMPOS	16384	-0,04	57.488,40	64.094,54	6.606,14
23/08		11451	LUIS CARLOS DA SILVA	34663	-1,03	57.487,37	64.087,37	6.600,00
23/08						57.487,37	64.087,37	6.600,00
25/08	15135	13726	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535	600,00	58.087,37	64.087,37	6.000,00
25/08						58.087,37	64.087,37	6.000,00
31/08		13726	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535	-6,10	58.081,27	64.281,27	6.200,00
31/08						58.081,27	64.281,27	6.200,00
01/09	15113	13688	JOSE RICARDO REZENDE	23499	500,00	58.581,27	64.281,27	5.700,00
01/09	15114	13689	JOSUE FERREIRA DE CAMPOS	16384	500,00	59.081,27	64.281,27	5.200,00
01/09	15115	13690	SEBASTIAO OLIVEIRA PORANGABA	38362	500,00	59.581,27	64.281,27	4.700,00
01/09	15116	13691	DANIEL PEREIRA QUERIDO	44189	500,00	60.081,27	64.281,27	4.200,00
01/09	15117	13692	PAULO CESAR DOS SANTOS	43376	500,00	60.581,27	64.281,27	3.700,00
01/09	15118	13694	SERGIO VINICIUS BATISTA PINHO	53182	500,00	61.081,27	64.281,27	3.200,00
01/09	15119	13695	JEFFERSON AMORIM	53181	500,00	61.581,27	64.281,27	2.700,00
01/09	15120	13696	LUIS CARLOS DA SILVA	34663	500,00	62.081,27	64.281,27	2.200,00
01/09	15121	13697	EMERSON GOMES DE ANDRADE	34981	500,00	62.581,27	64.281,27	1.700,00
01/09	15122	13698	ALZIRO CEZAR DE OLIVEIRA	38322	500,00	63.081,27	64.281,27	1.200,00
01/09	15123	13699	ALEXANDRE FERRARI	51007	500,00	63.581,27	64.281,27	700,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao		Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 11				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	27.812.3001-2.019	Inicial ....:	52.787,00
2021	11	1752	Unid. Desp: 00			Final .....:	81.611,93

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/09						63.581,27	64.281,27	700,00
08/09	15278	14773	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535	200,00	63.781,27	64.281,27	500,00
08/09	13164	13693	ERICA PATRICIA DA CUNHA RIBEIRO	43181	500,00	64.281,27	64.281,27	0,00
08/09						64.281,27	64.281,27	0,00
13/09						64.281,27	69.881,27	5.600,00
16/09		14773	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535	-1,10	64.280,17	70.280,17	6.000,00
16/09						64.280,17	70.280,17	6.000,00
17/09						64.280,17	70.380,17	6.100,00
20/09	15492	15545	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535	400,00	64.680,17	70.380,17	5.700,00
20/09						64.680,17	70.380,17	5.700,00
23/09		13688	JOSE RICARDO REZENDE	23499	-6,78	64.673,39	70.380,17	5.706,78
23/09		13699	ALEXANDRE FERRARI	51007	-3,07	64.670,32	70.380,17	5.709,85
23/09		13691	DANIEL PEREIRA QUERIDO	44189	-0,85	64.669,47	70.380,17	5.710,70
23/09		13697	EMERSON GOMES DE ANDRADE	34981	-1,83	64.667,64	70.367,64	5.700,00
23/09						64.667,64	70.367,64	5.700,00
29/09		15545	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535	-4,00	64.663,64	70.763,64	6.100,00
29/09						64.663,64	70.763,64	6.100,00
30/09	15654	16624	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535	400,00	65.063,64	70.763,64	5.700,00
30/09						65.063,64	70.763,64	5.700,00
01/10	15709	15639	FLAVIA CRISTINA RODRIGUES BUENO	41385	100,00	65.163,64	70.763,64	5.600,00
01/10	15424	15428	JOSE RICARDO REZENDE	23499	500,00	65.663,64	70.763,64	5.100,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	52.787,00
2021	12 1753	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	27.812.3001-2.019	Final .....:	81.611,93

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/10	15425	15430	JOSUE FERREIRA DE CAMPOS	16384	300,00	65.963,64	70.763,64	4.800,00
01/10	15426	15433	SEBASTIAO OLIVEIRA PORANGABA	38362	500,00	66.463,64	70.763,64	4.300,00
01/10	15427	15435	DANIEL PEREIRA QUERIDO	44189	500,00	66.963,64	70.763,64	3.800,00
01/10	15428	15436	PAULO CESAR DOS SANTOS	43376	500,00	67.463,64	70.763,64	3.300,00
01/10	15429	15440	SERGIO VINICIUS BATISTA PINHO	53182	500,00	67.963,64	70.763,64	2.800,00
01/10	15430	15441	JEFFERSON AMORIM	53181	500,00	68.463,64	70.763,64	2.300,00
01/10	15431	15442	LUIS CARLOS DA SILVA	34663	500,00	68.963,64	70.763,64	1.800,00
01/10	15432	15443	EMERSON GOMES DE ANDRADE	34981	500,00	69.463,64	70.763,64	1.300,00
01/10	15433	15444	ALZIRO CEZAR DE OLIVEIRA	38322	500,00	69.963,64	70.763,64	800,00
01/10	15434	15445	ALEXANDRE FERRARI	51007	500,00	70.463,64	70.763,64	300,00
01/10						70.463,64	70.763,64	300,00
06/10	15281	15437	ERICA PATRICIA DA CUNHA RIBEIRO	43181	300,00	70.763,64	70.763,64	0,00
06/10						70.763,64	70.763,64	0,00
13/10		16624	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535	-6,25	70.757,39	71.457,39	700,00
13/10						70.757,39	71.457,39	700,00
19/10						70.757,39	71.457,39	700,00
20/10	17762	18036	TANIA GENTILE BORTOLIN	41469	700,00	71.457,39	71.457,39	0,00
20/10						71.457,39	71.457,39	0,00
26/10		15428	JOSE RICARDO REZENDE	23499	-83,33	71.374,06	71.457,39	83,33
26/10		15445	ALEXANDRE FERRARI	51007	-59,17	71.314,89	71.457,39	142,50
26/10		15430	JOSUE FERREIRA DE CAMPOS	16384	-0,18	71.314,71	77.114,71	5.800,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	27.812.3001-2.019	Inicial ....:	52.787,00
2021	13 1754	Unid. Desp: 00			Final .....:	81.611,93

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/10						71.314,71	77.114,71	5.800,00
28/10						71.314,71	77.714,71	6.400,00
03/11	16005	18679	JOSUE FERREIRA DE CAMPOS	16384	300,00	71.614,71	77.714,71	6.100,00
03/11	16006	18681	SEBASTIAO OLIVEIRA PORANGABA	38362	500,00	72.114,71	77.714,71	5.600,00
03/11	16007	18682	DANIEL PEREIRA QUERIDO	44189	500,00	72.614,71	77.714,71	5.100,00
03/11	16008	18683	PAULO CESAR DOS SANTOS	43376	500,00	73.114,71	77.714,71	4.600,00
03/11	16009	18688	SERGIO VINICIUS BATISTA PINHO	53182	500,00	73.614,71	77.714,71	4.100,00
03/11	16010	18689	JEFFERSON AMORIM	53181	500,00	74.114,71	77.714,71	3.600,00
03/11	16011	18690	LUIS CARLOS DA SILVA	34663	500,00	74.614,71	77.714,71	3.100,00
03/11	16012	18691	EMERSON GOMES DE ANDRADE	34981	500,00	75.114,71	77.714,71	2.600,00
03/11	16013	18693	ALEXANDRE FERRARI	51007	500,00	75.614,71	77.714,71	2.100,00
03/11	16006	18686	ERICA PATRICIA DA CUNHA RIBEIRO	43181	300,00	75.914,71	77.714,71	1.800,00
03/11	16007	18692	ALZIRO CEZAR DE OLIVEIRA	38322	500,00	76.414,71	77.714,71	1.300,00
03/11						76.414,71	77.714,71	1.300,00
05/11	16084	19175	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535	600,00	77.014,71	77.714,71	700,00
05/11	18363	18694	FLAVIA CRISTINA RODRIGUES BUENO	41385	200,00	77.214,71	77.714,71	500,00
05/11						77.214,71	77.714,71	500,00
09/11	18364	18696	EDMILSON CHELLES MARTINS	23971	500,00	77.714,71	77.714,71	0,00
09/11						77.714,71	77.714,71	0,00
18/11		18693	ALEXANDRE FERRARI	51007	-20,20	77.694,51	77.714,71	20,20
18/11		18688	SERGIO VINICIUS BATISTA PINHO	53182	-2,38	77.692,13	77.714,71	22,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao		Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 11				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	27.812.3001-2.019	Inicial ....:	52.787,00
2021	14	1755	Unid. Desp: 00			Final .....:	81.611,93

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/11		18694	FLAVIA CRISTINA RODRIGUES BUENO	41385	-0,20	77.691,93	77.691,93	0,00
18/11						77.691,93	77.691,93	0,00
14/12						77.691,93	81.611,93	3.920,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 42				
2021	1 1756	Unid. Orc.: 02	4.4.90.52.00	18.541.6001-2.047	Inicial ....:	1.000,00
		Unid. Desp: 00			Final .....:	18.116,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/02						0,00	2.437,65	2.437,65
29/03						0,00	18.115,15	18.115,15
04/06	14290	03801	CLAUDEMIR FERREIRA FILHO	51726	2.437,65	2.437,65	18.115,15	15.677,50
04/06						2.437,65	18.115,15	15.677,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11				
		Unid. Orc.: 02	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.149	Inicial ....:	280.000,00
2021	1 1757	Unid. Desp: 00			Final .....:	280.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/10					0,00	115.498,00	115.498,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.305.1001-2.221	Inicial ....:	1.964.440,00
2021	1 1758	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.964.640,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
12/02						0,00	1.964.440,00	1.964.440,00
23/02						0,00	1.654.040,00	1.654.040,00
24/02						0,00	1.964.351,99	1.964.351,99
26/02	02077	03470	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	55.496,38	55.496,38	1.964.384,82	1.908.888,44
26/02	02077	03470	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	617.647,14	673.143,52	1.964.384,82	1.291.241,30
26/02	02077	04327	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	99.531,38	772.674,90	1.964.384,82	1.191.709,92
26/02	02077	04328	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	150.238,80	922.913,70	1.964.384,82	1.041.471,12
26/02	02077	04329	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	46.799,90	969.713,60	1.964.384,82	994.671,22
26/02	02077	04330	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.164,83	982.878,43	1.964.384,82	981.506,39
26/02	02077	04331	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	577,08	983.455,51	1.964.384,82	980.929,31
26/02						983.455,51	1.964.384,82	980.929,31
01/03	02382	03470	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.499,96	984.955,47	1.964.384,82	979.429,35
01/03	02382	03470	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	38.341,52	1.023.296,99	1.964.384,82	941.087,83
01/03	02382	04445	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.276,13	1.037.573,12	1.964.384,82	926.811,70
01/03	02382	04446	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	599,99	1.038.173,11	1.964.384,82	926.211,71
01/03	02382	04446	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.249,56	1.053.422,67	1.964.384,82	910.962,15
01/03	02382	04460	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	299,99	1.053.722,66	1.964.384,82	910.662,16
01/03	02382	04460	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.407,16	1.061.129,82	1.964.384,82	903.255,00
01/03						1.061.129,82	1.964.384,82	903.255,00
04/03	02663	03470	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.525,09	1.067.654,91	1.964.384,82	896.729,91
04/03						1.067.654,91	1.964.384,82	896.729,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.305.1001-2.221	Inicial ....:	1.964.440,00
2021	2 1759	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.964.640,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/03	02738	03470	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	463,32	1.068.118,23	1.964.384,82	896.266,59
10/03						1.068.118,23	1.964.384,82	896.266,59
16/03	02983	03470	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.018,80	1.078.137,03	1.964.384,82	886.247,79
16/03	02983	04925	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	897,30	1.079.034,33	1.964.384,82	885.350,49
16/03	02983	04926	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.638,70	1.082.673,03	1.964.420,82	881.747,79
16/03						1.082.673,03	1.964.420,82	881.747,79
29/03						1.082.673,03	1.260.520,82	177.847,79
30/03	04143	03470	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	177.847,79	1.260.520,82	1.260.520,82	0,00
30/03	04143	05685	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	407.954,28	1.668.475,10	1.260.520,82	-407.954,28
30/03	04143	05723	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.719,60	1.673.194,70	1.260.520,82	-412.673,88
30/03	04143	05756	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	22.802,44	1.695.997,14	1.260.520,82	-435.476,32
30/03	04143	05757	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.385,28	1.705.382,42	1.260.520,82	-444.861,60
30/03	04143	05758	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	87.245,74	1.792.628,16	1.260.520,82	-532.107,34
30/03	04143	05759	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	138.433,17	1.931.061,33	1.260.520,82	-670.540,51
30/03	04143	05760	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	33.378,67	1.964.440,00	1.964.440,00	0,00
30/03						1.964.440,00	1.964.440,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38				
2021	1 1760	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.243.4005-2.205	Inicial ....:	30.000,00
		Unid. Desp: 00			Final .....:	30.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	1.392,56	1.392,56
29/01	00727	01866	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	-1.392,56	-1.392,56	1.392,56	2.785,12
29/01	00727	01866	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	1.392,56	0,00	0,00	0,00
29/01						0,00	0,00	0,00
24/02						0,00	722,20	722,20
26/02	02107	04373	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	-722,20	-722,20	722,20	1.444,40
26/02	02107	04373	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	722,20	0,00	722,20	722,20
26/02						0,00	0,00	0,00
29/06						0,00	722,20	722,20
30/06	09962	10504	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	-722,20	-722,20	722,20	1.444,40
30/06	09962	10504	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	722,20	0,00	722,20	722,20
30/06						0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 43			Inicial ....:	44.780.581,85
2021	1 1761	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.60.45.00	15.451.5003-1.016	Final .....:	33.080.581,85

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	44.780.581,85	44.780.581,85
08/01	11090	02179	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	826.840,29	826.840,29	44.780.581,85	43.953.741,56
08/01	11090	02179	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	2.544.123,97	3.370.964,26	44.780.581,85	41.409.617,59
08/01	11090	02179	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	445.221,69	3.816.185,95	44.780.581,85	40.964.395,90
08/01	11090	02179	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	1.272.061,98	5.088.247,93	44.780.581,85	39.692.333,92
08/01						5.088.247,93	44.780.581,85	39.692.333,92
05/03	13409	02179	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	763.236,96	5.851.484,89	44.780.581,85	38.929.096,96
05/03	13409	02183	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	636.031,23	6.487.516,12	44.780.581,85	38.293.065,73
05/03	13409	02183	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	1.399.268,19	7.886.784,31	44.780.581,85	36.893.797,54
05/03	13409	02183	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	1.399.268,19	9.286.052,50	44.780.581,85	35.494.529,35
05/03	13409	02183	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	1.272.061,99	10.558.114,49	44.780.581,85	34.222.467,36
05/03	13409	02183	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	1.144.855,78	11.702.970,27	44.780.581,85	33.077.611,58
05/03						11.702.970,27	44.780.581,85	33.077.611,58
08/04	13665	02183	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	1.399.268,18	13.102.238,45	44.780.581,85	31.678.343,40
08/04	13665	02183	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	954.046,49	14.056.284,94	44.780.581,85	30.724.296,91
08/04	13665	02183	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	763.237,19	14.819.522,13	44.780.581,85	29.961.059,72
08/04	13665	02183	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	1.017.649,59	15.837.171,72	44.780.581,85	28.943.410,13
08/04	13665	02183	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	508.824,79	16.345.996,51	44.780.581,85	28.434.585,34
08/04						16.345.996,51	44.780.581,85	28.434.585,34
20/05	14135	02183	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	1.272.061,98	17.618.058,49	44.780.581,85	27.162.523,36
20/05	14135	02183	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	699.634,09	18.317.692,58	44.780.581,85	26.462.889,27

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 43				
		Unid. Orc.: 01	4.4.60.45.00	15.451.5003-1.016	Inicial ....:	44.780.581,85
2021	2 1762	Unid. Desp: 00			Final .....:	33.080.581,85

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/05	14135	02183	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	2.289.711,57	20.607.404,15	44.780.581,85	24.173.177,70
20/05	14135	02183	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	2.416.917,77	23.024.321,92	44.780.581,85	21.756.259,93
20/05	14135	02183	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	1.526.474,38	24.550.796,30	44.780.581,85	20.229.785,55
20/05	14135	02183	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	1.526.474,38	26.077.270,68	44.780.581,85	18.703.311,17
20/05	14135	02183	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	3.180.154,96	29.257.425,64	44.780.581,85	15.523.156,21
20/05						29.257.425,64	44.780.581,85	15.523.156,21
09/06	14332	02183	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	508.824,79	29.766.250,43	44.780.581,85	15.014.331,42
09/06	14332	02183	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	699.634,09	30.465.884,52	44.780.581,85	14.314.697,33
09/06						30.465.884,52	44.780.581,85	14.314.697,33
04/08	14927	02183	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	763.237,19	31.229.121,71	44.780.581,85	13.551.460,14
04/08						31.229.121,71	44.780.581,85	13.551.460,14
29/10	15954	02183	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	190.809,30	31.419.931,01	44.780.581,85	13.360.650,84
29/10						31.419.931,01	44.780.581,85	13.360.650,84
23/11						31.419.931,01	33.080.581,85	1.660.650,84
29/12						31.419.931,01	31.689.915,07	269.984,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 43			Inicial ....:	2.037,94
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	15.122.5003-2.019	Final .....:	2.037,94
2021	1 1763	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/01					0,00	2.037,94	2.037,94	
27/12					0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	50.000,00
2021	1 1764	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.50.42.00	08.243.4005-2.205	Final .....:	50.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/05						0,00	7.000,00	7.000,00
04/06	14278	08721	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
04/06						7.000,00	7.000,00	0,00
06/07						7.000,00	9.000,00	2.000,00
08/07	14678	10879	ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAIS	00859	2.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
08/07						9.000,00	9.000,00	0,00
15/09						9.000,00	18.847,68	9.847,68
17/09	15471	15480	AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	06709	2.000,00	11.000,00	18.847,68	7.847,68
17/09						11.000,00	18.847,68	7.847,68
06/10						11.000,00	22.047,68	11.047,68
08/10	15789	17325	ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAIS	00859	3.200,00	14.200,00	22.047,68	7.847,68
08/10						14.200,00	22.047,68	7.847,68
20/10						14.200,00	25.847,88	11.647,88
22/10	15932	18147	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	3.800,20	18.000,20	25.847,88	7.847,68
22/10						18.000,20	25.847,88	7.847,68
05/11	16045	15479	AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES	37424	7.247,68	25.247,88	25.847,88	600,00
05/11	16072	15480	AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	06709	200,00	25.447,88	25.847,88	400,00
05/11						25.447,88	25.847,88	400,00
26/11	16346	15480	AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	06709	200,00	25.647,88	25.847,88	200,00
26/11						25.647,88	25.847,88	200,00
10/12	16525	15480	AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	06709	200,00	25.847,88	25.847,88	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	4.4.50.42.00	08.243.4005-2.205	Inicial ....:	50.000,00
2021	2 1765	Unid. Desp: 00			Final .....:	50.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/12						25.847,88	25.847,88	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 39				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	15.452.5001-2.039	Inicial ....:	225.000,00
2021	1 1766	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	230.000,00
		Orgao ....: 40				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.019	Final .....:	230.000,00
2021	1 1767	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 35				
2021	1 1768	Unid. Orc.: 02	4.4.90.52.00	03.092.7003-2.114	Inicial ....:	44.000,00
		Unid. Desp: 00			Final .....:	63.999,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/05						0,00	5.145,00	5.145,00
24/09	15522	08738	CASA DAS FRAGMENTADORAS COM MAQ. EIRELI ME	44101	5.145,00	5.145,00	5.145,00	0,00
24/09						5.145,00	5.145,00	0,00
22/12						5.145,00	55.142,50	49.997,50
30/12						5.145,00	5.145,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	500,00
2021	1 1769	Unid. Orc.: 04	4.4.90.52.00	12.361.2001-2.019	Final .....:	47.646.596,43
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/02						0,00	27.293,84	27.293,84
24/02						0,00	115.802,40	115.802,40
09/03						0,00	590.705,16	590.705,16
11/03						0,00	620.429,76	620.429,76
12/03						0,00	639.087,36	639.087,36
19/03	03136	03945	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	512,40	512,40	639.087,36	638.574,96
19/03	03136	03945	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	512,40	1.024,80	639.087,36	638.062,56
19/03	03136	03945	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	512,40	1.537,20	639.087,36	637.550,16
19/03	03136	03945	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	512,40	2.049,60	639.087,36	637.037,76
19/03	03136	03945	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	512,40	2.562,00	639.087,36	636.525,36
19/03	03136	03945	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	512,40	3.074,40	639.087,36	636.012,96
19/03	03136	03945	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	512,40	3.586,80	639.087,36	635.500,56
19/03	03136	03945	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	409,92	3.996,72	639.087,36	635.090,64
19/03	03136	03945	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	512,40	4.509,12	639.087,36	634.578,24
19/03	03136	03945	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	768,60	5.277,72	639.087,36	633.809,64
19/03	03136	03947	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	683,20	5.960,92	639.087,36	633.126,44
19/03	03136	03947	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	683,20	6.644,12	639.087,36	632.443,24
19/03	03136	03947	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	683,20	7.327,32	639.087,36	631.760,04
19/03	03136	03947	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	683,20	8.010,52	639.087,36	631.076,84
19/03	03136	03947	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	683,20	8.693,72	639.087,36	630.393,64
19/03	03136	03947	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	683,20	9.376,92	639.087,36	629.710,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	2 1770	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....: 500,00 Final .....: 47.646.596,43

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/03	03136	03947	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	683,20	10.060,12	639.087,36	629.027,24
19/03	03136	03947	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	546,56	10.606,68	639.087,36	628.480,68
19/03	03136	03947	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	683,20	11.289,88	639.087,36	627.797,48
19/03	03136	03947	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	1.024,80	12.314,68	639.087,36	626.772,68
19/03	03136	03948	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	683,20	12.997,88	639.087,36	626.089,48
19/03	03136	03948	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	683,20	13.681,08	639.087,36	625.406,28
19/03	03136	03948	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	683,20	14.364,28	639.087,36	624.723,08
19/03	03136	03948	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	683,20	15.047,48	639.087,36	624.039,88
19/03	03136	03948	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	683,20	15.730,68	639.087,36	623.356,68
19/03	03136	03948	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	683,20	16.413,88	639.087,36	622.673,48
19/03	03136	03948	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	683,20	17.097,08	639.087,36	621.990,28
19/03	03136	03948	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	546,56	17.643,64	639.087,36	621.443,72
19/03	03136	03948	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	683,20	18.326,84	639.087,36	620.760,52
19/03	03136	03948	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	1.024,80	19.351,64	639.087,36	619.735,72
19/03	03136	03949	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	512,40	19.864,04	639.087,36	619.223,32
19/03	03136	03949	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	512,40	20.376,44	639.087,36	618.710,92
19/03	03136	03949	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	512,40	20.888,84	639.087,36	618.198,52
19/03	03136	03949	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	512,40	21.401,24	639.087,36	617.686,12
19/03	03136	03949	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	512,40	21.913,64	639.087,36	617.173,72
19/03	03136	03949	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	512,40	22.426,04	639.087,36	616.661,32
19/03	03136	03949	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	512,40	22.938,44	639.087,36	616.148,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	3 1771	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....: 500,00 Final .....: 47.646.596,43

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/03	03136	03949	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	409,92	23.348,36	639.087,36	615.739,00
19/03	03136	03949	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	512,40	23.860,76	639.087,36	615.226,60
19/03	03136	03949	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	768,60	24.629,36	639.087,36	614.458,00
19/03	03136	03950	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	512,40	25.141,76	639.087,36	613.945,60
19/03	03136	03950	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	512,40	25.654,16	639.087,36	613.433,20
19/03	03136	03950	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	512,40	26.166,56	639.087,36	612.920,80
19/03	03136	03950	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	512,40	26.678,96	639.087,36	612.408,40
19/03	03136	03950	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	512,40	27.191,36	639.087,36	611.896,00
19/03	03136	03950	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	512,40	27.703,76	639.087,36	611.383,60
19/03	03136	03950	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	512,40	28.216,16	639.087,36	610.871,20
19/03	03136	03950	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	409,92	28.626,08	639.087,36	610.461,28
19/03	03136	03950	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	512,40	29.138,48	639.087,36	609.948,88
19/03	03136	03950	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	768,60	29.907,08	639.087,36	609.180,28
19/03	03136	03951	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	512,40	30.419,48	639.087,36	608.667,88
19/03	03136	03951	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	512,40	30.931,88	639.087,36	608.155,48
19/03	03136	03951	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	512,40	31.444,28	639.087,36	607.643,08
19/03	03136	03951	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	512,40	31.956,68	639.087,36	607.130,68
19/03	03136	03951	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	512,40	32.469,08	639.087,36	606.618,28
19/03	03136	03951	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	512,40	32.981,48	639.087,36	606.105,88
19/03	03136	03951	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	512,40	33.493,88	639.087,36	605.593,48
19/03	03136	03951	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	409,92	33.903,80	639.087,36	605.183,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	4 1772	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....: 500,00 Final .....: 47.646.596,43

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/03	03136	03951	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	512,40	34.416,20	639.087,36	604.671,16
19/03	03136	03951	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	768,60	35.184,80	639.087,36	603.902,56
19/03						35.184,80	639.087,36	603.902,56
23/03	13534	04720	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	6.799,00	41.983,80	639.087,36	597.103,56
23/03	13534	04720	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	6.799,00	48.782,80	639.087,36	590.304,56
23/03	13534	04720	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	6.799,00	55.581,80	639.087,36	583.505,56
23/03	13534	04720	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	6.799,00	62.380,80	639.087,36	576.706,56
23/03	13534	04720	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	6.799,00	69.179,80	639.087,36	569.907,56
23/03	13534	04720	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	5.439,20	74.619,00	639.087,36	564.468,36
23/03	13534	04720	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	679,90	75.298,90	639.087,36	563.788,46
23/03	13534	04720	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	679,90	75.978,80	639.087,36	563.108,56
23/03	13534	04720	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	2.719,60	78.698,40	639.087,36	560.388,96
23/03	13534	04720	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	679,90	79.378,30	639.087,36	559.709,06
23/03	13534	04720	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	679,90	80.058,20	639.087,36	559.029,16
23/03	13534	04720	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	679,90	80.738,10	639.087,36	558.349,26
23/03	13534	04720	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	679,90	81.418,00	639.087,36	557.669,36
23/03	13534	04720	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	679,90	82.097,90	639.087,36	556.989,46
23/03	13534	04720	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	679,90	82.777,80	639.087,36	556.309,56
23/03	13534	04720	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	679,90	83.457,70	639.087,36	555.629,66
23/03	13534	04720	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	679,90	84.137,60	639.087,36	554.949,76
23/03	13534	04720	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	679,90	84.817,50	639.087,36	554.269,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	5 1773	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....: 500,00 Final .....: 47.646.596,43

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/03	13534	04720	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	679,90	85.497,40	639.087,36	553.589,96
23/03	13534	04720	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	2.039,70	87.537,10	639.087,36	551.550,26
23/03	13534	04720	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	679,90	88.217,00	639.087,36	550.870,36
23/03	13534	04720	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	679,90	88.896,90	639.087,36	550.190,46
23/03	13534	04720	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	2.039,70	90.936,60	639.087,36	548.150,76
23/03	13534	04720	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	1.359,80	92.296,40	639.087,36	546.790,96
23/03	13534	04720	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	2.039,70	94.336,10	639.087,36	544.751,26
23/03	13534	04720	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	679,90	95.016,00	639.087,36	544.071,36
23/03	13534	04720	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	679,90	95.695,90	639.087,36	543.391,46
23/03	13534	04720	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	679,90	96.375,80	639.087,36	542.711,56
23/03	13534	04720	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	679,90	97.055,70	639.087,36	542.031,66
23/03	13534	04720	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	679,90	97.735,60	639.087,36	541.351,76
23/03	13534	04720	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	1.359,80	99.095,40	639.087,36	539.991,96
23/03	13534	04720	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	1.359,80	100.455,20	639.087,36	538.632,16
23/03	13534	04720	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	1.359,80	101.815,00	639.087,36	537.272,36
23/03	13534	04720	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	679,90	102.494,90	639.087,36	536.592,46
23/03	13534	04720	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	1.359,80	103.854,70	639.087,36	535.232,66
23/03	13534	04720	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	679,90	104.534,60	639.087,36	534.552,76
23/03	13534	04720	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	2.039,70	106.574,30	639.087,36	532.513,06
23/03	13535	04719	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	5.980,00	112.554,30	639.087,36	526.533,06
23/03	13535	04719	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	5.980,00	118.534,30	639.087,36	520.553,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	6 1774	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....: 500,00 Final .....: 47.646.596,43

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/03	13535	04719	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	5.980,00	124.514,30	639.087,36	514.573,06
23/03	13535	04719	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	5.980,00	130.494,30	639.087,36	508.593,06
23/03	13535	04719	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	5.980,00	136.474,30	639.087,36	502.613,06
23/03	13535	04719	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	5.980,00	142.454,30	639.087,36	496.633,06
23/03	13535	04719	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	3.588,00	146.042,30	639.087,36	493.045,06
23/03	13535	04719	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	1.794,00	147.836,30	639.087,36	491.251,06
23/03	13535	04719	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	3.588,00	151.424,30	639.087,36	487.663,06
23/03	13535	04719	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	5.382,00	156.806,30	639.087,36	482.281,06
23/03	13535	04719	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	5.382,00	162.188,30	639.087,36	476.899,06
23/03	13535	04719	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	1.196,00	163.384,30	639.087,36	475.703,06
23/03	13535	04719	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	1.196,00	164.580,30	639.087,36	474.507,06
23/03	13535	04719	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	1.196,00	165.776,30	639.087,36	473.311,06
23/03	13535	04719	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	1.196,00	166.972,30	639.087,36	472.115,06
23/03	13535	04719	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	1.794,00	168.766,30	639.087,36	470.321,06
23/03	13535	04719	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	2.990,00	171.756,30	639.087,36	467.331,06
23/03	13535	04719	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	2.392,00	174.148,30	639.087,36	464.939,06
23/03	13535	04719	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	1.794,00	175.942,30	639.087,36	463.145,06
23/03	13535	04719	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	2.392,00	178.334,30	639.087,36	460.753,06
23/03	13535	04719	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	11.840,40	190.174,70	639.087,36	448.912,66
23/03	13535	04719	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	5.980,00	196.154,70	639.087,36	442.932,66
23/03	13535	04719	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	5.980,00	202.134,70	639.087,36	436.952,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	7 1775	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....: 500,00 Final .....: 47.646.596,43

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/03	13535	04719	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	5.980,00	208.114,70	639.087,36	430.972,66
23/03	13535	04719	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	5.980,00	214.094,70	639.087,36	424.992,66
23/03	13535	04719	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	5.980,00	220.074,70	639.087,36	419.012,66
23/03	13535	04719	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	5.980,00	226.054,70	639.087,36	413.032,66
23/03	13535	04719	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	2.392,00	228.446,70	639.087,36	410.640,66
23/03	13535	04719	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	1.794,00	230.240,70	639.087,36	408.846,66
23/03	13535	04719	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	2.392,00	232.632,70	639.087,36	406.454,66
23/03	13535	04719	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	1.196,00	233.828,70	639.087,36	405.258,66
23/03	13535	04719	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	2.990,00	236.818,70	639.087,36	402.268,66
23/03	13535	04719	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	3.588,00	240.406,70	639.087,36	398.680,66
23/03	13535	04719	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	1.196,00	241.602,70	639.087,36	397.484,66
23/03	13535	04719	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	1.794,00	243.396,70	639.087,36	395.690,66
23/03	13535	04719	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	2.990,00	246.386,70	639.087,36	392.700,66
23/03	13535	04719	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	7.176,00	253.562,70	639.087,36	385.524,66
23/03	13535	04719	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	1.794,00	255.356,70	639.087,36	383.730,66
23/03	13535	04719	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	1.196,00	256.552,70	639.087,36	382.534,66
23/03	13535	04719	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	1.196,00	257.748,70	639.087,36	381.338,66
23/03	13535	04719	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	1.196,00	258.944,70	639.087,36	380.142,66
23/03	13535	04719	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	5.382,00	264.326,70	639.087,36	374.760,66
23/03	13535	04719	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	2.392,00	266.718,70	639.087,36	372.368,66
23/03	13535	04719	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	2.392,00	269.110,70	639.087,36	369.976,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	8 1776	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....: 500,00 Final .....: 47.646.596,43

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/03	13535	04719	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	2.392,00	271.502,70	639.087,36	367.584,66
23/03	13535	04719	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	2.392,00	273.894,70	639.087,36	365.192,66
23/03	13535	04719	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	1.794,00	275.688,70	639.087,36	363.398,66
23/03	13535	04719	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	5.980,00	281.668,70	639.087,36	357.418,66
23/03	13535	04719	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	2.392,00	284.060,70	639.087,36	355.026,66
23/03	13535	04719	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	2.392,00	286.452,70	639.087,36	352.634,66
23/03	13535	04719	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	1.196,00	287.648,70	639.087,36	351.438,66
23/03	13535	04719	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	2.392,00	290.040,70	639.087,36	349.046,66
23/03	13535	04834	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	1.794,00	291.834,70	639.087,36	347.252,66
23/03	13535	04834	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	119,60	291.954,30	639.087,36	347.133,06
23/03						291.954,30	639.087,36	347.133,06
16/04	13742	04720	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	5.439,20	297.393,50	639.087,36	341.693,86
16/04	13742	04720	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	5.439,20	302.832,70	639.087,36	336.254,66
16/04	13742	04720	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	4.079,40	306.912,10	639.087,36	332.175,26
16/04	13742	04720	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	4.759,30	311.671,40	639.087,36	327.415,96
16/04	13742	04720	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	3.399,50	315.070,90	639.087,36	324.016,46
16/04	13742	04720	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	6.119,10	321.190,00	639.087,36	317.897,36
16/04	13742	04720	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	2.719,60	323.909,60	639.087,36	315.177,76
16/04	13742	04720	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	4.079,40	327.989,00	639.087,36	311.098,36
16/04	13742	04720	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	3.399,50	331.388,50	639.087,36	307.698,86
16/04	13742	04720	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	4.079,40	335.467,90	639.087,36	303.619,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	500,00
2021	9 1777	Unid. Orc.: 04	4.4.90.52.00	12.361.2001-2.019	Final .....:	47.646.596,43
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/04	13742	04720	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	1.550,81	337.018,71	639.087,36	302.068,65
16/04	13742	04786	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	3.208,49	340.227,20	639.087,36	298.860,16
16/04	13742	04786	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	2.039,70	342.266,90	639.087,36	296.820,46
16/04	13742	04786	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	2.039,70	344.306,60	639.087,36	294.780,76
16/04	13742	04786	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	3.399,50	347.706,10	639.087,36	291.381,26
16/04	13742	04786	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	2.719,60	350.425,70	639.087,36	288.661,66
16/04	13742	04786	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	1.359,80	351.785,50	639.087,36	287.301,86
16/04	13742	04786	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	1.359,80	353.145,30	639.087,36	285.942,06
16/04	13742	04834	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	3.588,00	356.733,30	639.087,36	282.354,06
16/04	13742	04834	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	2.392,00	359.125,30	639.087,36	279.962,06
16/04	13742	04834	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	2.990,00	362.115,30	639.087,36	276.972,06
16/04	13742	04834	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	2.392,00	364.507,30	639.087,36	274.580,06
16/04	13742	04834	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	1.196,00	365.703,30	639.087,36	273.384,06
16/04	13742	04834	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	1.196,00	366.899,30	639.087,36	272.188,06
16/04	13742	04834	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	1.196,00	368.095,30	639.087,36	270.992,06
16/04	13742	04834	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	1.794,00	369.889,30	639.087,36	269.198,06
16/04						369.889,30	639.087,36	269.198,06
22/04						369.889,30	4.817.630,04	4.447.740,74
04/06	14291	03945	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	2.049,60	371.938,90	4.817.630,04	4.445.691,14
04/06	14291	03945	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	341,60	372.280,50	4.817.630,04	4.445.349,54
04/06	14291	03945	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	683,20	372.963,70	4.817.630,04	4.444.666,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	500,00
		Unid. Orc.: 04	4.4.90.52.00	12.361.2001-2.019		
2021	10 1778	Unid. Desp: 00			Final .....:	47.646.596,43

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/06	14291	03945	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	683,20	373.646,90	4.817.630,04	4.443.983,14
04/06	14291	03945	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	683,20	374.330,10	4.817.630,04	4.443.299,94
04/06	14291	03945	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	341,60	374.671,70	4.817.630,04	4.442.958,34
04/06	14291	03945	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	683,20	375.354,90	4.817.630,04	4.442.275,14
04/06	14291	03945	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	683,20	376.038,10	4.817.630,04	4.441.591,94
04/06	14291	03945	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	683,20	376.721,30	4.817.630,04	4.440.908,74
04/06	14291	03945	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	1.366,40	378.087,70	4.817.630,04	4.439.542,34
04/06	14291	03945	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	683,20	378.770,90	4.817.630,04	4.438.859,14
04/06	14291	03945	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	683,20	379.454,10	4.817.630,04	4.438.175,94
04/06	14291	03945	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	683,20	380.137,30	4.817.630,04	4.437.492,74
04/06	14291	03945	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	341,60	380.478,90	4.817.630,04	4.437.151,14
04/06	14291	03945	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	683,20	381.162,10	4.817.630,04	4.436.467,94
04/06	14291	03945	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	683,20	381.845,30	4.817.630,04	4.435.784,74
04/06	14291	03945	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	341,60	382.186,90	4.817.630,04	4.435.443,14
04/06	14291	03945	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	683,20	382.870,10	4.817.630,04	4.434.759,94
04/06	14291	03945	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	341,60	383.211,70	4.817.630,04	4.434.418,34
04/06	14291	03945	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	341,60	383.553,30	4.817.630,04	4.434.076,74
04/06	14291	03945	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	341,60	383.894,90	4.817.630,04	4.433.735,14
04/06	14291	03945	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	683,20	384.578,10	4.817.630,04	4.433.051,94
04/06	14291	03945	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	341,60	384.919,70	4.817.630,04	4.432.710,34
04/06	14291	03945	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	1.366,40	386.286,10	4.817.630,04	4.431.343,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	500,00
		Unid. Orc.: 04	4.4.90.52.00	12.361.2001-2.019	Final .....:	47.646.596,43
2021	11 1779	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/06	14291	03945	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	1.366,40	387.652,50	4.817.630,04	4.429.977,54
04/06	14291	03945	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	341,60	387.994,10	4.817.630,04	4.429.635,94
04/06	14291	03945	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	683,20	388.677,30	4.817.630,04	4.428.952,74
04/06	14291	03945	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	1.024,80	389.702,10	4.817.630,04	4.427.927,94
04/06	14291	03945	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	341,60	390.043,70	4.817.630,04	4.427.586,34
04/06	14291	03945	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	1.024,80	391.068,50	4.817.630,04	4.426.561,54
04/06	14291	03945	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	836,92	391.905,42	4.817.630,04	4.425.724,62
04/06	14291	03947	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	871,08	392.776,50	4.817.630,04	4.424.853,54
04/06	14291	03947	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	341,60	393.118,10	4.817.630,04	4.424.511,94
04/06	14291	03947	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	341,60	393.459,70	4.817.630,04	4.424.170,34
04/06	14291	03947	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	1.708,00	395.167,70	4.817.630,04	4.422.462,34
04/06	14291	03947	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	1.366,40	396.534,10	4.817.630,04	4.421.095,94
04/06	14291	03947	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	1.366,40	397.900,50	4.817.630,04	4.419.729,54
04/06	14291	03947	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	1.366,40	399.266,90	4.817.630,04	4.418.363,14
04/06	14291	03947	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	683,20	399.950,10	4.817.630,04	4.417.679,94
04/06	14291	03947	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	2.049,60	401.999,70	4.817.630,04	4.415.630,34
04/06	14291	03947	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	341,60	402.341,30	4.817.630,04	4.415.288,74
04/06	14291	03947	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	1.024,80	403.366,10	4.817.630,04	4.414.263,94
04/06	14291	03947	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	1.024,80	404.390,90	4.817.630,04	4.413.239,14
04/06	14291	03947	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	1.024,80	405.415,70	4.817.630,04	4.412.214,34
04/06	14291	03947	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	341,60	405.757,30	4.817.630,04	4.411.872,74

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	12 1780	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....: 500,00 Final .....: 47.646.596,43

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/06	14291	03947	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	1.024,80	406.782,10	4.817.630,04	4.410.847,94
04/06	14291	03947	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	341,60	407.123,70	4.817.630,04	4.410.506,34
04/06	14291	03947	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	2.732,80	409.856,50	4.817.630,04	4.407.773,54
04/06	14291	03947	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	341,60	410.198,10	4.817.630,04	4.407.431,94
04/06	14291	03947	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	341,60	410.539,70	4.817.630,04	4.407.090,34
04/06	14291	03947	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	819,84	411.359,54	4.817.630,04	4.406.270,50
04/06	14291	03948	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	546,56	411.906,10	4.817.630,04	4.405.723,94
04/06	14291	03948	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	341,60	412.247,70	4.817.630,04	4.405.382,34
04/06	14291	03948	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	1.024,80	413.272,50	4.817.630,04	4.404.357,54
04/06	14291	03948	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	683,20	413.955,70	4.817.630,04	4.403.674,34
04/06	14291	03948	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	683,20	414.638,90	4.817.630,04	4.402.991,14
04/06	14291	03948	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	683,20	415.322,10	4.817.630,04	4.402.307,94
04/06	14291	03948	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	2.049,60	417.371,70	4.817.630,04	4.400.258,34
04/06	14291	03948	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	1.366,40	418.738,10	4.817.630,04	4.398.891,94
04/06	14291	03948	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	683,20	419.421,30	4.817.630,04	4.398.208,74
04/06	14291	03948	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	683,20	420.104,50	4.817.630,04	4.397.525,54
04/06	14291	03948	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	341,60	420.446,10	4.817.630,04	4.397.183,94
04/06	14291	03948	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	1.024,80	421.470,90	4.817.630,04	4.396.159,14
04/06	14291	03948	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	1.366,40	422.837,30	4.817.630,04	4.394.792,74
04/06	14291	03948	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	2.732,80	425.570,10	4.817.630,04	4.392.059,94
04/06	14291	03948	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	341,60	425.911,70	4.817.630,04	4.391.718,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	4.4.90.52.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	500,00
2021	13 1781	Unid. Desp: 00			Final .....:	47.646.596,43

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/06	14291	03948	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	1.024,80	426.936,50	4.817.630,04	4.390.693,54
04/06	14291	03948	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	341,60	427.278,10	4.817.630,04	4.390.351,94
04/06	14291	03948	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	683,20	427.961,30	4.817.630,04	4.389.668,74
04/06	14291	03948	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	2.732,80	430.694,10	4.817.630,04	4.386.935,94
04/06	14291	03948	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	119,56	430.813,66	4.817.630,04	4.386.816,38
04/06	14291	03949	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	1.588,44	432.402,10	4.817.630,04	4.385.227,94
04/06	14291	03949	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	683,20	433.085,30	4.817.630,04	4.384.544,74
04/06	14291	03949	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	341,60	433.426,90	4.817.630,04	4.384.203,14
04/06	14291	03949	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	341,60	433.768,50	4.817.630,04	4.383.861,54
04/06	14291	03949	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	1.024,80	434.793,30	4.817.630,04	4.382.836,74
04/06	14291	03949	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	683,20	435.476,50	4.817.630,04	4.382.153,54
04/06	14291	03949	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	2.049,60	437.526,10	4.817.630,04	4.380.103,94
04/06	14291	03949	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	88,82	437.614,92	4.817.630,04	4.380.015,12
04/06	14291	03950	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	2.302,38	439.917,30	4.817.630,04	4.377.712,74
04/06	14291	03950	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	341,60	440.258,90	4.817.630,04	4.377.371,14
04/06	14291	03950	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	683,20	440.942,10	4.817.630,04	4.376.687,94
04/06	14291	03950	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	341,60	441.283,70	4.817.630,04	4.376.346,34
04/06	14291	03950	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	1.024,80	442.308,50	4.817.630,04	4.375.321,54
04/06	14291	03950	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	341,60	442.650,10	4.817.630,04	4.374.979,94
04/06	14291	03950	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	341,60	442.991,70	4.817.630,04	4.374.638,34
04/06	14291	03950	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	341,60	443.333,30	4.817.630,04	4.374.296,74

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	500,00
2021	14 1782	Unid. Orc.: 04	4.4.90.52.00	12.361.2001-2.019	Final .....:	47.646.596,43
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/06	14291	03950	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	683,20	444.016,50	4.817.630,04	4.373.613,54
04/06	14291	03950	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	44,41	444.060,91	4.817.630,04	4.373.569,13
04/06	14291	03951	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	297,19	444.358,10	4.817.630,04	4.373.271,94
04/06	14291	03951	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	683,20	445.041,30	4.817.630,04	4.372.588,74
04/06	14291	03951	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	1.024,80	446.066,10	4.817.630,04	4.371.563,94
04/06	14291	03951	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	341,60	446.407,70	4.817.630,04	4.371.222,34
04/06	14291	03951	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	683,20	447.090,90	4.817.630,04	4.370.539,14
04/06	14291	03951	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	683,20	447.774,10	4.817.630,04	4.369.855,94
04/06	14291	03951	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	683,20	448.457,30	4.817.630,04	4.369.172,74
04/06	14291	03951	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	683,20	449.140,50	4.817.630,04	4.368.489,54
04/06	14291	03951	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	683,20	449.823,70	4.817.630,04	4.367.806,34
04/06	14291	03951	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	683,20	450.506,90	4.817.630,04	4.367.123,14
04/06	14291	04786	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	3.399,50	453.906,40	4.817.630,04	4.363.723,64
04/06	14291	04786	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	10.198,50	464.104,90	4.817.630,04	4.353.525,14
04/06						464.104,90	4.817.630,04	4.353.525,14
26/07						464.104,90	4.992.612,48	4.528.507,58
27/08	15149	11789	CANTARES NAGAZINE - EIRELI	52596	53.114,40	517.219,30	5.046.003,58	4.528.784,28
27/08						517.219,30	5.046.003,58	4.528.784,28
30/08						517.219,30	6.450.033,88	5.932.814,58
10/09	15370	06369	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	22578	338.957,16	856.176,46	6.450.033,88	5.593.857,42
10/09	15370	06370	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	22578	266.548,70	1.122.725,16	6.450.033,88	5.327.308,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	15 1783	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....: 500,00 Final .....: 47.646.596,43

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/09	15370	06371	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	22578	392.307,60	1.515.032,76	6.450.033,88	4.935.001,12
10/09	15370	06371	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	22578	457.692,20	1.972.724,96	6.450.033,88	4.477.308,92
10/09						1.972.724,96	6.450.033,88	4.477.308,92
30/09	16799	06368	POSITIVO TECNOLOGIA S.A	53496	794.018,00	2.766.742,96	6.450.033,88	3.683.290,92
30/09	16799	06368	POSITIVO TECNOLOGIA S.A	53496	794.018,00	3.560.760,96	6.450.033,88	2.889.272,92
30/09	16799	06368	POSITIVO TECNOLOGIA S.A	53496	801.958,18	4.362.719,14	6.450.033,88	2.087.314,74
30/09						4.362.719,14	6.450.033,88	2.087.314,74
15/10	15803	11789	CANTARES NAGAZINE - EIRELI	52596	53.114,40	4.415.833,54	6.450.033,88	2.034.200,34
15/10						4.415.833,54	6.450.033,88	2.034.200,34
19/10						4.415.833,54	11.915.478,88	7.499.645,34
22/10						4.415.833,54	17.308.533,88	12.892.700,34
28/10	15944	14289	MASTER ELETRODOMESTICOS EIRELI	52678	53.391,10	4.469.224,64	17.308.533,88	12.839.309,24
28/10						4.469.224,64	17.308.533,88	12.839.309,24
12/11	19518	18025	EDUCATECA IMP EXP INFORMAT/ELETRONICOS EIRELI	38426	5.465.445,00	9.934.669,64	17.308.533,88	7.373.864,24
12/11	16106	14311	TORINO INFORMATICA LTDA.	50991	812.486,89	10.747.156,53	17.308.533,88	6.561.377,35
12/11	16190	06369	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	22578	246.698,40	10.993.854,93	17.633.379,88	6.639.524,95
12/11						10.993.854,93	17.633.379,88	6.639.524,95
16/11						10.993.854,93	17.697.259,48	6.703.404,55
17/11						10.993.854,93	23.162.704,48	12.168.849,55
19/11	16282	11789	CANTARES NAGAZINE - EIRELI	52596	68.753,64	11.062.608,57	23.162.704,48	12.100.095,91
19/11						11.062.608,57	23.162.704,48	12.100.095,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	16 1784	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....: 500,00 Final .....: 47.646.596,43

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/11	11634	18461	EDUCATECA IMP EXP INFORMAT/ELETRONICOS EIRELI	38426	5.393.055,00	16.455.663,57	23.162.704,48	6.707.040,91
25/11						16.455.663,57	23.162.704,48	6.707.040,91
26/11						16.455.663,57	28.772.929,48	12.317.265,91
03/12	11645	19833	EDUCATECA IMP EXP INFORMAT/ELETRONICOS EIRELI	38426	1.809.750,00	18.265.413,57	28.772.929,48	10.507.515,91
03/12	16453	19833	EDUCATECA IMP EXP INFORMAT/ELETRONICOS EIRELI	38426	1.845.945,00	20.111.358,57	28.772.929,48	8.661.570,91
03/12						20.111.358,57	28.772.929,48	8.661.570,91
07/12	16502	19833	EDUCATECA IMP EXP INFORMAT/ELETRONICOS EIRELI	38426	1.809.750,00	21.921.108,57	28.772.929,48	6.851.820,91
07/12						21.921.108,57	28.772.929,48	6.851.820,91
08/12	16533	20431	EDUCATECA IMP EXP INFORMAT/ELETRONICOS EIRELI	38426	1.809.750,00	23.730.858,57	30.516.282,03	6.785.423,46
08/12						23.730.858,57	30.516.282,03	6.785.423,46
10/12	16565	20431	EDUCATECA IMP EXP INFORMAT/ELETRONICOS EIRELI	38426	1.918.335,00	25.649.193,57	30.516.282,03	4.867.088,46
10/12	16467	14310	POSITIVO TECNOLOGIA S.A	53496	591.543,41	26.240.736,98	35.692.167,03	9.451.430,05
10/12						26.240.736,98	35.692.167,03	9.451.430,05
13/12	16586	20431	EDUCATECA IMP EXP INFORMAT/ELETRONICOS EIRELI	38426	1.882.140,00	28.122.876,98	35.692.167,03	7.569.290,05
13/12						28.122.876,98	35.692.167,03	7.569.290,05
14/12						28.122.876,98	38.804.937,03	10.682.060,05
15/12						28.122.876,98	40.361.322,03	12.238.445,05
17/12	16671	20985	EDUCATECA IMP EXP INFORMAT/ELETRONICOS EIRELI	38426	1.918.335,00	30.041.211,98	40.361.322,03	10.320.110,05
17/12	16497	06369	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	22578	86.344,44	30.127.556,42	40.361.322,03	10.233.765,61
17/12						30.127.556,42	40.361.322,03	10.233.765,61
21/12						30.127.556,42	40.036.476,03	9.908.919,61

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 500,00
2021	17 1785	Unid. Orc.: 04	4.4.90.52.00	12.361.2001-2.019	Final .....: 47.646.596,43
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/12	22222	21430	EDUCATECA IMP EXP INFORMAT/ELETRONICOS EIRELI	38426	1.592.580,00	31.720.136,42	40.036.476,03	8.316.339,61
23/12	22063	21102	EDUCATECA IMP EXP INFORMAT/ELETRONICOS EIRELI	38426	1.664.970,00	33.385.106,42	40.036.476,03	6.651.369,61
23/12	22063	21104	EDUCATECA IMP EXP INFORMAT/ELETRONICOS EIRELI	38426	1.701.165,00	35.086.271,42	39.972.596,43	4.886.325,01
23/12						35.086.271,42	39.972.596,43	4.886.325,01
28/12						35.086.271,42	46.968.596,43	11.882.325,01
29/12	22395	21103	EDUCATECA IMP EXP INFORMAT/ELETRONICOS EIRELI	38426	1.809.750,00	36.896.021,42	46.968.596,43	10.072.575,01
29/12	22395	21431	EDUCATECA IMP EXP INFORMAT/ELETRONICOS EIRELI	38426	1.520.190,00	38.416.211,42	46.968.596,43	8.552.385,01
29/12	22395	21571	EDUCATECA IMP EXP INFORMAT/ELETRONICOS EIRELI	38426	1.556.385,00	39.972.596,42	47.646.596,43	7.674.000,01
29/12						39.972.596,42	47.646.596,43	7.674.000,01
30/12						39.972.596,42	46.968.596,42	6.996.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.36.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	40.000,00
2021	1 1786	Unid. Desp: 00			Final .....:	4.553.475,86

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	215.000,00	215.000,00
05/02	13085	00490	FELISBERTO LUIZ ALVES DOS SANTOS	11186	3.033,53	3.033,53	215.000,00	211.966,47
05/02						3.033,53	215.000,00	211.966,47
05/03	13408	00490	FELISBERTO LUIZ ALVES DOS SANTOS	11186	3.033,53	6.067,06	215.000,00	208.932,94
05/03						6.067,06	215.000,00	208.932,94
30/03	04134	00822	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	19.401,13	25.468,19	215.000,00	189.531,81
30/03						25.468,19	215.000,00	189.531,81
12/04	04429	00822	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	337,49	25.805,68	215.000,00	189.194,32
12/04						25.805,68	215.000,00	189.194,32
16/04	13760	00490	FELISBERTO LUIZ ALVES DOS SANTOS	11186	3.033,53	28.839,21	215.000,00	186.160,79
16/04						28.839,21	215.000,00	186.160,79
28/04						28.839,21	159.000,00	130.160,79
29/04						28.839,21	270.711,37	241.872,16
30/04	05868	00822	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	46.296,20	75.135,41	270.711,37	195.575,96
30/04	05868	02458	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	762,74	75.898,15	270.711,37	194.813,22
30/04	05868	06934	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	167.511,37	243.409,52	270.711,37	27.301,85
30/04						243.409,52	270.711,37	27.301,85
07/05	13952	00490	FELISBERTO LUIZ ALVES DOS SANTOS	11186	3.033,53	246.443,05	270.711,37	24.268,32
07/05						246.443,05	270.711,37	24.268,32
10/05	06259	07461	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	2.699,92	249.142,97	273.411,29	24.268,32
10/05						249.142,97	273.411,29	24.268,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	40.000,00
2021	2 1787	Unid. Orc.: 04	3.3.90.36.00	12.365.2001-2.019	Final .....:	4.553.475,86
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/05	06747	07839	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	6.299,78	255.442,75	279.711,07	24.268,32
17/05						255.442,75	279.711,07	24.268,32
27/05						255.442,75	358.173,85	102.731,10
31/05	07417	08469	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	78.462,78	333.905,53	358.173,85	24.268,32
31/05						333.905,53	358.173,85	24.268,32
04/06	14293	00490	FELISBERTO LUIZ ALVES DOS SANTOS	11186	3.033,54	336.939,07	358.173,85	21.234,78
04/06						336.939,07	358.173,85	21.234,78
10/06	08542	09496	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	697,49	337.636,56	358.871,34	21.234,78
10/06						337.636,56	358.871,34	21.234,78
28/06						337.636,56	626.696,74	289.060,18
30/06	09937	10376	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	267.825,40	605.461,96	626.696,74	21.234,78
30/06						605.461,96	626.696,74	21.234,78
02/07	14563	00490	FELISBERTO LUIZ ALVES DOS SANTOS	11186	3.033,54	608.495,50	626.696,74	18.201,24
02/07						608.495,50	626.696,74	18.201,24
12/07	10549	11038	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	361,42	608.856,92	627.058,16	18.201,24
12/07						608.856,92	627.058,16	18.201,24
28/07						608.856,92	945.071,34	336.214,42
30/07	11488	12169	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	317.846,70	926.703,62	945.071,34	18.367,72
30/07						926.703,62	945.071,34	18.367,72
06/08	14919	00490	FELISBERTO LUIZ ALVES DOS SANTOS	11186	3.033,54	929.737,16	945.071,34	15.334,18
06/08						929.737,16	945.071,34	15.334,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 40.000,00
2021	3 1788	Unid. Orc.: 04	3.3.90.36.00	12.365.2001-2.019	Final .....: 4.553.475,86
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/08	12576	12169	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	166,48	929.903,64	945.071,34	15.167,70
10/08	12576	13131	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	4.535,85	934.439,49	949.607,19	15.167,70
10/08						934.439,49	949.607,19	15.167,70
30/08						934.439,49	1.470.708,63	536.269,14
31/08	14101	14326	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	521.101,44	1.455.540,93	1.470.708,63	15.167,70
31/08						1.455.540,93	1.470.708,63	15.167,70
01/09	14653	14998	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	449,98	1.455.990,91	1.471.158,61	15.167,70
01/09						1.455.990,91	1.471.158,61	15.167,70
03/09	15274	00490	FELISBERTO LUIZ ALVES DOS SANTOS	11186	3.033,54	1.459.024,45	1.471.158,61	12.134,16
03/09						1.459.024,45	1.471.158,61	12.134,16
09/09	11488	12169	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	-1.643,20	1.457.381,25	1.469.515,41	12.134,16
09/09						1.457.381,25	1.469.515,41	12.134,16
10/09	14899	15257	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	27.246,53	1.484.627,78	1.496.761,94	12.134,16
10/09						1.484.627,78	1.496.761,94	12.134,16
15/09	14101	14326	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	-758,40	1.483.869,38	1.496.003,54	12.134,16
15/09						1.483.869,38	1.496.003,54	12.134,16
16/09	15463	15541	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	11.744,60	1.495.613,98	1.507.748,14	12.134,16
16/09						1.495.613,98	1.507.748,14	12.134,16
29/09						1.495.613,98	2.278.677,65	783.063,67
30/09	16738	16823	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	770.929,51	2.266.543,49	2.278.677,65	12.134,16
30/09						2.266.543,49	2.278.677,65	12.134,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	40.000,00
2021	4 1789	Unid. Orc.: 04	3.3.90.36.00	12.365.2001-2.019	Final .....:	4.553.475,86
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/10	15625	00490	FELISBERTO LUIZ ALVES DOS SANTOS	11186	3.033,54	2.269.577,03	2.278.677,65	9.100,62
01/10						2.269.577,03	2.278.677,65	9.100,62
13/10	16738	16823	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	-252,80	2.269.324,23	2.278.424,85	9.100,62
13/10						2.269.324,23	2.278.424,85	9.100,62
26/10						2.269.324,23	3.152.612,31	883.288,08
28/10	18437	18990	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	874.187,46	3.143.511,69	3.152.612,31	9.100,62
28/10						3.143.511,69	3.152.612,31	9.100,62
03/11	18437	18990	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	-530,88	3.142.980,81	3.152.081,43	9.100,62
03/11						3.142.980,81	3.152.081,43	9.100,62
05/11	16047	00490	FELISBERTO LUIZ ALVES DOS SANTOS	11186	3.033,54	3.146.014,35	3.152.081,43	6.067,08
05/11						3.146.014,35	3.152.081,43	6.067,08
26/11	20177	20129	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	613.115,84	3.759.130,19	3.765.197,27	6.067,08
26/11						3.759.130,19	3.765.197,27	6.067,08
03/12	18437	18990	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	-126,40	3.759.003,79	3.765.197,27	6.193,48
03/12	20177	20129	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	-151,68	3.758.852,11	3.765.197,27	6.345,16
03/12	20177	20129	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	-1.896,00	3.756.956,11	3.765.197,27	8.241,16
03/12	20745	20864	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	1.769,60	3.758.725,71	3.765.197,27	6.471,56
03/12	16362	00490	FELISBERTO LUIZ ALVES DOS SANTOS	11186	3.033,54	3.761.759,25	3.764.792,79	3.033,54
03/12						3.761.759,25	3.764.792,79	3.033,54
10/12	21185	21226	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	7.042,26	3.768.801,51	3.771.835,05	3.033,54
10/12						3.768.801,51	3.771.835,05	3.033,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	40.000,00
2021	5 1790	Unid. Orc.: 04	3.3.90.36.00	12.365.2001-2.019	Final .....:	4.553.475,86
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/12						3.768.801,51	3.771.832,68	3.031,17
23/12						3.768.801,51	4.553.475,86	784.674,35
27/12	22326	22324	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	781.643,18	4.550.444,69	4.553.475,86	3.031,17
27/12						4.550.444,69	4.553.475,86	3.031,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
2021	1 1791	Unid. Orc.: 04	3.3.90.36.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	16.000,00
		Unid. Desp: 00			Final .....:	11.733,33

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	48.000,00	48.000,00
17/03	13480	02206	HELIO HARURRITO TSURUMAKI	44710	4.000,00	4.000,00	48.000,00	44.000,00
17/03						4.000,00	48.000,00	44.000,00
19/03	13480	02206	HELIO HARURRITO TSURUMAKI	44710	4.000,00	8.000,00	48.000,00	40.000,00
19/03						8.000,00	48.000,00	40.000,00
23/04	13773	02206	HELIO HARURRITO TSURUMAKI	44710	3.733,33	11.733,33	48.000,00	36.266,67
23/04						11.733,33	48.000,00	36.266,67
08/12						11.733,33	11.733,33	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	1 1792	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	12.361.2001-2.013	Inicial ....: 750,00 Final .....: 347.450,70

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/06						0,00	188.946,00	188.946,00
03/09	15226	09675	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	188.946,00	188.946,00	188.946,00	0,00
03/09						188.946,00	188.946,00	0,00
16/11						188.946,00	194.046,00	5.100,00
25/11						188.946,00	352.550,70	163.604,70
29/11						188.946,00	347.450,70	158.504,70
10/12	16504	20118	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	158.504,70	347.450,70	347.450,70	0,00
10/12						347.450,70	347.450,70	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 39				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	17.512.5001-2.031	Inicial ....:	18.000.000,00
2021	1 1793	Unid. Desp: 00			Final .....:	22.550.719,66

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	18.000.000,00	18.000.000,00
23/02	13273	01895	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	228.830,50	228.830,50	18.000.000,00	17.771.169,50
23/02						228.830,50	18.000.000,00	17.771.169,50
26/03	13607	01895	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	1.672.433,31	1.901.263,81	18.000.000,00	16.098.736,19
26/03						1.901.263,81	18.000.000,00	16.098.736,19
09/04	13682	01895	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	1.507.552,04	3.408.815,85	18.000.000,00	14.591.184,15
09/04						3.408.815,85	18.000.000,00	14.591.184,15
15/04						3.408.815,85	19.537.768,45	16.128.952,60
27/04						3.408.815,85	21.037.768,45	17.628.952,60
07/05	13941	06183	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	324.681,04	3.733.496,89	21.037.768,45	17.304.271,56
07/05	13941	06183	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	73.089,42	3.806.586,31	21.037.768,45	17.231.182,14
07/05	13941	06183	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	36.145,23	3.842.731,54	21.037.768,45	17.195.036,91
07/05	13941	06183	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	160.565,96	4.003.297,50	21.037.768,45	17.034.470,95
07/05	13942	06183	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	21.086,91	4.024.384,41	21.037.768,45	17.013.384,04
07/05						4.024.384,41	21.037.768,45	17.013.384,04
14/05	14001	01895	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	702.099,44	4.726.483,85	21.037.768,45	16.311.284,60
14/05	14001	02279	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	678.293,63	5.404.777,48	21.037.768,45	15.632.990,97
14/05						5.404.777,48	21.037.768,45	15.632.990,97
04/06	14290	02279	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	1.764.299,33	7.169.076,81	21.037.768,45	13.868.691,64
04/06						7.169.076,81	21.037.768,45	13.868.691,64
11/06	14354	06183	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	261.254,29	7.430.331,10	21.037.768,45	13.607.437,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 39				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	17.512.5001-2.031	Inicial ....:	18.000.000,00
2021	2 1794	Unid. Desp: 00			Final .....:	22.550.719,66

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/06	14354	06183	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	58.811,33	7.489.142,43	21.037.768,45	13.548.626,02
11/06	14354	06183	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	218.175,83	7.707.318,26	21.037.768,45	13.330.450,19
11/06	14354	06183	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	49.113,88	7.756.432,14	21.037.768,45	13.281.336,31
11/06						7.756.432,14	21.037.768,45	13.281.336,31
16/07	14744	06183	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	327.331,05	8.083.763,19	21.037.768,45	12.954.005,26
16/07	14744	06183	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	7.513,51	8.091.276,70	21.037.768,45	12.946.491,75
16/07	14744	06600	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	66.172,45	8.157.449,15	21.037.768,45	12.880.319,30
16/07						8.157.449,15	21.037.768,45	12.880.319,30
23/07	14804	02279	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	1.453.250,53	9.610.699,68	21.037.768,45	11.427.068,77
23/07						9.610.699,68	21.037.768,45	11.427.068,77
06/08	14931	02279	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	1.477.949,27	11.088.648,95	21.037.768,45	9.949.119,50
06/08	14931	06600	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	390.936,55	11.479.585,50	21.037.768,45	9.558.182,95
06/08	14931	06600	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	88.004,29	11.567.589,79	21.037.768,45	9.470.178,66
06/08						11.567.589,79	21.037.768,45	9.470.178,66
24/09	15573	02279	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	1.468.078,85	13.035.668,64	21.037.768,45	8.002.099,81
24/09						13.035.668,64	21.037.768,45	8.002.099,81
30/09						13.035.668,64	22.550.719,66	9.515.051,02
15/10	15815	06600	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	74.240,09	13.109.908,73	22.550.719,66	9.440.810,93
15/10	15815	06600	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	329.792,61	13.439.701,34	22.550.719,66	9.111.018,32
15/10	15815	06600	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	295.165,96	13.734.867,30	22.550.719,66	8.815.852,36
15/10	15815	06600	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	66.445,23	13.801.312,53	22.550.719,66	8.749.407,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 39				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	17.512.5001-2.031	Inicial ....:	18.000.000,00
2021	3 1795	Unid. Desp: 00			Final .....:	22.550.719,66

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/10	15816	02279	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	1.528.389,92	15.329.702,45	22.550.719,66	7.221.017,21
15/10						15.329.702,45	22.550.719,66	7.221.017,21
19/11	16270	02279	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	1.464.455,15	16.794.157,60	22.550.719,66	5.756.562,06
19/11						16.794.157,60	22.550.719,66	5.756.562,06
26/11	16353	06600	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	33.845,58	16.828.003,18	22.550.719,66	5.722.716,48
26/11	16352	06600	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	150.350,35	16.978.353,53	22.550.719,66	5.572.366,13
26/11						16.978.353,53	22.550.719,66	5.572.366,13
17/12	16642	16911	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	222.763,72	17.201.117,25	22.550.719,66	5.349.602,41
17/12	16642	16911	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	50.143,05	17.251.260,30	22.550.719,66	5.299.459,36
17/12	16602	02279	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	1.498.083,20	18.749.343,50	22.550.719,66	3.801.376,16
17/12						18.749.343,50	22.550.719,66	3.801.376,16
23/12						18.749.343,50	21.889.554,95	3.140.211,45
30/12						18.749.343,50	21.552.417,28	2.803.073,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	1 1796	Orgao ....: 39 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	17.512.5001-2.032	Inicial ....: 1.651.777,00 Final .....: 1.651.777,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	514.240,49	514.240,49
08/03	13416	01391	IMPREJ ENGENHARIA LTDA	06466	163.327,57	163.327,57	514.240,49	350.912,92
08/03						163.327,57	514.240,49	350.912,92
19/03	13496	01391	IMPREJ ENGENHARIA LTDA	06466	158.942,37	322.269,94	514.240,49	191.970,55
19/03						322.269,94	514.240,49	191.970,55
16/04	13767	01391	IMPREJ ENGENHARIA LTDA	06466	154.430,67	476.700,61	514.240,49	37.539,88
16/04						476.700,61	514.240,49	37.539,88
22/04						476.700,61	1.512.753,21	1.036.052,60
24/05						476.700,61	1.651.777,00	1.175.076,39
28/05	14222	08213	IMPREJ ENGENHARIA LTDA	06466	120.129,14	596.829,75	1.651.777,00	1.054.947,25
28/05						596.829,75	1.651.777,00	1.054.947,25
18/06	14397	06360	IMPREJ ENGENHARIA LTDA	06466	66.157,47	662.987,22	1.651.777,00	988.789,78
18/06						662.987,22	1.651.777,00	988.789,78
16/07	14742	06360	IMPREJ ENGENHARIA LTDA	06466	131.766,78	794.754,00	1.651.777,00	857.023,00
16/07						794.754,00	1.651.777,00	857.023,00
20/08	15092	06360	IMPREJ ENGENHARIA LTDA	06466	127.332,39	922.086,39	1.651.777,00	729.690,61
20/08						922.086,39	1.651.777,00	729.690,61
17/09	15452	06360	IMPREJ ENGENHARIA LTDA	06466	135.941,15	1.058.027,54	1.651.777,00	593.749,46
17/09						1.058.027,54	1.651.777,00	593.749,46
22/10	15928	06360	IMPREJ ENGENHARIA LTDA	06466	129.574,18	1.187.601,72	1.651.777,00	464.175,28
22/10						1.187.601,72	1.651.777,00	464.175,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 39				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	17.512.5001-2.032	Inicial ....:	1.651.777,00
2021	2 1797	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.651.777,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/11	16273	01391	IMPREJ ENGENHARIA LTDA	06466	6.641,72	1.194.243,44	1.651.777,00	457.533,56
19/11	16273	06360	IMPREJ ENGENHARIA LTDA	06466	56.670,25	1.250.913,69	1.651.777,00	400.863,31
19/11	16273	08213	IMPREJ ENGENHARIA LTDA	06466	18.894,65	1.269.808,34	1.651.777,00	381.968,66
19/11						1.269.808,34	1.651.777,00	381.968,66
17/12	16627	06360	IMPREJ ENGENHARIA LTDA	06466	125.694,97	1.395.503,31	1.651.777,00	256.273,69
17/12						1.395.503,31	1.651.777,00	256.273,69
30/12						1.395.503,31	1.527.840,00	132.336,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 39			Inicial ....:	1.800.152,28
2021	1 1798	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	17.512.5001-2.033	Final .....:	2.302.656,59

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	901.269,80	901.269,80
23/02	13274	00131	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	136.520,38	136.520,38	901.269,80	764.749,42
23/02						136.520,38	901.269,80	764.749,42
09/04	13682	00131	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	10.310,00	146.830,38	901.269,80	754.439,42
09/04	13682	00131	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	145.425,96	292.256,34	901.269,80	609.013,46
09/04	13682	00131	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	3.780,00	296.036,34	901.269,80	605.233,46
09/04	13682	00131	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	163.792,20	459.828,54	901.269,80	441.441,26
09/04						459.828,54	901.269,80	441.441,26
23/04						459.828,54	1.800.152,28	1.340.323,74
14/05	14001	00131	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	3.460,00	463.288,54	1.800.152,28	1.336.863,74
14/05	14001	00131	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	193.622,40	656.910,94	1.800.152,28	1.143.241,34
14/05						656.910,94	1.800.152,28	1.143.241,34
11/06	14368	00131	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	3.020,00	659.930,94	1.800.152,28	1.140.221,34
11/06	14368	00131	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	128.309,70	788.240,64	1.800.152,28	1.011.911,64
11/06						788.240,64	1.800.152,28	1.011.911,64
16/07	14744	00131	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	3.140,00	791.380,64	1.800.152,28	1.008.771,64
16/07	14744	00131	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	96.761,40	888.142,04	1.800.152,28	912.010,24
16/07						888.142,04	1.800.152,28	912.010,24
06/08	14952	00131	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	980,00	889.122,04	1.800.152,28	911.030,24
06/08	14952	00131	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	12.147,76	901.269,80	1.800.152,28	898.882,48
06/08	14952	06420	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	2.610,00	903.879,80	1.800.152,28	896.272,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 39				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	17.512.5001-2.033	Inicial ....:	1.800.152,28
2021	2 1799	Unid. Desp: 00			Final .....:	2.302.656,59

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/08	14952	06420	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	196.290,14	1.100.169,94	1.800.152,28	699.982,34
06/08						1.100.169,94	1.800.152,28	699.982,34
26/08						1.100.169,94	2.110.017,52	1.009.847,58
10/09	15365	06420	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	3.115,00	1.103.284,94	2.110.017,52	1.006.732,58
10/09	15366	06420	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	342.927,78	1.446.212,72	2.110.017,52	663.804,80
10/09						1.446.212,72	2.110.017,52	663.804,80
22/10	15929	06420	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	3.920,00	1.450.132,72	2.110.017,52	659.884,80
22/10	15930	06420	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	174.751,50	1.624.884,22	2.110.017,52	485.133,30
22/10						1.624.884,22	2.110.017,52	485.133,30
26/11	16347	06420	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	149.466,60	1.774.350,82	2.110.017,52	335.666,70
26/11	16346	06420	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	4.009,60	1.778.360,42	2.110.017,52	331.657,10
26/11						1.778.360,42	2.110.017,52	331.657,10
17/12	16636	14236	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	3.645,60	1.782.006,02	2.110.017,52	328.011,50
17/12	16637	06420	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	21.791,86	1.803.797,88	2.110.017,52	306.219,64
17/12	16637	14236	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	130.905,44	1.934.703,32	2.110.017,52	175.314,20
17/12						1.934.703,32	2.110.017,52	175.314,20
23/12						1.934.703,32	2.302.521,83	367.818,51
30/12						1.934.703,32	2.261.758,67	327.055,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	1 1800	Orgao ....: 39 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	17.512.5001-2.034	Inicial ....: 3.604.165,13 Final .....: 4.181.752,07

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	3.114.082,22	3.114.082,22
12/03	13443	01768	RETROPLAN LOC.COM.SERV.DE MAQ.EQUIP.LTDA EPP	45000	581.862,14	581.862,14	3.114.082,22	2.532.220,08
12/03	13449	00089	TERPAV TERRAPLENAGEM E PAVIM.SOROCABA LTDA	13162	182.773,85	764.635,99	3.114.082,22	2.349.446,23
12/03						764.635,99	3.114.082,22	2.349.446,23
19/03	13493	01322	RETROPLAN LOC.COM.SERV.DE MAQ.EQUIP.LTDA EPP	45000	150.551,31	915.187,30	3.114.082,22	2.198.894,92
19/03	13493	01768	RETROPLAN LOC.COM.SERV.DE MAQ.EQUIP.LTDA EPP	45000	24.957,66	940.144,96	3.114.082,22	2.173.937,26
19/03						940.144,96	3.114.082,22	2.173.937,26
31/03	13634	01797	ECO SYSTEN-PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE LTDA	47857	10.807,50	950.952,46	3.114.082,22	2.163.129,76
31/03						950.952,46	3.114.082,22	2.163.129,76
16/04	13757	00089	TERPAV TERRAPLENAGEM E PAVIM.SOROCABA LTDA	13162	136.997,90	1.087.950,36	3.114.082,22	2.026.131,86
16/04						1.087.950,36	3.114.082,22	2.026.131,86
23/04	13814	00054	CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICAS LTDA	50930	3.276,16	1.091.226,52	3.114.082,22	2.022.855,70
23/04	13823	01322	RETROPLAN LOC.COM.SERV.DE MAQ.EQUIP.LTDA EPP	45000	246.708,65	1.337.935,17	3.114.082,22	1.776.147,05
23/04						1.337.935,17	3.114.082,22	1.776.147,05
07/05	13943	00089	TERPAV TERRAPLENAGEM E PAVIM.SOROCABA LTDA	13162	157.191,80	1.495.126,97	3.114.082,22	1.618.955,25
07/05						1.495.126,97	3.114.082,22	1.618.955,25
21/05	14063	01322	RETROPLAN LOC.COM.SERV.DE MAQ.EQUIP.LTDA EPP	45000	111.827,92	1.606.954,89	3.114.082,22	1.507.127,33
21/05						1.606.954,89	3.114.082,22	1.507.127,33
11/06	14338	00089	TERPAV TERRAPLENAGEM E PAVIM.SOROCABA LTDA	13162	191.041,00	1.797.995,89	3.114.082,22	1.316.086,33
11/06						1.797.995,89	3.114.082,22	1.316.086,33
25/06	14479	01322	RETROPLAN LOC.COM.SERV.DE MAQ.EQUIP.LTDA EPP	45000	41.238,32	1.839.234,21	3.114.082,22	1.274.848,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 39			Inicial ....:	3.604.165,13
2021	2 1801	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	17.512.5001-2.034	Final .....:	4.181.752,07

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/06						1.839.234,21	3.114.082,22	1.274.848,01
02/07	14603	00089	TERPAV TERRAPLENAGEM E PAVIM.SOROCABA LTDA	13162	204.630,00	2.043.864,21	3.114.082,22	1.070.218,01
02/07						2.043.864,21	3.114.082,22	1.070.218,01
16/07						2.043.864,21	3.604.165,13	1.560.300,92
23/07	14794	01322	RETROPLAN LOC.COM.SERV.DE MAQ.EQUIP.LTDA EPP	45000	35.727,41	2.079.591,62	3.604.165,13	1.524.573,51
23/07						2.079.591,62	3.604.165,13	1.524.573,51
30/07	14853	00089	TERPAV TERRAPLENAGEM E PAVIM.SOROCABA LTDA	13162	114.520,48	2.194.112,10	3.604.165,13	1.410.053,03
30/07						2.194.112,10	3.604.165,13	1.410.053,03
19/08						2.194.112,10	3.611.718,73	1.417.606,63
20/08	15098	01322	RETROPLAN LOC.COM.SERV.DE MAQ.EQUIP.LTDA EPP	45000	116.827,33	2.310.939,43	3.611.718,73	1.300.779,30
20/08						2.310.939,43	3.611.718,73	1.300.779,30
26/08						2.310.939,43	3.974.063,83	1.663.124,40
27/08	15169	00089	TERPAV TERRAPLENAGEM E PAVIM.SOROCABA LTDA	13162	124.051,95	2.434.991,38	3.974.063,83	1.539.072,45
27/08	15191	14220	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	120.781,70	2.555.773,08	3.974.063,83	1.418.290,75
27/08	15192	14216	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	120.781,70	2.676.554,78	3.974.063,83	1.297.509,05
27/08	15194	14218	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	120.781,70	2.797.336,48	3.974.063,83	1.176.727,35
27/08						2.797.336,48	3.974.063,83	1.176.727,35
10/09	15367	01798	ECO SYSTEN-PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE LTDA	47857	11.918,73	2.809.255,21	3.974.063,83	1.164.808,62
10/09						2.809.255,21	3.974.063,83	1.164.808,62
17/09	15459	01322	RETROPLAN LOC.COM.SERV.DE MAQ.EQUIP.LTDA EPP	45000	129.393,19	2.938.648,40	3.974.063,83	1.035.415,43
17/09						2.938.648,40	3.974.063,83	1.035.415,43

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 39			Inicial ....:	3.604.165,13
2021	3 1802	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	17.512.5001-2.034	Final .....:	4.181.752,07

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/09						2.938.648,40	3.874.063,83	935.415,43
05/10						2.938.648,40	4.236.600,61	1.297.952,21
15/10	15801	00089	TERPAV TERRAPLENAGEM E PAVIM.SOROCABA LTDA	13162	110.297,65	3.048.946,05	4.236.600,61	1.187.654,56
15/10						3.048.946,05	4.236.600,61	1.187.654,56
20/10						3.048.946,05	4.225.942,57	1.176.996,52
21/10						3.048.946,05	4.236.600,63	1.187.654,58
05/11	16096	00089	TERPAV TERRAPLENAGEM E PAVIM.SOROCABA LTDA	13162	84.970,70	3.133.916,75	4.236.600,63	1.102.683,88
05/11	16099	11240	CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENHARIA	53907	16.576,31	3.150.493,06	4.236.600,63	1.086.107,57
05/11						3.150.493,06	4.236.600,63	1.086.107,57
26/11	16351	17227	TERPAV TERRAPLENAGEM E PAVIM.SOROCABA LTDA	13162	76.918,38	3.227.411,44	4.236.600,63	1.009.189,19
26/11	16350	00089	TERPAV TERRAPLENAGEM E PAVIM.SOROCABA LTDA	13162	12.518,23	3.239.929,67	4.236.600,63	996.670,96
26/11	16343	01322	RETROPLAN LOC.COM.SERV.DE MAQ.EQUIP.LTDA EPP	45000	169.607,58	3.409.537,25	4.081.752,07	672.214,82
26/11						3.409.537,25	4.081.752,07	672.214,82
16/12						3.409.537,25	4.181.752,07	772.214,82
17/12	16649	17227	TERPAV TERRAPLENAGEM E PAVIM.SOROCABA LTDA	13162	205.600,41	3.615.137,66	4.181.752,07	566.614,41
17/12	16618	11240	CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENHARIA	53907	22.838,59	3.637.976,25	4.181.752,07	543.775,82
17/12						3.637.976,25	4.181.752,07	543.775,82
23/12						3.637.976,25	4.145.877,75	507.901,50
30/12						3.637.976,25	3.921.030,44	283.054,19

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 39				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	17.512.5001-2.043	Inicial ....:	85.703.381,10
2021	1 1803	Unid. Desp: 00			Final .....:	87.944.051,75

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	52.399.024,42	52.399.024,42
11/01	11097	02251	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	501.265,02	501.265,02	52.399.024,42	51.897.759,40
11/01	11098	02254	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	501.265,01	1.002.530,03	52.399.024,42	51.396.494,39
11/01	11099	02250	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	503.794,18	1.506.324,21	52.399.024,42	50.892.700,21
11/01						1.506.324,21	52.399.024,42	50.892.700,21
19/02	13255	02256	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	213.295,18	1.719.619,39	52.399.024,42	50.679.405,03
19/02	13255	02256	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	296.747,44	2.016.366,83	52.399.024,42	50.382.657,59
19/02	13256	02258	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	213.231,20	2.229.598,03	52.399.024,42	50.169.426,39
19/02	13256	02258	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	296.658,41	2.526.256,44	52.399.024,42	49.872.767,98
19/02	13257	02251	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	186.149,08	2.712.405,52	52.399.024,42	49.686.618,90
19/02	13257	02257	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	27.082,12	2.739.487,64	52.399.024,42	49.659.536,78
19/02	13257	02257	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	296.658,42	3.036.146,06	52.399.024,42	49.362.878,36
19/02	13258	02254	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	638.257,79	3.674.403,85	52.399.024,42	48.724.620,57
19/02	13259	02257	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	783.581,26	4.457.985,11	52.399.024,42	47.941.039,31
19/02	13260	02251	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	638.257,79	5.096.242,90	52.399.024,42	47.302.781,52
19/02	13261	02250	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	185.029,00	5.281.271,90	52.399.024,42	47.117.752,52
19/02	13261	02256	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	598.787,36	5.880.059,26	52.399.024,42	46.518.965,16
19/02	13262	02250	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	637.246,46	6.517.305,72	52.399.024,42	45.881.718,70
19/02	13264	02254	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	186.149,10	6.703.454,82	52.399.024,42	45.695.569,60
19/02	13264	02258	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	597.432,16	7.300.886,98	52.399.024,42	45.098.137,44
19/02						7.300.886,98	52.399.024,42	45.098.137,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 39				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	17.512.5001-2.043	Inicial ....:	85.703.381,10
2021	2 1804	Unid. Desp: 00			Final .....:	87.944.051,75

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
12/03	13462	02265	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	153.435,92	7.454.322,90	52.399.024,42	44.944.701,52
12/03	13462	02265	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	27.951,97	7.482.274,87	52.399.024,42	44.916.749,55
12/03	13462	02265	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	37.149,19	7.519.424,06	52.399.024,42	44.879.600,36
12/03	13462	02265	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	97.551,84	7.616.975,90	52.399.024,42	44.782.048,52
12/03	13463	02264	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	153.481,96	7.770.457,86	52.399.024,42	44.628.566,56
12/03	13463	02264	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	97.581,11	7.868.038,97	52.399.024,42	44.530.985,45
12/03	13463	02264	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	27.960,36	7.895.999,33	52.399.024,42	44.503.025,09
12/03	13463	02264	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	37.160,33	7.933.159,66	52.399.024,42	44.465.864,76
12/03	13464	02266	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	153.435,92	8.086.595,58	52.399.024,42	44.312.428,84
12/03	13464	02266	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	97.551,84	8.184.147,42	52.399.024,42	44.214.877,00
12/03	13464	02266	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	27.951,97	8.212.099,39	52.399.024,42	44.186.925,03
12/03	13464	02266	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	37.149,19	8.249.248,58	52.399.024,42	44.149.775,84
12/03						8.249.248,58	52.399.024,42	44.149.775,84
23/03	13544	02256	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	783.816,36	9.033.064,94	52.399.024,42	43.365.959,48
23/03	13544	02256	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	1.240.018,48	10.273.083,42	52.399.024,42	42.125.941,00
23/03	13544	02256	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	205.368,57	10.478.451,99	52.399.024,42	41.920.572,43
23/03	13544	02256	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	288.580,56	10.767.032,55	52.399.024,42	41.631.991,87
23/03	13545	02258	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	1.239.647,79	12.006.680,34	52.399.024,42	40.392.344,08
23/03	13545	02258	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	205.306,98	12.211.987,32	52.399.024,42	40.187.037,10
23/03	13545	02258	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	288.493,99	12.500.481,31	52.399.024,42	39.898.543,11
23/03	13545	02258	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	783.581,26	13.284.062,57	52.399.024,42	39.114.961,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 39				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	17.512.5001-2.043	Inicial ....:	85.703.381,10
2021	3 1805	Unid. Desp: 00			Final .....:	87.944.051,75

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/03	13546	02257	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	1.239.647,79	14.523.710,36	52.399.024,42	37.875.314,06
23/03	13546	02257	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	205.306,98	14.729.017,34	52.399.024,42	37.670.007,08
23/03	13546	02257	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	288.493,98	15.017.511,32	52.399.024,42	37.381.513,10
23/03	13546	02257	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	783.581,26	15.801.092,58	52.399.024,42	36.597.931,84
23/03						15.801.092,58	52.399.024,42	36.597.931,84
16/04	13767	02258	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	1.384.976,37	17.186.068,95	52.399.024,42	35.212.955,47
16/04	13767	02258	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	783.581,26	17.969.650,21	52.399.024,42	34.429.374,21
16/04	13767	02258	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	224.277,13	18.193.927,34	52.399.024,42	34.205.097,08
16/04	13767	02258	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	298.407,84	18.492.335,18	52.399.024,42	33.906.689,24
16/04	13768	02256	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	1.385.389,02	19.877.724,20	52.399.024,42	32.521.300,22
16/04	13768	02256	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	783.816,36	20.661.540,56	52.399.024,42	31.737.483,86
16/04	13768	02256	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	224.344,41	20.885.884,97	52.399.024,42	31.513.139,45
16/04	13768	02256	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	298.497,39	21.184.382,36	52.399.024,42	31.214.642,06
16/04	13769	02257	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	1.384.976,37	22.569.358,73	52.399.024,42	29.829.665,69
16/04	13769	02257	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	224.277,13	22.793.635,86	52.399.024,42	29.605.388,56
16/04	13769	02257	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	298.407,84	23.092.043,70	52.399.024,42	29.306.980,72
16/04	13769	02257	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	783.581,26	23.875.624,96	52.399.024,42	28.523.399,46
16/04						23.875.624,96	52.399.024,42	28.523.399,46
21/05	14064	02258	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	1.200.479,62	25.076.104,58	52.399.024,42	27.322.919,84
21/05	14064	02258	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	783.581,26	25.859.685,84	52.399.024,42	26.539.338,58
21/05	14064	02258	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	205.966,15	26.065.651,99	52.399.024,42	26.333.372,43

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 39				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	17.512.5001-2.043	Inicial ....:	85.703.381,10
2021	4 1806	Unid. Desp: 00			Final .....:	87.944.051,75

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
21/05	14064	02258	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	294.461,47	26.360.113,46	52.399.024,42	26.038.910,96
21/05	14065	02256	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	1.200.840,98	27.560.954,44	52.399.024,42	24.838.069,98
21/05	14065	02256	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	783.816,36	28.344.770,80	52.399.024,42	24.054.253,62
21/05	14065	02256	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	206.027,93	28.550.798,73	52.399.024,42	23.848.225,69
21/05	14065	02256	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	294.549,82	28.845.348,55	52.399.024,42	23.553.675,87
21/05	14066	02257	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	1.200.479,62	30.045.828,17	52.399.024,42	22.353.196,25
21/05	14066	02257	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	205.966,15	30.251.794,32	52.399.024,42	22.147.230,10
21/05	14066	02257	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	783.581,26	31.035.375,58	52.399.024,42	21.363.648,84
21/05	14066	02257	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	294.461,47	31.329.837,05	52.399.024,42	21.069.187,37
21/05						31.329.837,05	52.399.024,42	21.069.187,37
18/06	14436	02256	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	1.195.416,03	32.525.253,08	52.399.024,42	19.873.771,34
18/06	14436	02256	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	783.816,36	33.309.069,44	52.399.024,42	19.089.954,98
18/06	14436	02256	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	220.748,76	33.529.818,20	52.399.024,42	18.869.206,22
18/06	14436	02256	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	298.663,69	33.828.481,89	52.399.024,42	18.570.542,53
18/06	14434	02258	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	1.195.054,69	35.023.536,58	52.399.024,42	17.375.487,84
18/06	14434	02258	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	783.581,26	35.807.117,84	52.399.024,42	16.591.906,58
18/06	14434	02258	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	220.682,54	36.027.800,38	52.399.024,42	16.371.224,04
18/06	14434	02258	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	298.574,09	36.326.374,47	52.399.024,42	16.072.649,95
18/06	14435	02257	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	1.195.054,69	37.521.429,16	52.399.024,42	14.877.595,26
18/06	14435	02257	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	220.682,54	37.742.111,70	52.399.024,42	14.656.912,72
18/06	14435	02257	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	783.581,26	38.525.692,96	52.399.024,42	13.873.331,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	5 1807	Orgao ....: 39 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	17.512.5001-2.043	Inicial ....: 85.703.381,10 Final .....: 87.944.051,75

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/06	14435	02257	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	298.574,09	38.824.267,05	52.399.024,42	13.574.757,37
18/06						38.824.267,05	52.399.024,42	13.574.757,37
16/07	14731	02257	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	1.213.681,77	40.037.948,82	52.399.024,42	12.361.075,60
16/07	14731	02257	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	222.358,12	40.260.306,94	52.399.024,42	12.138.717,48
16/07	14731	02257	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	775.631,58	41.035.938,52	52.399.024,42	11.363.085,90
16/07	14731	02257	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	296.748,70	41.332.687,22	52.399.024,42	11.066.337,20
16/07	14732	02256	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	1.214.047,79	42.546.735,01	52.399.024,42	9.852.289,41
16/07	14732	02256	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	775.864,28	43.322.599,29	52.399.024,42	9.076.425,13
16/07	14732	02256	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	222.424,83	43.545.024,12	52.399.024,42	8.854.000,30
16/07	14732	02256	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	296.837,74	43.841.861,86	52.399.024,42	8.557.162,56
16/07	14733	02258	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	1.213.681,77	45.055.543,63	52.399.024,42	7.343.480,79
16/07	14733	02258	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	775.631,58	45.831.175,21	52.399.024,42	6.567.849,21
16/07	14733	02258	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	222.358,12	46.053.533,33	52.399.024,42	6.345.491,09
16/07	14733	02258	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	296.748,70	46.350.282,03	52.399.024,42	6.048.742,39
16/07						46.350.282,03	52.399.024,42	6.048.742,39
30/07						46.350.282,03	89.004.448,72	42.654.166,69
20/08	15052	02257	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	1.200.929,56	47.551.211,59	89.004.448,72	41.453.237,13
20/08	15052	02257	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	774.770,78	48.325.982,37	89.004.448,72	40.678.466,35
20/08	15053	02258	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	1.200.929,56	49.526.911,93	89.004.448,72	39.477.536,79
20/08	15053	02258	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	774.770,78	50.301.682,71	89.004.448,72	38.702.766,01
20/08	15054	02256	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	1.201.293,25	51.502.975,96	89.004.448,72	37.501.472,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 39			Inicial ....:	85.703.381,10
2021	6 1808	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	17.512.5001-2.043	Final .....:	87.944.051,75

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/08	15054	02256	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	775.003,24	52.277.979,20	89.004.448,72	36.726.469,52
20/08						52.277.979,20	89.004.448,72	36.726.469,52
26/08						52.277.979,20	89.004.448,72	36.726.469,52
27/08	15191	14221	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	178.861,52	52.456.840,72	89.004.448,72	36.547.608,00
27/08	15192	14217	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	178.951,41	52.635.792,13	89.004.448,72	36.368.656,59
27/08	15193	14219	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	299.643,22	52.935.435,35	89.004.448,72	36.069.013,37
27/08	15194	02257	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	40.738,02	52.976.173,37	89.004.448,72	36.028.275,35
27/08	15194	14219	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	69.857,57	53.046.030,94	89.004.448,72	35.958.417,78
27/08	15195	02258	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	40.738,04	53.086.768,98	89.004.448,72	35.917.679,74
27/08	15195	14221	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	190.639,25	53.277.408,23	89.004.448,72	35.727.040,49
27/08	15196	02256	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	39.569,16	53.316.977,39	89.004.448,72	35.687.471,33
27/08	15196	14217	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	191.877,56	53.508.854,95	89.004.448,72	35.495.593,77
27/08						53.508.854,95	89.004.448,72	35.495.593,77
17/09	15441	12410	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	1.248.224,65	54.757.079,60	89.004.448,72	34.247.369,12
17/09	15441	12410	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	216.349,97	54.973.429,57	89.004.448,72	34.031.019,15
17/09	15441	12410	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	774.770,78	55.748.200,35	89.004.448,72	33.256.248,37
17/09	15441	12410	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	240.466,95	55.988.667,30	89.004.448,72	33.015.781,42
17/09	15442	12409	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	775.003,24	56.763.670,54	89.004.448,72	32.240.778,18
17/09	15442	12409	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	1.248.599,98	58.012.270,52	89.004.448,72	30.992.178,20
17/09	15442	12409	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	171.449,87	58.183.720,39	89.004.448,72	30.820.728,33
17/09	15442	12409	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	285.504,09	58.469.224,48	89.004.448,72	30.535.224,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	7 1809	Orgao ....: 39 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	17.512.5001-2.043	Inicial ....: 85.703.381,10 Final .....: 87.944.051,75

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/09	15483	12411	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	1.248.224,65	59.717.449,13	89.004.448,72	29.286.999,59
17/09	15483	12411	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	774.770,78	60.492.219,91	89.004.448,72	28.512.228,81
17/09	15483	12411	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	216.349,97	60.708.569,88	89.004.448,72	28.295.878,84
17/09	15483	12411	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	240.466,95	60.949.036,83	89.004.448,72	28.055.411,89
17/09						60.949.036,83	89.004.448,72	28.055.411,89
22/10	15904	12410	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	1.196.218,01	62.145.254,84	89.004.448,72	26.859.193,88
22/10	15904	12410	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	213.497,68	62.358.752,52	89.004.448,72	26.645.696,20
22/10	15904	12410	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	239.272,68	62.598.025,20	89.004.448,72	26.406.423,52
22/10	15904	12410	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	774.770,78	63.372.795,98	89.004.448,72	25.631.652,74
22/10	15905	12409	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	1.196.574,69	64.569.370,67	89.004.448,72	24.435.078,05
22/10	15905	12409	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	775.003,24	65.344.373,91	89.004.448,72	23.660.074,81
22/10	15905	12409	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	168.571,89	65.512.945,80	89.004.448,72	23.491.502,92
22/10	15905	12409	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	284.334,29	65.797.280,09	89.004.448,72	23.207.168,63
22/10	15906	12411	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	1.196.218,01	66.993.498,10	89.004.448,72	22.010.950,62
22/10	15906	12411	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	774.770,78	67.768.268,88	89.004.448,72	21.236.179,84
22/10	15906	12411	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	213.497,68	67.981.766,56	89.004.448,72	21.022.682,16
22/10	15906	12411	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	239.272,68	68.221.039,24	89.004.448,72	20.783.409,48
22/10						68.221.039,24	89.004.448,72	20.783.409,48
19/11	16277	12409	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	1.224.648,20	69.445.687,44	89.004.448,72	19.558.761,28
19/11	16277	12409	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	775.003,24	70.220.690,68	89.004.448,72	18.783.758,04
19/11	16277	12409	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	170.436,15	70.391.126,83	89.004.448,72	18.613.321,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 39				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	17.512.5001-2.043	Inicial ....:	85.703.381,10
2021	8 1810	Unid. Desp: 00			Final .....:	87.944.051,75

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/11	16277	12409	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	287.183,84	70.678.310,67	89.004.448,72	18.326.138,05
19/11	16278	12411	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	1.224.282,20	71.902.592,87	89.004.448,72	17.101.855,85
19/11	16278	12411	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	774.770,78	72.677.363,65	89.004.448,72	16.327.085,07
19/11	16278	12411	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	215.367,47	72.892.731,12	89.004.448,72	16.111.717,60
19/11	16278	12411	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	242.115,28	73.134.846,40	89.004.448,72	15.869.602,32
19/11	16279	12410	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	1.224.282,20	74.359.128,60	89.004.448,72	14.645.320,12
19/11	16279	12410	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	215.367,47	74.574.496,07	89.004.448,72	14.429.952,65
19/11	16279	12410	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	774.770,78	75.349.266,85	89.004.448,72	13.655.181,87
19/11	16279	12410	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	242.115,28	75.591.382,13	89.004.448,72	13.413.066,59
19/11						75.591.382,13	89.004.448,72	13.413.066,59
17/12	16650	12411	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	1.254.003,94	76.845.386,07	89.004.448,72	12.159.062,65
17/12	16650	12411	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	774.770,78	77.620.156,85	89.004.448,72	11.384.291,87
17/12	16650	12411	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	216.686,52	77.836.843,37	89.004.448,72	11.167.605,35
17/12	16650	12411	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	236.500,78	78.073.344,15	89.004.448,72	10.931.104,57
17/12	16651	12410	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	1.254.003,94	79.327.348,09	89.004.448,72	9.677.100,63
17/12	16651	12410	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	216.686,52	79.544.034,61	89.004.448,72	9.460.414,11
17/12	16651	12410	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	236.500,78	79.780.535,39	89.004.448,72	9.223.913,33
17/12	16651	12410	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	774.770,78	80.555.306,17	89.004.448,72	8.449.142,55
17/12	16652	12409	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	1.254.376,94	81.809.683,11	89.004.448,72	7.194.765,61
17/12	16652	12409	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	775.003,24	82.584.686,35	89.004.448,72	6.419.762,37
17/12	16652	12409	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	171.335,33	82.756.021,68	89.004.448,72	6.248.427,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 39				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	17.512.5001-2.043	Inicial ....:	85.703.381,10
2021	9 1811	Unid. Desp: 00			Final .....:	87.944.051,75

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/12	16652	12409	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	281.987,91	83.038.009,59	89.004.448,72	5.966.439,13
17/12						83.038.009,59	89.004.448,72	5.966.439,13
21/12						83.038.009,59	87.944.051,74	4.906.042,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	100.000,00
		Unid. Orc.: 04	4.4.90.51.00	12.365.2001-2.012	Final .....:	0,00
2021	1 1812	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	4.4.90.52.00	12.365.2001-2.012	Inicial ....:	817.000,00
2021	1 1813	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.50.43.00	12.361.2001-2.013	Inicial ....:	49.000,00
2021	1 1814	Unid. Desp: 00			Final .....:	49.000,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.50.43.00	12.365.2001-2.012	Inicial ....:	49.000,00
2021	1 1815	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 41			Inicial ....:	13.000,00
2021	1 1816	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	23.691.6002-2.134	Final .....:	13.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/11					0,00	2.118,00	2.118,00	
30/12					0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 41			Inicial ....:	23.292,00
2021	1 1817	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	23.122.6002-2.019	Final .....:	26.186,28

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	4.500,00	4.500,00
14/01	00035	00211	ANGELA APARECIDA RIBEIRO XAVIER	29049	200,00	200,00	4.500,00	4.300,00
14/01						200,00	4.500,00	4.300,00
15/01	11923	00197	HELENIR ROSA LIMA	35977	300,00	500,00	4.500,00	4.000,00
15/01	11924	00199	DANIELE LOPES DIAS LEITE	36530	300,00	800,00	4.500,00	3.700,00
15/01	11925	00201	RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA	39343	500,00	1.300,00	4.500,00	3.200,00
15/01	11926	00202	NADIA DA COSTA TEIXEIRA FEITOSA	31402	500,00	1.800,00	4.500,00	2.700,00
15/01	11927	00203	LETICIA GONCALVES DE CAMPOS	29242	350,00	2.150,00	4.500,00	2.350,00
15/01	11928	00205	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS	25241	400,00	2.550,00	4.500,00	1.950,00
15/01						2.550,00	4.500,00	1.950,00
27/01		00201	RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA	39343	-19,11	2.530,89	4.500,00	1.969,11
27/01		00202	NADIA DA COSTA TEIXEIRA FEITOSA	31402	-10,82	2.520,07	4.470,07	1.950,00
27/01						2.520,07	4.470,07	1.950,00
29/01		00199	DANIELE LOPES DIAS LEITE	36530	-5,62	2.514,45	4.470,07	1.955,62
29/01		00205	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS	25241	-19,80	2.494,65	4.470,07	1.975,42
29/01		00203	LETICIA GONCALVES DE CAMPOS	29242	-8,66	2.485,99	4.435,99	1.950,00
29/01						2.485,99	4.435,99	1.950,00
05/02	13134	02916	HELENIR ROSA LIMA	35977	300,00	2.785,99	4.435,99	1.650,00
05/02	13135	02918	DANIELE LOPES DIAS LEITE	36530	300,00	3.085,99	4.435,99	1.350,00
05/02	13136	02920	RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA	39343	300,00	3.385,99	4.435,99	1.050,00
05/02	13137	02922	NADIA DA COSTA TEIXEIRA FEITOSA	31402	300,00	3.685,99	4.435,99	750,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 41			Inicial ....:	23.292,00
2021	2 1818	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	23.122.6002-2.019	Final .....:	26.186,28
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/02	13138	02924	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS	25241	400,00	4.085,99	4.435,99	350,00
05/02						4.085,99	4.435,99	350,00
08/02	01163	02949	TELMO CARLOS FELICIO DE ALMEIDA	53120	350,00	4.435,99	4.435,99	0,00
08/02						4.435,99	4.435,99	0,00
12/02		00211	ANGELA APARECIDA RIBEIRO XAVIER	29049	-2,00	4.433,99	4.883,99	450,00
12/02						4.433,99	4.883,99	450,00
17/02	01475	03482	PATRICIA AKEMI KOBAYASHI	42972	450,00	4.883,99	4.883,99	0,00
17/02						4.883,99	4.883,99	0,00
23/02						4.883,99	6.883,99	2.000,00
24/02		02918	DANIELE LOPES DIAS LEITE	36530	-2,75	4.881,24	6.883,99	2.002,75
24/02		02920	RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA	39343	-180,00	4.701,24	6.883,99	2.182,75
24/02		02922	NADIA DA COSTA TEIXEIRA FEITOSA	31402	-7,01	4.694,23	6.883,99	2.189,76
24/02		02949	TELMO CARLOS FELICIO DE ALMEIDA	53120	-6,16	4.688,07	6.883,99	2.195,92
24/02		02924	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS	25241	-400,00	4.288,07	6.288,07	2.000,00
24/02						4.288,07	6.288,07	2.000,00
01/03	13320	03854	HELENIR ROSA LIMA	35977	300,00	4.588,07	6.288,07	1.700,00
01/03	13321	03857	DANIELE LOPES DIAS LEITE	36530	300,00	4.888,07	6.288,07	1.400,00
01/03	13322	03863	NADIA DA COSTA TEIXEIRA FEITOSA	31402	300,00	5.188,07	6.288,07	1.100,00
01/03	13323	03868	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS	25241	400,00	5.588,07	6.288,07	700,00
01/03						5.588,07	6.288,07	700,00
05/03	01833	03866	TELMO CARLOS FELICIO DE ALMEIDA	53120	300,00	5.888,07	6.288,07	400,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 41			Inicial ....:	23.292,00
2021	3 1819	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	23.122.6002-2.019	Final .....:	26.186,28
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/03						5.888,07	6.288,07	400,00
09/03						5.888,07	5.888,07	0,00
12/03		03866	TELMO CARLOS FELICIO DE ALMEIDA	53120	-5,13	5.882,94	5.882,94	0,00
12/03						5.882,94	5.882,94	0,00
17/03		03854	HELENIR ROSA LIMA	35977	-38,92	5.844,02	5.882,94	38,92
17/03		03857	DANIELE LOPES DIAS LEITE	36530	-2,04	5.841,98	5.882,94	40,96
17/03		03868	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS	25241	-104,92	5.737,06	5.737,06	0,00
17/03						5.737,06	5.737,06	0,00
19/03		03482	PATRICIA AKEMI KOBAYASHI	42972	-36,47	5.700,59	5.700,59	0,00
19/03						5.700,59	5.700,59	0,00
22/03						5.700,59	7.500,59	1.800,00
23/03						5.700,59	7.950,59	2.250,00
24/03	13562	05181	PATRICIA AKEMI KOBAYASHI	42972	450,00	6.150,59	7.950,59	1.800,00
24/03						6.150,59	7.950,59	1.800,00
05/04	13751	05073	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS	25241	400,00	6.550,59	7.950,59	1.400,00
05/04	13750	05071	TELMO CARLOS FELICIO DE ALMEIDA	53120	100,00	6.650,59	7.950,59	1.300,00
05/04	13749	05069	NADIA DA COSTA TEIXEIRA FEITOSA	31402	300,00	6.950,59	7.950,59	1.000,00
05/04	13748	05067	RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA	39343	400,00	7.350,59	7.950,59	600,00
05/04	13747	05065	DANIELE LOPES DIAS LEITE	36530	300,00	7.650,59	7.950,59	300,00
05/04	13746	05063	HELENIR ROSA LIMA	35977	300,00	7.950,59	7.950,59	0,00
05/04						7.950,59	7.950,59	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 41				
2021	4 1820	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	23.122.6002-2.019	Inicial ....:	23.292,00
		Unid. Desp: 00			Final .....:	26.186,28

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/04		05063	HELENIR ROSA LIMA	35977	-115,85	7.834,74	7.950,59	115,85
22/04		05067	RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA	39343	-27,76	7.806,98	7.950,59	143,61
22/04		05069	NADIA DA COSTA TEIXEIRA FEITOSA	31402	-30,45	7.776,53	7.950,59	174,06
22/04		05071	TELMO CARLOS FELICIO DE ALMEIDA	53120	-49,74	7.726,79	7.950,59	223,80
22/04		05073	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS	25241	-2,82	7.723,97	7.723,97	0,00
22/04						7.723,97	7.723,97	0,00
27/04						7.723,97	9.223,97	1.500,00
03/05	13880	06634	HELENIR ROSA LIMA	35977	300,00	8.023,97	9.223,97	1.200,00
03/05	13881	06637	DANIELE LOPES DIAS LEITE	36530	200,00	8.223,97	9.223,97	1.000,00
03/05	13882	06640	RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA	39343	300,00	8.523,97	9.223,97	700,00
03/05	13883	06643	NADIA DA COSTA TEIXEIRA FEITOSA	31402	300,00	8.823,97	9.223,97	400,00
03/05	13884	06645	TELMO CARLOS FELICIO DE ALMEIDA	53120	100,00	8.923,97	9.223,97	300,00
03/05	13885	06647	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS	25241	300,00	9.223,97	9.223,97	0,00
03/05						9.223,97	9.223,97	0,00
11/05		05181	PATRICIA AKEMI KOBAYASHI	42972	-51,15	9.172,82	9.622,82	450,00
11/05						9.172,82	9.622,82	450,00
12/05						9.172,82	9.622,82	450,00
13/05	14036	07686	PATRICIA AKEMI KOBAYASHI	42972	450,00	9.622,82	9.622,82	0,00
13/05						9.622,82	9.622,82	0,00
19/05						9.622,82	11.622,82	2.000,00
21/05		06634	HELENIR ROSA LIMA	35977	-104,90	9.517,92	11.622,82	2.104,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 41				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	23.122.6002-2.019	Inicial ....:	23.292,00
2021	5 1821	Unid. Desp: 00			Final .....:	26.186,28

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
21/05		06637	DANIELE LOPES DIAS LEITE	36530	-1,06	9.516,86	11.622,82	2.105,96
21/05		06640	RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA	39343	-18,30	9.498,56	11.622,82	2.124,26
21/05		06643	NADIA DA COSTA TEIXEIRA FEITOSA	31402	-1,45	9.497,11	11.622,82	2.125,71
21/05		06645	TELMO CARLOS FELICIO DE ALMEIDA	53120	-100,00	9.397,11	11.622,82	2.225,71
21/05		06647	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS	25241	-4,56	9.392,55	11.392,55	2.000,00
21/05						9.392,55	11.392,55	2.000,00
01/06	14108	07970	HELENIR ROSA LIMA	35977	300,00	9.692,55	11.392,55	1.700,00
01/06	14109	07972	DANIELE LOPES DIAS LEITE	36530	300,00	9.992,55	11.392,55	1.400,00
01/06	14110	07974	RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA	39343	400,00	10.392,55	11.392,55	1.000,00
01/06	14111	07976	NADIA DA COSTA TEIXEIRA FEITOSA	31402	300,00	10.692,55	11.392,55	700,00
01/06	14112	07978	TELMO CARLOS FELICIO DE ALMEIDA	53120	300,00	10.992,55	11.392,55	400,00
01/06	14113	07981	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS	25241	400,00	11.392,55	11.392,55	0,00
01/06						11.392,55	11.392,55	0,00
09/06		07686	PATRICIA AKEMI KOBAYASHI	42972	-0,79	11.391,76	11.841,76	450,00
09/06						11.391,76	11.841,76	450,00
11/06	14329	09388	PATRICIA AKEMI KOBAYASHI	42972	450,00	11.841,76	11.841,76	0,00
11/06						11.841,76	11.841,76	0,00
21/06		07970	HELENIR ROSA LIMA	35977	-14,05	11.827,71	11.841,76	14,05
21/06		07974	RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA	39343	-144,23	11.683,48	11.841,76	158,28
21/06		07976	NADIA DA COSTA TEIXEIRA FEITOSA	31402	-19,96	11.663,52	11.841,76	178,24
21/06		07978	TELMO CARLOS FELICIO DE ALMEIDA	53120	-109,19	11.554,33	11.841,76	287,43

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 41				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	23.122.6002-2.019	Inicial ....:	23.292,00
2021	6 1822	Unid. Desp: 00			Final .....:	26.186,28

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
21/06		07981	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS	25241	-272,98	11.281,35	11.281,35	0,00
21/06						11.281,35	11.281,35	0,00
25/06						11.281,35	12.981,35	1.700,00
01/07	14543	10212	HELENIR ROSA LIMA	35977	300,00	11.581,35	12.981,35	1.400,00
01/07	14544	10216	RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA	39343	300,00	11.881,35	12.981,35	1.100,00
01/07	14545	10218	NADIA DA COSTA TEIXEIRA FEITOSA	31402	300,00	12.181,35	12.981,35	800,00
01/07	14546	10220	TELMO CARLOS FELICIO DE ALMEIDA	53120	200,00	12.381,35	12.981,35	600,00
01/07	14547	10222	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS	25241	300,00	12.681,35	12.981,35	300,00
01/07						12.681,35	12.981,35	300,00
05/07	09803	10214	RAQUEL PINILA	54074	300,00	12.981,35	14.433,21	1.451,86
05/07						12.981,35	14.433,21	1.451,86
06/07						12.981,35	14.433,21	1.451,86
16/07						12.981,35	16.533,21	3.551,86
21/07		10212	HELENIR ROSA LIMA	35977	-27,70	12.953,65	16.533,21	3.579,56
21/07		10216	RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA	39343	-1,63	12.952,02	16.533,21	3.581,19
21/07		10218	NADIA DA COSTA TEIXEIRA FEITOSA	31402	-1,81	12.950,21	16.533,21	3.583,00
21/07		10220	TELMO CARLOS FELICIO DE ALMEIDA	53120	-15,97	12.934,24	16.533,21	3.598,97
21/07		10222	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS	25241	-7,23	12.927,01	16.478,87	3.551,86
21/07						12.927,01	16.478,87	3.551,86
02/08	14751	11299	HELENIR ROSA LIMA	35977	300,00	13.227,01	16.478,87	3.251,86
02/08	14752	11301	RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA	39343	400,00	13.627,01	16.478,87	2.851,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 41			Inicial ....:	23.292,00
2021	7 1823	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	23.122.6002-2.019	Final .....:	26.186,28

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/08	14753	11304	NADIA DA COSTA TEIXEIRA FEITOSA	31402	500,00	14.127,01	16.478,87	2.351,86
02/08	14754	11305	TELMO CARLOS FELICIO DE ALMEIDA	53120	300,00	14.427,01	16.478,87	2.051,86
02/08	14755	11307	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS	25241	300,00	14.727,01	16.478,87	1.751,86
02/08						14.727,01	16.478,87	1.751,86
09/08						14.727,01	16.545,01	1.818,00
10/08	12406	12998	CAROLINE SANCHEZ VILLEGA	54629	300,00	15.027,01	16.545,01	1.518,00
10/08						15.027,01	16.545,01	1.518,00
19/08						15.027,01	18.695,01	3.668,00
20/08	13173	13704	DANIELE LOPES DIAS LEITE	36530	250,00	15.277,01	18.695,01	3.418,00
20/08						15.277,01	18.695,01	3.418,00
23/08		11299	HELENIR ROSA LIMA	35977	-75,01	15.202,00	18.695,01	3.493,01
23/08		11301	RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA	39343	-22,77	15.179,23	18.695,01	3.515,78
23/08		11304	NADIA DA COSTA TEIXEIRA FEITOSA	31402	-14,81	15.164,42	18.695,01	3.530,59
23/08		11305	TELMO CARLOS FELICIO DE ALMEIDA	53120	-3,00	15.161,42	18.695,01	3.533,59
23/08		11307	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS	25241	-10,36	15.151,06	18.569,06	3.418,00
23/08						15.151,06	18.569,06	3.418,00
31/08		13704	DANIELE LOPES DIAS LEITE	36530	-209,00	14.942,06	18.810,06	3.868,00
31/08						14.942,06	18.810,06	3.868,00
01/09	15106	13657	HELENIR ROSA LIMA	35977	300,00	15.242,06	18.810,06	3.568,00
01/09	15107	13659	DANIELE LOPES DIAS LEITE	36530	300,00	15.542,06	18.810,06	3.268,00
01/09	15108	13661	RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA	39343	400,00	15.942,06	18.810,06	2.868,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 41			Inicial ....:	23.292,00
2021	8 1824	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	23.122.6002-2.019	Final .....:	26.186,28

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/09	15109	13663	NADIA DA COSTA TEIXEIRA FEITOSA	31402	300,00	16.242,06	18.810,06	2.568,00
01/09	15110	13665	TELMO CARLOS FELICIO DE ALMEIDA	53120	300,00	16.542,06	18.810,06	2.268,00
01/09	15111	13667	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS	25241	300,00	16.842,06	18.810,06	1.968,00
01/09						16.842,06	18.810,06	1.968,00
08/09	15327	14916	PATRICIA AKEMI KOBAYASHI	42972	450,00	17.292,06	18.810,06	1.518,00
08/09						17.292,06	18.810,06	1.518,00
10/09		09388	PATRICIA AKEMI KOBAYASHI	42972	-2,21	17.289,85	18.807,85	1.518,00
10/09						17.289,85	18.807,85	1.518,00
15/09						17.289,85	21.600,85	4.311,00
17/09						17.289,85	23.500,85	6.211,00
23/09		13657	HELENIR ROSA LIMA	35977	-46,56	17.243,29	23.500,85	6.257,56
23/09		13659	DANIELE LOPES DIAS LEITE	36530	-0,16	17.243,13	23.500,85	6.257,72
23/09		13661	RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA	39343	-73,00	17.170,13	23.500,85	6.330,72
23/09		13667	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS	25241	-5,79	17.164,34	23.375,34	6.211,00
23/09						17.164,34	23.375,34	6.211,00
01/10	15501	15557	HELENIR ROSA LIMA	35977	300,00	17.464,34	23.375,34	5.911,00
01/10	15502	15559	DANIELE LOPES DIAS LEITE	36530	300,00	17.764,34	23.375,34	5.611,00
01/10	15503	15561	RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA	39343	400,00	18.164,34	23.375,34	5.211,00
01/10	15504	15563	NADIA DA COSTA TEIXEIRA FEITOSA	31402	300,00	18.464,34	23.375,34	4.911,00
01/10	15505	15565	TELMO CARLOS FELICIO DE ALMEIDA	53120	300,00	18.764,34	23.375,34	4.611,00
01/10	15506	15567	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS	25241	300,00	19.064,34	23.375,34	4.311,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 41				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	23.122.6002-2.019	Inicial ....:	23.292,00
2021	9 1825	Unid. Desp: 00			Final .....:	26.186,28

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/10						19.064,34	23.375,34	4.311,00
08/10	15619	13008	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	1.518,00	20.582,34	23.375,34	2.793,00
08/10						20.582,34	23.375,34	2.793,00
22/10						20.582,34	23.625,34	3.043,00
26/10		15559	DANIELE LOPES DIAS LEITE	36530	-7,48	20.574,86	23.625,34	3.050,48
26/10		15557	HELENIR ROSA LIMA	35977	-3,99	20.570,87	23.625,34	3.054,47
26/10		15561	RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA	39343	-9,19	20.561,68	23.625,34	3.063,66
26/10		15563	NADIA DA COSTA TEIXEIRA FEITOSA	31402	-1,16	20.560,52	23.625,34	3.064,82
26/10		15567	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS	25241	-3,85	20.556,67	23.625,34	3.068,67
26/10	18205	18468	DANIELE LOPES DIAS LEITE	36530	250,00	20.806,67	25.499,67	4.693,00
26/10						20.806,67	25.499,67	4.693,00
27/10		14916	PATRICIA AKEMI KOBAYASHI	42972	-1,96	20.804,71	25.497,71	4.693,00
27/10						20.804,71	25.497,71	4.693,00
03/11	16009	18727	HELENIR ROSA LIMA	35977	300,00	21.104,71	25.497,71	4.393,00
03/11	16010	18731	RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA	39343	300,00	21.404,71	25.497,71	4.093,00
03/11	16011	18733	NADIA DA COSTA TEIXEIRA FEITOSA	31402	400,00	21.804,71	25.497,71	3.693,00
03/11	16012	18735	TELMO CARLOS FELICIO DE ALMEIDA	53120	300,00	22.104,71	25.497,71	3.393,00
03/11	16013	18737	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS	25241	300,00	22.404,71	25.497,71	3.093,00
03/11	16010	18729	DANIELE LOPES DIAS LEITE	36530	300,00	22.704,71	25.497,71	2.793,00
03/11						22.704,71	25.497,71	2.793,00
05/11	16041	15484	CONSVERDE EXTINTORES E ACESSORIOS LTDA	42536	2.793,00	25.497,71	25.497,71	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 41				
2021	10 1826	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	23.122.6002-2.019	Inicial ....:	23.292,00
		Unid. Desp: 00			Final .....:	26.186,28

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/11						25.497,71	25.497,71	0,00
11/11		18468	DANIELE LOPES DIAS LEITE	36530	-55,75	25.441,96	25.691,96	250,00
11/11						25.441,96	25.691,96	250,00
12/11	19481	19723	DANIELE LOPES DIAS LEITE	36530	250,00	25.691,96	25.691,96	0,00
12/11	19499	19742	CLAUDIA PATRICIO PEREIRA	20727	450,00	26.141,96	26.141,96	0,00
12/11						26.141,96	26.141,96	0,00
23/11		18735	TELMO CARLOS FELICIO DE ALMEIDA	53120	-3,64	26.138,32	26.141,96	3,64
23/11		18737	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS	25241	-1,52	26.136,80	26.136,80	0,00
23/11						26.136,80	26.136,80	0,00
26/11		18729	DANIELE LOPES DIAS LEITE	36530	-8,82	26.127,98	26.377,98	250,00
26/11						26.127,98	26.377,98	250,00
29/11	20180	20370	RAQUEL PINILA	54074	250,00	26.377,98	26.377,98	0,00
29/11						26.377,98	26.377,98	0,00
17/12		19723	DANIELE LOPES DIAS LEITE	36530	-64,70	26.313,28	26.377,98	64,70
17/12		20370	RAQUEL PINILA	54074	-127,00	26.186,28	26.186,28	0,00
17/12						26.186,28	26.186,28	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 03				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4003-2.141	Inicial ....:	10.000,00
2021	1 1827	Unid. Desp: 00			Final .....:	10.000,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 03				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.244.4003-2.141	Inicial ....:	8.000,00
2021	1 1828	Unid. Desp: 00			Final .....:	8.000,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 03				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.244.4003-2.142	Inicial ....:	4.000,00
2021	1 1829	Unid. Desp: 00			Final .....:	4.000,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	1.500,00
		Orgao ....: 03				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.244.4003-2.143	Final .....:	1.500,00
2021	1 1830	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	14.422.9001-2.006	Inicial ....:	200.700,00
2021	1 1831	Unid. Desp: 00			Final .....:	345.208,95

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/03					0,00	345.208,95	345.208,95	
28/12					0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	26.000,00
		Orgao ....: 40				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.156	Final .....:	26.000,00
2021	1 1832	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 11				
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	27.812.3001-2.019	Inicial ....:	600.000,00
2021	1 1833	Unid. Desp: 00			Final .....:	600.000,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	1 1834	Orgao ....: 12 Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.451.5006-1.036	Inicial ....: 19.141.000,00 Final .....: 34.858.456,47

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	19.141.000,00	19.141.000,00
22/01	00133	00536	DP BARROS - PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA	50970	341.898,03	341.898,03	19.141.000,00	18.799.101,97
22/01	00133	00536	DP BARROS - PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA	50970	812.591,59	1.154.489,62	19.141.000,00	17.986.510,38
22/01						1.154.489,62	19.141.000,00	17.986.510,38
27/01						1.154.489,62	19.141.000,00	17.986.510,38
05/03						1.154.489,62	19.684.641,69	18.530.152,07
16/03	03824	02243	JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA	50853	390.518,61	1.545.008,23	19.684.641,69	18.139.633,46
16/03	03824	02243	JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA	50853	54.878,58	1.599.886,81	19.684.641,69	18.084.754,88
16/03						1.599.886,81	19.684.641,69	18.084.754,88
18/03						1.599.886,81	22.276.992,90	20.677.106,09
19/03	03825	00536	DP BARROS - PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA	50970	821.610,53	2.421.497,34	22.276.992,90	19.855.495,56
19/03	03875	03195	JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA	50853	12.905,01	2.434.402,35	22.276.992,90	19.842.590,55
19/03						2.434.402,35	22.276.992,90	19.842.590,55
09/04	04374	04964	JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA	50853	533.109,94	2.967.512,29	22.276.992,90	19.309.480,61
09/04	04374	04964	JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA	50853	8.115,75	2.975.628,04	22.276.992,90	19.301.364,86
09/04						2.975.628,04	22.276.992,90	19.301.364,86
16/04	13763	02243	JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA	50853	638.471,01	3.614.099,05	22.276.992,90	18.662.893,85
16/04						3.614.099,05	22.276.992,90	18.662.893,85
26/04						3.614.099,05	29.060.102,23	25.446.003,18
30/04	13893	00536	DP BARROS - PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA	50970	429.032,09	4.043.131,14	29.060.102,23	25.016.971,09
30/04						4.043.131,14	29.060.102,23	25.016.971,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 02	4.4.90.51.00	15.451.5006-1.036	Inicial ....:	19.141.000,00
2021	2 1835	Unid. Desp: 00			Final .....:	34.858.456,47

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/05	14024	00536	DP BARROS - PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA	50970	235.657,80	4.278.788,94	29.060.102,23	24.781.313,29
14/05	14025	02243	JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA	50853	962.589,57	5.241.378,51	29.060.102,23	23.818.723,72
14/05	14025	04964	JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA	50853	1.077.278,31	6.318.656,82	29.060.102,23	22.741.445,41
14/05						6.318.656,82	29.060.102,23	22.741.445,41
19/05						6.318.656,82	34.957.793,20	28.639.136,38
21/05						6.318.656,82	35.786.768,29	29.468.111,47
18/06	14460	00536	DP BARROS - PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA	50970	704.362,82	7.023.019,64	35.786.768,29	28.763.748,65
18/06	14461	02243	JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA	50853	778.077,76	7.801.097,40	35.786.768,29	27.985.670,89
18/06	14462	04964	JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA	50853	973.847,21	8.774.944,61	35.786.768,29	27.011.823,68
18/06	14462	07979	JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA	50853	186.750,69	8.961.695,30	35.786.768,29	26.825.072,99
18/06						8.961.695,30	35.786.768,29	26.825.072,99
30/07	14864	02243	JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA	50853	1.256.411,26	10.218.106,56	35.786.768,29	25.568.661,73
30/07	14839	07979	JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA	50853	455,88	10.218.562,44	35.786.768,29	25.568.205,85
30/07	14839	07982	JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA	50853	1.304.708,38	11.523.270,82	35.786.768,29	24.263.497,47
30/07	14840	00536	DP BARROS - PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA	50970	1.097.442,25	12.620.713,07	35.786.768,29	23.166.055,22
30/07	14840	04603	DP BARROS - PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA	50970	134.245,49	12.754.958,56	35.786.768,29	23.031.809,73
30/07						12.754.958,56	35.786.768,29	23.031.809,73
13/08	14983	07982	JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA	50853	1.556.876,42	14.311.834,98	35.786.768,29	21.474.933,31
13/08						14.311.834,98	35.786.768,29	21.474.933,31
20/08	15127	02243	JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA	50853	1.817.718,45	16.129.553,43	35.786.768,29	19.657.214,86
20/08	15127	08168	JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA	50853	169.530,69	16.299.084,12	35.786.768,29	19.487.684,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	3 1836	Orgao ....: 12 Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.451.5006-1.036	Inicial ....: 19.141.000,00 Final .....: 34.858.456,47

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/08	15082	00536	DP BARROS - PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA	50970	415.987,34	16.715.071,46	35.786.768,29	19.071.696,83
20/08						16.715.071,46	35.786.768,29	19.071.696,83
23/08						16.715.071,46	37.022.368,05	20.307.296,59
13/09						16.715.071,46	40.906.512,51	24.191.441,05
17/09	15411	02243	JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA	50853	858.805,51	17.573.876,97	40.906.512,51	23.332.635,54
17/09						17.573.876,97	40.906.512,51	23.332.635,54
24/09	15577	07982	JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA	50853	1.284.480,09	18.858.357,06	40.906.512,51	22.048.155,45
24/09						18.858.357,06	40.906.512,51	22.048.155,45
01/10	15658	08168	JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA	50853	606.940,86	19.465.297,92	40.906.512,51	21.441.214,59
01/10	15659	02243	JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA	50853	1.473.470,63	20.938.768,55	40.906.512,51	19.967.743,96
01/10						20.938.768,55	40.906.512,51	19.967.743,96
08/10	15701	00536	DP BARROS - PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA	50970	1.097.514,11	22.036.282,66	40.906.512,51	18.870.229,85
08/10	15701	04603	DP BARROS - PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA	50970	69.236,07	22.105.518,73	40.906.512,51	18.800.993,78
08/10						22.105.518,73	40.906.512,51	18.800.993,78
15/10	15832	07982	JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA	50853	1.168.662,26	23.274.180,99	40.906.512,51	17.632.331,52
15/10						23.274.180,99	40.906.512,51	17.632.331,52
11/11	16201	02243	JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA	50853	1.030.858,83	24.305.039,82	40.906.512,51	16.601.472,69
11/11	16202	07982	JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA	50853	395.757,25	24.700.797,07	40.906.512,51	16.205.715,44
11/11	16202	13950	JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA	50853	477.874,08	25.178.671,15	40.906.512,51	15.727.841,36
11/11						25.178.671,15	40.906.512,51	15.727.841,36
19/11						25.178.671,15	41.541.565,80	16.362.894,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 02	4.4.90.51.00	15.451.5006-1.036	Inicial ....:	19.141.000,00
2021	4 1837	Unid. Desp: 00			Final .....:	34.858.456,47

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/12						25.178.671,15	34.758.456,47	9.579.785,32
17/12	16571	02243	JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA	50853	789.732,35	25.968.403,50	34.758.456,47	8.790.052,97
17/12	16668	13950	JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA	50853	757.725,68	26.726.129,18	34.758.456,47	8.032.327,29
17/12	16668	15336	JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA	50853	32.046,57	26.758.175,75	34.758.456,47	8.000.280,72
17/12						26.758.175,75	34.758.456,47	8.000.280,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	1.022.000,00
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 02	4.4.90.39.00	15.451.5006-2.210	Final .....:	123.762,50
2021	1 1838	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	73.762,50	73.762,50
08/07	14665	02317	RUSSEL BEDFORD BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES	50437	10.537,50	10.537,50	73.762,50	63.225,00
08/07	14666	02317	RUSSEL BEDFORD BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES	50437	10.537,50	21.075,00	73.762,50	52.687,50
08/07						21.075,00	73.762,50	52.687,50
17/12	16667	02317	RUSSEL BEDFORD BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES	50437	10.537,50	31.612,50	73.762,50	42.150,00
17/12						31.612,50	73.762,50	42.150,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 28.879,87
2021	1 1839	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Final .....: 218.862,07
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	27.792,44	27.792,44
09/02	01279	02345	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	40,42	40,42	27.792,44	27.752,02
09/02						40,42	27.792,44	27.752,02
12/02						40,42	27.856,33	27.815,91
18/02						40,42	27.955,55	27.915,13
19/02						40,42	27.968,69	27.928,27
22/02						40,42	36.608,69	36.568,27
26/02	13299	03665	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	13,14	53,56	36.608,69	36.555,13
26/02						53,56	36.608,69	36.555,13
03/03						53,56	165.745,60	165.692,04
05/03	13384	02384	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	456,56	510,12	165.745,60	165.235,48
05/03						510,12	165.745,60	165.235,48
16/03						510,12	166.245,60	165.735,48
17/03	13476	03450	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	25,48	535,60	166.245,60	165.710,00
17/03						535,60	166.245,60	165.710,00
18/03	13486	04880	SOLANGE REGINA PEREIRA DO NASCIMENTO	31720	500,00	1.035,60	166.245,60	165.210,00
18/03						1.035,60	166.245,60	165.210,00
26/03	13605	02384	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	456,56	1.492,16	166.245,60	164.753,44
26/03	03884	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	397,50	1.889,66	166.245,60	164.355,94
26/03	03884	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	300,25	2.189,91	166.245,60	164.055,69
26/03	03884	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	35,25	2.225,16	166.245,60	164.020,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 28.879,87
2021	2 1840	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Final .....: 218.862,07
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/03	03884	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	397,50	2.622,66	166.245,60	163.622,94
26/03	03884	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	2.755,16	166.245,60	163.490,44
26/03	03884	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	397,50	3.152,66	166.245,60	163.092,94
26/03	03884	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	397,50	3.550,16	166.245,60	162.695,44
26/03	03884	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	35,25	3.585,41	166.245,60	162.660,19
26/03	03884	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	35,25	3.620,66	166.245,60	162.624,94
26/03	03884	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	3.753,16	166.245,60	162.492,44
26/03	03884	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	35,25	3.788,41	166.245,60	162.457,19
26/03	03884	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	167,75	3.956,16	166.245,60	162.289,44
26/03	03884	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	35,25	3.991,41	166.245,60	162.254,19
26/03	03884	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	397,50	4.388,91	166.245,60	161.856,69
26/03						4.388,91	166.245,60	161.856,69
31/03	04131	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	92,75	4.481,66	166.245,60	161.763,94
31/03	04131	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	335,50	4.817,16	166.245,60	161.428,44
31/03	04131	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	5.082,16	166.245,60	161.163,44
31/03	04131	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	5.347,16	166.245,60	160.898,44
31/03						5.347,16	166.245,60	160.898,44
16/04	04627	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	5.612,16	166.245,60	160.633,44
16/04	04627	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	5.744,66	166.245,60	160.500,94
16/04	04627	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	6.009,66	166.245,60	160.235,94
16/04	04627	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	6.274,66	166.245,60	159.970,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 28.879,87
2021	3 1841	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Final .....: 218.862,07
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/04	04627	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	6.539,66	166.245,60	159.705,94
16/04	04627	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	92,75	6.632,41	166.245,60	159.613,19
16/04	04627	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	6.897,41	166.245,60	159.348,19
16/04	04627	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	7.029,91	166.245,60	159.215,69
16/04	04627	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	35,25	7.065,16	166.245,60	159.180,44
16/04	04627	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	46,38	7.111,54	166.245,60	159.134,06
16/04	04627	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	7.244,04	166.245,60	159.001,56
16/04	04627	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	7.376,54	166.245,60	158.869,06
16/04	04627	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	397,50	7.774,04	166.245,60	158.471,56
16/04	04627	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	8.039,04	166.245,60	158.206,56
16/04	04627	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	220,75	8.259,79	166.245,60	157.985,81
16/04	04627	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	8.392,29	166.245,60	157.853,31
16/04	04627	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	46,38	8.438,67	166.245,60	157.806,93
16/04	04627	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	35,25	8.473,92	166.245,60	157.771,68
16/04	04627	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	8.606,42	166.245,60	157.639,18
16/04	04627	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	8.738,92	166.245,60	157.506,68
16/04	04627	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	432,75	9.171,67	166.245,60	157.073,93
16/04	04627	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	300,25	9.471,92	166.245,60	156.773,68
16/04	04627	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	9.604,42	166.245,60	156.641,18
16/04	04627	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	9.736,92	166.245,60	156.508,68
16/04	04627	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	300,25	10.037,17	166.245,60	156.208,43

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	4 1842	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....: 28.879,87 Final .....: 218.862,07

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/04	04627	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	10.302,17	166.245,60	155.943,43
16/04	04627	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	10.567,17	166.245,60	155.678,43
16/04	04627	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	10.699,67	166.245,60	155.545,93
16/04	04627	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	10.832,17	166.245,60	155.413,43
16/04	04627	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	167,75	10.999,92	166.245,60	155.245,68
16/04	04627	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	225,25	11.225,17	166.245,60	155.020,43
16/04	04627	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	46,38	11.271,55	166.245,60	154.974,05
16/04	04627	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	11.536,55	166.245,60	154.709,05
16/04	04627	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	11.669,05	166.245,60	154.576,55
16/04	04627	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	165,63	11.834,68	166.245,60	154.410,92
16/04	04627	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	12.099,68	166.245,60	154.145,92
16/04	04627	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	12.232,18	166.245,60	154.013,42
16/04	04627	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	203,00	12.435,18	166.245,60	153.810,42
16/04	04627	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	12.567,68	166.245,60	153.677,92
16/04	04627	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	397,50	12.965,18	166.245,60	153.280,42
16/04	04627	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	397,50	13.362,68	166.245,60	152.882,92
16/04	04627	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	13.627,68	166.245,60	152.617,92
16/04	04627	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	13.892,68	166.245,60	152.352,92
16/04	04627	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	138,88	14.031,56	166.245,60	152.214,04
16/04	04627	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	14.164,06	166.245,60	152.081,54
16/04	04627	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	14.296,56	166.245,60	151.949,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 28.879,87
2021	5 1843	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Final .....: 218.862,07

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/04	04627	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	14.429,06	166.245,60	151.816,54
16/04	04627	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	46,38	14.475,44	166.245,60	151.770,16
16/04	04627	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	14.740,44	166.245,60	151.505,16
16/04	04627	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	15.005,44	166.245,60	151.240,16
16/04	04627	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	432,75	15.438,19	166.245,60	150.807,41
16/04	04627	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	128,00	15.566,19	166.245,60	150.679,41
16/04	04627	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	397,50	15.963,69	166.245,60	150.281,91
16/04	04627	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	16.096,19	166.245,60	150.149,41
16/04	04627	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	16.228,69	166.245,60	150.016,91
16/04	04627	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	16.361,19	166.245,60	149.884,41
16/04	04627	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	16.493,69	166.245,60	149.751,91
16/04	04627	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	16.626,19	166.245,60	149.619,41
16/04	04627	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	16.758,69	166.245,60	149.486,91
16/04	04627	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	260,50	17.019,19	166.245,60	149.226,41
16/04	04627	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	92,75	17.111,94	166.245,60	149.133,66
16/04	04627	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	17.244,44	166.245,60	149.001,16
16/04	04627	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	17.376,94	166.245,60	148.868,66
16/04	04627	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	17.509,44	166.245,60	148.736,16
16/04	04627	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	397,50	17.906,94	166.245,60	148.338,66
16/04	04627	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	18.039,44	166.245,60	148.206,16
16/04	04627	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	18.171,94	166.245,60	148.073,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	6 1844	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....: 28.879,87 Final .....: 218.862,07

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/04	04627	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	18.436,94	166.245,60	147.808,66
16/04	04627	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	18.569,44	166.245,60	147.676,16
16/04	04627	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	18.701,94	166.245,60	147.543,66
16/04	04627	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	397,50	19.099,44	166.245,60	147.146,16
16/04	04627	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	19.231,94	166.245,60	147.013,66
16/04	04627	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	19.364,44	166.245,60	146.881,16
16/04	04627	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	19.629,44	166.245,60	146.616,16
16/04	04627	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	300,25	19.929,69	166.245,60	146.315,91
16/04	04627	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	178,88	20.108,57	166.245,60	146.137,03
16/04	04627	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	20.373,57	166.245,60	145.872,03
16/04	04627	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	20.506,07	166.245,60	145.739,53
16/04	04627	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	167,75	20.673,82	166.245,60	145.571,78
16/04	04627	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	141,00	20.814,82	166.245,60	145.430,78
16/04	04627	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	432,75	21.247,57	166.245,60	144.998,03
16/04	04627	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	397,50	21.645,07	166.245,60	144.600,53
16/04	04627	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	92,75	21.737,82	166.245,60	144.507,78
16/04	04627	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	22.002,82	166.245,60	144.242,78
16/04	04627	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	22.267,82	166.245,60	143.977,78
16/04	04627	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	22.532,82	166.245,60	143.712,78
16/04	04627	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	22.665,32	166.245,60	143.580,28
16/04	04627	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	278,25	22.943,57	166.245,60	143.302,03

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	7 1845	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....: 28.879,87 Final .....: 218.862,07

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/04	04627	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	23.208,57	166.245,60	143.037,03
16/04	04627	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	35,25	23.243,82	166.245,60	143.001,78
16/04	04627	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	23.376,32	166.245,60	142.869,28
16/04	04627	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	397,50	23.773,82	166.245,60	142.471,78
16/04	04627	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	24.038,82	166.245,60	142.206,78
16/04	04627	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	24.171,32	166.245,60	142.074,28
16/04	04627	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	46,38	24.217,70	166.245,60	142.027,90
16/04	04627	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	24.350,20	166.245,60	141.895,40
16/04	04627	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	397,50	24.747,70	166.245,60	141.497,90
16/04	04627	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	300,25	25.047,95	166.245,60	141.197,65
16/04	04627	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	35,25	25.083,20	166.245,60	141.162,40
16/04	04627	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	25.348,20	166.245,60	140.897,40
16/04	04627	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	25.613,20	166.245,60	140.632,40
16/04	04627	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	25.745,70	166.245,60	140.499,90
16/04	04627	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	26.010,70	166.245,60	140.234,90
16/04	04627	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	26.143,20	166.245,60	140.102,40
16/04	04627	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	103,63	26.246,83	166.245,60	139.998,77
16/04	04627	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	26.379,33	166.245,60	139.866,27
16/04	04627	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	26.644,33	166.245,60	139.601,27
16/04	04627	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	92,75	26.737,08	166.245,60	139.508,52
16/04	04627	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	92,75	26.829,83	166.245,60	139.415,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	28.879,87
2021	8 1846	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Final .....:	218.862,07

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/04	04627	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	27.094,83	166.245,60	139.150,77
16/04	04627	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	300,25	27.395,08	166.245,60	138.850,52
16/04	04627	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	27.527,58	166.245,60	138.718,02
16/04	04627	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	27.792,58	166.245,60	138.453,02
16/04	04627	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	300,25	28.092,83	166.245,60	138.152,77
16/04	04627	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	28.225,33	166.245,60	138.020,27
16/04	04627	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	397,50	28.622,83	166.245,60	137.622,77
16/04	04627	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	28.887,83	166.245,60	137.357,77
16/04	04627	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	29.152,83	166.245,60	137.092,77
16/04	04627	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	29.285,33	166.245,60	136.960,27
16/04	04627	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	29.417,83	166.245,60	136.827,77
16/04	04627	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	29.550,33	166.245,60	136.695,27
16/04	04627	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	29.815,33	166.245,60	136.430,27
16/04	04627	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	30.080,33	166.245,60	136.165,27
16/04	04627	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	92,75	30.173,08	166.245,60	136.072,52
16/04	04627	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	30.438,08	166.245,60	135.807,52
16/04	04627	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	30.570,58	166.245,60	135.675,02
16/04	04627	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	432,75	31.003,33	166.245,60	135.242,27
16/04	04627	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	128,00	31.131,33	166.245,60	135.114,27
16/04	04627	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	397,50	31.528,83	166.245,60	134.716,77
16/04	04627	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	31.661,33	166.245,60	134.584,27

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	28.879,87
2021	9 1847	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Final .....:	218.862,07

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/04	04627	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	35,25	31.696,58	166.245,60	134.549,02
16/04	04627	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	31.829,08	166.245,60	134.416,52
16/04	04627	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	31.961,58	166.245,60	134.284,02
16/04	04627	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	167,75	32.129,33	166.245,60	134.116,27
16/04	04627	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	167,75	32.297,08	166.245,60	133.948,52
16/04	04627	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	46,38	32.343,46	166.245,60	133.902,14
16/04	04627	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	32.475,96	166.245,60	133.769,64
16/04	04627	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	32.608,46	166.245,60	133.637,14
16/04	04627	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	397,50	33.005,96	166.245,60	133.239,64
16/04	04627	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	33.270,96	166.245,60	132.974,64
16/04	04627	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	33.535,96	166.245,60	132.709,64
16/04	04627	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	167,75	33.703,71	166.245,60	132.541,89
16/04	04627	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	33.836,21	166.245,60	132.409,39
16/04	04627	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	927,50	34.763,71	166.245,60	131.481,89
16/04	04627	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	35,25	34.798,96	166.245,60	131.446,64
16/04	04627	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	231,88	35.030,84	166.245,60	131.214,76
16/04	04627	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	397,50	35.428,34	166.245,60	130.817,26
16/04	04627	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	178,88	35.607,22	166.245,60	130.638,38
16/04	04627	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	35.872,22	166.245,60	130.373,38
16/04	04627	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	36.137,22	166.245,60	130.108,38
16/04	04627	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	36.269,72	166.245,60	129.975,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 28.879,87
2021	10 1848	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Final .....: 218.862,07
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/04	04627	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	36.534,72	166.245,60	129.710,88
16/04	04627	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	36.667,22	166.245,60	129.578,38
16/04	04627	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	300,25	36.967,47	166.245,60	129.278,13
16/04	04627	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	397,50	37.364,97	166.245,60	128.880,63
16/04	04627	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	37.629,97	166.245,60	128.615,63
16/04	04627	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	37.894,97	166.245,60	128.350,63
16/04	04627	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	38.027,47	166.245,60	128.218,13
16/04	04627	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	397,50	38.424,97	166.245,60	127.820,63
16/04	04627	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	167,75	38.592,72	166.245,60	127.652,88
16/04	04627	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	38.857,72	166.245,60	127.387,88
16/04	04627	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	167,75	39.025,47	166.245,60	127.220,13
16/04	04627	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	35,25	39.060,72	166.245,60	127.184,88
16/04	04627	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	315,13	39.375,85	166.245,60	126.869,75
16/04	04627	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	192,00	39.567,85	166.245,60	126.677,75
16/04	04627	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	244,63	39.812,48	166.245,60	126.433,12
16/04	04627	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	39.944,98	166.245,60	126.300,62
16/04	04627	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	379,25	40.324,23	166.245,60	125.921,37
16/04	04627	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	136,75	40.460,98	166.245,60	125.784,62
16/04	04627	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	40.593,48	166.245,60	125.652,12
16/04	04627	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	46,38	40.639,86	166.245,60	125.605,74
16/04	04627	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	40.904,86	166.245,60	125.340,74

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	11 1849	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....: 28.879,87 Final .....: 218.862,07

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/04	04627	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	41.037,36	166.245,60	125.208,24
16/04	04627	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	35,25	41.072,61	166.245,60	125.172,99
16/04	04627	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	41.337,61	166.245,60	124.907,99
16/04	04627	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	167,75	41.505,36	166.245,60	124.740,24
16/04	04627	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	46,38	41.551,74	166.245,60	124.693,86
16/04	04627	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	41.816,74	166.245,60	124.428,86
16/04	04627	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	42.081,74	166.245,60	124.163,86
16/04	04627	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	35,25	42.116,99	166.245,60	124.128,61
16/04	04627	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	42.381,99	166.245,60	123.863,61
16/04						42.381,99	166.245,60	123.863,61
23/04		04880	SOLANGE REGINA PEREIRA DO NASCIMENTO	31720	-7,29	42.374,70	166.245,60	123.870,90
23/04	04949	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	42.639,70	166.245,60	123.605,90
23/04	04949	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	42.904,70	166.245,60	123.340,90
23/04	04949	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	46,38	42.951,08	166.245,60	123.294,52
23/04	04949	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	43.083,58	166.245,60	123.162,02
23/04	04949	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	43.348,58	166.245,60	122.897,02
23/04	04949	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	43.481,08	166.245,60	122.764,52
23/04	04949	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	185,50	43.666,58	166.245,60	122.579,02
23/04	04949	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	43.799,08	166.245,60	122.446,52
23/04	04949	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	43.931,58	166.245,60	122.314,02
23/04	04949	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	44.196,58	166.245,60	122.049,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	28.879,87
2021	12 1850	Unid. Desp: 00			Final .....:	218.862,07

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/04	04949	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	44.461,58	166.245,60	121.784,02
23/04	04949	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	165,63	44.627,21	166.245,60	121.618,39
23/04	04949	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	397,50	45.024,71	166.245,60	121.220,89
23/04	04949	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	300,25	45.324,96	166.245,60	120.920,64
23/04	04949	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	45.589,96	166.245,60	120.655,64
23/04	04949	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	45.854,96	166.245,60	120.390,64
23/04	04949	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	167,75	46.022,71	166.245,60	120.222,89
23/04	04949	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	46.287,71	166.245,60	119.957,89
23/04	04949	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	46.552,71	166.245,60	119.692,89
23/04	04949	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	46.685,21	166.245,60	119.560,39
23/04	04949	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	46.817,71	166.245,60	119.427,89
23/04	04949	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	81,63	46.899,34	166.245,60	119.346,26
23/04	04949	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	92,75	46.992,09	166.245,60	119.253,51
23/04	04949	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	47.124,59	166.245,60	119.121,01
23/04	04949	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	46,38	47.170,97	166.245,60	119.074,63
23/04	04949	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	47.303,47	166.245,60	118.942,13
23/04	04949	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	47.435,97	166.245,60	118.809,63
23/04	04949	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	47.568,47	166.245,60	118.677,13
23/04	04949	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	47.700,97	166.245,60	118.544,63
23/04	04949	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	47.965,97	166.245,60	118.279,63
23/04	04949	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	48.098,47	166.245,60	118.147,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	13 1851	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....: 28.879,87 Final .....: 218.862,07

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/04	04949	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	70,50	48.168,97	166.245,60	118.076,63
23/04	04949	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	48.433,97	166.245,60	117.811,63
23/04	04949	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	48.566,47	166.245,60	117.679,13
23/04	04949	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	397,50	48.963,97	166.245,60	117.281,63
23/04	04949	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	49.228,97	166.245,60	117.016,63
23/04	04949	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	49.361,47	166.245,60	116.884,13
23/04	04949	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	49.493,97	166.245,60	116.751,63
23/04	04949	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	49.626,47	166.245,60	116.619,13
23/04	04949	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	49.758,97	166.245,60	116.486,63
23/04	04949	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	50.023,97	166.245,60	116.221,63
23/04	04949	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	92,75	50.116,72	166.245,60	116.128,88
23/04	04949	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	50.381,72	166.245,60	115.863,88
23/04	04949	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	432,75	50.814,47	166.245,60	115.431,13
23/04	04949	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	92,75	50.907,22	166.245,60	115.338,38
23/04	04949	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	397,50	51.304,72	166.245,60	114.940,88
23/04	04949	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	300,25	51.604,97	166.245,60	114.640,63
23/04	04949	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	51.869,97	166.245,60	114.375,63
23/04	04949	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	52.002,47	166.245,60	114.243,13
23/04	04949	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	46,38	52.048,85	166.245,60	114.196,75
23/04	04949	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	52.181,35	166.245,60	114.064,25
23/04	04949	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	52.313,85	166.245,60	113.931,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	14 1852	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....: 28.879,87 Final .....: 218.862,07

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/04	04949	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	52.446,35	166.245,60	113.799,25
23/04	04949	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	52.711,35	166.245,60	113.534,25
23/04	04949	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	52.976,35	166.245,60	113.269,25
23/04	04949	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	53.108,85	166.245,60	113.136,75
23/04	04949	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	92,75	53.201,60	166.245,60	113.044,00
23/04	04949	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	46,38	53.247,98	166.245,60	112.997,62
23/04	04949	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	116,88	53.364,86	166.245,60	112.880,74
23/04	04949	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	35,25	53.400,11	166.245,60	112.845,49
23/04	04949	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	53.665,11	166.245,60	112.580,49
23/04	04949	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	53.930,11	166.245,60	112.315,49
23/04	04949	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	54.062,61	166.245,60	112.182,99
23/04	04949	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	174,38	54.236,99	166.245,60	112.008,61
23/04	04949	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	397,50	54.634,49	166.245,60	111.611,11
23/04	04949	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	178,88	54.813,37	166.245,60	111.432,23
23/04	04949	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	55.078,37	166.245,60	111.167,23
23/04	04949	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	55.343,37	166.245,60	110.902,23
23/04	04949	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	397,50	55.740,87	166.245,60	110.504,73
23/04	04949	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	397,50	56.138,37	166.245,60	110.107,23
23/04	04949	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	56.270,87	166.245,60	109.974,73
23/04	04949	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	300,25	56.571,12	166.245,60	109.674,48
23/04	04949	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	185,50	56.756,62	166.245,60	109.488,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 28.879,87
2021	15 1853	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Final .....: 218.862,07
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/04	04949	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	56.889,12	166.245,60	109.356,48
23/04	04949	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	57.021,62	166.245,60	109.223,98
23/04	04949	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	57.286,62	166.245,60	108.958,98
23/04	04949	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	57.419,12	166.245,60	108.826,48
23/04	04949	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	57.551,62	166.245,60	108.693,98
23/04	04949	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	46,38	57.598,00	166.245,60	108.647,60
23/04	04949	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	57.730,50	166.245,60	108.515,10
23/04	04949	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	57.863,00	166.245,60	108.382,60
23/04	04949	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	58.128,00	166.245,60	108.117,60
23/04	04949	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	58.393,00	166.245,60	107.852,60
23/04	04949	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	46,38	58.439,38	166.245,60	107.806,22
23/04	04949	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	58.571,88	166.245,60	107.673,72
23/04	04949	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	397,50	58.969,38	166.245,60	107.276,22
23/04	04949	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	313,50	59.282,88	166.245,60	106.962,72
23/04	04949	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	59.415,38	166.245,60	106.830,22
23/04	04949	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	59.547,88	166.245,60	106.697,72
23/04	04949	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	167,75	59.715,63	166.245,60	106.529,97
23/04	04949	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	165,63	59.881,26	166.245,60	106.364,34
23/04	04949	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	397,50	60.278,76	166.245,60	105.966,84
23/04	04949	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	60.543,76	166.245,60	105.701,84
23/04	04949	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	60.676,26	166.245,60	105.569,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	16 1854	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....: 28.879,87 Final .....: 218.862,07

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/04	04949	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	60.941,26	166.245,60	105.304,34
23/04	04949	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	61.206,26	166.245,60	105.039,34
23/04	04949	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	46,38	61.252,64	166.245,60	104.992,96
23/04	04949	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	61.385,14	166.245,60	104.860,46
23/04	04949	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	61.517,64	166.245,60	104.727,96
23/04	04949	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	61.782,64	166.245,60	104.462,96
23/04	04949	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	61.915,14	166.245,60	104.330,46
23/04	04949	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	62.047,64	166.245,60	104.197,96
23/04	04949	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	62.180,14	166.245,60	104.065,46
23/04	04949	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	92,75	62.272,89	166.245,60	103.972,71
23/04	04949	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	139,13	62.412,02	166.245,60	103.833,58
23/04	04949	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	62.544,52	166.245,60	103.701,08
23/04	04949	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	62.809,52	166.245,60	103.436,08
23/04	04949	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	62.942,02	166.245,60	103.303,58
23/04	04949	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	167,75	63.109,77	166.245,60	103.135,83
23/04	04949	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	63.242,27	166.245,60	103.003,33
23/04	04949	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	63.374,77	166.245,60	102.870,83
23/04	04949	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	63.639,77	166.245,60	102.605,83
23/04	04949	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	397,50	64.037,27	166.245,60	102.208,33
23/04	04949	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	397,50	64.434,77	166.245,60	101.810,83
23/04	04949	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	64.567,27	166.245,60	101.678,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	17 1855	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....: 28.879,87 Final .....: 218.862,07

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/04	04949	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	64.699,77	166.245,60	101.545,83
23/04	04949	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	64.832,27	166.245,60	101.413,33
23/04	04949	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	225,25	65.057,52	166.245,60	101.188,08
23/04	04949	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	178,88	65.236,40	166.245,60	101.009,20
23/04	04949	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	92,75	65.329,15	166.245,60	100.916,45
23/04	04949	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	65.461,65	166.245,60	100.783,95
23/04	04949	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	397,50	65.859,15	166.245,60	100.386,45
23/04	04949	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	92,75	65.951,90	166.245,60	100.293,70
23/04	04949	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	397,50	66.349,40	166.245,60	99.896,20
23/04	04949	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	66.614,40	166.245,60	99.631,20
23/04	04949	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	66.879,40	166.245,60	99.366,20
23/04	04949	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	67.011,90	166.245,60	99.233,70
23/04	04949	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	167,75	67.179,65	166.245,60	99.065,95
23/04	04949	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	46,38	67.226,03	166.245,60	99.019,57
23/04	04949	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	67.358,53	166.245,60	98.887,07
23/04	04949	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	67.491,03	166.245,60	98.754,57
23/04	04949	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	67.623,53	166.245,60	98.622,07
23/04	04949	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	397,50	68.021,03	166.245,60	98.224,57
23/04	04949	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	68.286,03	166.245,60	97.959,57
23/04	04949	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	68.551,03	166.245,60	97.694,57
23/04	04949	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	68.683,53	166.245,60	97.562,07

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	28.879,87
2021	18 1856	Unid. Desp: 00			Final .....:	218.862,07

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/04	04949	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	68.816,03	166.245,60	97.429,57
23/04	04949	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	69.081,03	166.245,60	97.164,57
23/04	04949	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	69.346,03	166.245,60	96.899,57
23/04	04949	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	178,88	69.524,91	166.245,60	96.720,69
23/04	04949	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	69.789,91	166.245,60	96.455,69
23/04	04949	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	70.054,91	166.245,60	96.190,69
23/04	04949	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	70.319,91	166.245,60	95.925,69
23/04	04949	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	70.452,41	166.245,60	95.793,19
23/04	04949	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	300,25	70.752,66	166.245,60	95.492,94
23/04	04949	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	70.885,16	166.245,60	95.360,44
23/04	04949	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	71.150,16	166.245,60	95.095,44
23/04	04949	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	71.282,66	166.245,60	94.962,94
23/04	04949	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	71.415,16	166.245,60	94.830,44
23/04	04949	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	71.680,16	166.245,60	94.565,44
23/04	04949	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	397,50	72.077,66	166.245,60	94.167,94
23/04	04949	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	72.342,66	166.245,60	93.902,94
23/04	04949	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	46,38	72.389,04	166.245,60	93.856,56
23/04	04949	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	72.521,54	166.245,60	93.724,06
23/04	04949	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	72.654,04	166.245,60	93.591,56
23/04	04949	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	231,88	72.885,92	166.245,60	93.359,68
23/04	04949	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	73.018,42	166.245,60	93.227,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	28.879,87
2021	19 1857	Unid. Desp: 00			Final .....:	218.862,07

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/04	04949	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	73.150,92	166.245,60	93.094,68
23/04	04949	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	397,50	73.548,42	166.245,60	92.697,18
23/04	04949	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	73.813,42	166.245,60	92.432,18
23/04	04949	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	73.945,92	166.245,60	92.299,68
23/04	04949	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	35,25	73.981,17	166.245,60	92.264,43
23/04	04949	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	74.246,17	166.245,60	91.999,43
23/04	04949	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	74.511,17	166.245,60	91.734,43
23/04	04949	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	74.776,17	166.245,60	91.469,43
23/04	04949	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	75.041,17	166.245,60	91.204,43
23/04	04949	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	75.173,67	166.245,60	91.071,93
23/04	04949	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	75.438,67	166.245,60	90.806,93
23/04	04949	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	75.571,17	166.245,60	90.674,43
23/04	04949	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	92,75	75.663,92	166.245,60	90.581,68
23/04	04949	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	92,75	75.756,67	166.245,60	90.488,93
23/04	04949	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	75.889,17	166.245,60	90.356,43
23/04	04949	04958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	76.154,17	166.245,60	90.091,43
23/04	13822	02185	MARICI KELSEN BUNELLI & CIA LTDA	52363	5.637,50	81.791,67	166.238,31	84.446,64
23/04						81.791,67	166.238,31	84.446,64
26/04						81.791,67	167.038,31	85.246,64
27/04						81.791,67	166.238,31	84.446,64
29/04						81.791,67	166.724,06	84.932,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	28.879,87
2021	20 1858	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Final .....:	218.862,07

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/05	13967	02384	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	618,99	82.410,66	166.724,06	84.313,40
07/05						82.410,66	166.724,06	84.313,40
19/05						82.410,66	166.843,46	84.432,80
28/05	14187	03450	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	38,41	82.449,07	166.843,46	84.394,39
28/05	14187	07945	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	6,94	82.456,01	166.843,46	84.387,45
28/05	14187	07945	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	44,73	82.500,74	166.843,46	84.342,72
28/05						82.500,74	166.843,46	84.342,72
04/06	14278	02384	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	316,08	82.816,82	166.843,46	84.026,64
04/06						82.816,82	166.843,46	84.026,64
15/06						82.816,82	167.570,52	84.753,70
18/06	14397	02185	MARICI KELSEN BUNELLI & CIA LTDA	52363	2.975,00	85.791,82	167.570,52	81.778,70
18/06						85.791,82	167.570,52	81.778,70
02/07	14602	02185	MARICI KELSEN BUNELLI & CIA LTDA	52363	2.300,00	88.091,82	167.570,52	79.478,70
02/07	14608	02384	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	390,71	88.482,53	167.570,52	79.087,99
02/07	14608	02385	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	4,39	88.486,92	167.570,52	79.083,60
02/07						88.486,92	167.570,52	79.083,60
07/07						88.486,92	167.714,16	79.227,24
08/07	14677	07945	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	8,01	88.494,93	168.878,27	80.383,34
08/07						88.494,93	168.878,27	80.383,34
19/07						88.494,93	169.100,52	80.605,59
20/07						88.494,93	178.100,52	89.605,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 28.879,87
2021	21 1859	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Final .....: 218.862,07

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/07						88.494,93	183.298,99	94.804,06
30/07	14870	02384	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	395,10	88.890,03	183.298,99	94.408,96
30/07	14870	02385	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	8,78	88.898,81	183.298,99	94.400,18
30/07	14851	02185	MARICI KELSEN BUNELLI & CIA LTDA	52363	3.287,50	92.186,31	185.338,99	93.152,68
30/07						92.186,31	185.338,99	93.152,68
12/08						92.186,31	202.918,99	110.732,68
13/08	15000	10921	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375	1.164,11	93.350,42	204.313,49	110.963,07
13/08						93.350,42	204.313,49	110.963,07
17/08						93.350,42	205.145,49	111.795,07
23/08						93.350,42	221.449,89	128.099,47
30/08						93.350,42	232.128,24	138.777,82
03/09	15208	03765	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	861,99	94.212,41	232.128,24	137.915,83
03/09	15208	03766	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	4.309,95	98.522,36	232.128,24	133.605,88
03/09	15248	11592	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375	3.515,47	102.037,83	232.128,24	130.090,41
03/09						102.037,83	232.128,24	130.090,41
17/09	15418	02185	MARICI KELSEN BUNELLI & CIA LTDA	52363	550,00	102.587,83	232.128,24	129.540,41
17/09	15418	11533	MARICI KELSEN BUNELLI & CIA LTDA	52363	3.000,00	105.587,83	232.128,24	126.540,41
17/09						105.587,83	232.128,24	126.540,41
20/09						105.587,83	232.241,60	126.653,77
24/09	15571	09664	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	727,06	106.314,89	235.105,40	128.790,51
24/09						106.314,89	235.105,40	128.790,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	28.879,87
2021	22 1860	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Final .....:	218.862,07

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/09						106.314,89	235.123,72	128.808,83
01/10	15590	11597	ASM CARVALHO C PD L D PR SV REL AP ADM EIRELI	54357	1.683,00	107.997,89	235.123,72	127.125,83
01/10	15594	12459	NITROAGRO COMERCIO DE NITROGENIO LTDA ME	40881	408,00	108.405,89	235.123,72	126.717,83
01/10	15655	13281	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375	1.394,50	109.800,39	235.123,72	125.323,33
01/10	15660	03768	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	1.723,98	111.524,37	235.123,72	123.599,35
01/10	15660	03770	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	1.723,98	113.248,35	235.123,72	121.875,37
01/10	15662	14547	ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PECAS	54485	5.330,16	118.578,51	235.123,72	116.545,21
01/10	15650	02384	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	307,30	118.885,81	235.123,72	116.237,91
01/10	15650	02385	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	4,39	118.890,20	235.123,72	116.233,52
01/10						118.890,20	235.123,72	116.233,52
06/10						118.890,20	236.492,96	117.602,76
08/10	15762	03642	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	6,00	118.896,20	236.492,96	117.596,76
08/10	15679	13197	ZEUS COMERCIAL EIRELI	54619	17.580,00	136.476,20	236.492,96	100.016,76
08/10	15679	14469	ZEUS COMERCIAL EIRELI	54619	3.000,00	139.476,20	236.492,96	97.016,76
08/10	15683	14519	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375	2.348,19	141.824,39	267.546,90	125.722,51
08/10						141.824,39	267.546,90	125.722,51
15/10	15731	13912	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	4.082,40	145.906,79	267.546,90	121.640,11
15/10	15718	13472	RODRIGO HENRIQUE BENTO 31410194876	54737	832,00	146.738,79	268.386,42	121.647,63
15/10						146.738,79	268.386,42	121.647,63
18/10						146.738,79	269.073,51	122.334,72
22/10	15887	12459	NITROAGRO COMERCIO DE NITROGENIO LTDA ME	40881	401,20	147.139,99	269.073,51	121.933,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	28.879,87
2021	23 1861	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Final .....:	218.862,07
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/10	15889	02185	MARICI KELSEN BUNELLI & CIA LTDA	52363	3.250,00	150.389,99	269.073,51	118.683,52
22/10	15889	11533	MARICI KELSEN BUNELLI & CIA LTDA	52363	2.937,50	153.327,49	270.108,24	116.780,75
22/10						153.327,49	270.108,24	116.780,75
28/10	16021	02384	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	259,01	153.586,50	270.108,24	116.521,74
28/10	16021	02384	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	245,84	153.832,34	270.108,24	116.275,90
28/10	16021	02385	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	4,39	153.836,73	270.108,24	116.271,51
28/10	16021	02385	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	4,39	153.841,12	272.792,03	118.950,91
28/10						153.841,12	272.792,03	118.950,91
12/11	16185	11533	MARICI KELSEN BUNELLI & CIA LTDA	52363	3.062,50	156.903,62	272.792,03	115.888,41
12/11	16168	03642	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	64,46	156.968,08	272.792,03	115.823,95
12/11	16113	17327	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375	835,02	157.803,10	272.792,03	114.988,93
12/11	16113	17332	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375	534,22	158.337,32	272.792,03	114.454,71
12/11						158.337,32	272.792,03	114.454,71
19/11	16213	12459	NITROAGRO COMERCIO DE NITROGENIO LTDA ME	40881	408,00	158.745,32	272.792,03	114.046,71
19/11						158.745,32	272.792,03	114.046,71
24/11						158.745,32	273.329,28	114.583,96
26/11	20163	06896	SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI EPP	52551	474,76	159.220,08	273.329,28	114.109,20
26/11	20163	01401	SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI EPP	52551	3.509,44	162.729,52	218.862,07	56.132,55
26/11						162.729,52	218.862,07	56.132,55
03/12	16380	17635	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375	31.053,94	193.783,46	218.862,07	25.078,61
03/12	16380	17891	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375	839,52	194.622,98	218.862,07	24.239,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	28.879,87
2021	24 1862	Unid. Desp: 00			Final .....:	218.862,07

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/12	16385	19058	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	2.683,79	197.306,77	218.862,07	21.555,30
03/12	16404	02384	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	377,54	197.684,31	218.862,07	21.177,76
03/12	16404	02385	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	8,78	197.693,09	218.862,07	21.168,98
03/12						197.693,09	218.862,07	21.168,98
17/12	16664	02384	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	434,61	198.127,70	218.862,07	20.734,37
17/12	16664	02385	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	4,39	198.132,09	218.862,07	20.729,98
17/12	16623	07945	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	9,08	198.141,17	218.862,07	20.720,90
17/12	16655	12459	NITROAGRO COMERCIO DE NITROGENIO LTDA ME	40881	408,00	198.549,17	218.862,07	20.312,90
17/12	16533	16534	RODRIGO TONELOTTO	35958	52,56	198.601,73	218.862,07	20.260,34
17/12	16672	16537	RODRIGO TONELOTTO	35958	7,82	198.609,55	218.862,07	20.252,52
17/12	16658	16390	SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI EPP	52551	781,65	199.391,20	218.862,07	19.470,87
17/12						199.391,20	218.862,07	19.470,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.231	Inicial ....:	405.454,57
2021	1 1863	Unid. Desp: 00			Final .....:	150.119,11

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	26.689,87	26.689,87
07/01						0,00	39.361,56	39.361,56
20/01						0,00	57.844,95	57.844,95
22/01						0,00	57.809,70	57.809,70
25/01						0,00	57.844,95	57.844,95
12/02	13169	03170	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	35,25	35,25	57.844,95	57.809,70
12/02						35,25	57.844,95	57.809,70
17/02						35,25	84.192,05	84.156,80
22/02						35,25	87.648,05	87.612,80
26/02						35,25	95.546,05	95.510,80
03/03						35,25	99.351,49	99.316,24
05/03	13376	02057	MARIA CRISTINA PERAZZA TAMBORRINO IMPORT.EXP.	37240	1.650,77	1.686,02	99.351,49	97.665,47
05/03	13376	02058	MARIA CRISTINA PERAZZA TAMBORRINO IMPORT.EXP.	37240	1.650,77	3.336,79	99.351,49	96.014,70
05/03	13376	02059	MARIA CRISTINA PERAZZA TAMBORRINO IMPORT.EXP.	37240	1.650,77	4.987,56	99.351,49	94.363,93
05/03	13376	02060	MARIA CRISTINA PERAZZA TAMBORRINO IMPORT.EXP.	37240	1.650,77	6.638,33	99.472,11	92.833,78
05/03						6.638,33	99.472,11	92.833,78
12/03	13428	02491	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	2.458,87	9.097,20	99.472,11	90.374,91
12/03	13428	02491	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	3.135,09	12.232,29	99.472,11	87.239,82
12/03	13428	03004	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	11.316,53	23.548,82	99.472,11	75.923,29
12/03						23.548,82	99.472,11	75.923,29
19/03	13495	02491	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	4.912,11	28.460,93	99.472,11	71.011,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	405.454,57
2021	2 1864	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.231	Final .....:	150.119,11

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/03						28.460,93	99.472,11	71.011,18
26/03	13607	02909	MARIA CRISTINA PERAZZA TAMBORRINO IMPORT.EXP.	37240	2.022,52	30.483,45	99.585,36	69.101,91
26/03						30.483,45	99.585,36	69.101,91
09/04	13689	02909	MARIA CRISTINA PERAZZA TAMBORRINO IMPORT.EXP.	37240	516,98	31.000,43	99.585,36	68.584,93
09/04	13689	02909	MARIA CRISTINA PERAZZA TAMBORRINO IMPORT.EXP.	37240	516,98	31.517,41	99.585,36	68.067,95
09/04	13689	02909	MARIA CRISTINA PERAZZA TAMBORRINO IMPORT.EXP.	37240	516,98	32.034,39	99.585,36	67.550,97
09/04	13689	03003	MARIA CRISTINA PERAZZA TAMBORRINO IMPORT.EXP.	37240	455,32	32.489,71	99.585,36	67.095,65
09/04						32.489,71	99.585,36	67.095,65
23/04	13824	04616	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	120,62	32.610,33	99.585,36	66.975,03
23/04						32.610,33	99.585,36	66.975,03
30/04	13907	02491	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	4.739,13	37.349,46	99.585,36	62.235,90
30/04						37.349,46	99.585,36	62.235,90
07/05	13944	03599	MARIA CRISTINA PERAZZA TAMBORRINO IMPORT.EXP.	37240	23.165,09	60.514,55	99.585,36	39.070,81
07/05	13969	04485	AUTO POST0 RSE LTDA	53229	3.805,44	64.319,99	99.585,36	35.265,37
07/05						64.319,99	99.585,36	35.265,37
14/05	14033	05478	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	113,25	64.433,24	99.585,36	35.152,12
14/05						64.433,24	99.585,36	35.152,12
27/05						64.433,24	102.510,36	38.077,12
29/06						64.433,24	107.510,36	43.077,12
08/07						64.433,24	108.806,06	44.372,82
16/07						64.433,24	111.830,48	47.397,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	405.454,57
2021	3 1865	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.231	Final .....:	150.119,11
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/07						64.433,24	125.930,48	61.497,24
30/07	14842	08473	BELLA'S GRAFICA EIRELI ME	50511	968,25	65.401,49	125.930,48	60.528,99
30/07						65.401,49	125.930,48	60.528,99
02/08						65.401,49	126.881,68	61.480,19
06/08						65.401,49	129.711,59	64.310,10
13/08	15002	10917	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375	1.295,70	66.697,19	129.711,59	63.014,40
13/08						66.697,19	129.711,59	63.014,40
20/08	15094	10476	RONALDO MILANI & CIA LTDA	50637	5.000,00	71.697,19	129.711,59	58.014,40
20/08						71.697,19	129.711,59	58.014,40
31/08						71.697,19	139.077,79	67.380,60
03/09	15208	03763	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	3.447,96	75.145,15	139.077,79	63.932,64
03/09						75.145,15	139.077,79	63.932,64
09/09						75.145,15	141.072,70	65.927,55
20/09						75.145,15	144.911,22	69.766,07
21/09						75.145,15	151.649,52	76.504,37
22/09						75.145,15	158.522,70	83.377,55
23/09						75.145,15	160.346,00	85.200,85
27/09						75.145,15	160.179,13	85.033,98
01/10	15663	12573	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	51,94	75.197,09	160.179,13	84.982,04
01/10	15664	12572	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	899,26	76.096,35	160.179,13	84.082,78
01/10						76.096,35	160.179,13	84.082,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	405.454,57
2021	4 1866	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.231	Final .....:	150.119,11

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/10						76.096,35	162.321,68	86.225,33
06/10						76.096,35	169.828,90	93.732,55
08/10						76.096,35	177.366,31	101.269,96
22/10	15911	12205	BRIMAX CONERCIO E REPRESENTACOES EIRELI ME	48472	8.896,00	84.992,35	177.366,31	92.373,96
22/10	15913	16085	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	187,40	85.179,75	177.662,02	92.482,27
22/10						85.179,75	177.662,02	92.482,27
28/10	16019	16087	NA ATIVA COMERCIAL EIRELI	41256	6.685,78	91.865,53	177.662,02	85.796,49
28/10						91.865,53	177.662,02	85.796,49
05/11	16042	14735	LINCETRATOR COM IMPORTACAO E EXP. LTDA EPP	38615	3.305,25	95.170,78	177.662,02	82.491,24
05/11						95.170,78	177.662,02	82.491,24
12/11	16113	17328	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375	475,47	95.646,25	177.662,02	82.015,77
12/11	16113	17334	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375	3.639,42	99.285,67	177.662,02	78.376,35
12/11	16113	17335	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375	3.392,33	102.678,00	177.662,02	74.984,02
12/11						102.678,00	177.662,02	74.984,02
16/11						102.678,00	178.212,33	75.534,33
22/11						102.678,00	179.239,71	76.561,71
24/11						102.678,00	181.773,60	79.095,60
26/11						102.678,00	163.822,30	61.144,30
03/12	16380	17634	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375	2.085,60	104.763,60	163.822,30	59.058,70
03/12	16382	12205	BRIMAX CONERCIO E REPRESENTACOES EIRELI ME	48472	3.384,00	108.147,60	163.822,30	55.674,70
03/12	16386	11317	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	3.024,42	111.172,02	163.822,30	52.650,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 405.454,57
2021	5 1867	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.231	Final .....: 150.119,11
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/12						111.172,02	163.822,30	52.650,28
10/12	16524	08473	BELLA'S GRAFICA EIRELI ME	50511	1.222,60	112.394,62	163.822,30	51.427,68
10/12						112.394,62	163.822,30	51.427,68
17/12	16531	04486	NADIA CORREIA DE ALMEIDA	53226	7.898,00	120.292,62	163.822,30	43.529,68
17/12	16673	19764	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375	550,31	120.842,93	163.822,30	42.979,37
17/12	16659	12885	RONALDO MILANI & CIA LTDA	50637	1.062,28	121.905,21	163.822,30	41.917,09
17/12	16668	14735	LINCETRATOR COM IMPORTACAO E EXP. LTDA EPP	38615	6.060,95	127.966,16	150.119,11	22.152,95
17/12						127.966,16	150.119,11	22.152,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.234	Inicial ....:	5.922.003,69
2021	1 1868	Unid. Desp: 00			Final .....:	3.731.586,98

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	512.639,40	512.639,40
20/01						0,00	549.535,66	549.535,66
11/02						0,00	549.535,66	549.535,66
12/02						0,00	1.010.363,66	1.010.363,66
17/02						0,00	1.126.926,99	1.126.926,99
03/03						0,00	1.150.965,39	1.150.965,39
05/03						0,00	1.202.565,39	1.202.565,39
10/03						0,00	1.202.565,39	1.202.565,39
19/03	13494	00982	MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	45080	9.898,20	9.898,20	1.202.565,39	1.192.667,19
19/03	13496	01561	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	37414	30.240,00	40.138,20	1.202.565,39	1.162.427,19
19/03	13496	01838	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	37414	43.665,06	83.803,26	1.202.565,39	1.118.762,13
19/03	13497	01400	CREMER S/A	44241	1.290,00	85.093,26	1.202.565,39	1.117.472,13
19/03	13516	02238	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	14.817,60	99.910,86	1.202.565,39	1.102.654,53
19/03						99.910,86	1.202.565,39	1.102.654,53
26/03	13603	01561	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	37414	10.836,00	110.746,86	1.202.565,39	1.091.818,53
26/03	13603	01838	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	37414	1.854,94	112.601,80	1.202.565,39	1.089.963,59
26/03	13603	02421	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	37414	33.845,84	146.447,64	1.202.565,39	1.056.117,75
26/03	13604	01836	CM HOSPITALAR S.A.	38172	8.672,00	155.119,64	1.202.565,39	1.047.445,75
26/03						155.119,64	1.202.565,39	1.047.445,75
31/03	13638	01266	MEDICAM DISTRIB.MEDICAMENTOS E NUTRICAO LTDA	51946	8.800,00	163.919,64	1.202.565,39	1.038.645,75
31/03						163.919,64	1.202.565,39	1.038.645,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	5.922.003,69
2021	2 1869	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.234	Final .....:	3.731.586,98

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/04						163.919,64	1.578.911,39	1.414.991,75
16/04	13765	02421	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	37414	3.665,92	167.585,56	1.578.911,39	1.411.325,83
16/04	13767	01561	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	37414	18.396,00	185.981,56	1.578.911,39	1.392.929,83
16/04						185.981,56	1.578.911,39	1.392.929,83
20/04						185.981,56	1.599.512,05	1.413.530,49
23/04	13817	03436	IRINEU VALENTIM TONELOTTO ME	48334	14.640,00	200.621,56	1.599.512,05	1.398.890,49
23/04	13818	02211	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	10.090,00	210.711,56	1.599.512,05	1.388.800,49
23/04						210.711,56	1.599.512,05	1.388.800,49
07/05	13943	01561	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	37414	3.528,00	214.239,56	1.599.512,05	1.385.272,49
07/05						214.239,56	1.599.512,05	1.385.272,49
14/05	14001	00982	MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	45080	4.317,30	218.556,86	1.599.512,05	1.380.955,19
14/05						218.556,86	1.599.512,05	1.380.955,19
21/05	14128	00982	MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	45080	2.843,10	221.399,96	1.599.512,05	1.378.112,09
21/05	14096	01266	MEDICAM DISTRIB.MEDICAMENTOS E NUTRICAO LTDA	51946	2.200,00	223.599,96	1.599.512,05	1.375.912,09
21/05	14081	01836	CM HOSPITALAR S.A.	38172	1.084,00	224.683,96	1.956.846,05	1.732.162,09
21/05						224.683,96	1.956.846,05	1.732.162,09
24/05						224.683,96	2.067.981,84	1.843.297,88
27/05						224.683,96	2.069.961,84	1.845.277,88
04/06	14280	03465	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	37414	19.391,52	244.075,48	2.069.961,84	1.825.886,36
04/06	14295	00982	MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	45080	2.441,40	246.516,88	2.069.961,84	1.823.444,96
04/06						246.516,88	2.069.961,84	1.823.444,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.234	Inicial ....:	5.922.003,69
2021	3 1870	Unid. Desp: 00			Final .....:	3.731.586,98

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/06						246.516,88	2.090.521,64	1.844.004,76
11/06	14359	02427	BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	51944	37.050,00	283.566,88	2.170.021,14	1.886.454,26
11/06						283.566,88	2.170.021,14	1.886.454,26
17/06						283.566,88	2.170.010,15	1.886.443,27
18/06	14399	05896	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	376.346,00	659.912,88	2.170.010,15	1.510.097,27
18/06	14401	04522	V.R.VALADARES SUPRIMENTOS EIRELI	44976	14.248,00	674.160,88	2.170.010,15	1.495.849,27
18/06	14421	03465	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	37414	33.457,20	707.618,08	2.170.010,15	1.462.392,07
18/06						707.618,08	2.170.010,15	1.462.392,07
25/06	14520	04599	MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	45080	860,00	708.478,08	2.170.010,15	1.461.532,07
25/06	14521	04599	MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	45080	43.000,00	751.478,08	2.170.010,15	1.418.532,07
25/06	14522	04599	MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	45080	7.740,00	759.218,08	2.170.010,15	1.410.792,07
25/06	14455	04730	X MED HOSPITALAR LTDA	53203	44.370,00	803.588,08	2.183.587,65	1.379.999,57
25/06						803.588,08	2.183.587,65	1.379.999,57
29/06						803.588,08	2.401.998,06	1.598.409,98
05/07						803.588,08	2.765.098,06	1.961.509,98
08/07	14679	03465	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	37414	4.051,28	807.639,36	2.765.098,06	1.957.458,70
08/07	14680	03436	IRINEU VALENTIM TONELOTTO ME	48334	17.568,00	825.207,36	2.765.098,06	1.939.890,70
08/07						825.207,36	2.765.098,06	1.939.890,70
16/07	10627	01400	CREMER S/A	44241	129,00	825.336,36	2.765.098,06	1.939.761,70
16/07	10627	01400	CREMER S/A	44241	129,00	825.465,36	2.765.098,06	1.939.632,70
16/07	14694	01400	CREMER S/A	44241	132,00	825.597,36	2.765.098,06	1.939.500,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	5.922.003,69
2021	4 1871	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.234	Final .....:	3.731.586,98
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/07	14695	01400	CREMER S/A	44241	172,00	825.769,36	2.772.578,06	1.946.808,70
16/07						825.769,36	2.772.578,06	1.946.808,70
29/07						825.769,36	2.825.078,06	1.999.308,70
30/07	11137	10291	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	49880	11.520,00	837.289,36	2.825.078,06	1.987.788,70
30/07						837.289,36	2.825.078,06	1.987.788,70
02/08						837.289,36	2.996.969,72	2.159.680,36
04/08						837.289,36	3.214.438,73	2.377.149,37
06/08	14937	09334	BIOVALIC COMERCIO DE EQUIP. MEDICOS LTDA	54007	20.063,20	857.352,56	3.214.438,73	2.357.086,17
06/08	14938	08175	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. EPP	35841	193.750,00	1.051.102,56	3.214.438,73	2.163.336,17
06/08	14941	04730	X MED HOSPITALAR LTDA	53203	26.010,00	1.077.112,56	3.214.438,73	2.137.326,17
06/08	14948	08166	MARINGA HOSPIT.DISTR.MEDICAMENTOS/CORRELATOS	52029	19.458,60	1.096.571,16	3.214.438,73	2.117.867,57
06/08	14948	08166	MARINGA HOSPIT.DISTR.MEDICAMENTOS/CORRELATOS	52029	857,40	1.097.428,56	3.214.438,73	2.117.010,17
06/08						1.097.428,56	3.214.438,73	2.117.010,17
13/08	14992	10851	SP ODONTO DISTRIB. PROD. ODONTOLOGICOS EIRELI	54292	144.690,00	1.242.118,56	3.214.438,73	1.972.320,17
13/08	14994	08205	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.	25184	2.697,30	1.244.815,86	3.214.438,73	1.969.622,87
13/08	14995	08205	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.	25184	12.176,40	1.256.992,26	3.214.438,73	1.957.446,47
13/08						1.256.992,26	3.214.438,73	1.957.446,47
20/08	15032	10852	AMERICAN NEDICAL INDUSTRIA TEXTIL LTDA	54293	177.600,00	1.434.592,26	3.220.865,39	1.786.273,13
20/08						1.434.592,26	3.220.865,39	1.786.273,13
26/08						1.434.592,26	3.575.265,39	2.140.673,13
27/08	15168	09531	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. EPP	35841	79.499,50	1.514.091,76	3.575.265,39	2.061.173,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	5.922.003,69
2021	5 1872	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.234	Final .....:	3.731.586,98

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/08	15170	10491	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA.	26113	10.170,60	1.524.262,36	3.575.265,39	2.051.003,03
27/08	15175	08205	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.	25184	16.473,60	1.540.735,96	3.575.265,39	2.034.529,43
27/08						1.540.735,96	3.575.265,39	2.034.529,43
03/09	15239	08176	ESSITY SOLUCOES MED.BRASIL COM.E DISTRIBUICAO	53936	9.504,00	1.550.239,96	3.575.265,39	2.025.025,43
03/09	15206	10292	ARBA DISTRIBUIDORA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	54140	1.417,50	1.551.657,46	3.575.265,39	2.023.607,93
03/09	15269	10493	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	37593	4.178,16	1.555.835,62	3.575.265,39	2.019.429,77
03/09	15260	06330	E.C.DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI	46958	9.877,60	1.565.713,22	3.575.265,39	2.009.552,17
03/09	15247	10492	MEDI HOUSE IND.E COM.PROD.CIRUR.E HOSP.EIRELI	05478	31.328,76	1.597.041,98	3.575.265,39	1.978.223,41
03/09	15251	10485	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	25939	2.552,00	1.599.593,98	3.575.265,39	1.975.671,41
03/09						1.599.593,98	3.575.265,39	1.975.671,41
10/09	14699	10291	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	49880	640,00	1.600.233,98	3.575.265,39	1.975.031,41
10/09	15346	03465	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	37414	7.021,46	1.607.255,44	3.575.265,39	1.968.009,95
10/09	15352	10492	MEDI HOUSE IND.E COM.PROD.CIRUR.E HOSP.EIRELI	05478	6.540,00	1.613.795,44	3.575.265,39	1.961.469,95
10/09	15358	08205	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.	25184	8.402,70	1.622.198,14	3.575.265,39	1.953.067,25
10/09						1.622.198,14	3.575.265,39	1.953.067,25
17/09	15422	06330	E.C.DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI	46958	318,60	1.622.516,74	3.575.265,39	1.952.748,65
17/09						1.622.516,74	3.575.265,39	1.952.748,65
23/09						1.622.516,74	3.586.098,99	1.963.582,25
24/09	15488	01561	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	37414	21.777,00	1.644.293,74	3.586.098,99	1.941.805,25
24/09	15492	10493	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	37593	117.684,84	1.761.978,58	3.586.098,99	1.824.120,41
24/09	15538	10851	SP ODONTO DISTRIB. PROD. ODONTOLOGICOS EIRELI	54292	40.810,00	1.802.788,58	3.586.098,99	1.783.310,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	5.922.003,69
2021	6 1873	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.234	Final .....:	3.731.586,98

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/09	15563	02421	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	37414	18.755,88	1.821.544,46	3.586.098,99	1.764.554,53
24/09						1.821.544,46	3.586.098,99	1.764.554,53
01/10	15648	12558	MEDLEVENSOHN COM/REPRES.DE PROD.HOSPITALARES	51420	36.400,00	1.857.944,46	3.586.098,99	1.728.154,53
01/10						1.857.944,46	3.586.098,99	1.728.154,53
06/10						1.857.944,46	3.608.423,99	1.750.479,53
08/10	15739	12750	ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA	49146	153.238,20	2.011.182,66	3.608.423,99	1.597.241,33
08/10	15684	03465	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	37414	129.538,54	2.140.721,20	3.608.423,99	1.467.702,79
08/10	15621	01561	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	37414	787,50	2.141.508,70	3.608.423,99	1.466.915,29
08/10						2.141.508,70	3.608.423,99	1.466.915,29
15/10	17316	14229	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	20521	16.620,00	2.158.128,70	3.608.423,99	1.450.295,29
15/10	15725	01561	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	37414	115,50	2.158.244,20	3.608.423,99	1.450.179,79
15/10	15726	14228	PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA	38802	45.675,00	2.203.919,20	3.608.423,99	1.404.504,79
15/10						2.203.919,20	3.608.423,99	1.404.504,79
22/10	17496	14229	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	20521	8.310,00	2.212.229,20	3.608.423,99	1.396.194,79
22/10	17768	14229	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	20521	8.310,00	2.220.539,20	3.608.423,99	1.387.884,79
22/10	15851	14228	PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA	38802	10.840,20	2.231.379,40	3.608.423,99	1.377.044,59
22/10						2.231.379,40	3.608.423,99	1.377.044,59
28/10	18086	14229	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	20521	49.860,00	2.281.239,40	3.608.423,99	1.327.184,59
28/10	16020	01560	BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	52028	1.625,00	2.282.864,40	3.608.423,99	1.325.559,59
28/10	15949	12546	CREMER S/A	44241	9.724,00	2.292.588,40	3.608.423,99	1.315.835,59
28/10	15951	12545	QUALITY MEDICAL COM DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	44687	74.610,45	2.367.198,85	3.608.423,99	1.241.225,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	5.922.003,69
2021	7 1874	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.234	Final .....:	3.731.586,98
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/10	15959	14228	PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA	38802	91.350,00	2.458.548,85	3.608.423,99	1.149.875,14
28/10						2.458.548,85	3.608.423,99	1.149.875,14
05/11	16044	13725	MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	45080	5.321,28	2.463.870,13	3.608.423,99	1.144.553,86
05/11						2.463.870,13	3.608.423,99	1.144.553,86
10/11						2.463.870,13	3.643.911,41	1.180.041,28
12/11	16183	02421	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	37414	8.937,46	2.472.807,59	3.643.911,41	1.171.103,82
12/11	16186	13725	MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	45080	1.041,12	2.473.848,71	3.643.911,41	1.170.062,70
12/11						2.473.848,71	3.643.911,41	1.170.062,70
17/11						2.473.848,71	3.643.911,41	1.170.062,70
19/11	16267	12545	QUALITY MEDICAL COM DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	44687	19.092,51	2.492.941,22	3.643.911,41	1.150.970,19
19/11	16269	10493	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	37593	32.032,56	2.524.973,78	3.643.911,41	1.118.937,63
19/11	16275	19850	M.F. COMERCIO,GERENCIAMENTO E SERVICOS EIRELI	55243	2.496,00	2.527.469,78	3.643.911,41	1.116.441,63
19/11	16276	10492	MEDI HOUSE IND.E COM.PROD.CIRUR.E HOSP.EIRELI	05478	11.586,70	2.539.056,48	3.643.911,41	1.104.854,93
19/11						2.539.056,48	3.643.911,41	1.104.854,93
22/11						2.539.056,48	3.648.985,45	1.109.928,97
26/11	16310	19632	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	4.614,80	2.543.671,28	3.648.985,45	1.105.314,17
26/11	16310	19629	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	1.684,38	2.545.355,66	3.648.985,45	1.103.629,79
26/11	16309	19632	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	422,26	2.545.777,92	3.648.985,45	1.103.207,53
26/11	16309	19629	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	154,12	2.545.932,04	3.648.985,45	1.103.053,41
26/11	16311	19629	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	1.404,18	2.547.336,22	3.648.985,45	1.101.649,23
26/11	16311	19632	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	3.847,10	2.551.183,32	3.623.266,19	1.072.082,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.234	Inicial ....:	5.922.003,69
2021	8 1875	Unid. Desp: 00			Final .....:	3.731.586,98

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/11						2.551.183,32	3.623.266,19	1.072.082,87
02/12						2.551.183,32	3.691.178,98	1.139.995,66
03/12	16390	14228	PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA	38802	1.218,00	2.552.401,32	3.691.178,98	1.138.777,66
03/12	16391	06330	E.C.DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI	46958	6.079,20	2.558.480,52	3.691.178,98	1.132.698,46
03/12	16394	08475	BELLA'S GRAFICA EIRELI ME	50511	660,00	2.559.140,52	3.691.178,98	1.132.038,46
03/12						2.559.140,52	3.691.178,98	1.132.038,46
07/12						2.559.140,52	3.715.144,98	1.156.004,46
10/12	16514	12750	ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA	49146	64.230,81	2.623.371,33	3.715.144,98	1.091.773,65
10/12	16511	19629	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	193,34	2.623.564,67	3.715.144,98	1.091.580,31
10/12	16511	19632	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	529,68	2.624.094,35	3.715.144,98	1.091.050,63
10/12	16471	03436	IRINEU VALENTIM TONELOTTO ME	48334	732,00	2.624.826,35	3.715.144,98	1.090.318,63
10/12	16471	16286	IRINEU VALENTIM TONELOTTO ME	48334	10.833,60	2.635.659,95	3.715.144,98	1.079.485,03
10/12	16390	04730	X MED HOSPITALAR LTDA	53203	28.900,00	2.664.559,95	3.715.144,98	1.050.585,03
10/12	16381	08175	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. EPP	35841	77.500,00	2.742.059,95	3.715.144,98	973.085,03
10/12	16382	09334	BIOVALIC COMERCIO DE EQUIP. MEDICOS LTDA	54007	467,01	2.742.526,96	3.715.144,98	972.618,02
10/12						2.742.526,96	3.715.144,98	972.618,02
13/12						2.742.526,96	3.730.086,98	987.560,02
15/12						2.742.526,96	3.731.586,98	989.060,02
17/12	21666	19647	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	49880	14.760,00	2.757.286,96	3.731.586,98	974.300,02
17/12	21675	14229	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	20521	27.688,92	2.784.975,88	3.731.586,98	946.611,10
17/12	16528	08205	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.	25184	2.134,00	2.787.109,88	3.731.586,98	944.477,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.234	Inicial ....:	5.922.003,69
2021	9 1876	Unid. Desp: 00			Final .....:	3.731.586,98

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/12	16670	08176	ESSITY SOLUCOES MED.BRASIL COM.E DISTRIBUICAO	53936	1.728,00	2.788.837,88	3.731.586,98	942.749,10
17/12	16673	04522	V.R.VALADARES SUPRIMENTOS EIRELI	44976	7.124,00	2.795.961,88	3.731.586,98	935.625,10
17/12	16661	10485	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	25939	1.276,00	2.797.237,88	3.731.586,98	934.349,10
17/12	16665	12558	MEDLEVENSOHN COM/REPRES.DE PROD.HOSPITALARES	51420	416,00	2.797.653,88	3.731.586,98	933.933,10
17/12	16666	14228	PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA	38802	45.675,00	2.843.328,88	3.731.586,98	888.258,10
17/12	16667	08205	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.	25184	17.226,00	2.860.554,88	3.731.586,98	871.032,10
17/12	16637	19629	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	419,93	2.860.974,81	3.731.586,98	870.612,17
17/12	16637	19632	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	1.150,53	2.862.125,34	3.727.797,58	865.672,24
17/12						2.862.125,34	3.727.797,58	865.672,24
20/12						2.862.125,34	3.727.797,58	865.672,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.244	Inicial ....:	3.000.000,00
2021	1 1877	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.544.214,16

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	1.943.167,95	1.943.167,95
07/01						0,00	1.943.187,95	1.943.187,95
12/03	13463	01837	NEWCARE COM.MAT.CIRURGICOS E HOSPITARES LTDA	47300	4.620,00	4.620,00	1.943.187,95	1.938.567,95
12/03	13426	01404	CIRURGICA CALIFORNIA EIRELI	51716	54.000,00	58.620,00	1.943.187,95	1.884.567,95
12/03						58.620,00	1.943.187,95	1.884.567,95
19/03	13510	02212	V.R.VALADARES SUPRIMENTOS EIRELI	44976	4.125,00	62.745,00	1.943.187,95	1.880.442,95
19/03	13511	01011	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	12992	25.969,02	88.714,02	1.943.187,95	1.854.473,93
19/03	13511	01011	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	12992	35.840,20	124.554,22	1.943.187,95	1.818.633,73
19/03	13513	02426	PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA	38802	16.000,00	140.554,22	1.943.187,95	1.802.633,73
19/03						140.554,22	1.943.187,95	1.802.633,73
31/03	13633	02426	PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA	38802	20.640,00	161.194,22	1.943.187,95	1.781.993,73
31/03	13634	02175	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	26773	1.292,50	162.486,72	1.943.187,95	1.780.701,23
31/03	13635	01411	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	1.575,00	164.061,72	1.943.187,95	1.779.126,23
31/03						164.061,72	1.943.187,95	1.779.126,23
09/04	13681	01835	LUCIPHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA - EPP	52120	2.666,66	166.728,38	1.943.187,95	1.776.459,57
09/04	13682	01413	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	205.466,77	372.195,15	1.943.187,95	1.570.992,80
09/04						372.195,15	1.943.187,95	1.570.992,80
23/04	13793	02426	PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA	38802	36.640,00	408.835,15	1.943.187,95	1.534.352,80
23/04	13813	01411	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	11.453,00	420.288,15	1.943.187,95	1.522.899,80
23/04	13813	01413	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	32.083,71	452.371,86	1.943.187,95	1.490.816,09
23/04	13814	02175	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	26773	297,00	452.668,86	1.943.187,95	1.490.519,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.244	Inicial ....:	3.000.000,00
2021	2 1878	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.544.214,16

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/04	13815	01409	ROSICLER CIRURGICA LTDA EPP	34984	968,00	453.636,86	1.943.187,95	1.489.551,09
23/04						453.636,86	1.943.187,95	1.489.551,09
07/05	13938	01409	ROSICLER CIRURGICA LTDA EPP	34984	8.492,00	462.128,86	1.943.187,95	1.481.059,09
07/05						462.128,86	1.943.187,95	1.481.059,09
14/05	14042	01834	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	13.000,25	475.129,11	1.943.187,95	1.468.058,84
14/05	13998	01209	MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PROD.MED.LTDA	51843	17.862,00	492.991,11	1.943.187,95	1.450.196,84
14/05	13999	01389	BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	52028	3.740,32	496.731,43	1.943.187,95	1.446.456,52
14/05						496.731,43	1.943.187,95	1.446.456,52
21/05	14121	01406	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	44016	5.621,25	502.352,68	1.943.187,95	1.440.835,27
21/05	14122	01855	VNO ORTOPEDIA IND.COM.IMP.EXPORTACAO LTDA ME	40274	6.052,00	508.404,68	1.943.187,95	1.434.783,27
21/05	14093	02426	PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA	38802	29.770,00	538.174,68	1.943.187,95	1.405.013,27
21/05	14112	01412	MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	45080	8.977,50	547.152,18	1.943.187,95	1.396.035,77
21/05						547.152,18	1.943.187,95	1.396.035,77
28/05	14183	01389	BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	52028	2.569,53	549.721,71	1.943.187,95	1.393.466,24
28/05	14184	01011	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	12992	6.842,16	556.563,87	1.943.187,95	1.386.624,08
28/05	14184	01011	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	12992	13.030,20	569.594,07	1.943.187,95	1.373.593,88
28/05	14184	01011	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	12992	27.636,40	597.230,47	1.943.187,95	1.345.957,48
28/05						597.230,47	1.943.187,95	1.345.957,48
11/06	14353	01389	BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	52028	2.689,83	599.920,30	1.943.187,95	1.343.267,65
11/06						599.920,30	1.943.187,95	1.343.267,65
18/06	08949	02324	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	20521	14.092,50	614.012,80	1.943.187,95	1.329.175,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	3.000.000,00
2021	3 1879	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.244	Final .....:	1.544.214,16

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/06						614.012,80	1.943.187,95	1.329.175,15
25/06	14477	01390	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	26773	545,00	614.557,80	1.943.187,95	1.328.630,15
25/06	14478	01855	VNO ORTOPEDIA IND.COM.IMP.EXPORTACAO LTDA ME	40274	437,25	614.995,05	1.943.187,95	1.328.192,90
25/06						614.995,05	1.943.187,95	1.328.192,90
02/07	14599	01389	BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	52028	11.221,85	626.216,90	1.943.187,95	1.316.971,05
02/07	14600	01389	BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	52028	9.844,02	636.060,92	1.943.187,95	1.307.127,03
02/07						636.060,92	1.943.187,95	1.307.127,03
08/07	14676	03044	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	49880	47.470,00	683.530,92	1.943.187,95	1.259.657,03
08/07	14666	01389	BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	52028	1.010,76	684.541,68	1.943.187,95	1.258.646,27
08/07	14645	01011	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	12992	47.508,76	732.050,44	1.943.187,95	1.211.137,51
08/07	14646	01412	MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	45080	9.096,25	741.146,69	1.943.187,95	1.202.041,26
08/07						741.146,69	1.943.187,95	1.202.041,26
23/07	10920	03044	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	49880	68.080,00	809.226,69	1.943.187,95	1.133.961,26
23/07	14800	02492	LABORATORIOS B.BRAUN S.A	51945	6.525,00	815.751,69	1.943.187,95	1.127.436,26
23/07	14786	01042	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	1.164,00	816.915,69	1.943.187,95	1.126.272,26
23/07	14786	01413	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	24.090,00	841.005,69	1.943.187,95	1.102.182,26
23/07						841.005,69	1.943.187,95	1.102.182,26
30/07	14840	02373	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	39.432,80	880.438,49	1.943.187,95	1.062.749,46
30/07	14841	02182	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	2.703,32	883.141,81	1.943.187,95	1.060.046,14
30/07						883.141,81	1.943.187,95	1.060.046,14
04/08						883.141,81	1.952.860,03	1.069.718,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	3.000.000,00
2021	4 1880	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.244	Final .....:	1.544.214,16

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/08	14934	01389	BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	52028	2.130,15	885.271,96	1.952.860,03	1.067.588,07
06/08						885.271,96	1.952.860,03	1.067.588,07
13/08	14985	02175	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	26773	1.171,50	886.443,46	1.952.860,03	1.066.416,57
13/08	14987	02182	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	406,70	886.850,16	1.952.860,03	1.066.009,87
13/08						886.850,16	1.952.860,03	1.066.009,87
26/08						886.850,16	1.693.335,03	806.484,87
27/08	15165	02175	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	26773	1.360,00	888.210,16	1.693.335,03	805.124,87
27/08	15166	01409	ROSICLER CIRURGICA LTDA EPP	34984	1.089,00	889.299,16	1.693.335,03	804.035,87
27/08						889.299,16	1.693.335,03	804.035,87
03/09	15244	01011	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	12992	49.804,36	939.103,52	1.693.335,03	754.231,51
03/09	15237	02182	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	6.310,00	945.413,52	1.693.335,03	747.921,51
03/09						945.413,52	1.693.335,03	747.921,51
10/09	15343	01413	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	36.885,60	982.299,12	1.693.335,03	711.035,91
10/09	15344	01409	ROSICLER CIRURGICA LTDA EPP	34984	2.651,00	984.950,12	1.693.335,03	708.384,91
10/09						984.950,12	1.693.335,03	708.384,91
17/09	15412	01412	MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	45080	8.953,75	993.903,87	1.693.335,03	699.431,16
17/09						993.903,87	1.693.335,03	699.431,16
21/09						993.903,87	1.703.410,70	709.506,83
08/10	16797	03044	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	49880	41.220,00	1.035.123,87	1.703.410,70	668.286,83
08/10	15674	01011	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	12992	44.622,72	1.079.746,59	1.703.410,70	623.664,11
08/10	15674	01011	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	12992	36.305,88	1.116.052,47	1.703.410,70	587.358,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.244	Inicial ....:	3.000.000,00
2021	5 1881	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.544.214,16

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/10						1.116.052,47	1.703.410,70	587.358,23
15/10	15724	01413	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	43.486,32	1.159.538,79	1.703.410,70	543.871,91
15/10	15813	01011	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	12992	71.535,20	1.231.073,99	1.703.410,70	472.336,71
15/10	15813	01011	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	12992	1.034,28	1.232.108,27	1.703.410,70	471.302,43
15/10						1.232.108,27	1.703.410,70	471.302,43
22/10	15884	01413	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	43.478,06	1.275.586,33	1.703.410,70	427.824,37
22/10	15884	01413	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	1.621,92	1.277.208,25	1.703.410,70	426.202,45
22/10						1.277.208,25	1.703.410,70	426.202,45
12/11	18967	03044	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	49880	1.062,50	1.278.270,75	1.703.410,70	425.139,95
12/11	18967	03044	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	49880	6.250,00	1.284.520,75	1.703.410,70	418.889,95
12/11	16182	01411	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	5.834,44	1.290.355,19	1.703.410,70	413.055,51
12/11	16183	01042	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	1.342,00	1.291.697,19	1.703.410,70	411.713,51
12/11						1.291.697,19	1.703.410,70	411.713,51
19/11	16265	01413	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	15.430,72	1.307.127,91	1.703.410,70	396.282,79
19/11	16266	01557	DE PAULI COMERCIO REPRES.IMPORTACAO EXP.LTDA	20929	12.780,00	1.319.907,91	1.703.410,70	383.502,79
19/11	16267	01901	RS MED LTDA	39192	6.400,00	1.326.307,91	1.703.410,70	377.102,79
19/11						1.326.307,91	1.703.410,70	377.102,79
03/12	16378	01042	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	222,00	1.326.529,91	1.703.410,70	376.880,79
03/12						1.326.529,91	1.703.410,70	376.880,79
10/12	16512	12752	ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA	49146	9.672,08	1.336.201,99	1.703.410,70	367.208,71
10/12	16513	02175	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	26773	1.162,00	1.337.363,99	1.703.410,70	366.046,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
2021	6 1882	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.244	Inicial ....:	3.000.000,00
		Unid. Desp: 00			Final .....:	1.544.214,16

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/12						1.337.363,99	1.703.410,70	366.046,71
17/12	16656	01901	RS MED LTDA	39192	925,00	1.338.288,99	1.551.985,22	213.696,23
17/12						1.338.288,99	1.551.985,22	213.696,23
20/12	16690	01412	MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	45080	4.639,17	1.342.928,16	1.551.985,22	209.057,06
20/12						1.342.928,16	1.551.985,22	209.057,06
27/12						1.342.928,16	1.524.683,22	181.755,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	5.811.632,00
2021	1 1883	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.246	Final .....:	3.507.374,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	1.511.324,34	1.511.324,34
07/01						0,00	1.521.159,54	1.521.159,54
11/01	00003	00074	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	200,00	200,00	1.521.159,54	1.520.959,54
11/01						200,00	1.521.159,54	1.520.959,54
15/01	11931	00284	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	200,00	400,00	1.521.159,54	1.520.759,54
15/01						400,00	1.521.159,54	1.520.759,54
20/01	00136	00603	MAURICIO SIMAO RIBEIRO	53060	200,00	600,00	1.521.359,54	1.520.759,54
20/01						600,00	1.521.359,54	1.520.759,54
22/01	00137	00605	MAURICIO SIMAO RIBEIRO	53060	200,00	800,00	1.521.359,54	1.520.559,54
22/01						800,00	1.521.359,54	1.520.559,54
28/01		00603	MAURICIO SIMAO RIBEIRO	53060	-1,23	798,77	1.521.359,54	1.520.560,77
28/01		00074	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	-4,00	794,77	1.521.359,54	1.520.564,77
28/01	00240	01330	AURI ROGERIO PINTO	53081	200,00	994,77	1.521.354,31	1.520.359,54
28/01						994,77	1.521.354,31	1.520.359,54
01/02	00550	01803	AURI ROGERIO PINTO	53081	200,00	1.194,77	1.521.354,31	1.520.159,54
01/02						1.194,77	1.521.354,31	1.520.159,54
02/02						1.194,77	1.521.554,31	1.520.359,54
05/02	01011	02277	CLAUDINEI LEITE CAMARGO	16647	200,00	1.394,77	1.521.554,31	1.520.159,54
05/02	01039	01419	VALINPHARNA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158	846,00	2.240,77	1.521.554,31	1.519.313,54
05/02						2.240,77	1.521.554,31	1.519.313,54
09/02	01277	02487	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	52287	389.994,28	392.235,05	1.521.554,31	1.129.319,26

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	5.811.632,00
2021	2 1884	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.246	Final .....:	3.507.374,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
09/02						352.235,05	1.521.554,31	1.129.319,26
11/02	01228	03034	ROSANGELA DE PAULA ULZ CORREA GARCIA SOUZA	53118	380,00	352.615,05	1.521.554,31	1.128.939,26
11/02	13148	03026	ROMEIA GONES CAMPESTRINI	32374	1.000,00	353.615,05	1.521.554,31	1.127.939,26
11/02	13149	03028	LEONARDO DA SILVA	33687	750,00	354.365,05	1.521.554,31	1.127.189,26
11/02						354.365,05	1.521.554,31	1.127.189,26
12/02	01219	03036	THAIS ELEONORA MADEIRA BUTI	39486	1.100,00	355.465,05	1.521.554,31	1.126.089,26
12/02	01281	03153	CLAUDINEI LEITE CAMARGO	16647	200,00	355.665,05	1.521.554,31	1.125.889,26
12/02	01206	03020	MARIA ELVIRA BARROS DE ARAUJO	15039	750,00	356.415,05	2.207.965,40	1.811.550,35
12/02						356.415,05	2.207.965,40	1.811.550,35
15/02	01207	03021	EMERSON TSUNEO SHIBUYA	53117	750,00	357.165,05	2.219.909,96	1.822.744,91
15/02						357.165,05	2.219.909,96	1.822.744,91
16/02	01205	03018	RENATA CANPOS VIEIRA	53115	400,00	357.565,05	2.219.909,96	1.822.344,91
16/02	01203	03014	LIGIA REGINA DA COSTA	53113	400,00	357.965,05	2.219.909,96	1.821.944,91
16/02	01216	03031	DIEGO BISPO FERNANDES	42270	500,00	358.465,05	2.219.909,96	1.821.444,91
16/02						358.465,05	2.219.909,96	1.821.444,91
17/02		03153	CLAUDINEI LEITE CAMARGO	16647	-3,20	358.461,85	2.219.909,96	1.821.448,11
17/02	01378	03285	MAURICIO SIMAO RIBEIRO	53060	200,00	358.661,85	2.525.123,16	2.126.461,31
17/02						358.661,85	2.525.123,16	2.126.461,31
18/02	01201	03012	LIDIANE MARIA ROMANI SCHUTZES	45175	400,00	359.061,85	2.525.123,16	2.126.061,31
18/02	01204	03016	DECIO JOSE MATSUNAGA	53114	400,00	359.461,85	2.525.123,16	2.125.661,31
18/02	01199	03008	CAMILA CRISTINA GALVAN COSTA GALERO	53112	400,00	359.861,85	2.525.222,38	2.125.360,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 5.811.632,00
2021	3 1885	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.246	Final .....: 3.507.374,00
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/02						359.861,85	2.525.222,38	2.125.360,53
19/02		03285	MAURICIO SIMAO RIBEIRO	53060	-5,00	359.856,85	2.525.222,38	2.125.365,53
19/02	01200	03010	ANA FLAVIA GUIMARAES MOURA	53111	400,00	400.256,85	2.576.244,24	2.175.987,39
19/02						400.256,85	2.576.244,24	2.175.987,39
22/02						400.256,85	2.590.068,24	2.189.811,39
23/02						400.256,85	2.640.286,20	2.240.029,35
24/02						400.256,85	2.338.703,20	1.938.446,35
26/02						400.256,85	2.417.063,20	2.016.806,35
09/03						400.256,85	2.213.660,88	1.813.404,03
10/03		03020	MARIA ELVIRA BARROS DE ARAUJO	15039	-43,59	400.213,26	2.207.118,75	1.806.905,49
10/03						400.213,26	2.207.118,75	1.806.905,49
11/03						400.213,26	2.504.264,11	2.104.050,85
12/03	13444	02388	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	17,56	400.230,82	2.504.264,11	2.104.033,29
12/03	13445	02353	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	50789	1.570,50	401.801,32	2.488.039,25	2.086.237,93
12/03						401.801,32	2.488.039,25	2.086.237,93
15/03	13458	04778	ROSANGELA DE PAULA ULZ CORREA GARCIA SOUZA	53118	500,00	402.301,32	2.488.039,25	2.085.737,93
15/03	13457	04776	ROMEIA GONES CAMPESTRINI	32374	1.300,00	403.601,32	2.488.039,25	2.084.437,93
15/03	13455	04772	MARIA ELVIRA BARROS DE ARAUJO	15039	600,00	404.201,32	2.488.039,25	2.083.837,93
15/03	13451	04766	ADRIANA PASCHOAL COSTA	51740	550,00	404.751,32	2.487.789,25	2.083.037,93
15/03						404.751,32	2.487.789,25	2.083.037,93
16/03						404.751,32	2.488.889,25	2.084.137,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	5.811.632,00
2021	4 1886	Unid. Desp: 00			Final .....:	3.507.374,00

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/03	13475	02228	MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	45080	28.740,00	433.491,32	2.488.889,25	2.055.397,93
17/03	13476	03452	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	25,48	433.516,80	2.488.889,25	2.055.372,45
17/03						433.516,80	2.488.889,25	2.055.372,45
18/03	02940	04877	THAIS ELEONORA MADEIRA BUTI	39486	1.100,00	434.616,80	2.488.889,25	2.054.272,45
18/03						434.616,80	2.488.889,25	2.054.272,45
19/03	02959	01881	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20750	67.551,84	502.168,64	2.488.889,25	1.986.720,61
19/03	13493	00489	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	44442	42.570,00	544.738,64	2.488.889,25	1.944.150,61
19/03	13493	02511	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	44442	30.960,00	575.698,64	2.488.889,25	1.913.190,61
19/03	13494	00483	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	48330	19.569,00	595.267,64	2.488.889,25	1.893.621,61
19/03						595.267,64	2.488.889,25	1.893.621,61
22/03	02913	04859	RICARDO ROCHA	53371	500,00	595.767,64	2.489.639,25	1.893.871,61
22/03						595.767,64	2.489.639,25	1.893.871,61
23/03	13554	00952	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	7.304,50	603.072,14	2.489.639,25	1.886.567,11
23/03						603.072,14	2.489.639,25	1.886.567,11
24/03						603.072,14	2.490.039,25	1.886.967,11
25/03	13543	05032	EMERSON TSUNEO SHIBUYA	53117	750,00	603.822,14	2.490.039,25	1.886.217,11
25/03						603.822,14	2.490.039,25	1.886.217,11
26/03	03828	03440	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP. LTDA	52086	180.880,00	784.702,14	2.490.039,25	1.705.337,11
26/03	03807	03491	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP. LTDA	52086	546,00	785.248,14	2.490.039,25	1.704.791,11
26/03	13602	02388	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	39,51	785.287,65	2.490.039,25	1.704.751,60
26/03	13604	02407	INDMED HOSPITALAR EIRELLI	47871	1.387,48	786.675,13	2.490.039,25	1.703.364,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	5.811.632,00
2021	5 1887	Unid. Desp: 00			Final .....:	3.507.374,00

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/03	13606	00975	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	3.824,00	750.499,13	2.490.039,25	1.699.540,12
26/03	13609	02353	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	50789	1.867,50	752.366,63	2.490.039,25	1.697.672,62
26/03	13609	03494	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	50789	861,08	753.227,71	2.490.039,25	1.696.811,54
26/03	13611	01767	VALINPHARNA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158	1.804,80	755.032,51	2.411.172,13	1.616.139,62
26/03						755.032,51	2.411.172,13	1.616.139,62
29/03	03762	05429	GIOVANA DE GOES MUKNICKA	53407	400,00	755.432,51	2.411.172,13	1.615.739,62
29/03						755.432,51	2.411.172,13	1.615.739,62
31/03	13634	02369	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	33037	4.220,00	759.652,51	2.411.172,13	1.611.519,62
31/03	13636	02228	MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	45080	96,00	759.748,51	2.411.172,13	1.611.423,62
31/03	13637	01172	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18737	1.764,50	801.513,01	2.411.172,13	1.609.659,12
31/03	13638	01917	TCA OITO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	53094	10.389,60	811.902,61	2.411.172,13	1.599.269,52
31/03	13639	00956	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	28375	1.824,48	813.727,09	2.411.172,13	1.597.445,04
31/03	03934	03047	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP. LTDA	52086	3.999,70	817.726,79	2.411.172,13	1.593.445,34
31/03						817.726,79	2.411.172,13	1.593.445,34
09/04	13688	03581	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18737	8.158,92	825.885,71	2.411.172,13	1.585.286,42
09/04	13688	03581	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18737	715,95	826.601,66	2.411.172,13	1.584.570,47
09/04	13689	03952	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	2.037,00	828.638,66	2.411.172,13	1.582.533,47
09/04	13691	03583	CM HOSPITALAR S.A.	38172	1.746,00	830.384,66	2.411.172,13	1.580.787,47
09/04	13692	03442	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	8.726,40	839.111,06	2.411.172,13	1.572.061,07
09/04	13693	03649	PROVIP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EPP	45078	34.802,00	873.913,06	2.411.172,13	1.537.259,07
09/04	13695	03615	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	1.044,00	874.957,06	2.411.172,13	1.536.215,07

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	6 1888	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....: 5.811.632,00 Final .....: 3.507.374,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
09/04	13696	03441	ONCO PRODUT.DISTRIB. PRODUTOS HOSP.ONCOL.LTDA	53183	55.645,56	930.602,62	2.411.172,13	1.480.569,51
09/04						930.602,62	2.411.172,13	1.480.569,51
16/04		05429	GIOVANA DE GOES MUKNICKA	53407	-41,00	930.561,62	2.411.172,13	1.480.610,51
16/04	13766	02180	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	52.703,00	983.264,62	2.411.172,13	1.427.907,51
16/04	13746	03574	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	71.190,98	1.054.455,60	2.411.172,13	1.356.716,53
16/04	13746	03574	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	74.286,24	1.128.741,84	2.411.172,13	1.282.430,29
16/04	13748	03616	CM HOSPITALAR S.A.	38172	172,80	1.128.914,64	2.411.172,13	1.282.257,49
16/04	13749	03576	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	10.674,00	1.139.588,64	2.416.831,13	1.277.242,49
16/04						1.139.588,64	2.416.831,13	1.277.242,49
20/04	04701	06249	GIOVANA DE GOES MUKNICKA	53407	350,00	1.139.938,64	2.416.831,13	1.276.892,49
20/04	04706	06260	RICARDO ROCHA	53371	500,00	1.140.438,64	2.416.831,13	1.276.392,49
20/04	13774	06239	ADRIANA PASCHOAL COSTA	51740	750,00	1.141.188,64	2.416.831,13	1.275.642,49
20/04	13775	06245	EMERSON TSUNEO SHIBUYA	53117	600,00	1.141.788,64	2.416.831,13	1.275.042,49
20/04	13778	06261	ROMEIA GONES CAMPESTRINI	32374	1.200,00	1.142.988,64	2.416.831,13	1.273.842,49
20/04	13779	06263	ROSANGELA DE PAULA ULZ CORREA GARCIA SOUZA	53118	500,00	1.143.488,64	2.416.831,13	1.273.342,49
20/04	13776	06256	MARIA ELVIRA BARROS DE ARAUJO	15039	600,00	1.144.088,64	2.436.680,14	1.292.591,50
20/04						1.144.088,64	2.436.680,14	1.292.591,50
22/04	04698	06243	ANA PAULA DIEGUES TRINDADE	44685	1.200,00	1.145.288,64	2.436.680,14	1.291.391,50
22/04						1.145.288,64	2.436.680,14	1.291.391,50
23/04	13794	02510	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	49358	93,48	1.145.382,12	2.436.680,14	1.291.298,02
23/04	13800	04466	HOSPFAR IND E COM DE PROD.HOSPITALARES S/A	44020	13.060,00	1.158.442,12	2.436.680,14	1.278.238,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	5.811.632,00
2021	7 1889	Unid. Desp: 00			Final .....:	3.507.374,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/04	13801	03578	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	5.279,07	1.163.721,19	2.436.680,14	1.272.958,95
23/04	13803	02369	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	33037	4.220,00	1.167.941,19	2.436.680,14	1.268.738,95
23/04	13803	02369	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	33037	1.451,68	1.169.392,87	2.436.680,14	1.267.287,27
23/04	13804	02414	DROGAFONTE LTDA	39716	4.389,00	1.173.781,87	2.436.680,14	1.262.898,27
23/04	13805	00975	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	11.950,00	1.185.731,87	2.436.680,14	1.250.948,27
23/04	13806	02409	PORTAL LTDA	19001	7.055,00	1.192.786,87	2.436.680,14	1.243.893,27
23/04	13806	02409	PORTAL LTDA	19001	415,00	1.193.201,87	2.436.680,14	1.243.478,27
23/04	13815	03800	CM HOSPITALAR S.A.	38172	50.218,00	1.243.419,87	2.437.508,46	1.194.088,59
23/04						1.243.419,87	2.437.508,46	1.194.088,59
27/04						1.243.419,87	2.589.555,03	1.346.135,16
29/04		03008	CAMILA CRISTINA GALVAN COSTA GALERO	53112	-13,93	1.243.405,94	2.589.555,03	1.346.149,09
29/04		03016	DECIO JOSE MATSUNAGA	53114	-53,91	1.243.352,03	2.589.555,03	1.346.203,00
29/04		03014	LIGIA REGINA DA COSTA	53113	-27,90	1.243.324,13	2.589.555,03	1.346.230,90
29/04		03018	RENATA CANPOS VIEIRA	53115	-9,34	1.243.314,79	2.589.555,03	1.346.240,24
29/04	13911	06884	SOLANGE REGINA PEREIRA DO NASCIMENTO	31720	800,00	1.244.114,79	2.590.249,95	1.346.135,16
29/04						1.244.114,79	2.590.249,95	1.346.135,16
07/05	13965	02388	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	17,56	1.244.132,35	2.590.249,95	1.346.117,60
07/05	13966	02180	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	64.000,00	1.308.132,35	2.590.249,95	1.282.117,60
07/05	13966	02180	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	669,00	1.308.801,35	2.590.249,95	1.281.448,60
07/05	13939	04779	CM HOSPITALAR S.A.	38172	41.460,00	1.350.261,35	2.590.249,95	1.239.988,60
07/05	13941	03576	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	8.683,20	1.358.944,55	2.590.249,95	1.231.305,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	5.811.632,00
2021	8 1890	Unid. Desp: 00			Final .....:	3.507.374,00

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/05	13944	01264	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	46293	1.178,70	1.360.123,25	2.591.029,95	1.230.906,70
07/05						1.360.123,25	2.591.029,95	1.230.906,70
11/05						1.360.123,25	2.599.853,55	1.239.730,30
14/05	14044	00975	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	9.560,00	1.369.683,25	2.599.853,55	1.230.170,30
14/05	14030	02369	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	33037	8.395,32	1.378.078,57	2.599.853,55	1.221.774,98
14/05	13999	05467	CM HOSPITALAR S.A.	38172	108,00	1.378.186,57	2.599.853,55	1.221.666,98
14/05						1.378.186,57	2.599.853,55	1.221.666,98
17/05						1.378.186,57	2.614.041,73	1.235.855,16
19/05						1.378.186,57	2.736.422,40	1.358.235,83
21/05	14080	04779	CM HOSPITALAR S.A.	38172	2.010,24	1.380.196,81	2.736.422,40	1.356.225,59
21/05	14114	01767	VALINPHARNA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158	6.768,00	1.386.964,81	2.736.422,40	1.349.457,59
21/05	11428	03049	FORCEGEN NITRO COMERCIO AGROPECUARIA LTDA	49950	362,60	1.387.327,41	2.736.422,40	1.349.094,99
21/05	11428	03049	FORCEGEN NITRO COMERCIO AGROPECUARIA LTDA	49950	384,80	1.387.712,21	2.736.422,40	1.348.710,19
21/05	11428	03049	FORCEGEN NITRO COMERCIO AGROPECUARIA LTDA	49950	362,60	1.388.074,81	2.736.422,40	1.348.347,59
21/05						1.388.074,81	2.736.422,40	1.348.347,59
24/05		06249	GIOVANA DE GOES MUKNICKA	53407	-11,71	1.388.063,10	2.741.614,69	1.353.551,59
24/05						1.388.063,10	2.741.614,69	1.353.551,59
25/05	14162	08181	ADRIANA PASCHOAL COSTA	51740	450,00	1.388.513,10	2.741.614,69	1.353.101,59
25/05	14163	08183	ANA PAULA DIEGUES TRINDADE	44685	1.100,00	1.389.613,10	2.741.614,69	1.352.001,59
25/05	14164	08185	EMERSON TSUNEO SHIBUYA	53117	600,00	1.390.213,10	2.741.614,69	1.351.401,59
25/05	14173	08221	MARIA ELVIRA BARROS DE ARAUJO	15039	600,00	1.390.813,10	2.741.614,69	1.350.801,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	5.811.632,00
2021	9 1891	Unid. Desp: 00			Final .....:	3.507.374,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/05	14168	08196	RICARDO ROCHA	53371	500,00	1.391.313,10	2.741.614,69	1.350.301,59
25/05	14169	08197	ROSANGELA DE PAULA ULZ CORREA GARCIA SOUZA	53118	500,00	1.391.813,10	2.741.614,69	1.349.801,59
25/05	07195	08223	FERNANDA APARECIDA PEREIRA DA SILVA	39601	1.200,00	1.393.013,10	2.741.614,69	1.348.601,59
25/05						1.393.013,10	2.741.614,69	1.348.601,59
26/05						1.393.013,10	2.744.114,69	1.351.101,59
27/05	14223	08355	ANA FLAVIA GUIMARAES MOURA	53111	500,00	1.393.513,10	2.744.114,69	1.350.601,59
27/05	14224	08357	CAMILA CRISTINA GALVAN COSTA GALERO	53112	500,00	1.394.013,10	2.744.114,69	1.350.101,59
27/05	14225	08359	LIDIANE MARIA ROMANI SCHUTZES	45175	500,00	1.394.513,10	2.744.114,69	1.349.601,59
27/05	14226	08361	LIGIA REGINA DA COSTA	53113	500,00	1.395.013,10	2.744.114,69	1.349.101,59
27/05	14227	08363	RENATA CANPOS VIEIRA	53115	500,00	1.395.513,10	2.904.570,44	1.509.057,34
27/05						1.395.513,10	2.904.570,44	1.509.057,34
28/05	14227	04779	CM HOSPITALAR S.A.	38172	57.000,00	1.452.513,10	2.904.570,44	1.452.057,34
28/05	14227	04779	CM HOSPITALAR S.A.	38172	57.000,00	1.509.513,10	2.904.570,44	1.395.057,34
28/05	14227	04779	CM HOSPITALAR S.A.	38172	57.000,00	1.566.513,10	2.904.570,44	1.338.057,34
28/05	14187	03452	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	38,41	1.566.551,51	2.904.570,44	1.338.018,93
28/05	14187	07947	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	6,94	1.566.558,45	2.904.570,44	1.338.011,99
28/05	14187	07947	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	44,73	1.566.603,18	2.904.570,44	1.337.967,26
28/05	14150	06333	MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	45080	19.849,01	1.586.452,19	2.904.570,44	1.318.118,25
28/05						1.586.452,19	2.904.570,44	1.318.118,25
31/05						1.586.452,19	2.938.342,48	1.351.890,29
04/06	14276	02388	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	17,56	1.586.469,75	2.938.342,48	1.351.872,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	5.811.632,00
2021	10 1892	Unid. Desp: 00			Final .....:	3.507.374,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/06						1.586.469,75	2.938.342,48	1.351.872,73
09/06		06884	SOLANGE REGINA PEREIRA DO NASCIMENTO	31720	-5,35	1.586.464,40	2.938.337,13	1.351.872,73
09/06						1.586.464,40	2.938.337,13	1.351.872,73
14/06						1.586.464,40	2.943.137,13	1.356.672,73
15/06						1.586.464,40	2.944.237,13	1.357.772,73
17/06	14370	09590	ADRIANA PASCHOAL COSTA	51740	550,00	1.587.014,40	2.944.237,13	1.357.222,73
17/06	14372	09607	EMERSON TSUNEO SHIBUYA	53117	550,00	1.587.564,40	2.944.237,13	1.356.672,73
17/06	14374	09611	GIOVANA DE GOES MUKNICKA	53407	450,00	1.588.014,40	2.944.237,13	1.356.222,73
17/06	14376	09617	MARIA ELVIRA BARROS DE ARAUJO	15039	550,00	1.588.564,40	2.944.237,13	1.355.672,73
17/06	14378	09622	RICARDO ROCHA	53371	500,00	1.589.064,40	2.944.237,13	1.355.172,73
17/06	14379	09623	ROSANGELA DE PAULA ULZ CORREA GARCIA SOUZA	53118	500,00	1.589.564,40	2.944.237,13	1.354.672,73
17/06	14400	09671	ANA PAULA DIEGUES TRINDADE	44685	1.100,00	1.590.664,40	2.947.692,13	1.357.027,73
17/06						1.590.664,40	2.947.692,13	1.357.027,73
18/06	08685	09597	FERNANDA APARECIDA PEREIRA DA SILVA	39601	1.200,00	1.591.864,40	2.947.692,13	1.355.827,73
18/06	14430	02414	DROGAFONTE LTDA	39716	2.279,50	1.594.143,90	2.947.692,13	1.353.548,23
18/06	14430	02414	DROGAFONTE LTDA	39716	2.884,20	1.597.028,10	2.947.692,13	1.350.664,03
18/06	14431	03942	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	864,60	1.597.892,70	2.947.692,13	1.349.799,43
18/06	14431	03942	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	935,00	1.598.827,70	2.947.692,13	1.348.864,43
18/06						1.598.827,70	2.947.692,13	1.348.864,43
22/06						1.598.827,70	2.992.032,93	1.393.205,23
25/06	14497	02409	PORTAL LTDA	19001	8.715,00	1.607.542,70	2.992.032,93	1.384.490,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 5.811.632,00
2021	11 1893	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.246	Final .....: 3.507.374,00

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/06	14519	03767	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	11.337,36	1.618.880,06	2.992.032,93	1.373.152,87
25/06						1.618.880,06	2.992.032,93	1.373.152,87
29/06						1.618.880,06	2.992.885,93	1.374.005,87
30/06						1.618.880,06	2.983.474,87	1.364.594,81
01/07	08694	09614	JULIANA MARIA DE GOES	54039	500,00	1.619.380,06	2.983.474,87	1.364.094,81
01/07						1.619.380,06	2.983.474,87	1.364.094,81
02/07	14601	03941	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	3.080,00	1.622.460,06	2.983.474,87	1.361.014,81
02/07	14608	02388	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	17,56	1.622.477,62	2.983.474,87	1.360.997,25
02/07						1.622.477,62	2.983.474,87	1.360.997,25
06/07						1.622.477,62	2.985.322,79	1.362.845,17
08/07	14668	07947	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	8,01	1.622.485,63	3.095.343,16	1.472.857,53
08/07						1.622.485,63	3.095.343,16	1.472.857,53
12/07						1.622.485,63	3.107.005,66	1.484.520,03
14/07						1.622.485,63	3.108.105,66	1.485.620,03
15/07	14701	10948	ADRIANA PASCHOAL COSTA	51740	550,00	1.623.035,63	3.108.105,66	1.485.070,03
15/07	14703	10955	EMERSON TSUNEO SHIBUYA	53117	550,00	1.623.585,63	3.108.105,66	1.484.520,03
15/07	14704	10957	FERNANDA APARECIDA PEREIRA DA SILVA	39601	1.200,00	1.624.785,63	3.108.105,66	1.483.320,03
15/07	14714	11029	MARIA ELVIRA BARROS DE ARAUJO	15039	550,00	1.625.335,63	3.108.105,66	1.482.770,03
15/07	14716	11035	RICARDO ROCHA	53371	500,00	1.625.835,63	3.108.105,66	1.482.270,03
15/07	14717	11036	ROSANGELA DE PAULA ULZ CORREA GARCIA SOUZA	53118	500,00	1.626.335,63	3.108.105,66	1.481.770,03
15/07						1.626.335,63	3.108.105,66	1.481.770,03

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	5.811.632,00
2021	12 1894	Unid. Desp: 00			Final .....:	3.507.374,00

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/07	14707	07844	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	49880	14.188,18	1.640.523,81	3.108.105,66	1.467.581,85
16/07	14693	03047	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP. LTDA	52086	698,60	1.641.222,41	3.199.149,16	1.557.926,75
16/07						1.641.222,41	3.199.149,16	1.557.926,75
19/07	14725	11207	ANA PAULA DIEGUES TRINDADE	44685	1.100,00	1.642.322,41	3.238.511,63	1.596.189,22
19/07						1.642.322,41	3.238.511,63	1.596.189,22
21/07						1.642.322,41	3.256.115,63	1.613.793,22
23/07	11122	03047	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP. LTDA	52086	5.026,65	1.647.349,06	3.256.115,63	1.608.766,57
23/07	14787	07496	CM HOSPITALAR S.A.	38172	8.823,60	1.656.172,66	3.256.115,63	1.599.942,97
23/07	14787	08714	CM HOSPITALAR S.A.	38172	7.385,00	1.663.557,66	3.256.115,63	1.592.557,97
23/07	14787	08714	CM HOSPITALAR S.A.	38172	31.017,00	1.694.574,66	3.256.115,63	1.561.540,97
23/07	14791	03941	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	1.350,00	1.695.924,66	3.256.115,63	1.560.190,97
23/07	14792	01264	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	46293	1.367,29	1.697.291,95	3.256.115,63	1.558.823,68
23/07	14803	00952	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	12.910,00	1.710.201,95	3.256.115,63	1.545.913,68
23/07	14804	02367	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	8.040,00	1.718.241,95	3.256.115,63	1.537.873,68
23/07						1.718.241,95	3.256.115,63	1.537.873,68
30/07	11136	03047	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP. LTDA	52086	29.727,50	1.747.969,45	3.256.115,63	1.508.146,18
30/07	14841	07949	ATOS MED.BRASIL COM DIST PROD.MED.HOSP.LTDA	48246	115.671,90	1.863.641,35	3.256.115,63	1.392.474,28
30/07	14845	03942	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	2.109,90	1.865.751,25	3.265.126,79	1.399.375,54
30/07						1.865.751,25	3.265.126,79	1.399.375,54
02/08						1.865.751,25	3.267.480,54	1.401.729,29
05/08						1.865.751,25	3.293.130,54	1.427.379,29

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	5.811.632,00
2021	13 1895	Unid. Desp: 00			Final .....:	3.507.374,00

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/08	14939	10489	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	37414	828,00	1.866.579,25	3.293.130,54	1.426.551,29
06/08						1.866.579,25	3.293.130,54	1.426.551,29
09/08						1.866.579,25	3.318.624,00	1.452.044,75
13/08	12403	10672	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP. LTDA	52086	429,25	1.867.008,50	3.318.624,00	1.451.615,50
13/08	14985	10856	KENAN MEDICAMENTOS LTDA.	52940	101,92	1.867.110,42	3.318.624,00	1.451.513,58
13/08	14991	10918	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375	734,36	1.867.844,78	3.330.300,39	1.462.455,61
13/08						1.867.844,78	3.330.300,39	1.462.455,61
16/08						1.867.844,78	3.343.737,99	1.475.893,21
17/08	15010	13302	ADRIANA PASCHOAL COSTA	51740	550,00	1.868.394,78	3.343.737,99	1.475.343,21
17/08	15011	13304	ANA FLAVIA GUIMARAES MOURA	53111	800,00	1.869.194,78	3.343.737,99	1.474.543,21
17/08	15013	13307	ARI AVILEZ	54339	350,00	1.869.544,78	3.343.737,99	1.474.193,21
17/08	15014	13309	EMERSON TSUNEO SHIBUYA	53117	350,00	1.869.894,78	3.343.737,99	1.473.843,21
17/08	15015	13313	FERNANDA APARECIDA PEREIRA DA SILVA	39601	1.200,00	1.871.094,78	3.343.737,99	1.472.643,21
17/08	15020	13320	JULIANA MARIA DE GOES	54039	800,00	1.871.894,78	3.343.737,99	1.471.843,21
17/08	15021	13322	LIGIA REGINA DA COSTA	53113	800,00	1.872.694,78	3.343.737,99	1.471.043,21
17/08	15022	13324	MARIA ELVIRA BARROS DE ARAUJO	15039	350,00	1.873.044,78	3.343.737,99	1.470.693,21
17/08	15024	13328	ROSANGELA DE PAULA ULZ CORREA GARCIA SOUZA	53118	500,00	1.873.544,78	3.343.737,99	1.470.193,21
17/08						1.873.544,78	3.343.737,99	1.470.193,21
18/08		08363	RENATA CANPOS VIEIRA	53115	-98,30	1.873.446,48	3.343.737,99	1.470.291,51
18/08	12733	13311	FELIPE DE FRANCISCO LINARDI	54677	400,00	1.873.846,48	3.345.739,69	1.471.893,21
18/08						1.873.846,48	3.345.739,69	1.471.893,21

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	5.811.632,00
2021	14 1896	Unid. Desp: 00			Final .....:	3.507.374,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/08						1.873.846,48	3.348.159,49	1.474.313,01
20/08	12791	10913	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20750	67.551,84	1.941.398,32	3.348.159,49	1.406.761,17
20/08	12771	10672	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP. LTDA	52086	20.792,00	1.962.190,32	3.348.159,49	1.385.969,17
20/08	12771	10672	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP. LTDA	52086	6.009,50	1.968.199,82	3.348.159,49	1.379.959,67
20/08	15050	13558	ANA PAULA DIEGUES TRINDADE	44685	1.100,00	1.969.299,82	3.348.159,49	1.378.859,67
20/08	15051	13560	RENATA CANPOS VIEIRA	53115	500,00	1.969.799,82	3.348.159,49	1.378.359,67
20/08	15049	13544	RICARDO ROCHA	53371	500,00	1.970.299,82	3.348.159,49	1.377.859,67
20/08	15031	11250	FUTURA CON.DE PROD.MEDICOS HOSPIT.LTDA ME	29543	40.464,00	2.010.763,82	3.348.159,49	1.337.395,67
20/08	15032	10858	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	1.746,00	2.012.509,82	3.348.159,49	1.335.649,67
20/08						2.012.509,82	3.348.159,49	1.335.649,67
24/08		08359	LIDIANE MARIA ROMANI SCHUTZES	45175	-116,00	2.012.393,82	3.348.159,49	1.335.765,67
24/08		08357	CAMILA CRISTINA GALVAN COSTA GALERO	53112	-17,10	2.012.376,72	3.349.326,39	1.336.949,67
24/08						2.012.376,72	3.349.326,39	1.336.949,67
26/08						2.012.376,72	3.372.989,75	1.360.613,03
27/08	13179	03047	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP. LTDA	52086	11.340,00	2.023.716,72	3.372.989,75	1.349.273,03
27/08	15120	11551	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	17.604,00	2.041.320,72	3.372.989,75	1.331.669,03
27/08	15121	10916	ONCO PRODUT.DISTRIB. PRODUTOS HOSP.ONCOL.LTDA	53183	41.734,17	2.083.054,89	3.372.989,75	1.289.934,86
27/08	15122	11244	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	50789	948,50	2.084.003,39	3.372.989,75	1.288.986,36
27/08	15122	11244	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	50789	427,20	2.084.430,59	3.372.989,75	1.288.559,16
27/08	15122	11245	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	50789	187,20	2.084.617,79	3.372.989,75	1.288.371,96
27/08						2.084.617,79	3.372.989,75	1.288.371,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	5.811.632,00
2021	15 1897	Unid. Desp: 00			Final .....:	3.507.374,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/08						2.084.617,79	3.377.683,58	1.293.065,79
03/09	14057	11344	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	49880	5.850,00	2.090.467,79	3.377.683,58	1.287.215,79
03/09	15268	08486	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	3.360,00	2.093.827,79	3.377.683,58	1.283.855,79
03/09	15269	08479	NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	53423	13.104,00	2.106.931,79	3.377.683,58	1.270.751,79
03/09	15252	14579	RAQUEL DE PAULA SILVA	54854	2.843,67	2.109.775,46	3.377.683,58	1.267.908,12
03/09	15254	06590	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	44442	63.360,00	2.173.135,46	3.377.683,58	1.204.548,12
03/09	15234	11282	ONCO PRODUT.DISTRIB. PRODUTOS HOSP.ONCOL.LTDA	53183	34.472,50	2.207.607,96	3.377.683,58	1.170.075,62
03/09	15235	03942	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	1.336,20	2.208.944,16	3.377.683,58	1.168.739,42
03/09	15218	11250	FUTURA CON.DE PROD.MEDICOS HOSPIT.LTDA ME	29543	13.488,00	2.222.432,16	3.377.683,58	1.155.251,42
03/09	15205	03767	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	1.548,66	2.223.980,82	3.377.683,58	1.153.702,76
03/09	15209	02525	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	5.805,00	2.229.785,82	3.377.683,58	1.147.897,76
03/09						2.229.785,82	3.377.683,58	1.147.897,76
10/09		08355	ANA FLAVIA GUIMARAES MOURA	53111	-2,35	2.229.783,47	3.377.683,58	1.147.900,11
10/09		08361	LIGIA REGINA DA COSTA	53113	-287,81	2.229.495,66	3.377.683,58	1.148.187,92
10/09		13307	ARI AVILEZ	54339	-6,30	2.229.489,36	3.377.683,58	1.148.194,22
10/09	14700	12849	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	49880	25.650,00	2.255.139,36	3.377.683,58	1.122.544,22
10/09	15346	11280	INDMED HOSPITALAR EIRELLI	47871	252,00	2.255.391,36	3.377.683,58	1.122.292,22
10/09	15348	11245	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	50789	777,00	2.256.168,36	3.385.157,45	1.128.989,09
10/09						2.256.168,36	3.385.157,45	1.128.989,09
13/09	14943	15327	MARIA LUZIA FOGACA	54916	1.882,80	2.258.051,16	3.385.157,45	1.127.106,29
13/09	15382	15261	ARI AVILEZ	54339	350,00	2.258.401,16	3.385.157,45	1.126.756,29

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
2021	16 1898	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	5.811.632,00
		Unid. Desp: 00			Final .....:	3.507.374,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/09	15383	15263	EMERSON TSUNEO SHIBUYA	53117	350,00	2.258.751,16	3.385.157,45	1.126.406,29
13/09	15386	15265	FELIPE DE FRANCISCO LINARDI	54677	350,00	2.259.101,16	3.385.157,45	1.126.056,29
13/09	15391	15277	MARIA ELVIRA BARROS DE ARAUJO	15039	350,00	2.259.451,16	3.385.157,45	1.125.706,29
13/09	15392	15279	ROSANGELA DE PAULA ULZ CORREA GARCIA SOUZA	53118	500,00	2.259.951,16	3.458.046,95	1.198.095,79
13/09						2.259.951,16	3.458.046,95	1.198.095,79
16/09		09614	JULIANA MARIA DE GOES	54039	-119,82	2.259.831,34	3.458.046,95	1.198.215,61
16/09	15401	15333	FERNANDA APARECIDA PEREIRA DA SILVA	39601	1.200,00	2.261.031,34	3.457.927,13	1.196.895,79
16/09						2.261.031,34	3.457.927,13	1.196.895,79
17/09	15219	10672	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP. LTDA	52086	1.459,45	2.262.490,79	3.457.927,13	1.195.436,34
17/09	15413	08198	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	49638	254,00	2.262.744,79	3.457.927,13	1.195.182,34
17/09	15414	13009	PORTAL LTDA	19001	17.771,60	2.280.516,39	3.457.927,13	1.177.410,74
17/09	15415	00446	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	52813	23.400,00	2.303.916,39	3.457.927,13	1.154.010,74
17/09						2.303.916,39	3.457.927,13	1.154.010,74
20/09						2.303.916,39	3.458.427,13	1.154.510,74
22/09						2.303.916,39	3.460.727,13	1.156.810,74
23/09	15543	15936	RICARDO ROCHA	53371	500,00	2.304.416,39	3.460.727,13	1.156.310,74
23/09						2.304.416,39	3.460.727,13	1.156.310,74
24/09	15555	02409	PORTAL LTDA	19001	5.810,00	2.310.226,39	3.460.727,13	1.150.500,74
24/09	15556	02407	INDMED HOSPITALAR EIRELLI	47871	111,00	2.310.337,39	3.460.727,13	1.150.389,74
24/09	15549	01767	VALINPHARNA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158	7.557,60	2.317.894,99	3.460.727,13	1.142.832,14
24/09	15536	13009	PORTAL LTDA	19001	2.620,80	2.320.515,79	3.460.727,13	1.140.211,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	5.811.632,00
2021	17 1899	Unid. Desp: 00			Final .....:	3.507.374,00

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/09	15537	13639	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	50789	2.419,80	2.322.935,59	3.460.727,13	1.137.791,54
24/09	15523	00952	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	13.590,00	2.336.525,59	3.479.621,58	1.143.095,99
24/09						2.336.525,59	3.479.621,58	1.143.095,99
27/09						2.336.525,59	3.534.257,10	1.197.731,51
28/09	15624	16519	ANA PAULA DIEGUES TRINDADE	44685	1.100,00	2.337.625,59	3.537.165,70	1.199.540,11
28/09						2.337.625,59	3.537.165,70	1.199.540,11
01/10	15589	03942	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	864,60	2.338.490,19	3.537.165,70	1.198.675,51
01/10	15590	13331	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	48223	13.437,60	2.351.927,79	3.537.165,70	1.185.237,91
01/10	15642	12991	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375	1.569,49	2.353.497,28	3.537.165,70	1.183.668,42
01/10	15642	12997	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375	910,77	2.354.408,05	3.537.165,70	1.182.757,65
01/10	15643	02388	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	21,95	2.354.430,00	3.537.165,70	1.182.735,70
01/10	15652	13276	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375	3.019,53	2.357.449,53	3.537.165,70	1.179.716,17
01/10	15652	13278	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375	594,41	2.358.043,94	3.537.165,70	1.179.121,76
01/10	15652	13280	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375	1.962,45	2.360.006,39	3.537.165,70	1.177.159,31
01/10	15659	03767	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	935,04	2.360.941,43	3.537.165,70	1.176.224,27
01/10						2.360.941,43	3.537.165,70	1.176.224,27
05/10						2.360.941,43	3.539.237,70	1.178.296,27
06/10						2.360.941,43	3.540.510,50	1.179.569,07
07/10		15261	ARI AVILEZ	54339	-4,92	2.360.936,51	3.540.510,50	1.179.573,99
07/10		15277	MARIA ELVIRA BARROS DE ARAUJO	15039	-2,20	2.360.934,31	3.540.503,38	1.179.569,07
07/10						2.360.934,31	3.540.503,38	1.179.569,07

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	5.811.632,00
2021	18 1900	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.246	Final .....:	3.507.374,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/10	16777	06591	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20750	9.834,00	2.370.768,31	3.540.503,38	1.169.735,07
08/10	15761	14234	CM HOSPITALAR S.A.	54817	23.663,36	2.394.431,67	3.540.503,38	1.146.071,71
08/10	15762	03644	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	6,00	2.394.437,67	3.540.503,38	1.146.065,71
08/10	15674	03942	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	3.065,40	2.397.503,07	3.543.190,43	1.145.687,36
08/10						2.397.503,07	3.543.190,43	1.145.687,36
13/10		15333	FERNANDA APARECIDA PEREIRA DA SILVA	39601	-200,00	2.397.303,07	3.542.990,43	1.145.687,36
13/10						2.397.303,07	3.542.990,43	1.145.687,36
14/10	15809	17694	ARI AVILEZ	54339	350,00	2.397.653,07	3.542.990,43	1.145.337,36
14/10	15810	17696	EMERSON TSUNEO SHIBUYA	53117	350,00	2.398.003,07	3.542.990,43	1.144.987,36
14/10	15811	17698	FELIPE DE FRANCISCO LINARDI	54677	350,00	2.398.353,07	3.542.990,43	1.144.637,36
14/10	15822	17708	MARIA ELVIRA BARROS DE ARAUJO	15039	350,00	2.398.703,07	3.542.990,43	1.144.287,36
14/10	15823	17710	ROSANGELA DE PAULA ULZ CORREA GARCIA SOUZA	53118	500,00	2.399.203,07	3.543.873,63	1.144.670,56
14/10						2.399.203,07	3.543.873,63	1.144.670,56
15/10	15718	15425	FUTURA CON.DE PROD.MEDICOS HOSPIT.LTDA ME	29543	53.952,00	2.453.155,07	3.543.873,63	1.090.718,56
15/10	15814	14520	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375	1.850,16	2.455.005,23	3.543.873,63	1.088.868,40
15/10	15814	15239	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375	941,30	2.455.946,53	3.543.873,63	1.087.927,10
15/10	15814	15240	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375	2.340,53	2.458.287,06	3.557.592,39	1.099.305,33
15/10						2.458.287,06	3.557.592,39	1.099.305,33
18/10		13322	LIGIA REGINA DA COSTA	53113	-800,00	2.457.487,06	3.559.745,00	1.102.257,94
18/10						2.457.487,06	3.559.745,00	1.102.257,94
19/10						2.457.487,06	3.560.245,00	1.102.757,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	5.811.632,00
2021	19 1901	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.246	Final .....:	3.507.374,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/10	15894	18000	FERNANDA APARECIDA PEREIRA DA SILVA	39601	1.200,00	2.458.687,06	3.560.245,00	1.101.557,94
20/10						2.458.687,06	3.560.245,00	1.101.557,94
21/10						2.458.687,06	3.571.599,89	1.112.912,83
22/10	15906	18054	RICARDO ROCHA	53371	500,00	2.459.187,06	3.571.599,89	1.112.412,83
22/10	15851	02409	PORTAL LTDA	19001	4.980,00	2.464.167,06	3.571.599,89	1.107.432,83
22/10	15887	15426	DAKFILM COMERCIAL LTDA	28254	15.492,50	2.479.659,56	3.571.599,89	1.091.940,33
22/10	15909	11346	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	499,39	2.480.158,95	3.571.599,89	1.091.440,94
22/10	15909	11346	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	1.365,98	2.481.524,93	3.571.599,89	1.090.074,96
22/10	15909	11346	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	2.288,88	2.483.813,81	3.573.825,89	1.090.012,08
22/10						2.483.813,81	3.573.825,89	1.090.012,08
25/10						2.483.813,81	3.575.459,22	1.091.645,41
26/10	15974	18466	ANA PAULA DIEGUES TRINDADE	44685	1.100,00	2.484.913,81	3.582.462,42	1.097.548,61
26/10						2.484.913,81	3.582.462,42	1.097.548,61
28/10	18203	18464	LILIAN FERREIRA ERCOLIN	54913	550,00	2.485.463,81	3.582.462,42	1.096.998,61
28/10	18084	03047	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP. LTDA	52086	21.620,00	2.507.083,81	3.582.462,42	1.075.378,61
28/10	15947	15427	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	2.245,00	2.509.328,81	3.582.462,42	1.073.133,61
28/10	15948	13009	PORTAL LTDA	19001	2.620,80	2.511.949,61	3.582.462,42	1.070.512,81
28/10	15949	03941	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	47,40	2.511.997,01	3.583.844,06	1.071.847,05
28/10						2.511.997,01	3.583.844,06	1.071.847,05
05/11	16067	00952	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	339,00	2.512.336,01	3.583.844,06	1.071.508,05
05/11	16067	00952	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	22.196,00	2.534.532,01	3.583.844,06	1.049.312,05

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	5.811.632,00
2021	20 1902	Unid. Desp: 00			Final .....:	3.507.374,00

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/11	16042	09714	ORTOPEDICA EXCELLENCE LTDA ME	43276	1.875,00	2.536.407,01	3.586.784,06	1.050.377,05
05/11						2.536.407,01	3.586.784,06	1.050.377,05
09/11		17694	ARI AVILEZ	54339	-2,99	2.536.404,02	3.586.784,06	1.050.380,04
09/11		13320	JULIANA MARIA DE GOES	54039	-5,57	2.536.398,45	3.588.675,50	1.052.277,05
09/11						2.536.398,45	3.588.675,50	1.052.277,05
10/11						2.536.398,45	3.591.396,77	1.054.998,32
12/11	18969	16527	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20750	52.540,32	2.588.938,77	3.591.396,77	1.002.458,00
12/11	18968	01902	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP. LTDA	52086	2.289,90	2.591.228,67	3.591.396,77	1.000.168,10
12/11	18965	11344	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	49880	5.850,00	2.597.078,67	3.591.396,77	994.318,10
12/11	16171	19578	ARI AVILEZ	54339	350,00	2.597.428,67	3.591.396,77	993.968,10
12/11	16172	19580	EMERSON TSUNEO SHIBUYA	53117	350,00	2.597.778,67	3.591.396,77	993.618,10
12/11	16173	19582	FELIPE DE FRANCISCO LINARDI	54677	350,00	2.598.128,67	3.591.396,77	993.268,10
12/11	16177	19589	MARIA ELVIRA BARROS DE ARAUJO	15039	350,00	2.598.478,67	3.591.396,77	992.918,10
12/11	16179	19593	ROSANGELA DE PAULA ULZ CORREA GARCIA SOUZA	53118	500,00	2.598.978,67	3.591.396,77	992.418,10
12/11	16182	06593	CENTERMEDI COMERCIO PRODUTOS HOSPITAL. LTDA	52332	228,00	2.599.206,67	3.591.396,77	992.190,10
12/11	16171	17283	CENTERMEDI COMERCIO PRODUTOS HOSPITAL. LTDA	52332	1.596,00	2.600.802,67	3.591.396,77	990.594,10
12/11	16172	03644	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	64,46	2.600.867,13	3.591.396,77	990.529,64
12/11	16108	16525	CM HOSPITALAR S.A.	38172	2.095,20	2.602.962,33	3.591.396,77	988.434,44
12/11						2.602.962,33	3.591.396,77	988.434,44
17/11		18000	FERNANDA APARECIDA PEREIRA DA SILVA	39601	-200,00	2.602.762,33	3.591.196,77	988.434,44
17/11						2.602.762,33	3.591.196,77	988.434,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 5.811.632,00
2021	21 1903	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.246	Final .....: 3.507.374,00
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/11		13560	RENATA CANPOS VIEIRA	53115	-500,00	2.6C2.262,33	3.650.699,67	1.048.437,34
18/11						2.6C2.262,33	3.650.699,67	1.048.437,34
19/11	16211	10942	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	90,00	2.6C2.352,33	3.650.699,67	1.048.347,34
19/11						2.6C2.352,33	3.650.699,67	1.048.347,34
22/11	11628	19896	FERNANDA APARECIDA PEREIRA DA SILVA	39601	1.200,00	2.6C3.552,33	3.652.051,67	1.048.499,34
22/11						2.6C3.552,33	3.652.051,67	1.048.499,34
24/11		13304	ANA FLAVIA GUIMARAES MOURA	53111	-51,24	2.6C3.501,09	3.652.000,43	1.048.499,34
24/11						2.6C3.501,09	3.652.000,43	1.048.499,34
25/11						2.6C3.501,09	3.654.796,63	1.051.295,54
26/11	16334	12571	DROGAFONTE LTDA	39716	1.614,00	2.6C5.115,09	3.654.796,63	1.049.681,54
26/11	16312	12395	DZ7 COMERCIAL EIRELI	54445	2.394,15	2.6C7.509,24	3.654.796,63	1.047.287,39
26/11	16311	09716	TENTECH PROTESES E ACESSORIOS LTDA	54091	470,00	2.6C7.979,24	3.654.796,63	1.046.817,39
26/11	16310	19630	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	12,55	2.6C7.991,79	3.654.796,63	1.046.804,84
26/11	16310	19628	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	146,37	2.6C8.138,16	3.654.796,63	1.046.658,47
26/11	16309	19630	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	15,05	2.6C8.153,21	3.654.796,63	1.046.643,42
26/11	16309	19628	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	175,58	2.6C8.328,79	3.654.796,63	1.046.467,84
26/11	16308	19630	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	1,38	2.6C8.330,17	3.654.796,63	1.046.466,46
26/11	16308	19628	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	16,07	2.6C8.346,24	3.677.116,63	1.068.770,39
26/11						2.6C8.346,24	3.677.116,63	1.068.770,39
29/11						2.6C8.346,24	3.758.044,63	1.149.698,39
30/11		19578	ARI AVILEZ	54339	-5,58	2.6C8.340,66	3.759.889,05	1.151.548,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	5.811.632,00
2021	22 1904	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.246	Final .....:	3.507.374,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/11						2.608.340,66	3.759.889,05	1.151.548,39
02/12						2.608.340,66	3.693.141,85	1.084.801,19
03/12	16401	17868	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	37414	883,20	2.609.223,86	3.693.141,85	1.083.917,99
03/12	16379	17887	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375	369,18	2.609.593,04	3.693.141,85	1.083.548,81
03/12	16379	17888	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375	2.824,62	2.612.417,66	3.693.141,85	1.080.724,19
03/12	16379	17889	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375	2.739,67	2.615.157,33	3.693.141,85	1.077.984,52
03/12	16379	17890	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375	2.435,92	2.617.593,25	3.693.141,85	1.075.548,60
03/12	16379	17892	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375	4.879,37	2.622.472,62	3.693.141,85	1.070.669,23
03/12	16379	18258	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375	1.041,32	2.623.513,94	3.693.141,85	1.069.627,91
03/12	16379	18260	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375	6.590,97	2.630.104,91	3.693.141,85	1.063.036,94
03/12	16379	18263	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375	3.722,60	2.633.827,51	3.693.141,85	1.059.314,34
03/12	16380	08479	NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	53423	6.300,00	2.640.127,51	3.693.141,85	1.053.014,34
03/12	16381	01767	VALINPHARNA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158	5.640,00	2.645.767,51	3.693.141,85	1.047.374,34
03/12	16431	20616	ANA PAULA DIEGUES TRINDADE	44685	1.100,00	2.646.867,51	3.693.141,85	1.046.274,34
03/12	16432	20621	RICARDO ROCHA	53371	500,00	2.647.367,51	3.693.141,85	1.045.774,34
03/12	16395	16580	NA ATIVA COMERCIAL EIRELI	41256	2.908,60	2.650.276,11	3.693.141,85	1.042.865,74
03/12						2.650.276,11	3.693.141,85	1.042.865,74
06/12	20459	20618	LILIAN FERREIRA ERCOLIN	54913	250,00	2.650.526,11	3.693.141,85	1.042.615,74
06/12						2.650.526,11	3.693.141,85	1.042.615,74
07/12						2.650.526,11	3.766.530,23	1.116.004,12
08/12						2.650.526,11	3.766.503,13	1.115.977,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	5.811.632,00
2021	23 1905	Unid. Desp: 00			Final .....:	3.507.374,00

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/12	16513	18993	ZEUS COMERCIAL EIRELI	54619	588,00	2.651.114,11	3.766.503,13	1.115.389,02
10/12	16506	19628	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	20,15	2.651.134,26	3.766.503,13	1.115.368,87
10/12	16506	19630	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	1,73	2.651.135,99	3.766.503,13	1.115.367,14
10/12	16389	09716	TENTECH PROTESES E ACESSORIOS LTDA	54091	470,00	2.651.605,99	3.766.503,13	1.114.897,14
10/12	16390	08482	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	28.510,00	2.680.115,99	3.766.503,13	1.086.387,14
10/12	16391	03942	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	3.222,60	2.683.338,59	3.766.503,13	1.083.164,54
10/12	16392	18476	BUNZL EQUIPAMENTOS P/PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	55155	576,00	2.683.914,59	3.765.007,86	1.081.093,27
10/12						2.683.914,59	3.765.007,86	1.081.093,27
14/12						2.683.914,59	3.780.971,70	1.097.057,11
15/12		19896	FERNANDA APARECIDA PEREIRA DA SILVA	39601	-200,00	2.683.714,59	3.819.610,60	1.135.896,01
15/12						2.683.714,59	3.819.610,60	1.135.896,01
17/12	21069	01902	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP. LTDA	52086	2.289,90	2.686.004,49	3.819.610,60	1.133.606,11
17/12	16634	19628	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	43,77	2.686.048,26	3.819.610,60	1.133.562,34
17/12	16634	19630	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	3,75	2.686.052,01	3.819.610,60	1.133.558,59
17/12	16661	02388	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	13,17	2.686.065,18	3.819.610,60	1.133.545,42
17/12	16622	07947	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	9,08	2.686.074,26	3.819.610,60	1.133.536,34
17/12	16617	19880	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	50789	261,00	2.686.335,26	3.819.610,60	1.133.275,34
17/12	16618	02407	INDMED HOSPITALAR EIRELLI	47871	998,98	2.687.334,24	3.819.610,60	1.132.276,36
17/12	16619	02407	INDMED HOSPITALAR EIRELLI	47871	1.664,97	2.688.999,21	3.819.610,60	1.130.611,39
17/12	16613	18992	MEDICAM DISTRIB.MEDICAMENTOS E NUTRICAO LTDA	51946	6.415,20	2.695.414,41	3.819.610,60	1.124.196,19
17/12	16615	08486	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	886,67	2.696.301,08	3.819.610,60	1.123.309,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	5.811.632,00
2021	24 1906	Unid. Desp: 00			Final .....:	3.507.374,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/12	16615	18607	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	1.633,33	2.697.934,41	3.819.610,60	1.121.676,19
17/12	16603	19203	LUPMED CONERCIAL DISTR E IMPORTACAO LTDA	55180	568,80	2.698.503,21	3.819.610,60	1.121.107,39
17/12	16573	19057	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	84,84	2.698.588,05	3.819.610,60	1.121.022,55
17/12	16527	06593	CENTERMEDI COMERCIO PRODUTOS HOSPITAL. LTDA	52332	228,00	2.698.816,05	3.819.610,60	1.120.794,55
17/12	16499	01172	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18737	1.256,15	2.700.072,20	3.819.610,60	1.119.538,40
17/12	16501	03942	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	1.402,50	2.701.474,70	3.584.017,94	882.543,24
17/12						2.701.474,70	3.584.017,94	882.543,24
20/12						2.701.474,70	3.677.804,77	976.330,07
21/12						2.701.474,70	3.682.166,71	980.692,01
23/12						2.701.474,70	3.525.946,45	824.471,75
27/12						2.701.474,70	3.507.374,00	805.899,30
30/12						2.701.474,70	3.088.402,60	386.927,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 02	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	20.000,00
2021	1 1907	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	100,00
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.32.00	10.301.1001-2.246	Final .....:	0,00
2021	1 1908	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	100,00
2021	1 1909	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	10.302.1001-2.222	Final .....:	1.050.687,04
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	47.481,26	47.481,26
22/01	11953	00893	TAISA TOMAZINI MARTINS SOARES	52046	4.462,14	4.462,14	47.481,26	43.019,12
22/01	11954	00894	TATIANE MARIA SOARES	47646	4.462,14	8.924,28	47.481,26	38.556,98
22/01						8.924,28	47.481,26	38.556,98
05/02	13087	00897	MARIA DE LOURDES COELHO ROCCON	11445	3.505,18	12.429,46	47.481,26	35.051,80
05/02						12.429,46	47.481,26	35.051,80
17/02						12.429,46	148.483,84	136.054,38
24/02	13278	03547	LEANDRO SIMOES ABRAO	48866	7.520,95	19.950,41	148.483,84	128.533,43
24/02	13279	03548	MARCELO DE BRITO SANTOS	48867	7.520,95	27.471,36	148.483,84	121.012,48
24/02	13280	03549	PATRICIA FERNANDES BRANDAO	48868	7.520,95	34.992,31	148.483,84	113.491,53
24/02	13281	03550	TALITA CRISTIANE DE LIMA GUERRA	50672	7.520,95	42.513,26	148.483,84	105.970,58
24/02	13282	03551	NADJA CANTELLI TOSIM	50675	7.520,95	50.034,21	148.483,84	98.449,63
24/02	13283	03552	LUCAS FRANCISCO CAMPANHA	50676	7.520,95	57.555,16	148.483,84	90.928,68
24/02	13284	03553	LUCAS ROCHA DELATORRE	50677	7.520,95	65.076,11	148.483,84	83.407,73
24/02	13285	03554	DANILO BASTOS BISPO FERREIRA	50678	7.520,95	72.597,06	148.483,84	75.886,78
24/02	13286	03555	GUSTAVO JULIO DE SALLES CUTIN	52037	3.200,00	75.797,06	148.483,84	72.686,78
24/02	13287	03556	JOAO VICTOR GONCALVES	52038	3.200,00	78.997,06	148.483,84	69.486,78
24/02	13288	03557	MAYARA FERNANDES VERI MARQUES	52039	3.200,00	82.197,06	148.483,84	66.286,78
24/02	13289	03558	ALINE CRISTINA BRANCAM PEIXOTO	52040	4.462,14	86.659,20	148.483,84	61.824,64
24/02	13290	03559	CAROLINA TUMA KHOURI SIYOUFI	52041	4.462,14	91.121,34	148.483,84	57.362,50
24/02	13291	03560	GIOVANE CHATI GOMES	52042	4.462,14	95.583,48	148.483,84	52.900,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	100,00
2021	2 1910	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	10.302.1001-2.222	Final .....:	1.050.687,04
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/02	13292	03561	JULIA MARGONI BILUCA	52043	4.462,14	100.045,62	148.483,84	48.438,22
24/02	13293	03562	MARCUS VINICIU PRATES CAMPOS	52044	4.462,14	104.507,76	148.483,84	43.976,08
24/02	13294	03563	TAISA TOMAZINI MARTINS SOARES	52046	4.462,14	108.969,90	148.483,84	39.513,94
24/02	13295	03564	TATIANE MARIA SOARES	47646	4.462,14	113.432,04	148.483,84	35.051,80
24/02						113.432,04	148.483,84	35.051,80
03/03						113.432,04	249.486,42	136.054,38
05/03	13404	00897	MARIA DE LOURDES COELHO ROCCON	11445	3.505,18	116.937,22	249.486,42	132.549,20
05/03	13394	04504	GUSTAVO JULIO DE SALLES CUTIN	52037	3.200,00	120.137,22	249.486,42	129.349,20
05/03	13395	04505	JOAO VICTOR GONCALVES	52038	3.200,00	123.337,22	249.486,42	126.149,20
05/03	13396	04506	MAYARA FERNANDES VERI MARQUES	52039	3.200,00	126.537,22	249.486,42	122.949,20
05/03	13397	04507	ALINE CRISTINA BRANCAM PEIXOTO	52040	4.462,14	130.999,36	249.486,42	118.487,06
05/03	13398	04508	CAROLINA TUMA KHOURI SIYOUFI	52041	4.462,14	135.461,50	249.486,42	114.024,92
05/03	13399	04509	GIOVANE CHATI GOMES	52042	4.462,14	139.923,64	249.486,42	109.562,78
05/03	13400	04510	JULIA MARGONI BILUCA	52043	4.462,14	144.385,78	249.486,42	105.100,64
05/03	13401	04511	MARCUS VINICIU PRATES CAMPOS	52044	4.462,14	148.847,92	249.486,42	100.638,50
05/03	13402	04512	TAISA TOMAZINI MARTINS SOARES	52046	4.462,14	153.310,06	249.486,42	96.176,36
05/03	13403	04513	TATIANE MARIA SOARES	47646	4.462,14	157.772,20	249.486,42	91.714,22
05/03	13404	04496	LEANDRO SIMOES ABRAO	48866	7.520,95	165.293,15	249.486,42	84.193,27
05/03	13405	04497	MARCELO DE BRITO SANTOS	48867	7.520,95	172.814,10	249.486,42	76.672,32
05/03	13406	04498	PATRICIA FERNANDES BRANDAO	48868	7.520,95	180.335,05	249.486,42	69.151,37
05/03	13407	04499	TALITA CRISTIANE DE LIMA GUERRA	50672	7.520,95	187.856,00	249.486,42	61.630,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	100,00
2021	3 1911	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	10.302.1001-2.222	Final .....:	1.050.687,04
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/03	13408	04500	NADJA CANTELLI TOSIM	50675	7.520,95	195.376,95	249.486,42	54.109,47
05/03	13409	04501	LUCAS FRANCISCO CAMPANHA	50676	7.520,95	202.897,90	249.486,42	46.588,52
05/03	13410	04502	LUCAS ROCHA DELATORRE	50677	7.520,95	210.418,85	249.486,42	39.067,57
05/03	13411	04503	DANILO BASTOS BISPO FERREIRA	50678	7.520,95	217.939,80	249.486,42	31.546,62
05/03						217.939,80	249.486,42	31.546,62
29/03						217.939,80	335.496,08	117.556,28
07/04	13661	05661	NADJA CANTELLI TOSIM	50675	4.763,27	222.703,07	335.496,08	112.793,01
07/04	13662	05662	LUCAS FRANCISCO CAMPANHA	50676	7.520,95	230.224,02	335.496,08	105.272,06
07/04	13663	05663	LUCAS ROCHA DELATORRE	50677	7.520,95	237.744,97	335.496,08	97.751,11
07/04	13664	05664	DANILO BASTOS BISPO FERREIRA	50678	7.520,95	245.265,92	335.496,08	90.230,16
07/04	13665	05665	GUSTAVO JULIO DE SALLES CUTIN	52037	3.200,00	248.465,92	335.496,08	87.030,16
07/04	13666	05668	ALINE CRISTINA BRANCAM PEIXOTO	52040	4.462,14	252.928,06	335.496,08	82.568,02
07/04	13667	05669	CAROLINA TUMA KHOURI SIYOUFI	52041	4.462,14	257.390,20	335.496,08	78.105,88
07/04	13668	05670	GIOVANE CHATI GOMES	52042	4.462,14	261.852,34	335.496,08	73.643,74
07/04	13669	05671	JULIA MARGONI BILUCA	52043	4.462,14	266.314,48	335.496,08	69.181,60
07/04	13670	05672	MARCUS VINICIU PRATES CAMPOS	52044	4.462,14	270.776,62	335.496,08	64.719,46
07/04	13671	05673	TAISA TOMAZINI MARTINS SOARES	52046	4.462,14	275.238,76	335.496,08	60.257,32
07/04	13672	05674	TATIANE MARIA SOARES	47646	4.462,14	279.700,90	335.496,08	55.795,18
07/04	13673	05677	DEBORAH ANN LINDSEY	53427	4.462,14	284.163,04	335.496,08	51.333,04
07/04	13674	05679	THAIS MARCONE PINTOR	53428	4.462,14	288.625,18	335.496,08	46.870,90
07/04	13675	05682	LIVIA ESTECA ELEOTERIO	53430	4.462,14	293.087,32	335.496,08	42.408,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	100,00
2021	4 1912	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	10.302.1001-2.222	Final .....:	1.050.687,04
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/04	13676	05681	CHRISTIANE MACHADO CHEN	53429	4.462,14	297.549,46	335.496,08	37.946,62
07/04						297.549,46	335.496,08	37.946,62
08/04	13689	05666	JOAO VICTOR GONCALVES	52038	3.200,00	300.749,46	335.496,08	34.746,62
08/04	13690	05667	MAYARA FERNANDES VERI MARQUES	52039	3.200,00	303.949,46	335.496,08	31.546,62
08/04						303.949,46	335.496,08	31.546,62
09/04	13692	00897	MARIA DE LOURDES COELHO ROCCON	11445	3.505,18	307.454,64	335.496,08	28.041,44
09/04						307.454,64	335.496,08	28.041,44
29/04						307.454,64	416.742,47	109.287,83
05/05	13930	06907	LUCAS FRANCISCO CAMPANHA	50676	7.520,95	314.975,59	416.742,47	101.766,88
05/05	13931	06908	LUCAS ROCHA DELATORRE	50677	7.520,95	322.496,54	416.742,47	94.245,93
05/05	13932	06909	DANILO BASTOS BISPO FERREIRA	50678	7.520,95	330.017,49	416.742,47	86.724,98
05/05	13933	06910	GUSTAVO JULIO DE SALLES CUTIN	52037	3.200,00	333.217,49	416.742,47	83.524,98
05/05	13934	06911	JOAO VICTOR GONCALVES	52038	3.200,00	336.417,49	416.742,47	80.324,98
05/05	13935	06912	MAYARA FERNANDES VERI MARQUES	52039	3.200,00	339.617,49	416.742,47	77.124,98
05/05	13936	06913	ALINE CRISTINA BRANCAM PEIXOTO	52040	4.462,14	344.079,63	416.742,47	72.662,84
05/05	13937	06914	CAROLINA TUMA KHOURI SIYOUFI	52041	4.462,14	348.541,77	416.742,47	68.200,70
05/05	13938	06915	GIOVANE CHATI GOMES	52042	4.462,14	353.003,91	416.742,47	63.738,56
05/05	13939	06917	MARCUS VINICIU PRATES CAMPOS	52044	4.462,14	357.466,05	416.742,47	59.276,42
05/05	13940	06918	TAISA TOMAZINI MARTINS SOARES	52046	4.462,14	361.928,19	416.742,47	54.814,28
05/05	13941	06919	TATIANE MARIA SOARES	47646	4.462,14	366.390,33	416.742,47	50.352,14
05/05	13942	06920	DEBORAH ANN LINDSEY	53427	4.462,14	370.852,47	416.742,47	45.890,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	100,00
2021	5 1913	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	10.302.1001-2.222	Final .....:	1.050.687,04
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/05	13943	06921	THAIS MARCONE PINTOR	53428	4.462,14	375.314,61	416.742,47	41.427,86
05/05	13944	06922	LIVIA ESTECA ELEOTERIO	53430	4.462,14	379.776,75	416.742,47	36.965,72
05/05	13945	06923	CHRISTIANE MACHADO CHEN	53429	4.462,14	384.238,89	416.742,47	32.503,58
05/05	13931	06916	JULIA MARGONI BILUCA	52043	4.462,14	388.701,03	416.742,47	28.041,44
05/05						388.701,03	416.742,47	28.041,44
07/05	13953	00897	MARIA DE LOURDES COELHO ROCCON	11445	3.505,18	392.206,21	416.742,47	24.536,26
07/05						392.206,21	416.742,47	24.536,26
27/05						392.206,21	497.988,86	105.782,65
31/05	14254	08381	ALINE CRISTINA BRANCAM PEIXOTO	52040	4.462,14	396.668,35	497.988,86	101.320,51
31/05	14255	08382	CAROLINA TUMA KHOURI SIYOUFI	52041	4.462,14	401.130,49	497.988,86	96.858,37
31/05	14256	08391	CHRISTIANE MACHADO CHEN	53429	4.462,14	405.592,63	497.988,86	92.396,23
31/05	14257	08377	DANILO BASTOS BISPO FERREIRA	50678	7.520,95	413.113,58	497.988,86	84.875,28
31/05	14258	08388	DEBORAH ANN LINDSEY	53427	4.462,14	417.575,72	497.988,86	80.413,14
31/05	14259	08383	GIOVANE CHATI GOMES	52042	4.462,14	422.037,86	497.988,86	75.951,00
31/05	14260	08378	GUSTAVO JULIO DE SALLES CUTIN	52037	3.200,00	425.237,86	497.988,86	72.751,00
31/05	14261	08379	JOAO VICTOR GONCALVES	52038	3.200,00	428.437,86	497.988,86	69.551,00
31/05	14262	08384	JULIA MARGONI BILUCA	52043	4.462,14	432.900,00	497.988,86	65.088,86
31/05	14263	08390	LIVIA ESTECA ELEOTERIO	53430	4.462,14	437.362,14	497.988,86	60.626,72
31/05	14264	08375	LUCAS FRANCISCO CAMPANHA	50676	7.520,95	444.883,09	497.988,86	53.105,77
31/05	14265	08376	LUCAS ROCHA DELATORRE	50677	7.520,95	452.404,04	497.988,86	45.584,82
31/05	14266	08385	MARCUS VINICIU PRATES CAMPOS	52044	4.462,14	456.866,18	497.988,86	41.122,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	6 1914	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....: 100,00 Final .....: 1.050.687,04

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/05	14267	08380	MAYARA FERNANDES VERI MARQUES	52039	3.200,00	460.066,18	497.988,86	37.922,68
31/05	14268	08386	TAISA TOMAZINI MARTINS SOARES	52046	4.462,14	464.528,32	497.988,86	33.460,54
31/05	14269	08387	TATIANE MARIA SOARES	47646	4.462,14	468.990,46	497.988,86	28.998,40
31/05	14270	08389	THAIS MARCONE PINTOR	53428	4.462,14	473.452,60	497.988,86	24.536,26
31/05						473.452,60	497.988,86	24.536,26
04/06	14298	00897	MARIA DE LOURDES COELHO ROCCON	11445	3.505,18	476.957,78	497.988,86	21.031,08
04/06						476.957,78	497.988,86	21.031,08
28/06						476.957,78	579.235,25	102.277,47
02/07	14565	00897	MARIA DE LOURDES COELHO ROCCON	11445	3.505,18	480.462,96	579.235,25	98.772,29
02/07	14595	10341	LUCAS FRANCISCO CAMPANHA	50676	7.520,95	487.983,91	579.235,25	91.251,34
02/07	14596	10342	LUCAS ROCHA DELATORRE	50677	7.520,95	495.504,86	579.235,25	83.730,39
02/07	14597	10343	DANILO BASTOS BISPO FERREIRA	50678	7.520,95	503.025,81	579.235,25	76.209,44
02/07	14598	10344	GUSTAVO JULIO DE SALLES CUTIN	52037	3.200,00	506.225,81	579.235,25	73.009,44
02/07	14599	10345	JOAO VICTOR GONCALVES	52038	3.200,00	509.425,81	579.235,25	69.809,44
02/07	14600	10346	MAYARA FERNANDES VERI MARQUES	52039	3.200,00	512.625,81	579.235,25	66.609,44
02/07	14601	10348	ALINE CRISTINA BRANCAM PEIXOTO	52040	4.462,14	517.087,95	579.235,25	62.147,30
02/07	14602	10349	CAROLINA TUMA KHOURI SIYOUFI	52041	4.462,14	521.550,09	579.235,25	57.685,16
02/07	14603	10350	GIOVANE CHATI GOMES	52042	4.462,14	526.012,23	579.235,25	53.223,02
02/07	14604	10351	JULIA MARGONI BILUCA	52043	4.462,14	530.474,37	579.235,25	48.760,88
02/07	14605	10352	MARCUS VINICIU PRATES CAMPOS	52044	4.462,14	534.936,51	579.235,25	44.298,74
02/07	14606	10353	TAISA TOMAZINI MARTINS SOARES	52046	4.462,14	539.398,65	579.235,25	39.836,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	100,00
2021	7 1915	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	10.302.1001-2.222	Final .....:	1.050.687,04
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/07	14607	10354	TATIANE MARIA SOARES	47646	4.462,14	543.860,79	579.235,25	35.374,46
02/07	14608	10355	DEBORAH ANN LINDSEY	53427	4.462,14	548.322,93	579.235,25	30.912,32
02/07	14609	10357	THAIS MARCONE PINTOR	53428	4.462,14	552.785,07	579.235,25	26.450,18
02/07	14610	10358	LIVIA ESTECA ELEOTERIO	53430	4.462,14	557.247,21	579.235,25	21.988,04
02/07	14611	10360	CHRISTIANE MACHADO CHEN	53429	4.462,14	561.709,35	579.235,25	17.525,90
02/07						561.709,35	579.235,25	17.525,90
29/07						561.709,35	656.763,19	95.053,84
03/08	14884	12346	ALINE CRISTINA BRANCAM PEIXOTO	52040	4.462,14	566.171,49	656.763,19	90.591,70
03/08	14885	12314	CAROLINA TUMA KHOURI SIYOUFI	52041	4.462,14	570.633,63	656.763,19	86.129,56
03/08	14886	12323	CHRISTIANE MACHADO CHEN	53429	4.462,14	575.095,77	656.763,19	81.667,42
03/08	14887	12309	DANILO BASTOS BISPO FERREIRA	50678	7.520,95	582.616,72	656.763,19	74.146,47
03/08	14888	12320	DEBORAH ANN LINDSEY	53427	4.462,14	587.078,86	656.763,19	69.684,33
03/08	14889	12315	GIOVANE CHATI GOMES	52042	4.462,14	591.541,00	656.763,19	65.222,19
03/08	14890	12310	GUSTAVO JULIO DE SALLES CUTIN	52037	3.200,00	594.741,00	656.763,19	62.022,19
03/08	14891	12311	JOAO VICTOR GONCALVES	52038	3.200,00	597.941,00	656.763,19	58.822,19
03/08	14892	12316	JULIA MARGONI BILUCA	52043	4.462,14	602.403,14	656.763,19	54.360,05
03/08	14893	12322	LIVIA ESTECA ELEOTERIO	53430	4.462,14	606.865,28	656.763,19	49.897,91
03/08	14894	12307	LUCAS FRANCISCO CAMPANHA	50676	7.520,95	614.386,23	656.763,19	42.376,96
03/08	14895	12345	LUCAS ROCHA DELATORRE	50677	7.520,95	621.907,18	656.763,19	34.856,01
03/08	14896	12317	MARCUS VINICIU PRATES CAMPOS	52044	4.462,14	626.369,32	656.763,19	30.393,87
03/08	14897	12312	MAYARA FERNANDES VERI MARQUES	52039	3.200,00	629.569,32	656.763,19	27.193,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	100,00
2021	8 1916	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	10.302.1001-2.222	Final .....:	1.050.687,04

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/08	14898	12318	TAISA TOMAZINI MARTINS SOARES	52046	4.462,14	634.031,46	656.763,19	22.731,73
03/08	14899	12319	TATIANE MARIA SOARES	47646	4.462,14	638.493,60	656.763,19	18.269,59
03/08	14900	12321	THAIS MARCONE PINTOR	53428	743,69	639.237,29	656.763,19	17.525,90
03/08						639.237,29	656.763,19	17.525,90
06/08	14920	00897	MARIA DE LOURDES COELHO ROCCON	11445	3.505,18	642.742,47	656.763,19	14.020,72
06/08						642.742,47	656.763,19	14.020,72
26/08						642.742,47	733.547,44	90.804,97
03/09	15275	00897	MARIA DE LOURDES COELHO ROCCON	11445	3.505,18	646.247,65	733.547,44	87.299,79
03/09	15213	14277	LUCAS FRANCISCO CAMPANHA	50676	7.520,95	653.768,60	733.547,44	79.778,84
03/09	15214	14278	LUCAS ROCHA DELATORRE	50677	7.520,95	661.289,55	733.547,44	72.257,89
03/09	15215	14262	DANILO BASTOS BISPO FERREIRA	50678	7.520,95	668.810,50	733.547,44	64.736,94
03/09	15216	14263	GUSTAVO JULIO DE SALLES CUTIN	52037	3.200,00	672.010,50	733.547,44	61.536,94
03/09	15217	14264	JOAO VICTOR GONCALVES	52038	3.200,00	675.210,50	733.547,44	58.336,94
03/09	15218	14265	MAYARA FERNANDES VERI MARQUES	52039	3.200,00	678.410,50	733.547,44	55.136,94
03/09	15219	14266	ALINE CRISTINA BRANCAM PEIXOTO	52040	4.462,14	682.872,64	733.547,44	50.674,80
03/09	15220	14267	CAROLINA TUMA KHOURI SIYOUFI	52041	4.462,14	687.334,78	733.547,44	46.212,66
03/09	15221	14268	GIOVANE CHATI GOMES	52042	4.462,14	691.796,92	733.547,44	41.750,52
03/09	15222	14269	JULIA MARGONI BILUCA	52043	4.462,14	696.259,06	733.547,44	37.288,38
03/09	15223	14270	MARCUS VINICIU PRATES CAMPOS	52044	4.462,14	700.721,20	733.547,44	32.826,24
03/09	15224	14271	TAISA TOMAZINI MARTINS SOARES	52046	4.462,14	705.183,34	733.547,44	28.364,10
03/09	15225	14273	TATIANE MARIA SOARES	47646	4.462,14	709.645,48	733.547,44	23.901,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	100,00
2021	9 1917	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	10.302.1001-2.222	Final .....:	1.050.687,04

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/09	15226	14274	DEBORAH ANN LINDSEY	53427	4.462,14	714.107,62	733.547,44	19.439,82
03/09	15227	14275	LIVIA ESTECA ELEOTERIO	53430	4.462,14	718.569,76	733.547,44	14.977,68
03/09	15228	14276	CHRISTIANE MACHADO CHEN	53429	4.462,14	723.031,90	733.547,44	10.515,54
03/09						723.031,90	733.547,44	10.515,54
28/09						723.031,90	810.331,69	87.299,79
01/10	15665	16598	LUCAS FRANCISCO CAMPANHA	50676	7.520,95	730.552,85	810.331,69	79.778,84
01/10	15666	16599	LUCAS ROCHA DELATORRE	50677	7.520,95	738.073,80	810.331,69	72.257,89
01/10	15667	16600	DANILO BASTOS BISPO FERREIRA	50678	7.520,95	745.594,75	810.331,69	64.736,94
01/10	15668	16601	GUSTAVO JULIO DE SALLES CUTIN	52037	3.200,00	748.794,75	810.331,69	61.536,94
01/10	15669	16602	JOAO VICTOR GONCALVES	52038	3.200,00	751.994,75	810.331,69	58.336,94
01/10	15670	16603	MAYARA FERNANDES VERI MARQUES	52039	3.200,00	755.194,75	810.331,69	55.136,94
01/10	15671	16604	ALINE CRISTINA BRANCAM PEIXOTO	52040	4.462,14	759.656,89	810.331,69	50.674,80
01/10	15672	16605	CAROLINA TUMA KHOURI SIYOUFI	52041	4.462,14	764.119,03	810.331,69	46.212,66
01/10	15673	16607	JULIA MARGONI BILUCA	52043	4.462,14	768.581,17	810.331,69	41.750,52
01/10	15674	16608	MARCUS VINICIU PRATES CAMPOS	52044	4.462,14	773.043,31	810.331,69	37.288,38
01/10	15675	16609	TAISA TOMAZINI MARTINS SOARES	52046	4.462,14	777.505,45	810.331,69	32.826,24
01/10	15676	16610	TATIANE MARIA SOARES	47646	4.462,14	781.967,59	810.331,69	28.364,10
01/10	15677	16611	DEBORAH ANN LINDSEY	53427	4.462,14	786.429,73	810.331,69	23.901,96
01/10	15678	16612	LIVIA ESTECA ELEOTERIO	53430	4.462,14	790.891,87	810.331,69	19.439,82
01/10	15679	16613	CHRISTIANE MACHADO CHEN	53429	4.462,14	795.354,01	810.331,69	14.977,68
01/10	15666	16606	GIOVANE CHATI GOMES	52042	4.462,14	799.816,15	810.331,69	10.515,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	10 1918	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....: 100,00 Final .....: 1.050.687,04

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/10	15671	00897	MARIA DE LOURDES COELHO ROCCON	11445	3.505,18	803.321,33	810.331,69	7.010,36
01/10						803.321,33	810.331,69	7.010,36
28/10						803.321,33	887.115,94	83.794,61
04/11	16081	19079	ALINE CRISTINA BRANCAM PEIXOTO	52040	4.462,14	807.783,47	887.115,94	79.332,47
04/11	16082	19080	CAROLINA TUMA KHOURI SIYOUFI	52041	4.462,14	812.245,61	887.115,94	74.870,33
04/11	16083	19088	CHRISTIANE MACHADO CHEN	53429	4.462,14	816.707,75	887.115,94	70.408,19
04/11	16084	19075	DANILO BASTOS BISPO FERREIRA	50678	7.520,95	824.228,70	887.115,94	62.887,24
04/11	16085	19086	DEBORAH ANN LINDSEY	53427	4.462,14	828.690,84	887.115,94	58.425,10
04/11	16086	19081	GIOVANE CHATI GOMES	52042	4.462,14	833.152,98	887.115,94	53.962,96
04/11	16087	19076	GUSTAVO JULIO DE SALLES CUTIN	52037	3.200,00	836.352,98	887.115,94	50.762,96
04/11	16088	19077	JOAO VICTOR GONCALVES	52038	3.200,00	839.552,98	887.115,94	47.562,96
04/11	16089	19082	JULIA MARGONI BILUCA	52043	4.462,14	844.015,12	887.115,94	43.100,82
04/11	16090	19087	LIVIA ESTECA ELEOTERIO	53430	4.462,14	848.477,26	887.115,94	38.638,68
04/11	16091	19072	LUCAS FRANCISCO CAMPANHA	50676	7.520,95	855.998,21	887.115,94	31.117,73
04/11	16092	19074	LUCAS ROCHA DELATORRE	50677	7.520,95	863.519,16	887.115,94	23.596,78
04/11	16093	19083	MARCUS VINICIU PRATES CAMPOS	52044	4.462,14	867.981,30	887.115,94	19.134,64
04/11	16094	19078	MAYARA FERNANDES VERI MARQUES	52039	3.200,00	871.181,30	887.115,94	15.934,64
04/11	16095	19084	TAISA TOMAZINI MARTINS SOARES	52046	4.462,14	875.643,44	887.115,94	11.472,50
04/11	16096	19085	TATIANE MARIA SOARES	47646	4.462,14	880.105,58	887.115,94	7.010,36
04/11						880.105,58	887.115,94	7.010,36
05/11	16048	00897	MARIA DE LOURDES COELHO ROCCON	11445	3.505,18	883.610,76	887.115,94	3.505,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	11 1919	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....: 100,00 Final .....: 1.050.687,04

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/11						883.610,76	887.115,94	3.505,18
03/12	16363	00897	MARIA DE LOURDES COELHO ROCCON	11445	3.505,18	887.115,94	887.115,94	0,00
03/12						887.115,94	887.115,94	0,00
10/12	16581	21159	ALINE CRISTINA BRANCAM PEIXOTO	52040	4.462,14	891.578,08	887.115,94	-4.462,14
10/12	16582	21160	CAROLINA TUMA KHOURI SIYOUFI	52041	4.462,14	896.040,22	887.115,94	-8.924,28
10/12	16583	21168	CHRISTIANE MACHADO CHEN	53429	4.462,14	900.502,36	887.115,94	-13.386,42
10/12	16584	21155	DANILO BASTOS BISPO FERREIRA	50678	7.520,95	908.023,31	887.115,94	-20.907,37
10/12	16585	21166	DEBORAH ANN LINDSEY	53427	4.462,14	912.485,45	887.115,94	-25.369,51
10/12	16586	21161	GIOVANE CHATI GOMES	52042	4.462,14	916.947,59	887.115,94	-29.831,65
10/12	16587	21156	GUSTAVO JULIO DE SALLES CUTIN	52037	3.200,00	920.147,59	887.115,94	-33.031,65
10/12	16588	21157	JOAO VICTOR GONCALVES	52038	3.200,00	923.347,59	887.115,94	-36.231,65
10/12	16589	21162	JULIA MARGONI BILUCA	52043	4.462,14	927.809,73	887.115,94	-40.693,79
10/12	16590	21167	LIVIA ESTECA ELEOTERIO	53430	4.462,14	932.271,87	887.115,94	-45.155,93
10/12	16591	21152	LUCAS FRANCISCO CAMPANHA	50676	7.520,95	939.792,82	887.115,94	-52.676,88
10/12	16592	21154	LUCAS ROCHA DELATORRE	50677	7.520,95	947.313,77	887.115,94	-60.197,83
10/12	16593	21163	MARCUS VINICIU PRATES CAMPOS	52044	4.462,14	951.775,91	887.115,94	-64.659,97
10/12	16594	21158	MAYARA FERNANDES VERI MARQUES	52039	3.200,00	954.975,91	887.115,94	-67.859,97
10/12	16595	21164	TAISA TOMAZINI MARTINS SOARES	52046	4.462,14	959.438,05	887.115,94	-72.322,11
10/12	16596	21165	TATIANE MARIA SOARES	47646	4.462,14	963.900,19	963.900,19	0,00
10/12						963.900,19	963.900,19	0,00
17/12						963.900,19	973.902,79	10.002,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	100,00
2021	12 1920	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	10.302.1001-2.222	Final .....:	1.050.687,04
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/12						963.900,19	1.050.687,04	86.786,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	138.762,40
2021	1 1921	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	10.301.1001-2.246	Final .....:	82.484,11
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	4.883,08	4.883,08
29/01	00727	01867	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	4.883,08	4.883,08	4.883,08	0,00
29/01						4.883,08	4.883,08	0,00
24/02						4.883,08	9.155,20	4.272,12
26/02	02107	04374	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	4.272,12	9.155,20	9.155,20	0,00
26/02						9.155,20	9.155,20	0,00
30/03	04159	05782	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	4.381,34	13.536,54	13.536,54	0,00
30/03						13.536,54	13.536,54	0,00
30/04	05877	07019	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	4.333,20	17.869,74	17.869,74	0,00
30/04						17.869,74	17.869,74	0,00
27/05						17.869,74	22.202,94	4.333,20
31/05	07432	08525	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	4.333,20	22.202,94	22.202,94	0,00
31/05						22.202,94	22.202,94	0,00
29/06						22.202,94	29.352,68	7.149,74
30/06	09962	10505	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	7.149,74	29.352,68	29.352,68	0,00
30/06						29.352,68	29.352,68	0,00
29/07						29.352,68	38.957,93	9.605,25
30/07	11671	12337	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	9.605,25	38.957,93	38.957,93	0,00
30/07						38.957,93	38.957,93	0,00
30/08						38.957,93	48.775,57	9.817,64
31/08	14131	14562	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	9.817,64	48.775,57	48.775,57	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	138.762,40
2021	2 1922	Unid. Desp: 00			Final .....:	82.484,11

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/08						48.775,57	48.775,57	0,00
29/09						48.775,57	56.601,62	7.826,05
30/09	16768	16857	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	7.826,05	56.601,62	56.601,62	0,00
30/09						56.601,62	56.601,62	0,00
27/10						56.601,62	63.308,82	6.707,20
28/10	18492	19015	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	6.707,20	63.308,82	63.308,82	0,00
28/10						63.308,82	63.308,82	0,00
26/11	20305	20449	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	8.917,25	72.226,07	72.226,07	0,00
26/11						72.226,07	72.226,07	0,00
10/12	21184	21224	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	652,79	72.878,86	72.878,86	0,00
10/12						72.878,86	72.878,86	0,00
27/12	22336	22389	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	9.605,25	82.484,11	82.484,11	0,00
27/12						82.484,11	82.484,11	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.226	Inicial ....:	6.255.634,00
2021	1 1923	Unid. Desp: 00			Final .....:	5.060.460,97

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	6.217.169,21	6.217.169,21
19/02	13229	01267	UNIMED DE SOROCABA COOPER. DE TRABALHO MEDICO	16825	133.192,86	133.192,86	6.217.169,21	6.083.976,35
19/02	13229	01267	UNIMED DE SOROCABA COOPER. DE TRABALHO MEDICO	16825	144.869,98	278.062,84	6.217.169,21	5.939.106,37
19/02	13229	01268	UNIMED DE SOROCABA COOPER. DE TRABALHO MEDICO	16825	354.101,37	632.164,21	6.217.169,21	5.585.005,00
19/02	13229	01268	UNIMED DE SOROCABA COOPER. DE TRABALHO MEDICO	16825	371.686,09	1.003.850,30	6.217.169,21	5.213.318,91
19/02	13229	01268	UNIMED DE SOROCABA COOPER. DE TRABALHO MEDICO	16825	220.875,21	1.224.725,51	6.217.169,21	4.992.443,70
19/02						1.224.725,51	6.217.169,21	4.992.443,70
30/04	13869	01268	UNIMED DE SOROCABA COOPER. DE TRABALHO MEDICO	16825	173.798,08	1.398.523,59	6.217.169,21	4.818.645,62
30/04	13909	01268	UNIMED DE SOROCABA COOPER. DE TRABALHO MEDICO	16825	125.808,23	1.524.331,82	6.217.169,21	4.692.837,39
30/04	13909	01812	UNIMED DE SOROCABA COOPER. DE TRABALHO MEDICO	16825	24.674,31	1.549.006,13	6.217.169,21	4.668.163,08
30/04						1.549.006,13	6.217.169,21	4.668.163,08
11/06	14356	01812	UNIMED DE SOROCABA COOPER. DE TRABALHO MEDICO	16825	88.094,95	1.637.101,08	6.217.169,21	4.580.068,13
11/06						1.637.101,08	6.217.169,21	4.580.068,13
30/06						1.637.101,08	4.280.894,52	2.643.793,44
08/07						1.637.101,08	4.215.707,13	2.578.606,05
16/07	14733	01812	UNIMED DE SOROCABA COOPER. DE TRABALHO MEDICO	16825	218.567,15	1.855.668,23	4.215.707,13	2.360.038,90
16/07						1.855.668,23	4.215.707,13	2.360.038,90
26/07						1.855.668,23	6.255.734,00	4.400.065,77
06/08	14955	01812	UNIMED DE SOROCABA COOPER. DE TRABALHO MEDICO	16825	506.479,28	2.362.147,51	6.255.734,00	3.893.586,49
06/08						2.362.147,51	6.255.734,00	3.893.586,49
03/09	15209	01812	UNIMED DE SOROCABA COOPER. DE TRABALHO MEDICO	16825	473.460,17	2.835.607,68	6.255.734,00	3.420.126,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.226	Inicial ....:	6.255.634,00
2021	2 1924	Unid. Desp: 00			Final .....:	5.060.460,97

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/09						2.835.607,68	6.255.734,00	3.420.126,32
15/10	15836	01812	UNIMED DE SOROCABA COOPER. DE TRABALHO MEDICO	16825	504.985,11	3.340.592,79	6.255.734,00	2.915.141,21
15/10						3.340.592,79	6.255.734,00	2.915.141,21
26/11	16326	01812	UNIMED DE SOROCABA COOPER. DE TRABALHO MEDICO	16825	514.717,87	3.855.310,66	6.255.734,00	2.400.423,34
26/11						3.855.310,66	6.255.734,00	2.400.423,34
02/12						3.855.310,66	5.997.684,22	2.142.373,56
10/12	16478	01812	UNIMED DE SOROCABA COOPER. DE TRABALHO MEDICO	16825	59.064,86	3.914.375,52	5.997.684,22	2.083.308,70
10/12	16478	11698	UNIMED DE SOROCABA COOPER. DE TRABALHO MEDICO	16825	295.324,32	4.209.699,84	4.744.716,48	535.016,64
10/12						4.209.699,84	4.744.716,48	535.016,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	1 1925	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....: 100.920.373,56 Final .....: 44.599.843,24

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	32.786.031,95	32.786.031,95
07/01	12917	00085	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	2.307.297,97	2.307.297,97	32.786.031,95	30.478.733,98
07/01						2.307.297,97	32.786.031,95	30.478.733,98
13/01	00105	00026	IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROCABA	50946	671.179,09	2.978.477,06	32.786.031,95	29.807.554,89
13/01						2.978.477,06	32.786.031,95	29.807.554,89
14/01	00103	00051	ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA APGP	45109	183.334,00	3.161.811,06	32.786.031,95	29.624.220,89
14/01	00103	00051	ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA APGP	45109	183.334,00	3.345.145,06	32.786.031,95	29.440.886,89
14/01	00103	00051	ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA APGP	45109	417.305,07	3.762.450,13	32.786.031,95	29.023.581,82
14/01	00103	00051	ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA APGP	45109	30.861,42	3.793.311,55	32.786.031,95	28.992.720,40
14/01	00104	00051	ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA APGP	45109	1.833,51	3.795.145,06	32.786.031,95	28.990.886,89
14/01						3.795.145,06	32.786.031,95	28.990.886,89
22/01	11955	00413	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	44846	81.666,67	3.876.811,73	32.786.031,95	28.909.220,22
22/01	11955	00416	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	44846	93.333,33	3.970.145,06	32.786.031,95	28.815.886,89
22/01						3.970.145,06	32.786.031,95	28.815.886,89
27/01	11978	00125	INSTITUTO DIRETRIZES	52050	85.166,67	4.055.311,73	32.786.031,95	28.730.720,22
27/01	11979	00127	INSTITUTO DIRETRIZES	52049	85.166,67	4.140.478,40	32.786.031,95	28.645.553,55
27/01	11996	01327	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	44684	690.188,85	4.830.667,25	32.786.031,95	27.955.364,70
27/01						4.830.667,25	32.786.031,95	27.955.364,70
29/01	11028	00892	INSTITUTO DIRETRIZES	52050	36.500,00	4.867.167,25	32.786.031,95	27.918.864,70
29/01	01212	02976	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	10,00	4.867.177,25	32.786.031,95	27.918.854,70
29/01						4.867.177,25	32.786.031,95	27.918.854,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	100.920.373,56
2021	2 1926	Unid. Desp: 00			Final .....:	44.599.843,24

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/02	01057	01087	IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROCABA	50946	357.142,86	5.224.320,11	32.786.031,95	27.561.711,84
03/02						5.224.320,11	32.786.031,95	27.561.711,84
05/02	13064	01566	ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUDE	33978	401.467,23	5.625.787,34	32.786.031,95	27.160.244,61
05/02	13066	01570	ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUDE	33978	68.000,00	5.693.787,34	32.786.031,95	27.092.244,61
05/02	13067	01037	ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SOROCABA	08427	375.934,00	6.069.721,34	32.786.031,95	26.716.310,61
05/02	13068	00947	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	287.365,67	6.357.087,01	32.786.031,95	26.428.944,94
05/02	13100	01796	ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SOROCABA	08427	133.637,00	6.490.724,01	32.786.031,95	26.295.307,94
05/02	13101	01140	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	220.860,27	6.711.584,28	32.786.031,95	26.074.447,67
05/02	13101	01140	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	378.000,00	7.089.584,28	32.786.031,95	25.696.447,67
05/02	13101	01140	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	368.100,46	7.457.684,74	32.786.031,95	25.328.347,21
05/02	13101	01140	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	84.000,00	7.541.684,74	32.786.031,95	25.244.347,21
05/02	13103	02220	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	220.266,75	7.761.951,49	32.786.031,95	25.024.080,46
05/02	13122	00947	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	287.365,67	8.049.317,16	32.786.031,95	24.736.714,79
05/02	13123	00416	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	44846	175.000,00	8.224.317,16	32.786.031,95	24.561.714,79
05/02						8.224.317,16	32.786.031,95	24.561.714,79
08/02	13141	00085	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	2.307.297,97	10.531.615,13	32.786.031,95	22.254.416,82
08/02						10.531.615,13	32.786.031,95	22.254.416,82
10/02	01326	00491	ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA APGP	45109	183.334,00	10.714.949,13	32.786.031,95	22.071.082,82
10/02	01326	00491	ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA APGP	45109	183.334,00	10.898.283,13	32.786.031,95	21.887.748,82
10/02	01326	00491	ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA APGP	45109	32.694,93	10.930.978,06	32.786.031,95	21.855.053,89
10/02	01326	00491	ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA APGP	45109	417.305,07	11.348.283,13	32.786.031,95	21.437.748,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	100.920.373,56
2021	3 1927	Unid. Desp: 00			Final .....:	44.599.843,24

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/02	13158	00125	INSTITUTO DIRETRIZES	52050	121.666,67	11.469.949,80	33.857.460,53	22.387.510,73
10/02						11.469.949,80	33.857.460,53	22.387.510,73
11/02	13162	01087	IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROCABA	50946	166.666,67	11.636.616,47	33.857.460,53	22.220.844,06
11/02	13163	01570	ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUDE	33978	68.000,00	11.704.616,47	33.857.460,53	22.152.844,06
11/02	13164	01037	ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SOROCABA	08427	375.934,00	12.080.550,47	33.857.460,53	21.776.910,06
11/02	13166	00127	INSTITUTO DIRETRIZES	52049	121.666,67	12.202.217,14	33.857.460,53	21.655.243,39
11/02	13167	00404	ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUDE	33978	463.231,42	12.665.448,56	33.857.460,53	21.192.011,97
11/02	13167	00404	ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUDE	33978	61.764,19	12.727.212,75	33.857.460,53	21.130.247,78
11/02	13168	01796	ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SOROCABA	08427	133.637,00	12.860.849,75	33.857.460,53	20.996.610,78
11/02						12.860.849,75	33.857.460,53	20.996.610,78
12/02						12.860.849,75	33.857.968,94	20.997.119,19
17/02	13212	01153	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	220.860,27	13.081.710,02	33.857.968,94	20.776.258,92
17/02	13212	01153	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	378.000,00	13.459.710,02	33.857.968,94	20.398.258,92
17/02	13212	01153	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	368.100,46	13.827.810,48	33.857.968,94	20.030.158,46
17/02	13212	01153	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	84.000,00	13.911.810,48	33.857.968,94	19.946.158,46
17/02						13.911.810,48	33.857.968,94	19.946.158,46
18/02						13.911.810,48	33.858.758,60	19.946.948,12
19/02	13232	01326	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	44684	39.557,41	13.951.367,89	33.858.758,60	19.907.390,71
19/02	13232	01327	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	44684	496.788,89	14.448.156,78	33.858.758,60	19.410.601,82
19/02						14.448.156,78	33.858.758,60	19.410.601,82
24/02						14.448.156,78	39.840.255,04	25.392.098,26

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	100.920.373,56
2021	4 1928	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Final .....:	44.599.843,24

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/02	13281	02514	ZARA ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI	52056	4.496,05	14.452.652,83	39.840.255,04	25.387.602,21
26/02	13298	01276	SAPRA LAND.SERV.ASSES.PROT.RADIOLOGICA LTDA	39698	21,36	14.452.674,19	39.840.255,04	25.387.580,85
26/02	13298	01918	SAPRA LAND.SERV.ASSES.PROT.RADIOLOGICA LTDA	39698	8,16	14.452.682,35	39.840.255,04	25.387.572,69
26/02						14.452.682,35	39.840.255,04	25.387.572,69
02/03	13355	02048	MARA SILVIA PEZINATO	47381	54.569,56	14.507.251,91	39.840.255,04	25.333.003,13
02/03	13355	02049	MARA SILVIA PEZINATO	47381	6.904,72	14.514.156,63	39.840.255,04	25.326.098,41
02/03						14.514.156,63	39.840.255,04	25.326.098,41
04/03	13386	00085	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	683.151,20	15.197.307,83	39.840.255,04	24.642.947,21
04/03	13386	04423	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	2.307.297,97	17.504.605,80	39.840.255,04	22.335.649,24
04/03	13392	03391	IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROCABA	50946	357.142,86	17.861.748,66	39.840.255,04	21.978.506,38
04/03						17.861.748,66	39.840.255,04	21.978.506,38
05/03	13375	01919	MARA SILVIA PEZINATO	47381	12.585,84	17.874.334,50	39.840.255,04	21.965.920,54
05/03	13387	00416	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	44846	175.000,00	18.049.334,50	39.840.255,04	21.790.920,54
05/03	13388	00125	INSTITUTO DIRETRIZES	52050	121.666,67	18.171.001,17	39.840.255,04	21.669.253,87
05/03	13389	00127	INSTITUTO DIRETRIZES	52049	121.666,67	18.292.667,84	39.840.255,04	21.547.587,20
05/03	13390	00947	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	209.885,94	18.502.553,78	39.840.255,04	21.337.701,26
05/03	13392	01140	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	361.539,11	18.864.092,89	40.656.923,04	21.792.830,15
05/03						18.864.092,89	40.656.923,04	21.792.830,15
08/03						18.864.092,89	43.786.911,35	24.922.818,46
11/03	13422	01153	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	220.860,27	19.084.953,16	43.786.911,35	24.701.958,19
11/03	13422	01153	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	378.000,00	19.462.953,16	43.786.911,35	24.323.958,19

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	100.920.373,56
2021	5 1929	Unid. Desp: 00			Final .....:	44.599.843,24

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/03	13422	01153	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	239.265,30	19.702.218,46	43.786.911,35	24.084.692,89
11/03	13422	01153	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	84.000,00	19.786.218,46	43.786.911,35	24.000.692,89
11/03	13423	01796	ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SOROCABA	08427	133.637,00	19.919.855,46	43.786.911,35	23.867.055,89
11/03	13424	01570	ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUDE	33978	68.000,00	19.987.855,46	43.786.911,35	23.799.055,89
11/03	13425	00404	ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUDE	33978	463.231,42	20.451.086,88	43.786.911,35	23.335.824,47
11/03	13427	01037	ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SOROCABA	08427	100.249,07	20.551.335,95	43.786.911,35	23.235.575,40
11/03	13423	00947	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	287.365,67	20.838.701,62	43.786.911,35	22.948.209,73
11/03						20.838.701,62	43.786.911,35	22.948.209,73
12/03	02879	04581	ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA APGP	45109	183.334,00	21.022.035,62	43.786.911,35	22.764.875,73
12/03	02879	04581	ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA APGP	45109	183.334,00	21.205.369,62	43.786.911,35	22.581.541,73
12/03	02879	04581	ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA APGP	45109	417.305,07	21.622.674,69	43.786.911,35	22.164.236,66
12/03	02879	04581	ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA APGP	45109	32.694,93	21.655.369,62	43.786.911,35	22.131.541,73
12/03	13427	02195	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	1.510,72	21.656.880,34	43.786.911,35	22.130.031,01
12/03	13429	01428	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	591,15	21.657.471,49	43.786.911,35	22.129.439,86
12/03	13429	01429	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	84,45	21.657.555,94	43.786.911,35	22.129.355,41
12/03	13445	02374	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735	6.048,60	21.663.604,54	43.786.911,35	22.123.306,81
12/03	13446	02911	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	864,00	21.664.468,54	48.996.612,77	27.332.144,23
12/03						21.664.468,54	48.996.612,77	27.332.144,23
16/03						21.664.468,54	49.016.095,57	27.351.627,03
17/03	13477	03444	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	96,29	21.664.564,83	49.016.095,57	27.351.530,74
17/03						21.664.564,83	49.016.095,57	27.351.530,74

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....: 100.920.373,56
2021	6 1930	Unid. Desp: 00			Final .....: 44.599.843,24

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/03	13486	04881	SOLANGE REGINA PEREIRA DO NASCIMENTO	31720	1.500,00	21.666.064,83	49.016.095,57	27.350.030,74
18/03						21.666.064,83	49.016.095,57	27.350.030,74
19/03	13530	01402	REABILITE & ACAO CENTRO DE FISIOTERAPIA LTDA	44162	88.511,72	21.754.576,55	49.016.095,57	27.261.519,02
19/03	13531	02198	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	277,87	21.754.854,42	49.016.095,57	27.261.241,15
19/03						21.754.854,42	49.016.095,57	27.261.241,15
22/03						21.754.854,42	49.018.797,97	27.263.943,55
26/03	13602	01326	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	44684	754.385,68	22.509.240,10	49.018.797,97	26.509.557,87
26/03	13608	01276	SAPRA LAND.SERV.ASSES.PROT.RADIOLOGICA LTDA	39698	29,52	22.509.269,62	49.018.797,97	26.509.528,35
26/03						22.509.269,62	49.018.797,97	26.509.528,35
30/03						22.509.269,62	51.661.827,97	29.152.558,35
07/04	13666	04423	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	2.307.297,97	24.816.567,59	51.661.827,97	26.845.260,38
07/04						24.816.567,59	51.661.827,97	26.845.260,38
08/04	13668	03391	IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROCABA	50946	190.476,19	25.007.043,78	51.661.827,97	26.654.784,19
08/04						25.007.043,78	51.661.827,97	26.654.784,19
09/04	13682	01153	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	220.860,27	25.227.904,05	51.661.827,97	26.433.923,92
09/04	13682	01153	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	378.000,00	25.605.904,05	51.661.827,97	26.055.923,92
09/04	13682	01153	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	239.265,30	25.845.169,35	51.661.827,97	25.816.658,62
09/04	13682	01153	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	84.000,00	25.929.169,35	51.661.827,97	25.732.658,62
09/04	13683	00416	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	44846	175.000,00	26.104.169,35	51.661.827,97	25.557.658,62
09/04	13684	00127	INSTITUTO DIRETRIZES	52049	36.500,00	26.140.669,35	51.661.827,97	25.521.158,62
09/04	13685	01570	ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUDE	33978	68.000,00	26.208.669,35	51.661.827,97	25.453.158,62

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	100.920.373,56
2021	7 1931	Unid. Desp: 00			Final .....:	44.599.843,24

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
09/04	13686	00404	ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUDE	33978	463.231,42	26.671.900,77	51.661.827,97	24.989.927,20
09/04	13687	02374	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735	6.048,60	26.677.949,37	51.661.827,97	24.983.878,60
09/04	13690	01824	BIOVETOR SERVICOS LTDA ME	43998	100,00	26.678.049,37	51.661.827,97	24.983.778,60
09/04	13691	01656	BIOVETOR SERVICOS LTDA ME	43998	270,00	26.678.319,37	51.661.827,97	24.983.508,60
09/04	13693	01904	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	6.512,30	26.684.831,67	51.661.827,97	24.976.996,30
09/04	13693	01908	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	9.768,45	26.694.600,12	51.661.827,97	24.967.227,85
09/04	13694	02515	ZARA ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI	52056	129.916,68	26.824.516,80	51.661.827,97	24.837.311,17
09/04						26.824.516,80	51.661.827,97	24.837.311,17
12/04						26.824.516,80	51.677.009,97	24.852.493,17
13/04	13725	00125	INSTITUTO DIRETRIZES	52050	36.500,00	26.861.016,80	51.677.009,97	24.815.993,17
13/04						26.861.016,80	51.677.009,97	24.815.993,17
14/04	13735	01140	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	742,38	26.861.759,18	51.677.009,97	24.815.250,79
14/04	13735	01140	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	3.088,30	26.864.847,48	51.677.009,97	24.812.162,49
14/04	13735	01153	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	389.919,70	27.254.767,18	51.660.506,02	24.405.738,84
14/04						27.254.767,18	51.660.506,02	24.405.738,84
15/04	13736	00947	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	209.885,94	27.464.653,12	51.660.506,02	24.195.852,90
15/04	13737	00085	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	683.151,20	28.147.804,32	51.660.506,02	23.512.701,70
15/04	13733	03391	IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROCABA	50946	357.142,86	28.504.947,18	52.697.174,02	24.192.226,84
15/04						28.504.947,18	52.697.174,02	24.192.226,84
16/04	13743	01919	MARA SILVIA PEZINATO	47381	12.585,84	28.517.533,02	52.697.174,02	24.179.641,00
16/04	13744	02048	MARA SILVIA PEZINATO	47381	54.374,67	28.571.907,69	52.697.174,02	24.125.266,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 100.920.373,56
2021	8 1932	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Final .....: 44.599.843,24
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/04	13744	02049	MARA SILVIA PEZINATO	47381	6.904,72	28.578.812,41	52.697.174,02	24.118.361,61
16/04	13768	01656	BIOVETOR SERVICOS LTDA ME	43998	40,00	28.578.852,41	52.697.174,02	24.118.321,61
16/04	13770	05004	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	591,15	28.579.443,56	52.697.174,02	24.117.730,46
16/04	13770	05005	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	84,45	28.579.528,01	52.697.174,02	24.117.646,01
16/04	13772	02195	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	1.510,72	28.581.038,73	50.055.614,04	21.474.575,31
16/04						28.581.038,73	50.055.614,04	21.474.575,31
19/04						28.581.038,73	50.071.414,04	21.490.375,31
20/04	13782	00947	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	287.365,67	28.868.404,40	50.071.414,04	21.203.009,64
20/04	13805	06187	ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA APGP	45109	183.334,00	29.051.738,40	50.071.414,04	21.019.675,64
20/04	13805	06187	ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA APGP	45109	183.334,00	29.235.072,40	50.071.414,04	20.836.341,64
20/04	13805	06187	ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA APGP	45109	417.305,07	29.652.377,47	50.071.414,04	20.419.036,57
20/04	13805	06187	ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA APGP	45109	32.694,93	29.685.072,40	50.071.414,04	20.386.341,64
20/04						29.685.072,40	50.071.414,04	20.386.341,64
23/04		04881	SOLANGE REGINA PEREIRA DO NASCIMENTO	31720	-471,00	29.684.601,40	50.071.414,04	20.386.812,64
23/04	13828	01402	REABILITE & ACAO CENTRO DE FISIOTERAPIA LTDA	44162	37.083,64	29.721.685,04	50.071.414,04	20.349.729,00
23/04	13815	06077	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	765,00	29.722.450,04	50.071.414,04	20.348.964,00
23/04	13815	06079	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	753,20	29.723.203,24	50.071.414,04	20.348.210,80
23/04	13819	01326	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	44684	73.056,91	29.796.260,15	50.071.414,04	20.275.153,89
23/04	13819	01802	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	44684	687.841,19	30.484.101,34	50.071.414,04	19.587.312,70
23/04	13794	02374	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735	6.048,60	30.490.149,94	50.071.414,04	19.581.264,10
23/04	13796	02354	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	115,46	30.490.265,40	50.071.414,04	19.581.148,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	9 1933	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....: 100.920.373,56 Final .....: 44.599.843,24

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/04	13796	02357	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	138,55	30.480.403,95	50.071.414,04	19.581.010,09
23/04	13796	02361	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	1.085,28	30.481.489,23	50.079.229,52	19.587.740,29
23/04						30.481.489,23	50.079.229,52	19.587.740,29
26/04						30.481.489,23	50.080.429,52	19.588.940,29
27/04						30.481.489,23	50.079.229,52	19.587.740,29
28/04	05704	01796	ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SOROCABA	08427	133.637,00	30.625.126,23	46.949.121,81	16.323.995,58
28/04						30.625.126,23	46.949.121,81	16.323.995,58
30/04	13871	02198	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	277,87	30.625.404,10	46.949.121,81	16.323.717,71
30/04	13905	02195	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	1.510,72	30.626.914,82	46.949.121,81	16.322.206,99
30/04	13908	02488	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	1.006,20	30.627.921,02	46.949.121,81	16.321.200,79
30/04	13908	05004	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	591,15	30.628.512,17	46.949.121,81	16.320.609,64
30/04	13908	05005	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	84,45	30.628.596,62	46.949.121,81	16.320.525,19
30/04	13909	01276	SAPRA LAND.SERV.ASSES.PROT.RADIOLOGICA LTDA	39698	29,52	30.628.626,14	46.949.121,81	16.320.495,67
30/04						30.628.626,14	46.949.121,81	16.320.495,67
04/05						30.628.626,14	47.002.379,07	16.373.752,93
05/05	13926	03391	IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROCABA	50946	166.666,67	30.795.292,81	47.002.379,07	16.207.086,26
05/05	13934	00416	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	44846	175.000,00	30.970.292,81	47.027.719,91	16.057.427,10
05/05						30.970.292,81	47.027.719,91	16.057.427,10
07/05	13941	02488	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	1.006,20	30.971.299,01	47.027.719,91	16.056.420,90
07/05	13942	02354	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	115,46	30.971.414,47	47.027.719,91	16.056.305,44
07/05	13942	02357	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	138,55	30.971.553,02	47.027.719,91	16.056.166,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	100.920.373,56
2021	10 1934	Unid. Desp: 00			Final .....:	44.599.843,24

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/05	13942	02361	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	1.085,28	30.972.638,30	47.027.719,91	16.055.081,61
07/05	13945	03444	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	76,41	30.972.714,71	47.027.719,91	16.055.005,20
07/05	13974	02515	ZARA ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI	52056	9.804,14	30.982.518,85	47.027.719,91	16.045.201,06
07/05	13974	06186	ZARA ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI	52056	71.584,69	31.054.103,54	47.027.719,91	15.973.616,37
07/05						31.054.103,54	47.027.719,91	15.973.616,37
10/05	13982	01153	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	7.135,24	31.061.238,78	47.027.719,91	15.966.481,13
10/05	13983	01153	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	162.999,93	31.224.238,71	47.027.719,91	15.803.481,20
10/05	13980	01570	ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUDE	33978	68.000,00	31.292.238,71	47.027.719,91	15.735.481,20
10/05	13981	01796	ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SOROCABA	08427	133.637,00	31.425.875,71	47.027.719,91	15.601.844,20
10/05	13982	00404	ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUDE	33978	463.231,42	31.889.107,13	47.027.719,91	15.138.612,78
10/05	13983	00947	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	287.365,67	32.176.472,80	47.027.719,91	14.851.247,11
10/05	13984	04423	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	683.151,20	32.859.624,00	47.027.719,91	14.168.095,91
10/05						32.859.624,00	47.027.719,91	14.168.095,91
14/05	14000	01904	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	6.512,30	32.866.136,30	47.027.719,91	14.161.583,61
14/05	14000	01908	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	9.768,45	32.875.904,75	47.027.719,91	14.151.815,16
14/05	14027	02048	MARA SILVIA PEZINATO	47381	55.237,76	32.931.142,51	47.027.719,91	14.096.577,40
14/05	14027	02049	MARA SILVIA PEZINATO	47381	6.904,72	32.938.047,23	47.027.719,91	14.089.672,68
14/05	14028	01919	MARA SILVIA PEZINATO	47381	12.585,84	32.950.633,07	47.027.719,91	14.077.086,84
14/05	14029	02806	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	1.699,20	32.952.332,27	47.027.719,91	14.075.387,64
14/05	14032	02198	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	277,87	32.952.610,14	47.027.719,91	14.075.109,77
14/05	14032	02488	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	1.006,20	32.953.616,34	47.027.719,91	14.074.103,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	100.920.373,56
2021	11 1935	Unid. Desp: 00			Final .....:	44.599.843,24

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/05						32.953.616,34	47.027.719,91	14.074.103,57
18/05	14057	00947	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	209.885,94	33.163.502,28	47.027.719,91	13.864.217,63
18/05						33.163.502,28	47.027.719,91	13.864.217,63
21/05	14114	01656	BIOVETOR SERVICOS LTDA ME	43998	40,00	33.163.542,28	47.027.719,91	13.864.177,63
21/05	14095	01824	BIOVETOR SERVICOS LTDA ME	43998	320,00	33.163.862,28	47.027.719,91	13.863.857,63
21/05	14097	01402	REABILITE & ACAO CENTRO DE FISIOTERAPIA LTDA	44162	34.182,96	33.198.045,24	47.027.719,91	13.829.674,67
21/05						33.198.045,24	47.027.719,91	13.829.674,67
24/05						33.198.045,24	47.271.193,70	14.073.148,46
25/05	14177	06077	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	765,00	33.198.810,24	47.271.193,70	14.072.383,46
25/05	14177	06079	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	753,20	33.199.563,44	47.271.193,70	14.071.630,26
25/05						33.199.563,44	47.271.193,70	14.071.630,26
28/05	14218	01911	C M PINGO AR CONDICIONADO	52472	1.402,08	33.200.965,52	47.271.193,70	14.070.228,18
28/05	14218	01911	C M PINGO AR CONDICIONADO	52472	1.402,08	33.202.367,60	47.271.193,70	14.068.826,10
28/05	14218	01911	C M PINGO AR CONDICIONADO	52472	1.402,08	33.203.769,68	47.271.193,70	14.067.424,02
28/05	14218	01914	C M PINGO AR CONDICIONADO	52472	306,70	33.204.076,38	47.271.193,70	14.067.117,32
28/05	14218	01914	C M PINGO AR CONDICIONADO	52472	306,70	33.204.383,08	47.271.193,70	14.066.810,62
28/05	14218	01914	C M PINGO AR CONDICIONADO	52472	306,70	33.204.689,78	47.271.193,70	14.066.503,92
28/05	14220	01904	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	6.512,30	33.211.202,08	47.271.193,70	14.059.991,62
28/05	14220	01908	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	9.768,45	33.220.970,53	47.271.193,70	14.050.223,17
28/05	14221	02374	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735	6.048,60	33.227.019,13	47.271.193,70	14.044.174,57
28/05	14206	01276	SAPRA LAND.SERV.ASSES.PROT.RADIOLOGICA LTDA	39698	29,52	33.227.048,65	47.271.193,70	14.044.145,05

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	100.920.373,56
2021	12 1936	Unid. Desp: 00			Final .....:	44.599.843,24

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/05	14208	02195	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	1.510,72	33.228.559,37	47.271.193,70	14.042.634,33
28/05	14209	02354	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	115,46	33.228.674,83	47.271.193,70	14.042.518,87
28/05	14209	02357	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	138,55	33.228.813,38	47.271.193,70	14.042.380,32
28/05	14209	02361	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	1.085,28	33.229.898,66	47.271.193,70	14.041.295,04
28/05	14185	01656	BIOVETOR SERVICOS LTDA ME	43998	270,00	33.230.168,66	47.271.193,70	14.041.025,04
28/05	14186	03444	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	77,04	33.230.245,70	47.271.193,70	14.040.948,00
28/05	14252	02048	MARA SILVIA PEZINATO	47381	55.237,76	33.285.483,46	47.271.193,70	13.985.710,24
28/05	14252	02049	MARA SILVIA PEZINATO	47381	6.789,64	33.292.273,10	47.270.296,55	13.978.023,45
28/05						33.292.273,10	47.270.296,55	13.978.023,45
31/05	14271	01153	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	5.013,93	33.297.287,03	47.718.897,96	14.421.610,93
31/05						33.297.287,03	47.718.897,96	14.421.610,93
04/06	14310	06186	ZARA ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI	52056	81.373,39	33.378.660,42	47.718.897,96	14.340.237,54
04/06	14277	00416	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	44846	175.000,00	33.553.660,42	47.718.897,96	14.165.237,54
04/06	14283	01802	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	44684	682.550,06	34.236.210,48	47.718.897,96	13.482.687,48
04/06	14287	01919	MARA SILVIA PEZINATO	47381	12.585,84	34.248.796,32	47.718.897,96	13.470.101,64
04/06	14294	02911	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	159,84	34.248.956,16	47.718.897,96	13.469.941,80
04/06	14297	00947	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	209.885,94	34.458.842,10	47.712.358,76	13.253.516,66
04/06						34.458.842,10	47.712.358,76	13.253.516,66
09/06	14315	04423	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	683.151,20	35.141.993,30	47.712.358,76	12.570.365,46
09/06						35.141.993,30	47.712.358,76	12.570.365,46
10/06	14321	01153	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	276.668,12	35.418.661,42	47.712.358,76	12.293.697,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
2021	13 1937	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	100.920.373,56
		Unid. Desp: 00			Final .....:	44.599.843,24

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/06						35.418.661,42	47.712.358,76	12.293.697,34
11/06	14354	02488	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	1.006,20	35.419.667,62	47.712.358,76	12.292.691,14
11/06	14354	05004	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	591,15	35.420.258,77	47.712.358,76	12.292.099,99
11/06	14354	05005	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	84,45	35.420.343,22	47.712.358,76	12.292.015,54
11/06	14355	03444	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	121,77	35.420.464,99	47.713.948,75	12.293.483,76
11/06						35.420.464,99	47.713.948,75	12.293.483,76
15/06	08868	00947	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	287.365,67	35.707.830,66	47.713.948,75	12.006.118,09
15/06	14382	00404	ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUDE	33978	463.231,42	36.171.062,08	47.713.948,75	11.542.886,67
15/06	14383	01796	ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SOROCABA	08427	84.636,77	36.255.698,85	47.713.948,75	11.458.249,90
15/06	14384	01570	ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUDE	33978	43.066,66	36.298.765,51	47.713.948,75	11.415.183,24
15/06	14386	06077	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	765,00	36.299.530,51	47.713.948,75	11.414.418,24
15/06	14386	06079	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	753,20	36.300.283,71	47.713.948,75	11.413.665,04
15/06						36.300.283,71	47.713.948,75	11.413.665,04
18/06	14403	02198	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	277,87	36.300.561,58	47.713.948,75	11.413.387,17
18/06						36.300.561,58	47.713.948,75	11.413.387,17
22/06						36.300.561,58	47.470.474,96	11.169.913,38
25/06	14498	01904	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	6.512,30	36.307.073,88	47.470.474,96	11.163.401,08
25/06	14498	01908	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	9.768,45	36.316.842,33	47.470.474,96	11.153.632,63
25/06	14499	01802	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	44684	348.004,03	36.664.846,36	47.470.474,96	10.805.628,60
25/06	14499	04845	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	44684	6.159,70	36.671.006,06	47.470.474,96	10.799.468,90
25/06	14503	02374	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735	6.048,60	36.677.054,66	47.470.474,96	10.793.420,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 100.920.373,56
2021	14 1938	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Final .....: 44.599.843,24
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/06	14505	02048	MARA SILVIA PEZINATO	47381	55.237,76	36.732.292,42	47.470.474,96	10.738.182,54
25/06	14505	02049	MARA SILVIA PEZINATO	47381	6.904,72	36.739.197,14	47.470.474,96	10.731.277,82
25/06	14530	01656	BIOVETOR SERVICOS LTDA ME	43998	40,00	36.739.237,14	47.470.474,96	10.731.237,82
25/06	14530	01824	BIOVETOR SERVICOS LTDA ME	43998	204,00	36.739.441,14	47.470.474,96	10.731.033,82
25/06						36.739.441,14	47.470.474,96	10.731.033,82
02/07	14609	01911	C M PINGO AR CONDICIONADO	52472	1.402,08	36.740.843,22	47.470.474,96	10.729.631,74
02/07	14609	01914	C M PINGO AR CONDICIONADO	52472	306,71	36.741.149,93	47.470.474,96	10.729.325,03
02/07	14610	01919	MARA SILVIA PEZINATO	47381	12.585,84	36.753.735,77	47.470.474,96	10.716.739,19
02/07	14611	02198	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	277,87	36.754.013,64	47.470.474,96	10.716.461,32
02/07	14612	01402	REABILITE & ACAO CENTRO DE FISIOTERAPIA LTDA	44162	6.329,97	36.760.343,61	47.470.474,96	10.710.131,35
02/07	14613	02488	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	1.006,20	36.761.349,81	47.470.474,96	10.709.125,15
02/07	14614	02195	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	1.510,72	36.762.860,53	47.470.474,96	10.707.614,43
02/07						36.762.860,53	47.470.474,96	10.707.614,43
05/07	14618	00416	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	44846	81.666,67	36.844.527,20	47.470.474,96	10.625.947,76
05/07	14620	00947	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	209.885,94	37.054.413,14	47.470.474,96	10.416.061,82
05/07						37.054.413,14	47.470.474,96	10.416.061,82
08/07	14681	02354	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	115,46	37.054.528,60	47.470.474,96	10.415.946,36
08/07	14681	02357	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	138,55	37.054.667,15	47.470.474,96	10.415.807,81
08/07	14681	02361	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	1.085,28	37.055.752,43	47.470.474,96	10.414.722,53
08/07	14677	03444	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	17,50	37.055.769,93	47.470.474,96	10.414.705,03
08/07	14677	03636	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	96,26	37.055.866,19	47.470.474,96	10.414.608,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	100.920.373,56
2021	15 1939	Unid. Desp: 00			Final .....:	44.599.843,24

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/07						37.055.866,19	47.470.474,96	10.414.608,77
14/07	14700	01153	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	2.705,29	37.058.571,48	47.560.055,89	10.501.484,41
14/07						37.058.571,48	47.560.055,89	10.501.484,41
15/07	10224	00404	ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUDE	33978	463.231,42	37.521.802,90	47.560.055,89	10.038.252,99
15/07	14624	00947	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	114.946,27	37.636.749,17	47.560.055,89	9.923.306,72
15/07						37.636.749,17	47.560.055,89	9.923.306,72
16/07	14734	01904	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	6.512,30	37.643.261,47	47.560.055,89	9.916.794,42
16/07	14734	01908	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	9.768,45	37.653.029,92	47.582.673,85	9.929.643,93
16/07						37.653.029,92	47.582.673,85	9.929.643,93
21/07	10949	06077	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	765,00	37.653.794,92	47.582.673,85	9.928.878,93
21/07	10949	06079	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	753,20	37.654.548,12	47.582.673,85	9.928.125,73
21/07						37.654.548,12	47.582.673,85	9.928.125,73
23/07	14802	01276	SAPRA LAND.SERV.ASSES.PROT.RADIOLOGICA LTDA	39698	29,52	37.654.577,64	47.582.673,85	9.928.096,21
23/07	14804	01911	C M PINGO AR CONDICIONADO	52472	1.289,95	37.655.867,59	47.582.673,85	9.926.806,26
23/07	14804	01914	C M PINGO AR CONDICIONADO	52472	282,18	37.656.149,77	47.582.673,85	9.926.524,08
23/07	14793	04845	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	44684	528.102,37	38.184.252,14	47.582.673,85	9.398.421,71
23/07	14794	02488	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	1.006,20	38.185.258,34	47.582.673,85	9.397.415,51
23/07	14795	02198	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	277,87	38.185.536,21	47.582.673,85	9.397.137,64
23/07	14795	05004	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	571,45	38.186.107,66	47.582.673,85	9.396.566,19
23/07	14795	05005	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	81,63	38.186.189,29	47.582.673,85	9.396.484,56
23/07	14796	02509	ZARA ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI	52056	20.000,00	38.206.189,29	47.582.673,85	9.376.484,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	16 1940	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....: 100.920.373,56 Final .....: 44.599.843,24

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/07	14796	06186	ZARA ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI	52056	17.492,62	38.223.681,91	47.582.673,85	9.358.991,94
23/07						38.223.681,91	47.582.673,85	9.358.991,94
26/07						38.223.681,91	47.593.473,85	9.369.791,94
28/07	00105	00026	IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROCABA	50946	-671.179,09	37.552.502,82	46.922.294,76	9.369.791,94
28/07						37.552.502,82	46.922.294,76	9.369.791,94
29/07						37.552.502,82	46.925.438,31	9.372.935,49
30/07	14867	01919	MARA SILVIA PEZINATO	47381	12.585,84	37.565.088,66	46.925.438,31	9.360.349,65
30/07	14847	02374	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735	6.048,60	37.571.137,26	46.925.438,31	9.354.301,05
30/07	14850	02048	MARA SILVIA PEZINATO	47381	12.888,81	37.584.026,07	46.925.438,31	9.341.412,24
30/07	14850	02049	MARA SILVIA PEZINATO	47381	1.611,10	37.585.637,17	46.925.438,31	9.339.801,14
30/07	14850	08654	MARA SILVIA PEZINATO	47381	43.361,07	37.628.998,24	46.925.438,31	9.296.440,07
30/07	14850	08735	MARA SILVIA PEZINATO	47381	5.420,14	37.634.418,38	46.925.438,31	9.291.019,93
30/07	14854	01276	SAPRA LAND.SERV.ASSES.PROT.RADIOLOGICA LTDA	39698	29,52	37.634.447,90	46.925.438,31	9.290.990,41
30/07						37.634.447,90	46.925.438,31	9.290.990,41
06/08	14943	00947	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	209.885,94	37.844.333,84	46.925.438,31	9.081.104,47
06/08	14945	01656	BIOVETOR SERVICOS LTDA ME	43998	40,00	37.844.373,84	46.925.438,31	9.081.064,47
06/08	14949	03636	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	121,77	37.844.495,61	46.925.438,31	9.080.942,70
06/08	14950	07340	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	341,74	37.844.837,35	46.925.438,31	9.080.600,96
06/08	14950	07341	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	3.278,38	37.848.115,73	46.925.438,31	9.077.322,58
06/08	14952	04888	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	78,07	37.848.193,80	46.925.438,31	9.077.244,51
06/08	14952	04889	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	1.352,52	37.849.546,32	46.925.438,31	9.075.891,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 100.920.373,56
2021	17 1941	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Final .....: 44.599.843,24
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/08	14952	04890	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	204,21	37.849.750,53	46.925.438,31	9.075.687,78
06/08	14953	02806	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	1.699,20	37.851.449,73	46.925.438,31	9.073.988,58
06/08	14954	02195	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	1.510,72	37.852.960,45	46.933.040,25	9.080.079,80
06/08						37.852.960,45	46.933.040,25	9.080.079,80
13/08	14993	02354	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	115,46	37.853.075,91	46.933.040,25	9.079.964,34
13/08	14993	02357	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	138,55	37.853.214,46	46.933.040,25	9.079.825,79
13/08	14993	02361	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	1.085,28	37.854.299,74	46.933.040,25	9.078.740,51
13/08	14998	00404	ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUDE	33978	463.231,42	38.317.531,16	46.933.040,25	8.615.509,09
13/08						38.317.531,16	46.933.040,25	8.615.509,09
20/08	15093	06077	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	765,00	38.318.296,16	46.933.040,25	8.614.744,09
20/08	15093	06079	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	753,20	38.319.049,36	46.933.040,25	8.613.990,89
20/08						38.319.049,36	46.933.040,25	8.613.990,89
23/08						38.319.049,36	46.933.158,33	8.614.108,97
27/08	15133	01904	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	6.512,30	38.325.561,66	46.933.158,33	8.607.596,67
27/08	15133	01908	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	9.442,83	38.335.004,49	46.933.158,33	8.598.153,84
27/08	15151	04845	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	44684	624.091,81	38.959.096,30	46.933.158,33	7.974.062,03
27/08	15172	04888	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	78,07	38.959.174,37	46.933.158,33	7.973.983,96
27/08	15172	04889	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	1.352,52	38.960.526,89	46.933.158,33	7.972.631,44
27/08	15172	04890	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	204,21	38.960.731,10	46.933.158,33	7.972.427,23
27/08						38.960.731,10	46.933.158,33	7.972.427,23
30/08						38.960.731,10	46.937.141,64	7.976.410,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial .... :	100.920.373,56
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Final ..... :	44.599.843,24
2021	18 1942	Unid. Desp: 00				

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/08						38.960.731,10	47.403.541,64	8.442.810,54
02/09						38.960.731,10	46.378.330,32	7.417.599,22
03/09	15270	08654	MARA SILVIA PEZINATO	47381	56.557,92	39.017.289,02	46.378.330,32	7.361.041,30
03/09	15270	08735	MARA SILVIA PEZINATO	47381	7.069,74	39.024.358,76	46.378.330,32	7.353.971,56
03/09	15271	01919	MARA SILVIA PEZINATO	47381	12.585,84	39.036.944,60	46.378.330,32	7.341.385,72
03/09	15272	01904	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	6.512,30	39.043.456,90	46.378.330,32	7.334.873,42
03/09	15272	01908	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	9.768,45	39.053.225,35	46.378.330,32	7.325.104,97
03/09	15253	02374	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735	6.048,60	39.059.273,95	46.378.330,32	7.319.056,37
03/09	15235	02488	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	1.006,20	39.060.280,15	46.378.330,32	7.318.050,17
03/09	15219	02195	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	755,38	39.061.035,53	46.378.330,32	7.317.294,79
03/09	15219	06389	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	755,38	39.061.790,91	46.378.330,32	7.316.539,41
03/09	15313	00947	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	83.954,37	39.145.745,28	46.378.330,32	7.232.585,04
03/09						39.145.745,28	46.378.330,32	7.232.585,04
09/09						39.145.745,28	46.378.031,27	7.232.285,99
10/09	15353	03636	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	121,77	39.145.867,05	46.378.031,27	7.232.164,22
10/09	15354	02198	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	197,20	39.146.064,25	46.378.031,27	7.231.967,02
10/09	15354	06232	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	80,67	39.146.144,92	46.378.031,27	7.231.886,35
10/09	15361	06295	DYNAMED IND.COM.E SERVICOS P/ELETROMEDIC.LTDA	53485	1.975,00	39.148.119,92	46.378.031,27	7.229.911,35
10/09						39.148.119,92	46.378.031,27	7.229.911,35
15/09	15375	00404	ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUDE	33978	463.231,42	39.611.351,34	46.378.031,27	6.766.679,93
15/09						39.611.351,34	46.378.031,27	6.766.679,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	100.920.373,56
2021	19 1943	Unid. Desp: 00			Final .....:	44.599.843,24

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/09	15476	06077	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	765,00	39.612.116,34	46.378.031,27	6.765.914,93
16/09	15476	06079	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	753,20	39.612.869,54	46.378.031,27	6.765.161,73
16/09						39.612.869,54	46.378.031,27	6.765.161,73
17/09	15420	01276	SAPRA LAND.SERV.ASSES.PROT.RADIOLOGICA LTDA	39698	29,52	39.612.899,06	46.378.031,27	6.765.132,21
17/09	15421	02354	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	115,46	39.613.014,52	46.378.031,27	6.765.016,75
17/09	15421	02357	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	138,55	39.613.153,07	46.378.031,27	6.764.878,20
17/09	15421	02361	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	1.085,28	39.614.238,35	46.378.031,27	6.763.792,92
17/09	15463	07323	LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	24328	35.116,72	39.649.355,07	46.378.031,27	6.728.676,20
17/09						39.649.355,07	46.378.031,27	6.728.676,20
20/09						39.649.355,07	46.382.819,27	6.733.464,20
23/09						39.649.355,07	46.382.055,42	6.732.700,35
24/09	15557	04845	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	44684	705.840,11	40.355.195,18	46.382.055,42	6.026.860,24
24/09	15490	01276	SAPRA LAND.SERV.ASSES.PROT.RADIOLOGICA LTDA	39698	29,52	40.355.224,70	46.382.055,42	6.026.830,72
24/09						40.355.224,70	46.382.055,42	6.026.830,72
01/10	15654	02374	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735	6.048,60	40.361.273,30	46.382.055,42	6.020.782,12
01/10	15646	01824	BIOVETOR SERVICOS LTDA ME	43998	80,00	40.361.353,30	46.382.055,42	6.020.702,12
01/10	15651	02911	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	159,84	40.361.513,14	46.382.055,42	6.020.542,28
01/10						40.361.513,14	46.382.055,42	6.020.542,28
05/10						40.361.513,14	46.481.655,42	6.120.142,28
08/10	15693	09519	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	78,85	40.361.591,99	46.481.655,42	6.120.063,43
08/10	15694	04888	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	78,07	40.361.670,06	46.481.655,42	6.119.985,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	100.920.373,56
2021	20 1944	Unid. Desp: 00			Final .....:	44.599.843,24

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/10	15694	04889	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	1.352,52	40.363.022,58	46.481.655,42	6.118.632,84
08/10	15694	04890	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	204,21	40.363.226,79	46.481.655,42	6.118.428,63
08/10	15704	06389	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	1.510,72	40.364.737,51	46.481.655,42	6.116.917,91
08/10	15763	03636	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	115,77	40.364.853,28	46.481.655,42	6.116.802,14
08/10	15764	02354	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	115,46	40.364.968,74	46.481.655,42	6.116.686,68
08/10	15764	02357	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	138,55	40.365.107,29	46.481.655,42	6.116.548,13
08/10	15764	02361	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	1.085,28	40.366.192,57	46.481.655,42	6.115.462,85
08/10	15765	02488	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	1.006,20	40.367.198,77	46.481.655,42	6.114.456,65
08/10	15766	06232	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	277,87	40.367.476,64	46.481.655,42	6.114.178,78
08/10	15767	09519	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	2,22	40.367.478,86	46.481.655,42	6.114.176,56
08/10	15767	09525	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	121,89	40.367.600,75	46.481.655,42	6.114.054,67
08/10						40.367.600,75	46.481.655,42	6.114.054,67
15/10	15801	01904	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	6.512,30	40.374.113,05	46.481.655,42	6.107.542,37
15/10	15801	01908	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	9.768,45	40.383.881,50	46.481.655,42	6.097.773,92
15/10	15802	07340	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	195,37	40.384.076,87	46.481.655,42	6.097.578,55
15/10	15802	07340	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	325,67	40.384.402,54	46.481.655,42	6.097.252,88
15/10	15802	07341	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	1.874,21	40.386.276,75	46.481.655,42	6.095.378,67
15/10	15802	07341	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	3.124,26	40.389.401,01	46.481.655,42	6.092.254,41
15/10	15724	00404	ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUDE	33978	463.231,42	40.852.632,43	46.481.655,42	5.629.022,99
15/10						40.852.632,43	46.481.655,42	5.629.022,99
19/10	17737	06077	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	765,00	40.853.397,43	46.481.655,42	5.628.257,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 100.920.373,56
2021	21 1945	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Final .....: 44.599.843,24
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/10	17737	06079	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	753,20	40.854.150,63	46.481.655,42	5.627.504,79
19/10						40.854.150,63	46.481.655,42	5.627.504,79
21/10						40.854.150,63	46.526.032,02	5.671.881,39
22/10	15936	06186	ZARA ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI	52056	46.832,70	40.900.983,33	46.526.032,02	5.625.048,69
22/10	15926	02374	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735	6.048,60	40.907.031,93	46.526.032,02	5.619.000,09
22/10	15927	09519	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	346,81	40.907.378,74	46.526.032,02	5.618.653,28
22/10	15915	04888	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	78,07	40.907.456,81	46.526.032,02	5.618.575,21
22/10	15915	04889	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	1.352,52	40.908.809,33	46.526.032,02	5.617.222,69
22/10	15915	04890	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	204,21	40.909.013,54	46.526.015,48	5.617.001,94
22/10						40.909.013,54	46.526.015,48	5.617.001,94
28/10	16001	02354	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	115,46	40.909.129,00	46.526.015,48	5.616.886,48
28/10	16001	02357	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	138,55	40.909.267,55	46.526.015,48	5.616.747,93
28/10	16001	02361	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	1.085,28	40.910.352,83	46.526.015,48	5.615.662,65
28/10	15984	07323	LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	24328	18.124,00	40.928.476,83	46.526.015,48	5.597.538,65
28/10	15985	01824	BIOVETOR SERVICOS LTDA ME	43998	320,00	40.928.796,83	46.526.015,48	5.597.218,65
28/10	15987	04845	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	44684	740.884,33	41.669.681,16	46.575.411,86	4.905.730,70
28/10						41.669.681,16	46.575.411,86	4.905.730,70
03/11						41.669.681,16	44.829.771,97	3.160.090,81
05/11	16066	13853	SAPRA LAND.SERV.ASSES.PROT.RADIOLOGICA LTDA	39698	32,41	41.669.713,57	44.829.771,97	3.160.058,40
05/11	16098	06232	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	277,87	41.669.991,44	44.829.771,97	3.159.780,53
05/11	16099	03636	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	57,30	41.670.048,74	44.829.771,97	3.159.723,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	100.920.373,56
2021	22 1946	Unid. Desp: 00			Final .....:	44.599.843,24

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/11	16100	02488	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	1.006,20	41.671.054,94	44.829.771,97	3.158.717,03
05/11	16101	08654	ERGOQUALI SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47381	56.557,92	41.727.612,86	44.829.771,97	3.102.159,11
05/11	16101	08654	ERGOQUALI SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47381	56.557,92	41.784.170,78	44.829.771,97	3.045.601,19
05/11	16101	08735	ERGOQUALI SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47381	4.561,12	41.788.731,90	44.829.771,97	3.041.040,07
05/11	16101	08735	ERGOQUALI SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47381	7.069,74	41.795.801,64	44.829.771,97	3.033.970,33
05/11	16102	01919	ERGOQUALI SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47381	12.585,84	41.808.387,48	44.829.771,97	3.021.384,49
05/11	16103	14659	FERREIRA SERVICOS DE APOIO ADMINISTR.LTDA	54866	33.200,00	41.841.587,48	44.829.771,97	2.988.184,49
05/11	16103	14660	FERREIRA SERVICOS DE APOIO ADMINISTR.LTDA	54866	183.600,00	42.025.187,48	44.829.771,97	2.804.584,49
05/11	16080	12191	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	103,44	42.025.290,92	44.829.771,97	2.804.481,05
05/11	16080	12192	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	22,72	42.025.313,64	44.829.771,97	2.804.458,33
05/11	16080	12193	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	16,08	42.025.329,72	44.829.771,97	2.804.442,25
05/11	16080	12197	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	339,77	42.025.669,49	44.829.771,97	2.804.102,48
05/11	16081	06389	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	1.510,72	42.027.180,21	44.839.774,57	2.812.594,36
05/11						42.027.180,21	44.839.774,57	2.812.594,36
10/11						42.027.180,21	44.793.814,56	2.766.634,35
12/11	16189	07340	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	166,16	42.027.346,37	44.793.814,56	2.766.468,19
12/11	16189	07341	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	1.594,02	42.028.940,39	44.793.814,56	2.764.874,17
12/11	16190	12910	L.F.DE OLIVEIRA FERRAGENS E ELETRICA	54590	6.300,00	42.035.240,39	44.793.814,56	2.758.574,17
12/11	16190	12911	L.F.DE OLIVEIRA FERRAGENS E ELETRICA	54590	1.301,94	42.036.542,33	44.793.814,56	2.757.272,23
12/11	16192	02806	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	6.002,66	42.042.544,99	44.793.814,56	2.751.269,57
12/11	16121	00404	ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUDE	33978	463.231,42	42.505.776,41	44.770.814,56	2.265.038,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	23 1947	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....: 100.920.373,56 Final .....: 44.599.843,24

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
12/11						42.505.776,41	44.770.814,56	2.265.038,15
19/11	16294	06077	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	765,00	42.506.541,41	44.770.814,56	2.264.273,15
19/11	16294	06079	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	753,20	42.507.294,61	44.770.814,56	2.263.519,95
19/11	16232	02354	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	115,46	42.507.410,07	44.770.814,56	2.263.404,49
19/11	16232	02357	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	138,55	42.507.548,62	44.770.814,56	2.263.265,94
19/11	16232	02361	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	1.085,28	42.508.633,90	44.770.814,56	2.262.180,66
19/11	16278	14659	FERREIRA SERVICOS DE APOIO ADMINISTR.LTDA	54866	33.200,00	42.541.833,90	44.770.814,56	2.228.980,66
19/11	16278	14660	FERREIRA SERVICOS DE APOIO ADMINISTR.LTDA	54866	16.400,00	42.558.233,90	44.731.006,69	2.172.772,79
19/11						42.558.233,90	44.731.006,69	2.172.772,79
26/11	19766	13853	SAPRA LAND.SERV.ASSES.PROT.RADIOLOGICA LTDA	39698	32,41	42.558.266,31	44.731.006,69	2.172.740,38
26/11	16339	04845	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	44684	858.955,77	43.417.222,08	44.731.006,69	1.313.784,61
26/11						43.417.222,08	44.731.006,69	1.313.784,61
03/12	16397	02374	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735	6.048,60	43.423.270,68	44.731.006,69	1.307.736,01
03/12	16403	11224	O.D.LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA LTDA	49191	5.111,97	43.428.382,65	44.731.006,69	1.302.624,04
03/12	16406	08654	ERGOQUALI SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47381	56.557,92	43.484.940,57	44.731.006,69	1.246.066,12
03/12	16406	08735	ERGOQUALI SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47381	7.069,74	43.492.010,31	44.731.006,69	1.238.996,38
03/12	16407	01911	C M PINGO AR CONDICIONADO	52472	1.402,08	43.493.412,39	44.731.006,69	1.237.594,30
03/12	16407	01911	C M PINGO AR CONDICIONADO	52472	1.402,08	43.494.814,47	44.731.006,69	1.236.192,22
03/12	16407	01911	C M PINGO AR CONDICIONADO	52472	1.402,08	43.496.216,55	44.731.006,69	1.234.790,14
03/12	16407	01911	C M PINGO AR CONDICIONADO	52472	1.402,08	43.497.618,63	44.731.006,69	1.233.388,06
03/12	16407	01914	C M PINGO AR CONDICIONADO	52472	306,70	43.497.925,33	44.731.006,69	1.233.081,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	24 1948	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....: 100.920.373,56 Final .....: 44.599.843,24

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/12	16407	01914	C M PINGO AR CONDICIONADO	52472	306,70	43.458.232,03	44.731.006,69	1.232.774,66
03/12	16407	01914	C M PINGO AR CONDICIONADO	52472	306,71	43.458.538,74	44.731.006,69	1.232.467,95
03/12	16407	01914	C M PINGO AR CONDICIONADO	52472	306,70	43.458.845,44	44.731.006,69	1.232.161,25
03/12	16416	04888	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	78,07	43.458.923,51	44.731.006,69	1.232.083,18
03/12	16416	04889	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	1.352,52	43.460.276,03	44.731.006,69	1.230.730,66
03/12	16416	04890	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	204,21	43.460.480,24	44.731.006,69	1.230.526,45
03/12	16417	12191	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	134,92	43.460.615,16	44.731.006,69	1.230.391,53
03/12	16417	12192	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	29,63	43.460.644,79	44.731.006,69	1.230.361,90
03/12	16417	12193	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	20,98	43.460.665,77	44.731.006,69	1.230.340,92
03/12	16417	12197	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	443,18	43.461.108,95	44.731.006,69	1.229.897,74
03/12	16422	06389	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	1.510,72	43.462.619,67	44.731.006,69	1.228.387,02
03/12	16423	09519	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	346,81	43.462.966,48	44.731.006,69	1.228.040,21
03/12	16427	01904	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	6.512,30	43.469.478,78	44.731.006,69	1.221.527,91
03/12	16427	01908	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	6.324,09	43.475.802,87	44.731.006,69	1.215.203,82
03/12	16427	11278	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	3.444,36	43.479.247,23	44.731.006,69	1.211.759,46
03/12	16427	11279	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	705,10	43.479.952,33	44.731.006,69	1.211.054,36
03/12						43.479.952,33	44.731.006,69	1.211.054,36
10/12	16539	03636	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	58,37	43.480.010,70	44.731.006,69	1.210.995,99
10/12	16509	07340	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	321,59	43.480.332,29	44.731.006,69	1.210.674,40
10/12	16509	07341	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	3.085,05	43.483.417,34	44.731.006,69	1.207.589,35
10/12	16510	06232	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	277,87	43.483.695,21	44.731.006,69	1.207.311,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	25 1949	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....: 100.920.373,56 Final .....: 44.599.843,24

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/12	16512	02488	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	1.006,20	43.524.701,41	44.731.006,69	1.206.305,28
10/12						43.524.701,41	44.731.006,69	1.206.305,28
14/12	11659	06077	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	765,00	43.525.466,41	44.731.006,69	1.205.540,28
14/12	11659	06079	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	753,20	43.526.219,61	44.731.006,69	1.204.787,08
14/12						43.526.219,61	44.731.006,69	1.204.787,08
15/12	16494	00404	ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUDE	33978	463.231,42	43.989.451,03	44.731.006,69	741.555,66
15/12						43.989.451,03	44.731.006,69	741.555,66
17/12	16549	13853	SAPRA LAND.SERV.ASSES.PROT.RADIOLOGICA LTDA	39698	32,41	43.989.483,44	44.731.006,69	741.523,25
17/12	16645	11794	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	1.800,00	43.991.283,44	44.731.006,69	739.723,25
17/12	16646	02354	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	115,46	43.991.398,90	44.731.006,69	739.607,79
17/12	16646	02357	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	138,55	43.991.537,45	44.731.006,69	739.469,24
17/12	16646	02361	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	1.085,28	43.992.622,73	44.731.006,69	738.383,96
17/12	16647	08654	ERGOQUALI SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47381	56.557,92	44.049.180,65	44.731.006,69	681.826,04
17/12	16647	08735	ERGOQUALI SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47381	7.069,74	44.056.250,39	44.731.006,69	674.756,30
17/12	16648	07340	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	297,97	44.056.548,36	44.731.006,69	674.458,33
17/12	16648	07341	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	2.858,44	44.059.406,80	44.731.006,69	671.599,89
17/12	16660	02374	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735	6.048,60	44.065.455,40	44.731.006,69	665.551,29
17/12	16639	02488	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	1.006,20	44.066.461,60	44.731.006,69	664.545,09
17/12	16630	06389	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	1.510,72	44.067.972,32	44.731.006,69	663.034,37
17/12	16631	01904	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	6.512,30	44.074.484,62	44.731.006,69	656.522,07
17/12	16631	01908	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	10.333,08	44.084.817,70	44.731.006,69	646.188,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	100.920.373,56
2021	26 1950	Unid. Desp: 00			Final .....:	44.599.843,24

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/12	16631	11278	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	3.444,36	44.088.262,06	44.731.006,69	642.744,63
17/12	16632	09519	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	346,81	44.088.608,87	44.731.006,69	642.397,82
17/12	16633	12191	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	134,92	44.088.743,79	44.731.006,69	642.262,90
17/12	16633	12192	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	29,63	44.088.773,42	44.731.006,69	642.233,27
17/12	16633	12193	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	20,98	44.088.794,40	44.731.006,69	642.212,29
17/12	16633	12197	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	443,18	44.089.237,58	44.731.006,69	641.769,11
17/12	16634	04888	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	78,07	44.089.315,65	44.731.006,69	641.691,04
17/12	16634	04889	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	1.352,52	44.090.668,17	44.731.006,69	640.338,52
17/12	16634	04890	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	204,21	44.090.872,38	44.731.006,69	640.134,31
17/12	16635	03636	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	112,68	44.090.985,06	44.731.006,69	640.021,63
17/12	16636	06232	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	277,87	44.091.262,93	44.731.006,69	639.743,76
17/12	16650	14659	FERREIRA SERVICOS DE APOIO ADMINISTR.LTDA	54866	33.200,00	44.124.462,93	44.731.006,69	606.543,76
17/12	16650	14660	FERREIRA SERVICOS DE APOIO ADMINISTR.LTDA	54866	16.400,00	44.140.862,93	44.731.006,69	590.143,76
17/12	16650	17234	FERREIRA SERVICOS DE APOIO ADMINISTR.LTDA	54866	9.959,94	44.150.822,87	44.721.004,09	570.181,22
17/12						44.150.822,87	44.721.004,09	570.181,22
20/12						44.150.822,87	44.676.627,49	525.804,62
29/12						44.150.822,87	44.599.843,24	449.020,37

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	181.768,12
2021	1 1951	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.231	Final .....:	390.028,45

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	378.255,49	378.255,49
05/03	13375	01920	MARA SILVIA PEZINATO	47381	13.191,16	13.191,16	378.255,49	365.064,33
05/03						13.191,16	378.255,49	365.064,33
12/03	13429	01433	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	557,37	13.748,53	378.255,49	364.506,96
12/03						13.748,53	378.255,49	364.506,96
23/03						13.748,53	344.859,49	331.110,96
07/04						13.748,53	347.025,14	333.276,61
09/04	13690	01819	BIOVETOR SERVICOS LTDA ME	43998	124,00	13.872,53	347.025,14	333.152,61
09/04	13691	01634	BIOVETOR SERVICOS LTDA ME	43998	135,00	14.007,53	347.025,14	333.017,61
09/04	13694	02913	ZARA ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI	52056	26.878,43	40.885,96	347.025,14	306.139,18
09/04						40.885,96	347.025,14	306.139,18
16/04	13743	01920	MARA SILVIA PEZINATO	47381	13.191,16	54.077,12	347.025,14	292.948,02
16/04	13768	01634	BIOVETOR SERVICOS LTDA ME	43998	20,00	54.097,12	347.025,14	292.928,02
16/04	13769	01819	BIOVETOR SERVICOS LTDA ME	43998	186,00	54.283,12	347.025,14	292.742,02
16/04						54.283,12	347.025,14	292.742,02
23/04	13796	02363	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	115,46	54.398,58	347.025,14	292.626,56
23/04						54.398,58	347.025,14	292.626,56
27/04						54.398,58	348.325,14	293.926,56
30/04	13873	06595	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735	1.300,00	55.698,58	348.325,14	292.626,56
30/04	13878	02397	STOCKTOTAL TELECOMUNICACOES LTDA	25970	16.698,00	72.396,58	348.325,14	275.928,56
30/04						72.396,58	348.325,14	275.928,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	181.768,12
2021	2 1952	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.231	Final .....:	390.028,45
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/05						72.396,58	359.767,13	287.370,55
07/05	13942	02363	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	115,46	72.512,04	359.767,13	287.255,09
07/05	13974	02913	ZARA ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI	52056	7.467,40	79.979,44	359.767,13	279.787,69
07/05						79.979,44	359.767,13	279.787,69
14/05	14028	01920	MARA SILVIA PEZINATO	47381	13.191,16	93.170,60	359.767,13	266.596,53
14/05						93.170,60	359.767,13	266.596,53
21/05	14114	01634	BIOVETOR SERVICOS LTDA ME	43998	20,00	93.190,60	359.767,13	266.576,53
21/05						93.190,60	359.767,13	266.576,53
28/05	14228	02397	STOCKTOTAL TELECOMUNICACOES LTDA	25970	16.698,00	109.888,60	359.767,13	249.878,53
28/05	14218	01913	C M PINGO AR CONDICIONADO	52472	350,52	110.239,12	359.767,13	249.528,01
28/05	14218	01913	C M PINGO AR CONDICIONADO	52472	350,52	110.589,64	359.767,13	249.177,49
28/05	14218	01913	C M PINGO AR CONDICIONADO	52472	350,52	110.940,16	359.767,13	248.826,97
28/05	14209	02363	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	115,46	111.055,62	359.767,13	248.711,51
28/05	14185	01634	BIOVETOR SERVICOS LTDA ME	43998	135,00	111.190,62	359.767,13	248.576,51
28/05						111.190,62	359.767,13	248.576,51
31/05						111.190,62	367.317,13	256.126,51
04/06	14287	01920	MARA SILVIA PEZINATO	47381	13.191,16	124.381,78	367.317,13	242.935,35
04/06						124.381,78	367.317,13	242.935,35
11/06						124.381,78	368.907,12	244.525,34
18/06	14431	02397	STOCKTOTAL TELECOMUNICACOES LTDA	25970	16.698,00	141.079,78	368.907,12	227.827,34
18/06						141.079,78	368.907,12	227.827,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	181.768,12
2021	3 1953	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.231	Final .....:	390.028,45

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/06	14530	01634	BIOVETOR SERVICOS LTDA ME	43998	20,00	141.099,78	368.907,12	227.807,34
25/06						141.099,78	368.907,12	227.807,34
01/07						141.099,78	378.364,61	237.264,83
02/07	14607	02913	ZARA ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI	52056	4.749,21	145.848,99	378.364,61	232.515,62
02/07	14609	01913	C M PINGO AR CONDICIONADO	52472	350,52	146.199,51	378.364,61	232.165,10
02/07	14610	01920	MARA SILVIA PEZINATO	47381	13.191,16	159.390,67	378.364,61	218.973,94
02/07	14612	05905	RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA ME	44353	1.303,00	160.693,67	378.364,61	217.670,94
02/07	14613	05905	RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA ME	44353	862,65	161.556,32	378.364,61	216.808,29
02/07	14625	10699	ANA MARIA DE SOUZA ACESSORIOS	54186	9.457,49	171.013,81	378.364,61	207.350,80
02/07						171.013,81	378.364,61	207.350,80
05/07						171.013,81	378.679,61	207.665,80
06/07	10353	10849	S GONCALVES JUNIOR AR CONDICIONADO	54290	315,00	171.328,81	378.679,61	207.350,80
06/07						171.328,81	378.679,61	207.350,80
08/07	14681	02363	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	115,46	171.444,27	378.679,61	207.235,34
08/07						171.444,27	378.679,61	207.235,34
16/07	14732	02397	STOCKTOTAL TELECOMUNICACOES LTDA	25970	16.698,00	188.142,27	378.679,61	190.537,34
16/07						188.142,27	378.679,61	190.537,34
23/07	14804	01913	C M PINGO AR CONDICIONADO	52472	322,49	188.464,76	378.679,61	190.214,85
23/07						188.464,76	378.679,61	190.214,85
29/07						188.464,76	388.612,56	200.147,80
30/07	14882	12325	ANA MARIA DE SOUZA ACESSORIOS	54186	9.457,49	197.922,25	388.612,56	190.690,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 181.768,12
2021	4 1954	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.231	Final .....: 390.028,45
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/07	14867	01920	MARA SILVIA PEZINATO	47381	13.191,16	211.113,41	388.612,56	177.499,15
30/07						211.113,41	388.612,56	177.499,15
06/08	14945	01634	BIOVETOR SERVICOS LTDA ME	43998	20,00	211.133,41	388.612,56	177.479,15
06/08	14950	07344	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	1.634,57	212.767,98	388.612,56	175.844,58
06/08						212.767,98	388.612,56	175.844,58
13/08	14993	02363	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	115,46	212.883,44	388.612,56	175.729,12
13/08						212.883,44	388.612,56	175.729,12
20/08	15093	02397	STOCKTOTAL TELECOMUNICACOES LTDA	25970	16.698,00	229.581,44	388.612,56	159.031,12
20/08						229.581,44	388.612,56	159.031,12
27/08	15167	01819	BIOVETOR SERVICOS LTDA ME	43998	310,00	229.891,44	388.612,56	158.721,12
27/08						229.891,44	388.612,56	158.721,12
30/08						229.891,44	389.421,44	159.530,00
03/09	15271	01920	MARA SILVIA PEZINATO	47381	13.191,16	243.082,60	389.421,44	146.338,84
03/09						243.082,60	389.421,44	146.338,84
17/09	15421	02363	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	115,46	243.198,06	389.421,44	146.223,38
17/09	15423	02397	STOCKTOTAL TELECOMUNICACOES LTDA	25970	16.698,00	259.896,06	389.421,44	129.525,38
17/09						259.896,06	389.421,44	129.525,38
23/09						259.896,06	389.304,16	129.408,10
08/10	15693	09520	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	78,85	259.974,91	389.304,16	129.329,25
08/10	15764	02363	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	115,46	260.090,37	389.304,16	129.213,79
08/10	15767	09520	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	2,22	260.092,59	389.304,16	129.211,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	181.768,12
2021	5 1955	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.231	Final .....:	390.028,45

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/10	15767	09526	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	121,89	260.214,48	389.304,16	129.089,68
08/10						260.214,48	389.304,16	129.089,68
15/10	15802	07344	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	934,46	261.148,94	389.304,16	128.155,22
15/10	15802	07344	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	1.557,73	262.706,67	389.304,16	126.597,49
15/10						262.706,67	389.304,16	126.597,49
22/10	15927	09520	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	346,81	263.053,48	389.304,16	126.250,68
22/10						263.053,48	389.304,16	126.250,68
28/10	16001	02363	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	115,45	263.168,93	389.304,16	126.135,23
28/10	15968	02397	STOCKTOTAL TELECOMUNICACOES LTDA	25970	16.698,00	279.866,93	389.304,16	109.437,23
28/10						279.866,93	389.304,16	109.437,23
05/11	16102	01920	ERGOQUALI SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47381	13.191,16	293.058,09	389.304,16	96.246,07
05/11	16080	12200	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	72,90	293.130,99	389.304,16	96.173,17
05/11						293.130,99	389.304,16	96.173,17
10/11						293.130,99	386.540,76	93.409,77
12/11	16189	07344	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	794,76	293.925,75	386.540,76	92.615,01
12/11	16191	08708	OLIVEIRA & NEDROTTI LTDA	53976	7.550,00	301.475,75	386.540,76	85.065,01
12/11						301.475,75	386.540,76	85.065,01
19/11	16232	02363	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	115,46	301.591,21	386.540,76	84.949,55
19/11	16233	02397	STOCKTOTAL TELECOMUNICACOES LTDA	25970	16.698,00	318.289,21	386.540,76	68.251,55
19/11						318.289,21	386.540,76	68.251,55
26/11						318.289,21	389.505,76	71.216,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.231	Inicial ....:	181.768,12
2021	6 1956	Unid. Desp: 00			Final .....:	390.028,45

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/12	16407	01913	C M PINGO AR CONDICIONADO	52472	350,52	318.639,73	389.505,76	70.866,03
03/12	16407	01913	C M PINGO AR CONDICIONADO	52472	350,52	318.990,25	389.505,76	70.515,51
03/12	16407	01913	C M PINGO AR CONDICIONADO	52472	350,52	319.340,77	389.505,76	70.164,99
03/12	16407	01913	C M PINGO AR CONDICIONADO	52472	350,52	319.691,29	389.505,76	69.814,47
03/12	16417	12200	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	95,09	319.786,38	389.505,76	69.719,38
03/12	16423	09520	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	346,81	320.133,19	389.505,76	69.372,57
03/12						320.133,19	389.505,76	69.372,57
10/12	16509	07344	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	1.538,18	321.671,37	389.505,76	67.834,39
10/12						321.671,37	389.505,76	67.834,39
17/12	16646	02363	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	115,46	321.786,83	389.505,76	67.718,93
17/12	16648	07344	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	1.425,20	323.212,03	389.505,76	66.293,73
17/12	16671	02913	ZARA ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI	52056	6.904,96	330.116,99	389.505,76	59.388,77
17/12	16632	09520	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	346,81	330.463,80	389.505,76	59.041,96
17/12	16633	12200	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	95,09	330.558,89	389.505,76	58.946,87
17/12						330.558,89	389.505,76	58.946,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	16.831.285,48
2021	1 1957	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Final .....:	16.123.741,74
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	11.660.382,64	11.660.382,64
07/01						0,00	11.665.502,64	11.665.502,64
11/01	00003	00075	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	4.800,00	4.800,00	11.665.502,64	11.660.702,64
11/01						4.800,00	11.665.502,64	11.660.702,64
12/01						4.800,00	11.665.502,64	11.660.702,64
15/01	11931	00285	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	4.800,00	9.600,00	11.665.502,64	11.655.902,64
15/01						9.600,00	11.665.502,64	11.655.902,64
20/01	00136	00604	MAURICIO SIMAO RIBEIRO	53060	4.800,00	14.400,00	11.670.302,64	11.655.902,64
20/01						14.400,00	11.670.302,64	11.655.902,64
22/01	00137	00606	MAURICIO SIMAO RIBEIRO	53060	4.800,00	19.200,00	11.670.302,64	11.651.102,64
22/01						19.200,00	11.670.302,64	11.651.102,64
27/01						19.200,00	11.670.302,64	11.651.102,64
28/01		00604	MAURICIO SIMAO RIBEIRO	53060	-2,20	19.197,80	11.670.302,64	11.651.104,84
28/01	00240	01331	AURI ROGERIO PINTO	53081	4.800,00	23.997,80	11.670.300,44	11.646.302,64
28/01						23.997,80	11.670.300,44	11.646.302,64
29/01	01188	02975	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	4,70	24.002,50	11.670.300,44	11.646.297,94
29/01						24.002,50	11.670.300,44	11.646.297,94
01/02	00550	01804	AURI ROGERIO PINTO	53081	4.800,00	28.802,50	11.670.300,44	11.641.497,94
01/02						28.802,50	11.670.300,44	11.641.497,94
02/02						28.802,50	11.675.100,44	11.646.297,94
05/02	01011	02278	CLAUDINEI LEITE CAMARGO	16647	4.800,00	33.602,50	11.681.423,64	11.647.821,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 16.831.285,48
2021	2 1958	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Final .....: 16.123.741,74
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/02						33.602,50	11.681.423,64	11.647.821,14
11/02	01228	03035	ROSANGELA DE PAULA ULZ CORREA GARCIA SOUZA	53118	120,00	33.722,50	11.681.423,64	11.647.701,14
11/02	13148	03027	ROMEIA GONES CAMPESTRINI	32374	1.000,00	34.722,50	11.681.423,64	11.646.701,14
11/02						34.722,50	11.681.423,64	11.646.701,14
12/02		02278	CLAUDINEI LEITE CAMARGO	16647	-11,00	34.711,50	11.681.423,64	11.646.712,14
12/02		01331	AURI ROGERIO PINTO	53081	-0,60	34.710,90	11.681.423,64	11.646.712,74
12/02	01219	03037	THAIS ELEONORA MADEIRA BUTI	39486	400,00	35.110,90	11.681.423,64	11.646.312,74
12/02	01281	03154	CLAUDINEI LEITE CAMARGO	16647	4.800,00	39.910,90	11.698.717,11	11.658.806,21
12/02						39.910,90	11.698.717,11	11.658.806,21
15/02						39.910,90	12.533.717,11	12.493.806,21
16/02	01205	03019	RENATA CANPOS VIEIRA	53115	600,00	40.510,90	12.533.717,11	12.493.206,21
16/02	01203	03015	LIGIA REGINA DA COSTA	53113	600,00	41.110,90	12.533.717,11	12.492.606,21
16/02						41.110,90	12.533.717,11	12.492.606,21
17/02	01378	03286	MAURICIO SIMAO RIBEIRO	53060	4.800,00	45.910,90	12.533.717,11	12.487.806,21
17/02	01440	03295	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	6.323,20	52.234,10	12.581.337,45	12.529.103,35
17/02						52.234,10	12.581.337,45	12.529.103,35
18/02	01201	03013	LIDIANE MARIA ROMANI SCHUTZES	45175	600,00	52.834,10	12.581.337,45	12.528.503,35
18/02	01204	03017	DECIO JOSE MATSUNAGA	53114	600,00	53.434,10	12.581.337,45	12.527.903,35
18/02	01199	03009	CAMILA CRISTINA GALVAN COSTA GALERO	53112	600,00	54.034,10	12.582.127,11	12.528.093,01
18/02						54.034,10	12.582.127,11	12.528.093,01
19/02		03286	MAURICIO SIMAO RIBEIRO	53060	-0,20	54.033,90	12.582.127,11	12.528.093,21

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	16.831.285,48
2021	3 1959	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Final .....:	16.123.741,74

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/02	01200	03011	ANA FLAVIA GUIMARAES MOURA	53111	600,00	54.633,90	12.582.126,91	12.527.493,01
19/02						54.633,90	12.582.126,91	12.527.493,01
23/02	01684	03499	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	42.365,81	96.999,71	12.582.126,91	12.485.127,20
23/02						96.999,71	12.582.126,91	12.485.127,20
24/02	01856	02383	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	798,10	97.797,81	12.582.126,91	12.484.329,10
24/02						97.797,81	12.582.126,91	12.484.329,10
26/02	13297	01272	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	59.312,49	157.110,30	12.582.126,91	12.425.016,61
26/02	13298	02335	SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	47684	230,00	157.340,30	12.582.126,91	12.424.786,61
26/02	13299	00196	SENIOR MAIS SERVICOS EM SAUDE LTDA	52397	23.028,83	180.369,13	12.582.126,91	12.401.757,78
26/02	13300	00208	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	13.034,30	193.403,43	12.640.646,91	12.447.243,48
26/02						193.403,43	12.640.646,91	12.447.243,48
02/03	13354	00556	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	8.263,33	201.666,76	12.640.646,91	12.438.980,15
02/03	13355	00208	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	23.803,46	225.470,22	12.640.646,91	12.415.176,69
02/03	13355	00535	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	34.547,00	260.017,22	12.640.646,91	12.380.629,69
02/03	13356	01445	SUZANA BRUNHARA MUSICOTERAPIA EIRELI	50367	4.200,00	264.217,22	12.640.646,91	12.376.429,69
02/03	13357	02050	MARA SILVIA PEZINATO	47381	6.904,72	271.121,94	12.640.646,91	12.369.524,97
02/03	13358	01038	IMAGINOLOGIA DIGITAL RADIOLOGIA LTDA	51388	24.819,38	295.941,32	12.640.646,91	12.344.705,59
02/03	13359	02355	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	82.855,80	378.797,12	12.640.646,91	12.261.849,79
02/03						378.797,12	12.640.646,91	12.261.849,79
11/03						378.797,12	12.641.696,91	12.262.899,79
12/03	13446	02335	SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	47684	230,00	379.027,12	12.641.696,91	12.262.669,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	4 1960	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....: 16.831.285,48 Final .....: 16.123.741,74

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
12/03	13447	02372	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735	18.145,80	357.172,92	12.641.696,91	12.244.523,99
12/03	13448	01380	HUMAN CONCIERGE LOGISTICA EIRELI	50501	350.113,25	747.286,17	12.641.696,91	11.894.410,74
12/03	13449	00960	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	13.360,23	760.646,40	12.739.766,19	11.979.119,79
12/03						760.646,40	12.739.766,19	11.979.119,79
15/03		03027	ROMEIA GONES CAMPESTRINI	32374	-118,50	760.527,90	12.739.766,19	11.979.238,29
15/03	13457	04777	ROMEIA GONES CAMPESTRINI	32374	700,00	761.227,90	12.739.766,19	11.978.538,29
15/03	13455	04773	MARIA ELVIRA BARROS DE ARAUJO	15039	150,00	761.377,90	12.739.766,19	11.978.388,29
15/03	13451	04767	ADRIANA PASCHOAL COSTA	51740	200,00	761.577,90	12.739.647,69	11.978.069,79
15/03						761.577,90	12.739.647,69	11.978.069,79
16/03						761.577,90	12.740.047,69	11.978.469,79
17/03	13477	04467	MAX-VERDE - TRANSPORTES E CONSTRUCOES EIRELI	42539	5.320,00	766.897,90	12.740.047,69	11.973.149,79
17/03	13478	03446	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	96,29	766.994,19	13.133.759,84	12.366.765,65
17/03						766.994,19	13.133.759,84	12.366.765,65
18/03	02940	04878	THAIS ELEONORA MADEIRA BUTI	39486	400,00	767.394,19	13.133.759,84	12.366.365,65
18/03	02941	03499	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	24.222,57	791.616,76	13.133.759,84	12.342.143,08
18/03	02942	03499	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	19.007,65	810.624,41	13.323.892,04	12.513.267,63
18/03						810.624,41	13.323.892,04	12.513.267,63
22/03	03199	02383	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	728,79	811.353,20	13.323.892,04	12.512.538,84
22/03						811.353,20	13.323.892,04	12.512.538,84
23/03	03155	03499	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	46.018,44	857.371,64	13.323.892,04	12.466.520,40
23/03	13553	01291	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	59.312,49	916.684,13	13.323.892,04	12.407.207,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	5 1961	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....: 16.831.285,48 Final .....: 16.123.741,74

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/03	13555	01038	IMAGINOLOGIA DIGITAL RADIOLOGIA LTDA	51388	20.136,30	936.820,43	13.323.892,04	12.387.071,61
23/03	13556	04467	MAX-VERDE - TRANSPORTES E CONSTRUCOES EIRELI	42539	5.320,00	942.140,43	13.201.481,22	12.259.340,79
23/03						942.140,43	13.201.481,22	12.259.340,79
24/03						942.140,43	15.932.176,56	14.990.036,13
26/03	13601	00210	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	29.830,40	971.970,83	15.932.176,56	14.960.205,73
26/03	13601	00532	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	53.657,72	1.025.628,55	15.932.176,56	14.906.548,01
26/03	13601	00959	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	5.781,03	1.031.409,58	15.932.176,56	14.900.766,98
26/03	13601	00961	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	35.169,35	1.066.578,93	15.932.176,56	14.865.597,63
26/03	13601	01408	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	51.089,92	1.117.668,85	15.932.176,56	14.814.507,71
26/03	13601	01410	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	4.958,76	1.122.627,61	15.932.176,56	14.809.548,95
26/03	13603	01380	HUMAN CONCIERGE LOGISTICA EIRELI	50501	440.038,38	1.562.665,99	15.932.176,56	14.369.510,57
26/03	13605	01893	INST.CIDA BRACHER HOT.TERAPEUTICA IDOSOS LTDA	49152	4.767,75	1.567.433,74	15.932.176,56	14.364.742,82
26/03	13607	01807	LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	24328	51.177,00	1.618.610,74	15.932.176,56	14.313.565,82
26/03	13608	02355	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	82.855,80	1.701.466,54	15.932.176,56	14.230.710,02
26/03	13610	02335	SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	47684	230,00	1.701.696,54	15.932.176,56	14.230.480,02
26/03	13618	04949	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	46.408,75	1.748.105,29	15.932.176,56	14.184.071,27
26/03						1.748.105,29	15.932.176,56	14.184.071,27
29/03	03762	05430	GIOVANA DE GOES MUKNICKA	53407	100,00	1.748.205,29	15.932.176,56	14.183.971,27
29/03						1.748.205,29	15.932.176,56	14.183.971,27
30/03	04245	02975	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	18,80	1.748.224,09	15.932.176,56	14.183.952,47
30/03						1.748.224,09	15.932.176,56	14.183.952,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	16.831.285,48
2021	6 1962	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Final .....:	16.123.741,74
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/03	13635	00196	SENIOR MAIS SERVICOS EM SAUDE LTDA	52397	21.404,83	1.769.628,92	15.932.176,56	14.162.547,64
31/03	13640	01874	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	1.761,55	1.771.390,47	15.932.176,56	14.160.786,09
31/03	13640	01875	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	35.877,50	1.807.267,97	15.932.176,56	14.124.908,59
31/03	13642	03598	SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	47684	56,17	1.807.324,14	15.932.176,56	14.124.852,42
31/03						1.807.324,14	15.932.176,56	14.124.852,42
07/04						1.807.324,14	15.933.171,56	14.125.847,42
09/04	13686	00208	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	29.222,22	1.836.546,36	15.933.171,56	14.096.625,20
09/04	13686	00553	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	62.596,65	1.899.143,01	15.933.171,56	14.034.028,55
09/04	13686	00960	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	45.107,17	1.944.250,18	15.933.171,56	13.988.921,38
09/04	13687	02372	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735	18.145,80	1.962.395,98	15.933.171,56	13.970.775,58
09/04	13690	00537	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	46.991,26	2.009.387,24	15.933.171,56	13.923.784,32
09/04	13690	00556	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	48.700,69	2.058.087,93	15.933.171,56	13.875.083,63
09/04	13690	02055	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	43.960,47	2.102.048,40	15.933.171,56	13.831.123,16
09/04	13690	02395	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	33.838,30	2.135.886,70	15.933.171,56	13.797.284,86
09/04	13694	01650	BIOVETOR SERVICOS LTDA ME	43998	67,50	2.135.954,20	15.933.171,56	13.797.217,36
09/04						2.135.954,20	15.933.171,56	13.797.217,36
12/04						2.135.954,20	15.981.381,09	13.845.426,89
16/04	13764	01650	BIOVETOR SERVICOS LTDA ME	43998	10,00	2.135.964,20	15.981.381,09	13.845.416,89
16/04	13765	01823	BIOVETOR SERVICOS LTDA ME	43998	31,00	2.135.995,20	15.981.381,09	13.845.385,89
16/04	13745	02050	MARA SILVIA PEZINATO	47381	6.288,23	2.142.283,43	15.981.381,09	13.839.097,66
16/04	13747	01242	CLINICA HIPERBARICA SOROCABA LTDA	43404	1.859,50	2.144.142,93	15.982.931,09	13.838.788,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	7 1963	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....: 16.831.285,48 Final .....: 16.123.741,74

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/04						2.144.142,93	15.982.931,09	13.838.788,16
19/04	04449	03499	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	40.163,14	2.184.306,07	16.000.181,09	13.815.875,02
19/04						2.184.306,07	16.000.181,09	13.815.875,02
20/04	04701	06250	GIOVANA DE GOES MUKNICKA	53407	150,00	2.184.456,07	16.000.181,09	13.815.725,02
20/04	13775	06246	EMERSON TSUNEO SHIBUYA	53117	150,00	2.184.606,07	16.000.181,09	13.815.575,02
20/04	13778	06262	ROMEIA GONES CAMPESTRINI	32374	800,00	2.185.406,07	16.000.181,09	13.814.775,02
20/04	13776	06257	MARIA ELVIRA BARROS DE ARAUJO	15039	150,00	2.185.556,07	16.000.181,09	13.814.625,02
20/04						2.185.556,07	16.000.181,09	13.814.625,02
22/04	04698	06244	ANA PAULA DIEGUES TRINDADE	44685	300,00	2.185.856,07	16.000.181,09	13.814.325,02
22/04	05048	02383	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	1.642,47	2.187.498,54	16.000.181,09	13.812.682,55
22/04						2.187.498,54	16.000.181,09	13.812.682,55
23/04	04896	03499	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	50.717,92	2.238.216,46	16.000.181,09	13.761.964,63
23/04	13795	02372	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735	18.145,80	2.256.362,26	16.000.181,09	13.743.818,83
23/04	13797	02359	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	23,08	2.256.385,34	16.000.181,09	13.743.795,75
23/04	13802	04949	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	52.291,60	2.308.676,94	16.000.181,09	13.691.504,15
23/04	13807	01291	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	59.312,49	2.367.989,43	16.000.181,09	13.632.191,66
23/04	13808	01893	INST.CIDA BRACHER HOT.TERAPEUTICA IDOSOS LTDA	49152	4.767,75	2.372.757,18	16.000.181,09	13.627.423,91
23/04	13809	04467	MAX-VERDE - TRANSPORTES E CONSTRUCOES EIRELI	42539	5.320,00	2.378.077,18	16.000.181,09	13.622.103,91
23/04	13814	00537	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	44.550,95	2.422.628,13	16.000.181,09	13.577.552,96
23/04	13814	00556	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	45.853,51	2.468.481,64	16.000.181,09	13.531.699,45
23/04	13814	00959	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	5.781,03	2.474.262,67	16.000.181,09	13.525.918,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	16.831.285,48
2021	8 1964	Unid. Desp: 00			Final .....:	16.123.741,74

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/04	13814	00960	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	42.367,57	2.516.630,24	16.000.181,09	13.483.550,85
23/04	13816	01408	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	47.948,15	2.564.578,39	16.000.181,09	13.435.602,70
23/04	13817	01038	IMAGINOLOGIA DIGITAL RADIOLOGIA LTDA	51388	25.966,06	2.590.544,45	16.000.181,09	13.409.636,64
23/04	13818	02355	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	82.855,80	2.673.400,25	16.000.181,09	13.326.780,84
23/04						2.673.400,25	16.000.181,09	13.326.780,84
27/04						2.673.400,25	15.938.644,54	13.265.244,29
28/04						2.673.400,25	15.938.525,14	13.265.124,89
29/04		03011	ANA FLAVIA GUIMARAES MOURA	53111	-120,00	2.673.280,25	15.938.525,14	13.265.244,89
29/04		03009	CAMILA CRISTINA GALVAN COSTA GALERO	53112	-76,50	2.673.203,75	15.938.525,14	13.265.321,39
29/04		03017	DECIO JOSE MATSUNAGA	53114	-266,50	2.672.937,25	15.938.525,14	13.265.587,89
29/04		03013	LIDIANE MARIA ROMANI SCHUTZES	45175	-273,50	2.672.663,75	15.938.525,14	13.265.861,39
29/04		03015	LIGIA REGINA DA COSTA	53113	-420,00	2.672.243,75	15.938.525,14	13.266.281,39
29/04		03019	RENATA CANPOS VIEIRA	53115	-10,00	2.672.233,75	15.938.525,14	13.266.291,39
29/04	13911	06885	SOLANGE REGINA PEREIRA DO NASCIMENTO	31720	1.200,00	2.673.433,75	15.938.558,64	13.265.124,89
29/04						2.673.433,75	15.938.558,64	13.265.124,89
30/04	13913	00208	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	29.361,30	2.702.795,05	15.938.558,64	13.235.763,59
30/04	13913	00532	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	49.766,82	2.752.561,87	15.938.558,64	13.185.996,77
30/04	13913	00553	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	59.025,92	2.811.587,79	15.938.558,64	13.126.970,85
30/04	13913	00961	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	32.943,58	2.844.531,37	15.938.558,64	13.094.027,27
30/04	13913	01875	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	37.764,09	2.882.295,46	15.938.558,64	13.056.263,18
30/04	13868	00474	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	23.119,14	2.905.414,60	15.938.558,64	13.033.144,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	16.831.285,48
2021	9 1965	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Final .....:	16.123.741,74
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/04	13869	02342	LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	24328	55.067,00	2.960.481,60	15.938.558,64	12.978.077,04
30/04	06028	02975	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	4,70	2.960.486,30	15.985.659,74	13.025.173,44
30/04						2.960.486,30	15.985.659,74	13.025.173,44
04/05						2.960.486,30	16.143.621,81	13.183.135,51
07/05	13940	02359	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	23,08	2.960.509,38	16.143.621,81	13.183.112,43
07/05	13942	00562	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	11.463,57	2.971.972,95	16.143.621,81	13.171.648,86
07/05	13942	02395	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	7.396,22	2.979.369,17	16.143.621,81	13.164.252,64
07/05	13943	01410	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	4.478,88	2.983.848,05	16.143.621,81	13.159.773,76
07/05	13945	03446	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	76,41	2.983.924,46	16.143.621,81	13.159.697,35
07/05						2.983.924,46	16.143.621,81	13.159.697,35
14/05	14026	02050	MARA SILVIA PEZINATO	47381	6.904,72	2.990.829,18	16.143.621,81	13.152.792,63
14/05	14027	02810	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	1.409,28	2.992.238,46	16.143.621,81	13.151.383,35
14/05	14031	00407	CITY CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA EPP	52989	3.682,64	2.995.921,10	16.143.621,81	13.147.700,71
14/05	14032	00221	NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIRELI	49783	210.290,60	3.206.211,70	16.143.621,81	12.937.410,11
14/05	14033	00196	SENIOR MAIS SERVICOS EM SAUDE LTDA	52397	24.279,83	3.230.491,53	16.143.621,81	12.913.130,28
14/05						3.230.491,53	16.143.621,81	12.913.130,28
18/05	06598	03499	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	20.901,17	3.251.392,70	16.143.621,81	12.892.229,11
18/05	06603	03499	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	26.701,65	3.278.094,35	16.143.621,81	12.865.527,46
18/05						3.278.094,35	16.143.621,81	12.865.527,46
21/05	14081	01291	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	59.312,49	3.337.406,84	16.143.621,81	12.806.214,97
21/05	14081	04949	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	52.291,60	3.389.698,44	16.143.621,81	12.753.923,37

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	16.831.285,48
2021	10 1966	Unid. Desp: 00			Final .....:	16.123.741,74

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
21/05	14113	01650	BIOVETOR SERVICOS LTDA ME	43998	10,00	3.389.708,44	16.143.621,81	12.753.913,37
21/05	11427	03193	PRO-SAUDE ATENDIMENTO LTDA	47007	36.603,00	3.426.311,44	16.143.621,81	12.717.310,37
21/05	11430	01038	IMAGINOLOGIA DIGITAL RADIOLOGIA LTDA	51388	23.490,65	3.449.802,09	16.143.621,81	12.693.819,72
21/05	14096	01380	HUMAN CONCIERGE LOGISTICA EIRELI	50501	253.961,42	3.703.763,51	16.143.621,81	12.439.858,30
21/05	14096	04841	HUMAN CONCIERGE LOGISTICA EIRELI	50501	98.069,28	3.801.832,79	16.143.621,81	12.341.789,02
21/05	14096	05218	HUMAN CONCIERGE LOGISTICA EIRELI	50501	91.219,96	3.893.052,75	16.143.621,81	12.250.569,06
21/05	14097	02342	LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	24328	65.942,00	3.958.994,75	16.143.621,81	12.184.627,06
21/05	14098	04467	MAX-VERDE - TRANSPORTES E CONSTRUCOES EIRELI	42539	5.320,00	3.964.314,75	16.143.621,81	12.179.307,06
21/05	14099	03598	SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	47684	297,48	3.964.612,23	16.143.621,81	12.179.009,58
21/05	11426	02355	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	82.855,80	4.047.468,03	16.143.621,81	12.096.153,78
21/05	11425	01816	LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	24328	14.170,56	4.061.638,59	16.114.336,21	12.052.697,62
21/05						4.061.638,59	16.114.336,21	12.052.697,62
24/05		06250	GIOVANA DE GOES MUKNICKA	53407	-23,00	4.061.615,59	16.114.336,21	12.052.720,62
24/05		06262	ROMEIA GONES CAMPESTRINI	32374	-10,00	4.061.605,59	16.114.336,21	12.052.730,62
24/05	07101	03499	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	42.250,20	4.103.855,79	16.116.103,21	12.012.247,42
24/05						4.103.855,79	16.116.103,21	12.012.247,42
25/05	14162	08182	ADRIANA PASCHOAL COSTA	51740	300,00	4.104.155,79	16.116.103,21	12.011.947,42
25/05	14163	08184	ANA PAULA DIEGUES TRINDADE	44685	400,00	4.104.555,79	16.116.103,21	12.011.547,42
25/05	14164	08186	EMERSON TSUNEO SHIBUYA	53117	150,00	4.104.705,79	16.116.103,21	12.011.397,42
25/05	14173	08222	MARIA ELVIRA BARROS DE ARAUJO	15039	150,00	4.104.855,79	16.116.103,21	12.011.247,42
25/05	07195	08224	FERNANDA APARECIDA PEREIRA DA SILVA	39601	800,00	4.105.655,79	16.116.103,21	12.010.447,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	16.831.285,48
2021	11 1967	Unid. Desp: 00			Final .....:	16.123.741,74

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/05						4.105.655,79	16.116.103,21	12.010.447,42
26/05						4.105.655,79	16.118.603,21	12.012.947,42
27/05	14223	08356	ANA FLAVIA GUIMARAES MOURA	53111	500,00	4.106.155,79	16.118.603,21	12.012.447,42
27/05	14224	08358	CAMILA CRISTINA GALVAN COSTA GALERO	53112	500,00	4.106.655,79	16.118.603,21	12.011.947,42
27/05	14225	08360	LIDIANE MARIA ROMANI SCHUTZES	45175	500,00	4.107.155,79	16.118.603,21	12.011.447,42
27/05	14226	08362	LIGIA REGINA DA COSTA	53113	500,00	4.107.655,79	16.118.603,21	12.010.947,42
27/05	14227	08364	RENATA CANPOS VIEIRA	53115	500,00	4.108.155,79	16.118.603,21	12.010.447,42
27/05						4.108.155,79	16.118.603,21	12.010.447,42
28/05	14228	00407	CITY CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA EPP	52989	5.138,95	4.113.294,74	16.118.603,21	12.005.308,47
28/05	14229	00221	NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIRELI	49783	213.778,95	4.327.073,69	16.118.603,21	11.791.529,52
28/05	14216	02372	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735	18.145,80	4.345.219,49	16.118.603,21	11.773.383,72
28/05	14205	02359	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	23,08	4.345.242,57	16.118.603,21	11.773.360,64
28/05	14206	00532	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	50.592,23	4.395.834,80	16.118.603,21	11.722.768,41
28/05	14206	00537	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	47.991,26	4.443.826,06	16.118.603,21	11.674.777,15
28/05	14206	00553	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	51.372,93	4.495.198,99	16.118.603,21	11.623.404,22
28/05	14206	00556	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	49.547,45	4.544.746,44	16.118.603,21	11.573.856,77
28/05	14206	00960	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	45.405,92	4.590.152,36	16.118.603,21	11.528.450,85
28/05	14184	01650	BIOVETOR SERVICOS LTDA ME	43998	67,50	4.590.219,86	16.118.603,21	11.528.383,35
28/05	14185	05218	HUMAN CONCIERGE LOGISTICA EIRELI	50501	456.099,78	5.046.319,64	16.118.603,21	11.072.283,57
28/05	14186	03446	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	77,04	5.046.396,68	16.118.603,21	11.072.206,53
28/05	14249	02050	MARA SILVIA PEZINATO	47381	6.904,72	5.053.301,40	16.118.603,21	11.065.301,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial .... :	16.831.285,48
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Final ..... :	16.123.741,74
2021	12 1968	Unid. Desp: 00				

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/05						5.053.301,40	16.118.603,21	11.065.301,81
31/05	07729	02383	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	1.593,00	5.054.894,40	16.516.175,84	11.461.281,44
31/05						5.054.894,40	16.516.175,84	11.461.281,44
04/06	14292	00210	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	29.009,94	5.083.904,34	16.516.175,84	11.432.271,50
04/06	14292	00474	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	6.385,70	5.090.290,04	16.516.175,84	11.425.885,80
04/06	14292	00959	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	5.781,03	5.096.071,07	16.516.175,84	11.420.104,77
04/06	14292	03196	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	25.345,82	5.121.416,89	16.516.175,84	11.394.758,95
04/06	14293	02335	SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	47684	138,00	5.121.554,89	16.516.175,84	11.394.620,95
04/06	14295	00535	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	4.524,31	5.126.079,20	16.516.175,84	11.390.096,64
04/06	14295	00961	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	30.312,77	5.156.391,97	16.516.175,84	11.359.783,87
04/06						5.156.391,97	16.516.175,84	11.359.783,87
07/06	08024	00221	NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIRELI	49783	230.153,66	5.386.545,63	16.516.175,84	11.129.630,21
07/06	08025	00221	NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIRELI	49783	180.937,33	5.567.482,96	16.516.175,84	10.948.692,88
07/06						5.567.482,96	16.516.175,84	10.948.692,88
09/06		06885	SOLANGE REGINA PEREIRA DO NASCIMENTO	31720	-9,20	5.567.473,76	16.516.166,64	10.948.692,88
09/06						5.567.473,76	16.516.166,64	10.948.692,88
11/06	14354	03446	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	121,77	5.567.595,53	16.516.166,64	10.948.571,11
11/06	14355	01893	INST.CIDA BRACHER HOT.TERAPEUTICA IDOSOS LTDA	49152	4.767,75	5.572.363,28	16.516.166,64	10.943.803,36
11/06						5.572.363,28	16.516.166,64	10.943.803,36
14/06						5.572.363,28	16.518.566,64	10.946.203,36
15/06						5.572.363,28	16.508.072,53	10.935.709,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	16.831.285,48
2021	13 1969	Unid. Desp: 00			Final .....:	16.123.741,74

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/06						5.572.363,28	16.418.871,25	10.846.507,97
17/06	14370	09591	ADRIANA PASCHOAL COSTA	51740	200,00	5.572.563,28	16.418.871,25	10.846.307,97
17/06	14372	09608	EMERSON TSUNEO SHIBUYA	53117	200,00	5.572.763,28	16.418.871,25	10.846.107,97
17/06	14374	09612	GIOVANA DE GOES MUKNICKA	53407	500,00	5.573.263,28	16.418.871,25	10.845.607,97
17/06	14376	09618	MARIA ELVIRA BARROS DE ARAUJO	15039	200,00	5.573.463,28	16.418.871,25	10.845.407,97
17/06	14400	09672	ANA PAULA DIEGUES TRINDADE	44685	400,00	5.573.863,28	16.418.871,25	10.845.007,97
17/06						5.573.863,28	16.418.871,25	10.845.007,97
18/06	08685	09598	FERNANDA APARECIDA PEREIRA DA SILVA	39601	800,00	5.574.663,28	16.418.871,25	10.844.207,97
18/06	08900	03499	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	20.618,22	5.595.281,50	16.418.871,25	10.823.589,75
18/06	08901	03499	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	20.849,71	5.616.131,21	16.418.871,25	10.802.740,04
18/06	14428	02355	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	55.237,20	5.671.368,41	16.418.871,25	10.747.502,84
18/06	14429	01875	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	1.833,18	5.673.201,59	16.418.871,25	10.745.669,66
18/06	14395	03598	SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	47684	297,48	5.673.499,07	16.418.871,25	10.745.372,18
18/06	14396	01816	LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	24328	19.279,15	5.692.778,22	16.418.871,25	10.726.093,03
18/06	14397	02342	LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	24328	32.686,00	5.725.464,22	16.418.871,25	10.693.407,03
18/06	14409	01291	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	59.312,49	5.784.776,71	16.418.871,25	10.634.094,54
18/06	14410	04949	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	52.291,60	5.837.068,31	16.418.871,25	10.581.802,94
18/06						5.837.068,31	16.418.871,25	10.581.802,94
23/06	09619	03499	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	40.475,37	5.877.543,68	16.418.871,25	10.541.327,57
23/06						5.877.543,68	16.418.871,25	10.541.327,57
25/06	14499	00221	NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIRELI	49783	224.696,89	6.102.240,57	16.418.871,25	10.316.630,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	16.831.285,48
2021	14 1970	Unid. Desp: 00			Final .....:	16.123.741,74

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/06	14500	02372	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735	18.145,80	6.120.386,37	16.418.871,25	10.298.484,88
25/06	14501	02050	MARA SILVIA PEZINATO	47381	6.904,72	6.127.291,09	16.418.871,25	10.291.580,16
25/06	14502	00196	SENIOR MAIS SERVICOS EM SAUDE LTDA	52397	23.001,27	6.150.292,36	16.418.871,25	10.268.578,89
25/06	14520	01650	BIOVETOR SERVICOS LTDA ME	43998	10,00	6.150.302,36	16.418.871,25	10.268.568,89
25/06	14478	04467	MAX-VERDE - TRANSPORTES E CONSTRUCOES EIRELI	42539	5.320,00	6.155.622,36	16.418.871,25	10.263.248,89
25/06	14479	00407	CITY CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA EPP	52989	5.189,17	6.160.811,53	16.418.871,25	10.258.059,72
25/06						6.160.811,53	16.418.871,25	10.258.059,72
01/07	08694	09616	JULIANA MARIA DE GOES	54039	500,00	6.161.311,53	16.418.871,25	10.257.559,72
01/07						6.161.311,53	16.418.871,25	10.257.559,72
02/07	14603	05218	HUMAN CONCIERGE LOGISTICA EIRELI	50501	456.099,78	6.617.411,31	16.418.871,25	9.801.459,94
02/07	14604	00532	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	52.257,62	6.669.668,93	16.418.871,25	9.749.202,32
02/07	14605	00961	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	34.677,75	6.704.346,68	16.418.871,25	9.714.524,57
02/07	14606	00960	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	44.172,09	6.748.518,77	16.418.871,25	9.670.352,48
02/07	14607	03196	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	30.658,74	6.779.177,51	16.418.871,25	9.639.693,74
02/07	14609	06102	REABILITE & ACAO CENTRO DE FISIOTERAPIA LTDA	44162	28.312,25	6.807.489,76	16.418.871,25	9.611.381,49
02/07	14610	00537	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	45.628,53	6.853.118,29	16.418.871,25	9.565.752,96
02/07	14611	00556	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	48.388,90	6.901.507,19	16.418.871,25	9.517.364,06
02/07	14612	00959	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	5.781,03	6.907.288,22	16.418.871,25	9.511.583,03
02/07	14613	00553	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	11.854,17	6.919.142,39	16.418.871,25	9.499.728,86
02/07	14614	00210	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	30.120,06	6.949.262,45	16.418.871,25	9.469.608,80
02/07	14615	01408	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	20.344,10	6.969.606,55	16.418.871,25	9.449.264,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	16.831.285,48
2021	15 1971	Unid. Desp: 00			Final .....:	16.123.741,74

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/07	14615	01410	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	546,07	6.970.152,62	16.418.871,25	9.448.718,63
02/07	14611	05904	RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA ME	44353	995,00	6.971.147,62	16.418.871,25	9.447.723,63
02/07						6.971.147,62	16.418.871,25	9.447.723,63
08/07		09612	GIOVANA DE GOES MUKNICKA	53407	-500,00	6.970.647,62	16.418.871,25	9.448.223,63
08/07	14667	03193	PRO-SAUDE ATENDIMENTO LTDA	47007	42.217,15	7.012.864,77	16.418.871,25	9.406.006,48
08/07	14668	03446	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	17,50	7.012.882,27	16.418.871,25	9.405.988,98
08/07	14668	03638	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	96,26	7.012.978,53	16.418.871,25	9.405.892,72
08/07	14676	02359	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	23,08	7.013.001,61	16.418.371,25	9.405.369,64
08/07						7.013.001,61	16.418.371,25	9.405.369,64
12/07						7.013.001,61	16.430.397,29	9.417.395,68
14/07						7.013.001,61	16.430.797,29	9.417.795,68
15/07	14701	10950	ADRIANA PASCHOAL COSTA	51740	200,00	7.013.201,61	16.430.797,29	9.417.595,68
15/07	14703	10956	EMERSON TSUNEO SHIBUYA	53117	200,00	7.013.401,61	16.430.797,29	9.417.395,68
15/07	14704	10958	FERNANDA APARECIDA PEREIRA DA SILVA	39601	800,00	7.014.201,61	16.430.797,29	9.416.595,68
15/07	14714	11030	MARIA ELVIRA BARROS DE ARAUJO	15039	200,00	7.014.401,61	16.430.797,29	9.416.395,68
15/07						7.014.401,61	16.430.797,29	9.416.395,68
16/07	14728	00210	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	29.367,32	7.043.768,93	16.430.797,29	9.387.028,36
16/07	14728	00537	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	46.568,17	7.090.337,10	16.430.797,29	9.340.460,19
16/07	14728	00556	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	49.073,65	7.139.410,75	16.430.797,29	9.291.386,54
16/07	14728	00961	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	35.444,46	7.174.855,21	16.430.797,29	9.255.942,08
16/07	14728	01875	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	38.429,73	7.213.284,94	16.430.797,29	9.217.512,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	16.831.285,48
2021	16 1972	Unid. Desp: 00			Final .....:	16.123.741,74

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/07	14728	03196	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	31.369,82	7.244.654,76	16.430.797,29	9.186.142,53
16/07	14729	00562	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	2.851,77	7.247.506,53	16.430.797,29	9.183.290,76
16/07	14730	01893	INST.CIDA BRACHER HOT.TERAPEUTICA IDOSOS LTDA	49152	4.767,75	7.252.274,28	16.430.797,29	9.178.523,01
16/07	14731	01816	LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	24328	15.397,46	7.267.671,74	16.430.797,29	9.163.125,55
16/07	14731	02342	LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	24328	14.532,54	7.282.204,28	16.430.797,29	9.148.593,01
16/07	14731	07322	LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	24328	31.123,46	7.313.327,74	16.430.797,29	9.117.469,55
16/07	14732	01291	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	67.879,84	7.381.207,58	16.430.797,29	9.049.589,71
16/07	14733	04949	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	52.291,60	7.433.499,18	16.430.797,29	8.997.298,11
16/07						7.433.499,18	16.430.797,29	8.997.298,11
19/07	10622	03499	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	25.635,17	7.459.134,35	16.430.797,29	8.971.662,94
19/07	10620	03499	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	17.151,58	7.476.285,93	16.430.797,29	8.954.511,36
19/07	14725	11208	ANA PAULA DIEGUES TRINDADE	44685	400,00	7.476.685,93	16.430.797,29	8.954.111,36
19/07						7.476.685,93	16.430.797,29	8.954.111,36
21/07	11069	02383	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	1.013,32	7.477.699,25	16.430.797,29	8.953.098,04
21/07						7.477.699,25	16.430.797,29	8.953.098,04
23/07	10876	03499	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	38.785,45	7.516.484,70	16.430.797,29	8.914.312,59
23/07	14793	05218	HUMAN CONCIERGE LOGISTICA EIRELI	50501	455.769,17	7.972.253,87	16.430.797,29	8.458.543,42
23/07	14794	04467	MAX-VERDE - TRANSPORTES E CONSTRUCOES EIRELI	42539	5.320,00	7.977.573,87	16.430.797,29	8.453.223,42
23/07	14796	00532	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	53.564,92	8.031.138,79	16.430.797,29	8.399.658,50
23/07	14798	06102	FISIOHABILITY E BEM ESTAR LTDA	44162	19.897,28	8.051.036,07	16.430.797,29	8.379.761,22
23/07	14799	01038	IMAGINOLOGIA DIGITAL RADIOLOGIA LTDA	51388	12.829,97	8.063.866,04	16.430.797,29	8.366.931,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	16.831.285,48
2021	17 1973	Unid. Desp: 00			Final .....:	16.123.741,74

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/07	14800	00407	CITY CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA EPP	52989	5.189,17	8.069.055,21	16.430.797,29	8.361.742,08
23/07	14801	01893	INST.CIDA BRACHER HOT.TERAPEUTICA IDOSOS LTDA	49152	4.767,75	8.073.822,96	16.430.797,29	8.356.974,33
23/07	14801	00221	NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIRELI	49783	226.108,36	8.299.931,32	16.430.797,29	8.130.865,97
23/07	14802	00959	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	2.321,25	8.302.252,57	16.430.797,29	8.128.544,72
23/07	14802	00959	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	696,35	8.302.948,92	16.430.797,29	8.127.848,37
23/07	14802	00960	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	45.172,84	8.348.121,76	16.430.797,29	8.082.675,53
23/07	14802	01875	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	40.110,06	8.388.231,82	16.430.797,29	8.042.565,47
23/07	14802	06304	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	2.677,65	8.390.909,47	16.430.797,29	8.039.887,82
23/07						8.390.909,47	16.430.797,29	8.039.887,82
30/07	11724	02975	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	4,70	8.390.914,17	16.430.797,29	8.039.883,12
30/07	14842	02372	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735	18.145,80	8.409.059,97	16.430.797,29	8.021.737,32
30/07	14843	02050	MARA SILVIA PEZINATO	47381	1.611,10	8.410.671,07	16.430.797,29	8.020.126,22
30/07	14844	00196	SENIOR MAIS SERVICOS EM SAUDE LTDA	52397	22.983,30	8.433.654,37	16.430.797,29	7.997.142,92
30/07	14848	01445	SUZANA BRUNHARA MUSICOTERAPIA EIRELI	50367	1.200,00	8.434.854,37	16.430.797,29	7.995.942,92
30/07						8.434.854,37	16.430.797,29	7.995.942,92
06/08	14941	01650	BIOVETOR SERVICOS LTDA ME	43998	10,00	8.434.864,37	16.430.797,29	7.995.932,92
06/08	14942	03638	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	121,77	8.434.986,14	16.430.797,29	7.995.811,15
06/08	14944	00196	SENIOR MAIS SERVICOS EM SAUDE LTDA	52397	23.226,30	8.458.212,44	16.430.797,29	7.972.584,85
06/08	14945	02810	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	1.409,28	8.459.621,72	16.458.415,89	7.998.794,17
06/08						8.459.621,72	16.458.415,89	7.998.794,17
09/08						8.459.621,72	16.629.615,89	8.169.994,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	16.831.285,48
2021	18 1974	Unid. Desp: 00			Final .....:	16.123.741,74

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
12/08						8.459.621,72	16.507.930,86	8.048.309,14
13/08	14987	02359	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	23,08	8.459.644,80	16.507.930,86	8.048.286,06
13/08	14992	01291	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	50.745,14	8.510.389,94	16.507.930,86	7.997.540,92
13/08	14992	04949	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	52.291,60	8.562.681,54	16.507.930,86	7.945.249,32
13/08	14993	00562	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	35.923,69	8.598.605,23	16.507.930,86	7.909.325,63
13/08	14993	00562	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	35.299,05	8.633.904,28	16.507.930,86	7.874.026,58
13/08	14994	01893	INST.CIDA BRACHER HOT.TERAPEUTICA IDOSOS LTDA	49152	4.767,75	8.638.672,03	16.507.930,86	7.869.258,83
13/08	14996	07322	LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	24328	45.374,00	8.684.046,03	16.507.930,86	7.823.884,83
13/08	14997	01816	LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	24328	12.895,88	8.696.941,91	16.283.646,50	7.586.704,59
13/08						8.696.941,91	16.283.646,50	7.586.704,59
16/08						8.696.941,91	16.398.971,70	7.702.029,79
17/08	15010	13303	ADRIANA PASCHOAL COSTA	51740	200,00	8.697.141,91	16.398.971,70	7.701.829,79
17/08	15011	13305	ANA FLAVIA GUIMARAES MOURA	53111	200,00	8.697.341,91	16.398.971,70	7.701.629,79
17/08	15013	13308	ARI AVILEZ	54339	150,00	8.697.491,91	16.398.971,70	7.701.479,79
17/08	15014	13310	EMERSON TSUNEO SHIBUYA	53117	400,00	8.697.891,91	16.398.971,70	7.701.079,79
17/08	15015	13314	FERNANDA APARECIDA PEREIRA DA SILVA	39601	800,00	8.698.691,91	16.398.971,70	7.700.279,79
17/08	15020	13321	JULIANA MARIA DE GOES	54039	200,00	8.698.891,91	16.398.971,70	7.700.079,79
17/08	15021	13323	LIGIA REGINA DA COSTA	53113	200,00	8.699.091,91	16.398.971,70	7.699.879,79
17/08	15022	13325	MARIA ELVIRA BARROS DE ARAUJO	15039	400,00	8.699.491,91	16.398.971,70	7.699.479,79
17/08						8.699.491,91	16.398.971,70	7.699.479,79
18/08		08364	RENATA CAMPOS VIEIRA	53115	-120,00	8.699.371,91	16.398.971,70	7.699.599,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	16.831.285,48
2021	19 1975	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Final .....:	16.123.741,74
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/08	12733	13312	FELIPE DE FRANCISCO LINARDI	54677	350,00	8.659.721,91	16.398.971,70	7.699.249,79
18/08	12408	03499	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	16.684,74	8.716.406,65	16.398.971,70	7.682.565,05
18/08	12409	03499	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	25.348,72	8.741.755,37	16.399.751,70	7.657.996,33
18/08						8.741.755,37	16.399.751,70	7.657.996,33
20/08	15050	13559	ANA PAULA DIEGUES TRINDADE	44685	400,00	8.742.155,37	16.399.751,70	7.657.596,33
20/08	15051	13561	RENATA CAMPOS VIEIRA	53115	500,00	8.742.655,37	16.399.751,70	7.657.096,33
20/08	15091	03193	PRO-SAUDE ATENDIMENTO LTDA	47007	42.591,68	8.785.247,05	16.399.751,70	7.614.504,65
20/08	15092	01038	IMAGINOLOGIA DIGITAL RADIOLOGIA LTDA	51388	33.527,60	8.818.774,65	16.399.751,70	7.580.977,05
20/08	15136	05218	HUMAN CONCIERGE LOGISTICA EIRELI	50501	456.063,03	9.274.837,68	16.399.751,70	7.124.914,02
20/08	15083	00210	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	29.894,84	9.304.732,52	16.399.751,70	7.095.019,18
20/08	15083	00532	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	52.477,62	9.357.210,14	16.399.751,70	7.042.541,56
20/08	15083	00537	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	47.091,02	9.404.301,16	16.399.751,70	6.995.450,54
20/08	15083	00556	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	47.693,53	9.451.994,69	16.399.751,70	6.947.757,01
20/08	15083	00960	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	44.174,66	9.496.169,35	16.399.751,70	6.903.582,35
20/08	15083	00961	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	35.001,86	9.531.171,21	16.399.751,70	6.868.580,49
20/08	15083	01875	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	34.996,32	9.566.167,53	16.399.751,70	6.833.584,17
20/08	15083	03196	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	31.862,04	9.598.029,57	16.399.751,70	6.801.722,13
20/08	15083	06304	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	5.654,00	9.603.683,57	16.399.751,70	6.796.068,13
20/08	15083	07082	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	1.040,37	9.604.723,94	16.399.751,70	6.795.027,76
20/08	15084	00407	CITY CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA EPP	52989	5.189,17	9.609.913,11	16.399.751,70	6.789.838,59
20/08	15033	04467	MAX-VERDE - TRANSPORTES E CONSTRUCOES EIRELI	42539	5.320,00	9.615.233,11	16.399.751,70	6.784.518,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	16.831.285,48
2021	20 1976	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Final .....:	16.123.741,74
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/08						9.615.233,11	16.399.751,70	6.784.518,59
23/08	13567	02383	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	1.342,40	9.616.575,51	16.399.751,70	6.783.176,19
23/08	13145	03499	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	41.580,33	9.658.155,84	16.399.751,70	6.741.595,86
23/08						9.658.155,84	16.399.751,70	6.741.595,86
24/08		08360	LIDIANE MARIA ROMANI SCHUTZES	45175	-300,00	9.657.855,84	16.399.751,70	6.741.895,86
24/08		08358	CAMILA CRISTINA GALVAN COSTA GALERO	53112	-74,00	9.657.781,84	16.399.377,70	6.741.595,86
24/08						9.657.781,84	16.399.377,70	6.741.595,86
27/08	15167	03193	PRO-SAUDE ATENDIMENTO LTDA	47007	31.485,68	9.689.267,52	16.399.377,70	6.710.110,18
27/08	15168	01445	SUZANA BRUNHARA MUSICOTERAPIA EIRELI	50367	3.300,00	9.692.567,52	16.399.377,70	6.706.810,18
27/08						9.692.567,52	16.399.377,70	6.706.810,18
31/08	14221	02975	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	9,40	9.692.576,92	16.399.377,70	6.706.800,78
31/08						9.692.576,92	16.399.377,70	6.706.800,78
03/09	14540	00221	NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIRELI	49783	227.979,11	9.920.556,03	16.399.377,70	6.478.821,67
03/09	15253	02372	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735	18.145,80	9.938.701,83	16.399.377,70	6.460.675,87
03/09						9.938.701,83	16.399.377,70	6.460.675,87
10/09		08356	ANA FLAVIA GUIMARAES MOURA	53111	-370,00	9.938.331,83	16.399.377,70	6.461.045,87
10/09		10958	FERNANDA APARECIDA PEREIRA DA SILVA	39601	-477,00	9.937.854,83	16.399.377,70	6.461.522,87
10/09		08362	LIGIA REGINA DA COSTA	53113	-300,00	9.937.554,83	16.399.377,70	6.461.822,87
10/09		13308	ARI AVILEZ	54339	-5,00	9.937.549,83	16.399.377,70	6.461.827,87
10/09	15347	03638	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	121,77	9.937.671,60	16.410.433,30	6.472.761,70
10/09						9.937.671,60	16.410.433,30	6.472.761,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	16.831.285,48
2021	21 1977	Unid. Desp: 00			Final .....:	16.123.741,74

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/09	15382	15262	ARI AVILEZ	54339	150,00	9.937.821,60	16.410.433,30	6.472.611,70
13/09	15383	15264	EMERSON TSUNEO SHIBUYA	53117	400,00	9.938.221,60	16.410.433,30	6.472.211,70
13/09	15386	15266	FELIPE DE FRANCISCO LINARDI	54677	400,00	9.938.621,60	16.410.433,30	6.471.811,70
13/09	15391	15278	MARIA ELVIRA BARROS DE ARAUJO	15039	400,00	9.939.021,60	16.411.233,30	6.472.211,70
13/09						9.939.021,60	16.411.233,30	6.472.211,70
15/09						9.939.021,60	16.304.465,90	6.365.444,30
16/09		09616	JULIANA MARIA DE GOES	54039	-300,00	9.938.721,60	16.304.465,90	6.365.744,30
16/09	15401	15334	FERNANDA APARECIDA PEREIRA DA SILVA	39601	800,00	9.939.521,60	16.198.964,52	6.259.442,92
16/09						9.939.521,60	16.198.964,52	6.259.442,92
17/09	15462	00960	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	45.273,22	9.984.794,82	16.198.964,52	6.214.169,70
17/09	15462	00961	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	35.047,94	10.019.842,76	16.198.964,52	6.179.121,76
17/09	15462	03196	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	32.808,61	10.052.651,37	16.198.964,52	6.146.313,15
17/09	15463	07322	LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	24328	44.992,28	10.097.643,65	16.198.964,52	6.101.320,87
17/09	15464	01816	LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	24328	20.206,44	10.117.850,09	16.198.964,52	6.081.114,43
17/09	15465	03193	PRO-SAUDE ATENDIMENTO LTDA	47007	44.086,37	10.161.936,46	16.198.964,52	6.037.028,06
17/09	15452	00210	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	29.633,14	10.191.569,60	16.198.964,52	6.007.394,92
17/09	15452	00562	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	35.250,13	10.226.819,73	16.198.964,52	5.972.144,79
17/09	15452	06304	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	5.654,00	10.232.473,73	16.198.964,52	5.966.490,79
17/09	15454	04467	MAX-VERDE - TRANSPORTES E CONSTRUCOES EIRELI	42539	5.320,00	10.237.793,73	16.198.964,52	5.961.170,79
17/09	15455	00407	CITY CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA EPP	52989	5.189,17	10.242.982,90	16.198.964,52	5.955.981,62
17/09	15439	00537	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	47.982,05	10.290.964,95	16.198.964,52	5.907.999,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	16.831.285,48
2021	22 1978	Unid. Desp: 00			Final .....:	16.123.741,74

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/09	15440	04949	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	52.291,60	10.343.256,55	16.198.964,52	5.855.707,97
17/09	15416	00556	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	50.268,89	10.393.525,44	16.198.964,52	5.805.439,08
17/09	15417	00196	SENIOR MAIS SERVICOS EM SAUDE LTDA	52397	23.914,80	10.417.440,24	16.198.964,52	5.781.524,28
17/09	15419	02359	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	23,08	10.417.463,32	16.198.964,52	5.781.501,20
17/09	15420	00532	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	53.512,22	10.470.975,54	16.198.964,52	5.727.988,98
17/09	16041	01038	IMAGINOLOGIA DIGITAL RADIOLOGIA LTDA	51388	27.366,56	10.498.342,10	16.087.211,51	5.588.869,41
17/09						10.498.342,10	16.087.211,51	5.588.869,41
20/09	14944	03499	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	27.179,66	10.525.521,76	16.087.211,51	5.561.689,75
20/09	14945	03499	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	13.755,86	10.539.277,62	16.087.211,51	5.547.933,89
20/09						10.539.277,62	16.087.211,51	5.547.933,89
21/09	16132	02383	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	1.707,70	10.540.985,32	16.087.211,51	5.546.226,19
21/09						10.540.985,32	16.087.211,51	5.546.226,19
23/09	15437	03499	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	42.934,04	10.583.919,36	16.099.851,84	5.515.932,48
23/09						10.583.919,36	16.099.851,84	5.515.932,48
24/09	15569	00196	SENIOR MAIS SERVICOS EM SAUDE LTDA	52397	23.553,51	10.607.472,87	16.099.851,84	5.492.378,97
24/09	15530	07082	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	337,94	10.607.810,81	16.099.851,84	5.492.041,03
24/09	15531	05218	HUMAN CONCIERGE LOGISTICA EIRELI	50501	456.024,04	11.063.834,85	16.088.116,75	5.024.281,90
24/09						11.063.834,85	16.088.116,75	5.024.281,90
28/09	15624	16520	ANA PAULA DIEGUES TRINDADE	44685	400,00	11.064.234,85	16.088.116,75	5.023.881,90
28/09						11.064.234,85	16.088.116,75	5.023.881,90
30/09						11.064.234,85	16.075.435,25	5.011.200,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	16.831.285,48
2021	23 1979	Unid. Desp: 00			Final .....:	16.123.741,74

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/10	15651	02372	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735	18.145,80	11.082.380,65	16.075.435,25	4.993.054,60
01/10	15651	15287	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735	2.131,52	11.084.512,17	16.075.435,25	4.990.923,08
01/10	15661	00221	NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIRELI	49783	238.000,93	11.322.513,10	16.075.435,25	4.752.922,15
01/10						11.322.513,10	16.075.435,25	4.752.922,15
07/10		15262	ARI AVILEZ	54339	-3,00	11.322.510,10	16.075.432,25	4.752.922,15
07/10						11.322.510,10	16.075.432,25	4.752.922,15
08/10	15763	03638	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	115,77	11.322.625,87	16.075.432,25	4.752.806,38
08/10	15764	02359	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	23,08	11.322.648,95	16.159.487,45	4.836.838,50
08/10						11.322.648,95	16.159.487,45	4.836.838,50
13/10		15334	FERNANDA APARECIDA PEREIRA DA SILVA	39601	-440,00	11.322.208,95	16.159.047,45	4.836.838,50
13/10						11.322.208,95	16.159.047,45	4.836.838,50
14/10	15809	17695	ARI AVILEZ	54339	150,00	11.322.358,95	16.159.047,45	4.836.688,50
14/10	15810	17697	EMERSON TSUNEO SHIBUYA	53117	400,00	11.322.758,95	16.159.047,45	4.836.288,50
14/10	15811	17699	FELIPE DE FRANCISCO LINARDI	54677	400,00	11.323.158,95	16.159.047,45	4.835.888,50
14/10	15822	17709	MARIA ELVIRA BARROS DE ARAUJO	15039	400,00	11.323.558,95	16.159.047,45	4.835.488,50
14/10						11.323.558,95	16.159.047,45	4.835.488,50
15/10	15834	00537	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	47.737,53	11.371.296,48	16.098.140,16	4.726.843,68
15/10						11.371.296,48	16.098.140,16	4.726.843,68
18/10		13323	LIGIA REGINA DA COSTA	53113	-200,00	11.371.096,48	16.098.140,16	4.727.043,68
18/10	17447	03499	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	26.964,14	11.398.060,62	16.098.140,16	4.700.079,54
18/10	17448	03499	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	16.890,38	11.414.951,00	16.098.740,16	4.683.789,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	16.831.285,48
2021	24 1980	Unid. Desp: 00			Final .....:	16.123.741,74

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/10						11.414.951,00	16.098.740,16	4.683.789,16
20/10	15894	18001	FERNANDA APARECIDA PEREIRA DA SILVA	39601	800,00	11.415.751,00	16.107.662,94	4.691.911,94
20/10						11.415.751,00	16.107.662,94	4.691.911,94
21/10	18091	02383	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	742,95	11.416.493,95	16.123.156,47	4.706.662,52
21/10						11.416.493,95	16.123.156,47	4.706.662,52
22/10	15854	04467	MAX-VERDE - TRANSPORTES E CONSTRUCOES EIRELI	42539	5.320,00	11.421.813,95	16.123.156,47	4.701.342,52
22/10	15855	00532	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	53.812,12	11.475.626,07	16.123.156,47	4.647.530,40
22/10	15856	00562	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	35.161,56	11.510.787,63	16.123.156,47	4.612.368,84
22/10	15857	00960	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	45.463,25	11.556.250,88	16.123.156,47	4.566.905,59
22/10	15910	00556	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	49.083,68	11.605.334,56	16.123.156,47	4.517.821,91
22/10	15911	00961	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	36.040,92	11.641.375,48	16.123.156,47	4.481.780,99
22/10	15915	00407	CITY CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA EPP	52989	5.189,17	11.646.564,65	16.123.156,47	4.476.591,82
22/10	15925	02372	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735	18.145,80	11.664.710,45	16.123.156,47	4.458.446,02
22/10	15925	15287	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735	2.131,52	11.666.841,97	16.123.156,47	4.456.314,50
22/10	15926	01816	LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	24328	20.745,58	11.687.587,55	16.123.156,47	4.435.568,92
22/10	15927	01038	IMAGINOLOGIA DIGITAL RADIOLOGIA LTDA	51388	27.739,77	11.715.327,32	16.123.156,47	4.407.829,15
22/10	15928	06304	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	1.964,00	11.717.291,32	16.123.156,47	4.405.865,15
22/10	15929	03196	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	32.912,34	11.750.203,66	16.123.156,47	4.372.952,81
22/10	15930	00210	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	29.832,42	11.780.036,08	16.123.156,47	4.343.120,39
22/10	15931	00208	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	13.348,70	11.793.384,78	16.118.739,60	4.325.354,82
22/10						11.793.384,78	16.118.739,60	4.325.354,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	16.831.285,48
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Final .....:	16.123.741,74
2021	25 1981	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
25/10	18022	03499	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	49.691,45	11.843.076,23	16.118.739,60	4.275.663,37
25/10						11.843.076,23	16.118.739,60	4.275.663,37
26/10	15974	18467	ANA PAULA DIEGUES TRINDADE	44685	400,00	11.843.476,23	16.226.093,64	4.382.617,41
26/10						11.843.476,23	16.226.093,64	4.382.617,41
28/10	18203	18465	LILIAN FERREIRA ERCOLIN	54913	200,00	11.843.676,23	16.226.093,64	4.382.417,41
28/10	15953	12891	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	27.618,60	11.871.294,83	16.226.093,64	4.354.798,81
28/10	16018	05218	HUMAN CONCIERGE LOGISTICA EIRELI	50501	268.954,52	12.140.249,35	16.226.093,64	4.085.844,29
28/10	16018	05219	HUMAN CONCIERGE LOGISTICA EIRELI	50501	96.368,40	12.236.617,75	16.226.093,64	3.989.475,89
28/10	16001	02359	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	23,08	12.236.640,83	16.226.093,64	3.989.452,81
28/10	15982	04949	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	22.659,69	12.259.300,52	16.226.093,64	3.966.793,12
28/10	15982	13021	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	27.199,99	12.286.500,51	16.412.294,96	4.125.794,45
28/10						12.286.500,51	16.412.294,96	4.125.794,45
05/11	16099	03193	PRO-SAUDE ATENDIMENTO LTDA	47007	44.745,65	12.331.246,16	16.412.294,96	4.081.048,80
05/11	16100	03638	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	57,30	12.331.303,46	16.412.294,96	4.080.991,50
05/11	16079	00221	NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIRELI	49783	254.241,80	12.585.545,26	16.412.459,96	3.826.914,70
05/11						12.585.545,26	16.412.459,96	3.826.914,70
08/11	19130	19559	ELIANA CRISTINA DE LIMA SILVA	26511	165,00	12.585.710,26	16.411.843,47	3.826.133,21
08/11						12.585.710,26	16.411.843,47	3.826.133,21
09/11		17695	ARI AVILEZ	54339	-150,00	12.585.560,26	16.413.043,47	3.827.483,21
09/11						12.585.560,26	16.413.043,47	3.827.483,21
12/11	16171	19579	ARI AVILEZ	54339	150,00	12.585.710,26	16.413.043,47	3.827.333,21

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
2021	26 1982	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	16.831.285,48
		Unid. Desp: 00			Final .....:	16.123.741,74

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
12/11	16172	19581	EMERSON TSUNEO SHIBUYA	53117	400,00	12.586.110,26	16.413.043,47	3.826.933,21
12/11	16173	19583	FELIPE DE FRANCISCO LINARDI	54677	400,00	12.586.510,26	16.413.043,47	3.826.533,21
12/11	16177	19590	MARIA ELVIRA BARROS DE ARAUJO	15039	400,00	12.586.910,26	16.413.043,47	3.826.133,21
12/11	16188	00196	SENIOR MAIS SERVICOS EM SAUDE LTDA	52397	20.712,27	12.607.622,53	16.413.043,47	3.805.420,94
12/11	16189	00532	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	52.553,22	12.660.175,75	16.413.043,47	3.752.867,72
12/11	16191	00537	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	46.315,27	12.706.491,02	16.413.043,47	3.706.552,45
12/11	16193	00960	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	44.250,84	12.750.741,86	16.413.043,47	3.662.301,61
12/11	16179	00556	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	48.846,19	12.799.588,05	16.487.055,33	3.687.467,28
12/11						12.799.588,05	16.487.055,33	3.687.467,28
17/11		18001	FERNANDA APARECIDA PEREIRA DA SILVA	39601	-425,00	12.799.163,05	16.636.630,33	3.837.467,28
17/11						12.799.163,05	16.636.630,33	3.837.467,28
18/11		13561	RENATA CANPOS VIEIRA	53115	-500,00	12.798.663,05	16.636.630,33	3.837.967,28
18/11	19652	03499	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	27.709,76	12.826.372,81	16.636.630,33	3.810.257,52
18/11	19652	19844	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	1.031,26	12.827.404,07	16.636.630,33	3.809.226,26
18/11	19648	03499	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	22.490,00	12.849.894,07	16.636.930,33	3.787.036,26
18/11						12.849.894,07	16.636.930,33	3.787.036,26
19/11	16231	02359	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	23,08	12.849.917,15	16.636.930,33	3.787.013,18
19/11	16233	13021	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	48.000,00	12.897.917,15	16.636.930,33	3.739.013,18
19/11	16241	00961	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	34.835,75	12.932.752,90	16.636.930,33	3.704.177,43
19/11	16247	01816	LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	24328	19.624,18	12.952.377,08	16.636.930,33	3.684.553,25
19/11	16267	04467	MAX-VERDE - TRANSPORTES E CONSTRUCOES EIRELI	42539	5.320,00	12.957.697,08	16.636.930,33	3.679.233,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	27 1983	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....: 16.831.285,48 Final .....: 16.123.741,74

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/11	16274	00562	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	35.839,15	12.953.536,23	16.636.930,33	3.643.394,10
19/11	16275	00407	CITY CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA EPP	52989	5.189,17	12.958.725,40	16.636.930,33	3.638.204,93
19/11	11638	03196	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	32.291,04	13.031.016,44	16.636.930,33	3.605.913,89
19/11	11628	00210	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	29.620,36	13.060.636,80	16.597.243,35	3.536.606,55
19/11						13.060.636,80	16.597.243,35	3.536.606,55
22/11	11628	19897	FERNANDA APARECIDA PEREIRA DA SILVA	39601	800,00	13.061.436,80	16.597.243,35	3.535.806,55
22/11	19787	02383	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	790,95	13.062.227,75	16.379.383,80	3.317.156,05
22/11						13.062.227,75	16.379.383,80	3.317.156,05
23/11	19711	03499	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	47.906,87	13.110.134,62	16.379.383,80	3.269.249,18
23/11						13.110.134,62	16.379.383,80	3.269.249,18
24/11		13305	ANA FLAVIA GUIMARAES MOURA	53111	-0,40	13.110.134,22	16.379.383,40	3.269.249,18
24/11						13.110.134,22	16.379.383,40	3.269.249,18
26/11	16340	00221	NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIRELI	49783	201.227,99	13.311.362,21	16.379.383,40	3.068.021,19
26/11	16339	01038	IMAGINOLOGIA DIGITAL RADIOLOGIA LTDA	51388	24.835,28	13.336.197,49	16.379.383,40	3.043.185,91
26/11	16325	03193	PRO-SAUDE ATENDIMENTO LTDA	47007	43.396,37	13.379.593,86	16.352.483,40	2.972.889,54
26/11						13.379.593,86	16.352.483,40	2.972.889,54
30/11						13.379.593,86	16.354.233,40	2.974.639,54
03/12	16415	03196	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	33.052,84	13.412.646,70	16.354.233,40	2.941.586,70
03/12	16402	00961	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	35.854,19	13.448.500,89	16.354.233,40	2.905.732,51
03/12	16403	00556	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	48.957,79	13.497.458,68	16.354.233,40	2.856.774,72
03/12	16404	00532	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	53.300,40	13.550.759,08	16.354.233,40	2.803.474,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	16.831.285,48
2021	28 1984	Unid. Desp: 00			Final .....:	16.123.741,74

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/12	16386	02372	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735	18.145,80	13.568.904,88	16.354.233,40	2.785.328,52
03/12	16386	15287	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735	2.131,52	13.571.036,40	16.354.233,40	2.783.197,00
03/12	16431	20617	ANA PAULA DIEGUES TRINDADE	44685	400,00	13.571.436,40	16.361.513,40	2.790.077,00
03/12						13.571.436,40	16.361.513,40	2.790.077,00
06/12	20459	20619	LILIAN FERREIRA ERCOLIN	54913	200,00	13.571.636,40	16.361.513,40	2.789.877,00
06/12	20459	20620	LILIAN FERREIRA ERCOLIN	54913	300,00	13.571.936,40	16.361.513,40	2.789.577,00
06/12						13.571.936,40	16.361.513,40	2.789.577,00
10/12	16537	20662	CM INSPECOES VEICULARES LTDA	49024	850,00	13.572.786,40	16.361.513,40	2.788.727,00
10/12	16538	02804	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	1.699,20	13.574.485,60	16.361.513,40	2.787.027,80
10/12	16539	03638	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	58,37	13.574.543,97	16.361.513,40	2.786.969,43
10/12	16534	00537	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	47.303,81	13.621.847,78	16.361.513,40	2.739.665,62
10/12	16535	00960	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	45.373,60	13.667.221,38	16.361.513,40	2.694.292,02
10/12	16537	01816	LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	24328	20.680,87	13.687.902,25	16.408.829,79	2.720.927,54
10/12						13.687.902,25	16.408.829,79	2.720.927,54
15/12		19897	FERNANDA APARECIDA PEREIRA DA SILVA	39601	-520,00	13.687.382,25	16.408.309,79	2.720.927,54
15/12						13.687.382,25	16.408.309,79	2.720.927,54
17/12	21601	03114	CLARO S/A	38545	1.329,30	13.688.711,55	16.408.309,79	2.719.598,24
17/12	21790	19844	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	52.480,34	13.741.191,89	16.408.309,79	2.667.117,90
17/12	21775	19844	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	24.221,66	13.765.413,55	16.408.309,79	2.642.896,24
17/12	21774	19844	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	21.155,25	13.786.568,80	16.408.309,79	2.621.740,99
17/12	16658	02372	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735	18.145,80	13.804.714,60	16.408.309,79	2.603.595,19

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional / Nat. Despesa / Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	29 1985	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 — 3.3.90.39.00 — 10.301.1001-2.246 Unid. Desp: 00	Inicial ....: 16.831.285,48 Final .....: 16.123.741,74

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/12	16658	15287	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735	2.131,52	13.806.846,12	16.408.309,79	2.601.463,67
17/12	16650	00407	CITY CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA EPP	52989	5.189,17	13.812.035,29	16.408.309,79	2.596.274,50
17/12	16632	01038	IMAGINOLOGIA DIGITAL RADIOLOGIA LTDA	51388	18.080,22	13.830.115,51	16.408.309,79	2.578.194,28
17/12	16632	01038	IMAGINOLOGIA DIGITAL RADIOLOGIA LTDA	51388	14.638,80	13.844.754,31	16.408.309,79	2.563.555,48
17/12	16633	03638	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	112,68	13.844.866,99	16.408.309,79	2.563.442,80
17/12	16644	02359	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	23,08	13.844.890,07	16.408.309,79	2.563.419,72
17/12	16645	19310	ZARA ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI	52056	5.347,85	13.850.237,92	16.408.309,79	2.558.071,87
17/12	16645	19313	ZARA ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI	52056	6.000,00	13.856.237,92	16.408.309,79	2.552.071,87
17/12	16645	19316	ZARA ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI	52056	163.868,32	14.020.106,24	16.408.309,79	2.388.203,55
17/12	16636	04467	MAX-VERDE - TRANSPORTES E CONSTRUCOES EIRELI	42539	5.320,00	14.025.426,24	16.408.309,79	2.382.883,55
17/12	16604	03193	PRO-SAUDE ATENDIMENTO LTDA	47007	44.465,51	14.069.891,75	16.408.309,79	2.338.418,04
17/12	16605	00210	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	29.311,04	14.099.202,79	16.408.309,79	2.309.107,00
17/12	16547	13021	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	48.000,00	14.147.202,79	16.205.019,44	2.057.816,65
17/12						14.147.202,79	16.205.019,44	2.057.816,65
20/12						14.147.202,79	16.189.061,75	2.041.858,96
21/12	21893	02383	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	1.301,52	14.148.504,31	16.193.413,02	2.044.908,71
21/12						14.148.504,31	16.193.413,02	2.044.908,71
23/12						14.148.504,31	15.943.909,61	1.795.405,30
27/12						14.148.504,31	15.932.357,28	1.783.852,97
30/12						14.148.504,31	14.839.720,02	691.215,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 02	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	30.000,00
2021	1 1986	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	60.000,00
2021	1 1987	Unid. Desp: 00			Final .....:	60.000,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	225.000,00
2021	1 1988	Unid. Desp: 00			Final .....:	176.025,06

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	225.000,00	225.000,00
27/01	00209	01159	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	3.475,64	3.475,64	225.000,00	221.524,36
27/01	00209	01159	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	3.395,58	6.871,22	225.000,00	218.128,78
27/01	00209	01159	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	3.856,09	10.727,31	225.000,00	214.272,69
27/01	00209	01159	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	3.572,04	14.299,35	225.000,00	210.700,65
27/01	00209	01159	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	4.058,77	18.358,12	225.000,00	206.641,88
27/01	00209	01159	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	3.595,83	21.953,95	225.000,00	203.046,05
27/01						21.953,95	225.000,00	203.046,05
08/02	01129	01159	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	4.569,81	26.523,76	225.000,00	198.476,24
08/02	01129	01159	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	1.921,75	28.445,51	225.000,00	196.554,49
08/02						28.445,51	225.000,00	196.554,49
17/02	01379	01159	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	4.529,18	32.974,69	225.000,00	192.025,31
17/02						32.974,69	225.000,00	192.025,31
24/02	01706	01159	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	3.112,08	36.086,77	225.000,00	188.913,23
24/02						36.086,77	225.000,00	188.913,23
16/03	02885	01159	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	6.275,68	42.362,45	225.000,00	182.637,55
16/03						42.362,45	225.000,00	182.637,55
18/03	02948	01159	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	3.547,00	45.909,45	225.000,00	179.090,55
18/03						45.909,45	225.000,00	179.090,55
13/04	04411	01159	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	3.863,61	49.773,06	225.000,00	175.226,94
13/04	04411	01159	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	4.127,52	53.900,58	225.000,00	171.099,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	225.000,00
2021	2 1989	Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	10.301.1001-2.246	Final .....:	176.025,06
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/04						53.900,58	225.000,00	171.099,42
15/04	04538	01159	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	3.572,01	57.472,59	225.000,00	167.527,41
15/04						57.472,59	225.000,00	167.527,41
23/04	04980	01159	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	1.669,03	59.141,62	225.000,00	165.858,38
23/04						59.141,62	225.000,00	165.858,38
05/05	06069	01159	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	1.953,82	61.095,44	225.000,00	163.904,56
05/05	06070	01159	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	101,70	61.197,14	225.000,00	163.802,86
05/05						61.197,14	225.000,00	163.802,86
06/05	06115	01159	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	99,00	61.296,14	225.000,00	163.703,86
06/05	06072	01159	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	1.681,45	62.977,59	225.000,00	162.022,41
06/05	06072	01159	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	2.452,11	65.429,70	225.000,00	159.570,30
06/05						65.429,70	225.000,00	159.570,30
21/05	07001	01159	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	3.312,74	68.742,44	225.000,00	156.257,56
21/05						68.742,44	225.000,00	156.257,56
28/05	07388	01159	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	3.181,38	71.923,82	225.000,00	153.076,18
28/05						71.923,82	225.000,00	153.076,18
10/06	08392	01159	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	3.885,72	75.809,54	225.000,00	149.190,46
10/06						75.809,54	225.000,00	149.190,46
23/06	09528	01159	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	3.772,19	79.581,73	225.000,00	145.418,27
23/06	09528	01159	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	3.580,53	83.162,26	225.000,00	141.837,74
23/06						83.162,26	225.000,00	141.837,74

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	225.000,00
2021	3 1990	Unid. Desp: 00			Final .....:	176.025,06

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/07	10189	01159	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	2.634,86	85.797,12	225.000,00	139.202,88
05/07	10189	01159	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	3.088,16	88.885,28	225.000,00	136.114,72
05/07	10189	01159	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	2.641,25	91.526,53	225.000,00	133.473,47
05/07						91.526,53	225.000,00	133.473,47
22/07	10907	01159	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	5.196,54	96.723,07	225.000,00	128.276,93
22/07						96.723,07	225.000,00	128.276,93
29/07	11360	01159	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	6.359,63	103.082,70	225.000,00	121.917,30
29/07						103.082,70	225.000,00	121.917,30
05/08	12077	01159	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	2.701,88	105.784,58	225.000,00	119.215,42
05/08						105.784,58	225.000,00	119.215,42
11/08	12365	01159	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	2.406,51	108.191,09	225.000,00	116.808,91
11/08						108.191,09	225.000,00	116.808,91
25/08	13556	01159	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	2.850,96	111.042,05	225.000,00	113.957,95
25/08	13556	01159	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	2.276,87	113.318,92	225.000,00	111.681,08
25/08	13556	01159	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	3.128,61	116.447,53	225.000,00	108.552,47
25/08						116.447,53	225.000,00	108.552,47
15/09	15002	01159	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	5.527,50	121.975,03	225.000,00	103.024,97
15/09						121.975,03	225.000,00	103.024,97
24/09	16242	01159	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	3.340,57	125.315,60	225.000,00	99.684,40
24/09						125.315,60	225.000,00	99.684,40
01/10	16741	01159	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	5.599,86	130.915,46	225.000,00	94.084,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	225.000,00
2021	4 1991	Unid. Desp: 00			Final .....:	176.025,06

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/10						130.915,46	225.000,00	94.084,54
18/10	17483	01159	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	3.474,73	134.390,19	225.000,00	90.609,81
18/10						134.390,19	225.000,00	90.609,81
26/10	18190	01159	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	5.889,47	140.279,66	225.000,00	84.720,34
26/10						140.279,66	225.000,00	84.720,34
05/11	18859	01159	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	5.745,40	146.025,06	225.000,00	78.974,94
05/11						146.025,06	225.000,00	78.974,94
10/11						146.025,06	176.025,06	30.000,00
29/11	20114	01159	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	4.004,66	150.029,72	176.025,06	25.995,34
29/11						150.029,72	176.025,06	25.995,34
08/12	20709	01159	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	5.410,80	155.440,52	176.025,06	20.584,54
08/12						155.440,52	176.025,06	20.584,54
30/12						155.440,52	176.012,49	20.571,97

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	1 1992	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....: 100,00 Final .....: 1.136.799,06

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	1.002.885,60	1.002.885,60
12/01	00023	00108	MARIA APARECIDA FAVINCHI	47047	2.500,00	2.500,00	1.002.885,60	1.000.385,60
12/01						2.500,00	1.002.885,60	1.000.385,60
29/01	00551	01313	YURIMA JARDINES RIUS	42191	638,60	3.138,60	1.002.885,60	999.747,00
29/01	11016	01306	PATRICIA SANTIAGO TEIXEIRA	48078	3.138,60	6.277,20	1.002.885,60	996.608,40
29/01	11017	01305	TARCISO SA DE CARVALHO	48077	3.138,60	9.415,80	1.002.885,60	993.469,80
29/01	11018	01303	RAFAEL ACORSI SOARES	48075	3.138,60	12.554,40	1.002.885,60	990.331,20
29/01	11019	01299	ELIVELTON BASILIO DE SOUZA	48081	3.138,60	15.693,00	1.002.885,60	987.192,60
29/01	11020	01302	DIOGENES DE CASTRO PENHA	48073	3.138,60	18.831,60	1.002.885,60	984.054,00
29/01	11021	01312	YAMILET MARTINEZ FELIPE	42491	638,60	19.470,20	1.002.885,60	983.415,40
29/01	11022	01315	GABRIEL IGOR MELO DE ANDRADE	52232	3.138,60	22.608,80	1.002.885,60	980.276,80
29/01	11023	01314	DANIELA MOIA SOARES	52236	638,60	23.247,40	1.002.885,60	979.638,20
29/01	11024	01320	CAMILA GONCALVES MOREIRA	52233	3.138,60	26.386,00	1.002.885,60	976.499,60
29/01	11025	01319	FELIPE BENINCASA SANT ANNA	52237	3.138,60	29.524,60	1.002.885,60	973.361,00
29/01	11026	01318	SORAYA BATISTA DE MORAES	52234	3.138,60	32.663,20	1.002.885,60	970.222,40
29/01	11027	01317	JEFFERSON FERREIRA BARROS	52235	3.138,60	35.801,80	1.002.885,60	967.083,80
29/01	11028	01316	JESSICA ABREU DOS SANTOS	48872	638,60	36.440,40	1.002.885,60	966.445,20
29/01	11029	01298	LISLAINE GOMES DE CARVALHO	48072	3.138,60	39.579,00	1.002.885,60	963.306,60
29/01	11030	01350	ANA TERESA SANTOS CAMARGO	49976	638,60	40.217,60	1.002.885,60	962.668,00
29/01	11031	01352	RODRIGO RIBEIRO MENDONCA	49974	3.138,60	43.356,20	1.002.885,60	959.529,40
29/01	11032	01310	JOAO ANTONIO MENEZES GUIMARAES	47644	3.138,60	46.494,80	1.002.885,60	956.390,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	2 1993	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....: 100,00 Final .....: 1.136.799,06

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/01	11033	01373	BIANCA LARA TEIXEIRA	49967	3.138,60	49.633,40	1.002.885,60	953.252,20
29/01	11034	01374	BRUNA GAVIAO CASTELO BRANCO IAPICHINI	49969	3.138,60	52.772,00	1.002.885,60	950.113,60
29/01	11035	01375	JOHNNY VICTOR SILVA RAMOS	49966	638,60	53.410,60	1.002.885,60	949.475,00
29/01	11036	01376	ANA CAROLINA PEREIRA TREVISAN	49978	638,60	54.049,20	1.002.885,60	948.836,40
29/01	11037	01378	AUGUSTO RODRIGUES DE SOUSA FILHO	49029	3.138,60	57.187,80	1.002.885,60	945.697,80
29/01	11038	01366	RAFAEL AUGUSTO DE OLIVEIRA DOMINGUES	49981	3.138,60	60.326,40	1.002.885,60	942.559,20
29/01	11039	01359	KELLY CRISTINA FILETTI	49979	3.138,60	63.465,00	1.002.885,60	939.420,60
29/01	11040	01355	FRANCIS LINO VIDOTTO MANTOVANELI	49965	638,60	64.103,60	1.002.885,60	938.782,00
29/01	11041	01307	ELIZANGELA DE ARAUJO GOULART	48079	3.138,60	67.242,20	1.002.885,60	935.643,40
29/01	11042	01311	VICTOR PACHECO DE CAMPOS NETO	52238	3.138,60	70.380,80	1.002.885,60	932.504,80
29/01	11043	01368	CAROLINE DAMACENO FERNANDES SANTOS	49962	3.138,60	73.519,40	1.002.885,60	929.366,20
29/01	11044	01308	KALLION FANDINHO DE CASTRO	48080	3.138,60	76.658,00	1.002.885,60	926.227,60
29/01	11045	01309	MAGNA REGINA LIMA BARRIVIERA	47648	3.138,60	79.796,60	1.002.885,60	923.089,00
29/01	11046	01371	DIEGO GARDENAL ALCANTARA	49963	638,60	80.435,20	1.002.885,60	922.450,40
29/01						80.435,20	1.002.885,60	922.450,40
03/02	01010	02263	WESLEY FERNANDO FARAGE LIMA	47645	3.138,60	83.573,80	1.002.885,60	919.311,80
03/02						83.573,80	1.002.885,60	919.311,80
10/02	01274	00108	MARIA APARECIDA FAVINCHI	47047	2.500,00	86.073,80	1.002.885,60	916.811,80
10/02						86.073,80	1.002.885,60	916.811,80
03/03	02534	01368	CAROLINE DAMACENO FERNANDES SANTOS	49962	3.138,60	89.212,40	1.002.885,60	913.673,20
03/03	13371	01308	KALLION FANDINHO DE CASTRO	48080	3.138,60	92.351,00	1.002.885,60	910.534,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	3 1994	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....: 100,00 Final .....: 1.136.799,06

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/03	13372	01314	DANIELA MOIA SOARES	52236	638,60	2.989,60	1.002.885,60	909.896,00
03/03	13373	01313	YURIMA JARDINES RIUS	42191	638,60	3.628,20	1.002.885,60	909.257,40
03/03	13374	01306	PATRICIA SANTIAGO TEIXEIRA	48078	3.138,60	6.766,80	1.002.885,60	906.118,80
03/03	13375	01374	BRUNA GAVIAO CASTELO BRANCO IAPICHINI	49969	3.138,60	9.905,40	1.002.885,60	902.980,20
03/03	13376	01309	MAGNA REGINA LIMA BARRIVIERA	47648	3.138,60	13.044,00	1.002.885,60	899.841,60
03/03	13377	01378	AUGUSTO RODRIGUES DE SOUSA FILHO	49029	3.138,60	16.182,60	1.002.885,60	896.703,00
03/03	13378	01359	KELLY CRISTINA FILETTI	49979	3.138,60	19.321,20	1.002.885,60	893.564,40
03/03	13379	01371	DIEGO GARDENAL ALCANTARA	49963	638,60	19.959,80	1.002.885,60	892.925,80
03/03	13380	01320	CAMILA GONCALVES MOREIRA	52233	3.138,60	23.098,40	1.002.885,60	889.787,20
03/03	13381	01319	FELIPE BENINCASA SANT ANNA	52237	3.138,60	26.237,00	1.002.885,60	886.648,60
03/03	13382	01312	YAMILET MARTINEZ FELIPE	42491	638,60	26.875,60	1.002.885,60	886.010,00
03/03	13383	01307	ELIZANGELA DE ARAUJO GOULART	48079	3.138,60	30.014,20	1.002.885,60	882.871,40
03/03	13384	01373	BIANCA LARA TEIXEIRA	49967	3.138,60	33.152,80	1.002.885,60	879.732,80
03/03	13385	01316	JESSICA ABREU DOS SANTOS	48872	638,60	33.791,40	1.002.885,60	879.094,20
03/03	13386	01318	SORAYA BATISTA DE MORAES	52234	3.138,60	36.930,00	1.002.885,60	875.955,60
03/03	13387	01376	ANA CAROLINA PEREIRA TREVISAN	49978	638,60	37.568,60	1.002.885,60	875.317,00
03/03	13388	01310	JOAO ANTONIO MENEZES GUIMARAES	47644	3.138,60	40.707,20	1.002.885,60	872.178,40
03/03	13389	01303	RAFAEL ACORSI SOARES	48075	3.138,60	43.845,80	1.002.885,60	869.039,80
03/03	13390	01298	LISLAINE GOMES DE CARVALHO	48072	3.138,60	46.984,40	1.002.885,60	865.901,20
03/03	13391	01352	RODRIGO RIBEIRO MENDONCA	49974	3.138,60	50.123,00	1.002.885,60	862.762,60
03/03	13392	01350	ANA TERESA SANTOS CAMARGO	49976	638,60	50.761,60	1.002.885,60	862.124,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	4 1995	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....: 100,00 Final .....: 1.136.799,06

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/03	13393	01302	DIOGENES DE CASTRO PENHA	48073	3.138,60	143.900,20	1.002.885,60	858.985,40
03/03	13394	01305	TARCISO SA DE CARVALHO	48077	3.138,60	147.038,80	1.002.885,60	855.846,80
03/03	13395	01299	ELIVELTON BASILIO DE SOUZA	48081	3.138,60	150.177,40	1.002.885,60	852.708,20
03/03	13396	01317	JEFFERSON FERREIRA BARROS	52235	3.138,60	153.316,00	1.002.885,60	849.569,60
03/03	13397	01375	JOHNNY VICTOR SILVA RAMOS	49966	638,60	153.954,60	1.002.885,60	848.931,00
03/03	13398	01315	GABRIEL IGOR MELO DE ANDRADE	52232	3.138,60	157.093,20	1.002.885,60	845.792,40
03/03	13399	01311	VICTOR PACHECO DE CAMPOS NETO	52238	3.138,60	160.231,80	1.002.885,60	842.653,80
03/03	13400	01366	RAFAEL AUGUSTO DE OLIVEIRA DOMINGUES	49981	3.138,60	163.370,40	1.002.885,60	839.515,20
03/03	13401	01355	FRANCIS LINO VIDOTTO MANTOVANELI	49965	638,60	164.009,00	1.002.885,60	838.876,60
03/03	13402	02263	WESLEY FERNANDO FARAGE LIMA	47645	3.138,60	167.147,60	1.002.885,60	835.738,00
03/03						167.147,60	1.002.885,60	835.738,00
10/03	02714	00108	MARIA APARECIDA FAVINCHI	47047	2.500,00	169.647,60	1.002.885,60	833.238,00
10/03						169.647,60	1.002.885,60	833.238,00
31/03	13621	01373	BIANCA LARA TEIXEIRA	49967	3.138,60	172.786,20	1.002.885,60	830.099,40
31/03	13622	01374	BRUNA GAVIAO CASTELO BRANCO IAPICHINI	49969	3.138,60	175.924,80	1.002.885,60	826.960,80
31/03	13623	01320	CAMILA GONCALVES MOREIRA	52233	3.138,60	179.063,40	1.002.885,60	823.822,20
31/03	13624	01368	CAROLINE DAMACENO FERNANDES SANTOS	49962	3.138,60	182.202,00	1.002.885,60	820.683,60
31/03	13625	01350	ANA TERESA SANTOS CAMARGO	49976	638,60	182.840,60	1.002.885,60	820.045,00
31/03	13626	01355	FRANCIS LINO VIDOTTO MANTOVANELI	49965	638,60	183.479,20	1.002.885,60	819.406,40
31/03	13627	01314	DANIELA MOIA SOARES	52236	638,60	184.117,80	1.002.885,60	818.767,80
31/03	13628	01319	FELIPE BENINCASA SANT ANNA	52237	3.138,60	187.256,40	1.002.885,60	815.629,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	5 1996	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....: 100,00 Final .....: 1.136.799,06

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/03	13629	01317	JEFFERSON FERREIRA BARROS	52235	3.138,60	190.395,00	1.002.885,60	812.490,60
31/03	13630	01315	GABRIEL IGOR MELO DE ANDRADE	52232	3.138,60	193.533,60	1.002.885,60	809.352,00
31/03	13631	01375	JOHNNY VICTOR SILVA RAMOS	49966	638,60	194.172,20	1.002.885,60	808.713,40
31/03	13632	01378	AUGUSTO RODRIGUES DE SOUSA FILHO	49029	3.138,60	197.310,80	1.002.885,60	805.574,80
31/03	13633	01376	ANA CAROLINA PEREIRA TREVISAN	49978	638,60	197.949,40	1.002.885,60	804.936,20
31/03	13634	01299	ELIVELTON BASILIO DE SOUZA	48081	3.138,60	201.088,00	1.002.885,60	801.797,60
31/03	13635	01307	ELIZANGELA DE ARAUJO GOULART	48079	3.138,60	204.226,60	1.002.885,60	798.659,00
31/03	13636	01308	KALLION FANDINHO DE CASTRO	48080	3.138,60	207.365,20	1.002.885,60	795.520,40
31/03	13637	01302	DIOGENES DE CASTRO PENHA	48073	3.138,60	210.503,80	1.002.885,60	792.381,80
31/03	13638	01359	KELLY CRISTINA FILETTI	49979	3.138,60	213.642,40	1.002.885,60	789.243,20
31/03	13639	01313	YURIMA JARDINES RIUS	42191	638,60	214.281,00	1.002.885,60	788.604,60
31/03	13640	01312	YAMILET MARTINEZ FELIPE	42491	638,60	214.919,60	1.002.885,60	787.966,00
31/03	13641	01318	SORAYA BATISTA DE MORAES	52234	3.138,60	218.058,20	1.002.885,60	784.827,40
31/03	13642	01352	RODRIGO RIBEIRO MENDONCA	49974	3.138,60	221.196,80	1.002.885,60	781.688,80
31/03	13643	01298	LISLAINE GOMES DE CARVALHO	48072	3.138,60	224.335,40	1.002.885,60	778.550,20
31/03	13644	02263	WESLEY FERNANDO FARAGE LIMA	47645	3.138,60	227.474,00	1.002.885,60	775.411,60
31/03	13645	01311	VICTOR PACHECO DE CAMPOS NETO	52238	3.138,60	230.612,60	1.002.885,60	772.273,00
31/03	13646	01305	TARCISO SA DE CARVALHO	48077	3.138,60	233.751,20	1.002.885,60	769.134,40
31/03	13647	01306	PATRICIA SANTIAGO TEIXEIRA	48078	3.138,60	236.889,80	1.002.885,60	765.995,80
31/03	13648	01303	RAFAEL ACORSI SOARES	48075	3.138,60	240.028,40	1.002.885,60	762.857,20
31/03	13649	01366	RAFAEL AUGUSTO DE OLIVEIRA DOMINGUES	49981	3.138,60	243.167,00	1.002.885,60	759.718,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	6 1997	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....: 100,00 Final .....: 1.136.799,06

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/03						243.167,00	1.002.885,60	759.718,60
09/04	04163	00108	MARIA APARECIDA FAVINCHI	47047	2.500,00	245.667,00	1.003.321,00	757.654,00
09/04						245.667,00	1.003.321,00	757.654,00
16/04	13742	05989	ROSELI SANTOS CAMPANHA	19357	435,40	246.102,40	1.003.321,00	757.218,60
16/04						246.102,40	1.003.321,00	757.218,60
30/04	13870	01352	RODRIGO RIBEIRO MENDONCA	49974	3.138,60	249.241,00	1.003.321,00	754.080,00
30/04	13839	02263	WESLEY FERNANDO FARAGE LIMA	47645	3.138,60	252.379,60	1.003.321,00	750.941,40
30/04	13840	01308	KALLION FANDINHO DE CASTRO	48080	3.138,60	255.518,20	1.003.321,00	747.802,80
30/04	13841	01307	ELIZANGELA DE ARAUJO GOULART	48079	3.138,60	258.656,80	1.003.321,00	744.664,20
30/04	13842	01306	PATRICIA SANTIAGO TEIXEIRA	48078	3.138,60	261.795,40	1.003.321,00	741.525,60
30/04	13843	01375	JOHNNY VICTOR SILVA RAMOS	49966	638,60	262.434,00	1.003.321,00	740.887,00
30/04	13844	01359	KELLY CRISTINA FILETTI	49979	3.138,60	265.572,60	1.003.321,00	737.748,40
30/04	13845	01355	FRANCIS LINO VIDOTTO MANTOVANELI	49965	638,60	266.211,20	1.003.321,00	737.109,80
30/04	13846	01315	GABRIEL IGOR MELO DE ANDRADE	52232	3.138,60	269.349,80	1.003.321,00	733.971,20
30/04	13847	01317	JEFFERSON FERREIRA BARROS	52235	3.138,60	272.488,40	1.003.321,00	730.832,60
30/04	13848	01318	SORAYA BATISTA DE MORAES	52234	3.138,60	275.627,00	1.003.321,00	727.694,00
30/04	13849	01314	DANIELA MOIA SOARES	52236	638,60	276.265,60	1.003.321,00	727.055,40
30/04	13850	01311	VICTOR PACHECO DE CAMPOS NETO	52238	3.138,60	279.404,20	1.003.321,00	723.916,80
30/04	13851	01319	FELIPE BENINCASA SANT ANNA	52237	3.138,60	282.542,80	1.003.321,00	720.778,20
30/04	13852	01312	YAMILET MARTINEZ FELIPE	42491	638,60	283.181,40	1.003.321,00	720.139,60
30/04	13853	01320	CAMILA GONCALVES MOREIRA	52233	3.138,60	286.320,00	1.003.321,00	717.001,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	7 1998	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....: 100,00 Final .....: 1.136.799,06

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/04	13854	01313	YURIMA JARDINES RIUS	42191	638,60	286.958,60	1.003.321,00	716.362,40
30/04	13855	01378	AUGUSTO RODRIGUES DE SOUSA FILHO	49029	3.138,60	290.097,20	1.003.321,00	713.223,80
30/04	13856	01376	ANA CAROLINA PEREIRA TREVISAN	49978	638,60	290.735,80	1.003.321,00	712.585,20
30/04	13857	01368	CAROLINE DAMACENO FERNANDES SANTOS	49962	3.138,60	293.874,40	1.003.321,00	709.446,60
30/04	13858	01350	ANA TERESA SANTOS CAMARGO	49976	638,60	294.513,00	1.003.321,00	708.808,00
30/04	13859	01366	RAFAEL AUGUSTO DE OLIVEIRA DOMINGUES	49981	3.138,60	297.651,60	1.003.321,00	705.669,40
30/04	13860	01373	BIANCA LARA TEIXEIRA	49967	3.138,60	300.790,20	1.003.321,00	702.530,80
30/04	13861	01374	BRUNA GAVIAO CASTELO BRANCO IAPICHINI	49969	3.138,60	303.928,80	1.003.321,00	699.392,20
30/04	13862	01305	TARCISO SA DE CARVALHO	48077	3.138,60	307.067,40	1.003.321,00	696.253,60
30/04	13863	01303	RAFAEL ACORSI SOARES	48075	3.138,60	310.206,00	1.003.321,00	693.115,00
30/04	13864	01302	DIOGENES DE CASTRO PENHA	48073	3.138,60	313.344,60	1.003.321,00	689.976,40
30/04	13865	01299	ELIVELTON BASILIO DE SOUZA	48081	3.138,60	316.483,20	1.003.321,00	686.837,80
30/04	13866	01298	LISLAINE GOMES DE CARVALHO	48072	3.138,60	319.621,80	1.003.321,00	683.699,20
30/04						319.621,80	1.003.321,00	683.699,20
10/05	06125	00108	MARIA APARECIDA FAVINCHI	47047	2.500,00	322.121,80	1.003.321,00	681.199,20
10/05						322.121,80	1.003.321,00	681.199,20
26/05						322.121,80	1.010.337,72	688.215,92
27/05						322.121,80	1.011.614,92	689.493,12
31/05	14286	01313	YURIMA JARDINES RIUS	42191	638,60	322.760,40	1.011.614,92	688.854,52
31/05	14285	01312	YAMILET MARTINEZ FELIPE	42491	638,60	323.399,00	1.011.614,92	688.215,92
31/05	14284	02263	WESLEY FERNANDO FARAGE LIMA	47645	3.138,60	326.537,60	1.011.614,92	685.077,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 100,00
2021	8 1999	Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	10.301.1001-2.246	Final .....: 1.136.799,06
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/05	14283	08393	VIVIAN ALMEIDA ANTUNES	53958	638,60	327.176,20	1.011.614,92	684.438,72
31/05	14282	01311	VICTOR PACHECO DE CAMPOS NETO	52238	3.138,60	330.314,80	1.011.614,92	681.300,12
31/05	14281	08367	THALITA APARECIDA TOME DA CRUZ	53953	2.126,04	332.440,84	1.011.614,92	679.174,08
31/05	14280	01305	TARCISO SA DE CARVALHO	48077	3.138,60	335.579,44	1.011.614,92	676.035,48
31/05	14279	01318	SORAYA BATISTA DE MORAES	52234	3.138,60	338.718,04	1.011.614,92	672.896,88
31/05	14278	01352	RODRIGO RIBEIRO MENDONCA	49974	3.138,60	341.856,64	1.011.614,92	669.758,28
31/05	14277	08369	RENATA MOVELLI KAROL MARI	53952	638,60	342.495,24	1.011.614,92	669.119,68
31/05	14276	01366	RAFAEL AUGUSTO DE OLIVEIRA DOMINGUES	49981	3.138,60	345.633,84	1.011.614,92	665.981,08
31/05	14275	01303	RAFAEL ACORSI SOARES	48075	3.138,60	348.772,44	1.011.614,92	662.842,48
31/05	14274	01306	PATRICIA SANTIAGO TEIXEIRA	48078	3.138,60	351.911,04	1.011.614,92	659.703,88
31/05	14273	08394	NADJA CANTELLI TOSIM	50675	638,60	352.549,64	1.011.614,92	659.065,28
31/05	14272	08366	MARCUS VINICIUS BURATTI LEAL	53955	2.126,04	354.675,68	1.011.614,92	656.939,24
31/05	14271	01298	LISLAINE GOMES DE CARVALHO	48072	3.138,60	357.814,28	1.011.614,92	653.800,64
31/05	14270	01359	KELLY CRISTINA FILETTI	49979	3.138,60	360.952,88	1.011.614,92	650.662,04
31/05	14269	01308	KALLION FANDINHO DE CASTRO	48080	3.138,60	364.091,48	1.011.614,92	647.523,44
31/05	14268	01375	JOHNNY VICTOR SILVA RAMOS	49966	638,60	364.730,08	1.011.614,92	646.884,84
31/05	14267	01317	JEFFERSON FERREIRA BARROS	52235	3.138,60	367.868,68	1.011.614,92	643.746,24
31/05	14266	01315	GABRIEL IGOR MELO DE ANDRADE	52232	3.138,60	371.007,28	1.011.614,92	640.607,64
31/05	14265	01355	FRANCIS LINO VIDOTTO MANTOVANELI	49965	638,60	371.645,88	1.011.614,92	639.969,04
31/05	14264	01319	FELIPE BENINCASA SANT ANNA	52237	3.138,60	374.784,48	1.011.614,92	636.830,44
31/05	14263	01307	ELIZANGELA DE ARAUJO GOULART	48079	3.138,60	377.923,08	1.011.614,92	633.691,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	100,00
2021	9 2000	Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	10.301.1001-2.246	Final .....:	1.136.799,06
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/05	14262	01299	ELIVELTON BASILIO DE SOUZA	48081	3.138,60	381.061,68	1.011.614,92	630.553,24
31/05	14261	01302	DIOGENES DE CASTRO PENHA	48073	3.138,60	384.200,28	1.011.614,92	627.414,64
31/05	14260	01314	DANIELA MOIA SOARES	52236	638,60	384.838,88	1.011.614,92	626.776,04
31/05	14259	01368	CAROLINE DAMACENO FERNANDES SANTOS	49962	3.138,60	387.977,48	1.011.614,92	623.637,44
31/05	14258	01320	CAMILA GONCALVES MOREIRA	52233	3.138,60	391.116,08	1.011.614,92	620.498,84
31/05	14257	01374	BRUNA GAVIAO CASTELO BRANCO IAPICHINI	49969	3.138,60	394.254,68	1.011.614,92	617.360,24
31/05	14256	01373	BIANCA LARA TEIXEIRA	49967	3.138,60	397.393,28	1.011.614,92	614.221,64
31/05	14255	01378	AUGUSTO RODRIGUES DE SOUSA FILHO	49029	3.138,60	400.531,88	1.011.614,92	611.083,04
31/05	14254	01350	ANA TERESA SANTOS CAMARGO	49976	638,60	401.170,48	1.011.614,92	610.444,44
31/05	14253	01376	ANA CAROLINA PEREIRA TREVISAN	49978	638,60	401.809,08	1.011.614,92	609.805,84
31/05						401.809,08	1.011.614,92	609.805,84
10/06	14318	00108	MARIA APARECIDA FAVINCHI	47047	2.500,00	404.309,08	1.011.614,92	607.305,84
10/06						404.309,08	1.011.614,92	607.305,84
30/06						404.309,08	1.114.931,44	710.622,36
01/07	14585	01376	ANA CAROLINA PEREIRA TREVISAN	49978	638,60	404.947,68	1.114.931,44	709.983,76
01/07	14586	01378	AUGUSTO RODRIGUES DE SOUSA FILHO	49029	3.138,60	408.086,28	1.114.931,44	706.845,16
01/07	14587	01373	BIANCA LARA TEIXEIRA	49967	3.138,60	411.224,88	1.114.931,44	703.706,56
01/07	14588	01374	BRUNA GAVIAO CASTELO BRANCO IAPICHINI	49969	3.138,60	414.363,48	1.114.931,44	700.567,96
01/07	14589	01320	CAMILA GONCALVES MOREIRA	52233	3.138,60	417.502,08	1.114.931,44	697.429,36
01/07	14590	01368	CAROLINE DAMACENO FERNANDES SANTOS	49962	3.138,60	420.640,68	1.114.931,44	694.290,76
01/07	14591	01314	DANIELA MOIA SOARES	52236	638,60	421.279,28	1.114.931,44	693.652,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	10 2001	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....: 100,00 Final .....: 1.136.799,06

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/07	14592	01302	DIOGENES DE CASTRO PENHA	48073	3.138,60	424.417,88	1.114.931,44	690.513,56
01/07	14593	01299	ELIVELTON BASILIO DE SOUZA	48081	3.138,60	427.556,48	1.114.931,44	687.374,96
01/07	14594	01307	ELIZANGELA DE ARAUJO GOULART	48079	3.138,60	430.695,08	1.114.931,44	684.236,36
01/07	14595	01319	FELIPE BENINCASA SANT ANNA	52237	3.138,60	433.833,68	1.114.931,44	681.097,76
01/07	14596	01355	FRANCIS LINO VIDOTTO MANTOVANELI	49965	638,60	434.472,28	1.114.931,44	680.459,16
01/07	14597	01315	GABRIEL IGOR MELO DE ANDRADE	52232	3.138,60	437.610,88	1.114.931,44	677.320,56
01/07	14598	01375	JOHNNY VICTOR SILVA RAMOS	49966	638,60	438.249,48	1.114.931,44	676.681,96
01/07	14599	01306	PATRICIA SANTIAGO TEIXEIRA	48078	3.138,60	441.388,08	1.114.931,44	673.543,36
01/07	14600	01303	RAFAEL ACORSI SOARES	48075	3.138,60	444.526,68	1.114.931,44	670.404,76
01/07	14601	01366	RAFAEL AUGUSTO DE OLIVEIRA DOMINGUES	49981	3.138,60	447.665,28	1.114.931,44	667.266,16
01/07	14602	01352	RODRIGO RIBEIRO MENDONCA	49974	3.138,60	450.803,88	1.114.931,44	664.127,56
01/07	14603	01318	SORAYA BATISTA DE MORAES	52234	3.138,60	453.942,48	1.114.931,44	660.988,96
01/07	14604	01305	TARCISO SA DE CARVALHO	48077	3.138,60	457.081,08	1.114.931,44	657.850,36
01/07	14605	01313	YURIMA JARDINES RIUS	42191	638,60	457.719,68	1.114.931,44	657.211,76
01/07	14588	01350	ANA TERESA SANTOS CAMARGO	49976	638,60	458.358,28	1.114.931,44	656.573,16
01/07	14589	01317	JEFFERSON FERREIRA BARROS	52235	3.138,60	461.496,88	1.114.931,44	653.434,56
01/07	14590	01311	VICTOR PACHECO DE CAMPOS NETO	52238	3.138,60	464.635,48	1.114.931,44	650.295,96
01/07						464.635,48	1.114.931,44	650.295,96
05/07	10185	10634	YAMILET MARTINEZ FELIPE	42491	3.138,60	467.774,08	1.114.931,44	647.157,36
05/07	14613	10633	VIVIAN ALMEIDA ANTUNES	53958	638,60	468.412,68	1.114.931,44	646.518,76
05/07	14614	10632	NADJA CANTELLI TOSIM	50675	638,60	469.051,28	1.114.931,44	645.880,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 100,00
2021	11 2002	Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	10.301.1001-2.246	Final .....: 1.136.799,06
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/07	14615	10635	RENATA MOVELLI KAROL MARI	53952	638,60	469.689,88	1.114.931,44	645.241,56
05/07	14616	10637	THALITA APARECIDA TOME DA CRUZ	53953	3.138,60	472.828,48	1.114.931,44	642.102,96
05/07	14617	10638	MARCUS VINICIUS BURATTI LEAL	53955	3.138,60	475.967,08	1.114.931,44	638.964,36
05/07						475.967,08	1.114.931,44	638.964,36
06/07	14622	01359	KELLY CRISTINA FILETTI	49979	3.138,60	479.105,68	1.114.931,44	635.825,76
06/07	14623	01308	KALLION FANDINHO DE CASTRO	48080	3.138,60	482.244,28	1.114.931,44	632.687,16
06/07	14624	02263	WESLEY FERNANDO FARAGE LIMA	47645	3.138,60	485.382,88	1.114.931,44	629.548,56
06/07	14653	10636	MIGUEL VIAL LATORRE	53954	5.264,64	490.647,52	1.114.931,44	624.283,92
06/07						490.647,52	1.114.931,44	624.283,92
08/07	14566	00108	MARIA APARECIDA FAVINCHI	47047	2.500,00	493.147,52	1.114.931,44	621.783,92
08/07						493.147,52	1.114.931,44	621.783,92
02/08	14888	02263	WESLEY FERNANDO FARAGE LIMA	47645	3.138,60	496.286,12	1.114.931,44	618.645,32
02/08	14889	10632	NADJA CANTELLI TOSIM	50675	638,60	496.924,72	1.114.931,44	618.006,72
02/08	14890	01352	RODRIGO RIBEIRO MENDONCA	49974	3.138,60	500.063,32	1.114.931,44	614.868,12
02/08	14878	01376	ANA CAROLINA PEREIRA TREVISAN	49978	638,60	500.701,92	1.114.931,44	614.229,52
02/08	14879	01350	ANA TERESA SANTOS CAMARGO	49976	638,60	501.340,52	1.114.931,44	613.590,92
02/08	14880	01378	AUGUSTO RODRIGUES DE SOUSA FILHO	49029	3.138,60	504.479,12	1.114.931,44	610.452,32
02/08	14881	01373	BIANCA LARA TEIXEIRA	49967	3.138,60	507.617,72	1.114.931,44	607.313,72
02/08	14882	01374	BRUNA GAVIAO CASTELO BRANCO IAPICHINI	49969	3.138,60	510.756,32	1.114.931,44	604.175,12
02/08	14883	01320	CAMILA GONCALVES MOREIRA	52233	3.138,60	513.894,92	1.114.931,44	601.036,52
02/08	14884	01368	CAROLINE DAMACENO FERNANDES SANTOS	49962	3.138,60	517.033,52	1.114.931,44	597.897,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	12 2003	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....: 100,00 Final .....: 1.136.799,06

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/08	14885	01314	DANIELA MOIA SOARES	52236	638,60	517.672,12	1.114.931,44	597.259,32
02/08	14886	01302	DIOGENES DE CASTRO PENHA	48073	3.138,60	520.810,72	1.114.931,44	594.120,72
02/08	14887	01299	ELIVELTON BASILIO DE SOUZA	48081	3.138,60	523.949,32	1.114.931,44	590.982,12
02/08	14888	01307	ELIZANGELA DE ARAUJO GOULART	48079	3.138,60	527.087,92	1.114.931,44	587.843,52
02/08	14889	01319	FELIPE BENINCASA SANT ANNA	52237	3.138,60	530.226,52	1.114.931,44	584.704,92
02/08	14890	01355	FRANCIS LINO VIDOTTO MANTOVANELI	49965	638,60	530.865,12	1.114.931,44	584.066,32
02/08	14891	01315	GABRIEL IGOR MELO DE ANDRADE	52232	3.138,60	534.003,72	1.114.931,44	580.927,72
02/08	14892	01317	JEFFERSON FERREIRA BARROS	52235	3.138,60	537.142,32	1.114.931,44	577.789,12
02/08	14893	01375	JOHNNY VICTOR SILVA RAMOS	49966	638,60	537.780,92	1.114.931,44	577.150,52
02/08	14894	01308	KALLION FANDINHO DE CASTRO	48080	3.138,60	540.919,52	1.114.931,44	574.011,92
02/08	14895	01359	KELLY CRISTINA FILETTI	49979	3.138,60	544.058,12	1.114.931,44	570.873,32
02/08	14896	01298	LISLAINE GOMES DE CARVALHO	48072	3.138,60	547.196,72	1.114.931,44	567.734,72
02/08	14897	10638	MARCUS VINICIUS BURATTI LEAL	53955	3.138,60	550.335,32	1.114.931,44	564.596,12
02/08	14898	10636	MIGUEL VIAL LATORRE	53954	3.138,60	553.473,92	1.114.931,44	561.457,52
02/08	14899	01306	PATRICIA SANTIAGO TEIXEIRA	48078	3.138,60	556.612,52	1.114.931,44	558.318,92
02/08	14900	01303	RAFAEL ACORSI SOARES	48075	3.138,60	559.751,12	1.114.931,44	555.180,32
02/08	14901	01366	RAFAEL AUGUSTO DE OLIVEIRA DOMINGUES	49981	3.138,60	562.889,72	1.114.931,44	552.041,72
02/08	14902	10635	RENATA MOVELLI KAROL MARI	53952	638,60	563.528,32	1.114.931,44	551.403,12
02/08	14903	01318	SORAYA BATISTA DE MORAES	52234	3.138,60	566.666,92	1.114.931,44	548.264,52
02/08	14904	01305	TARCISO SA DE CARVALHO	48077	3.138,60	569.805,52	1.114.931,44	545.125,92
02/08	14905	10637	THALITA APARECIDA TOME DA CRUZ	53953	3.138,60	572.944,12	1.114.931,44	541.987,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	100,00
2021	13 2004	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.136.799,06

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/08	14906	01311	VICTOR PACHECO DE CAMPOS NETO	52238	3.138,60	576.082,72	1.114.931,44	538.848,72
02/08	14907	10633	VIVIAN ALMEIDA ANTUNES	53958	638,60	576.721,32	1.114.931,44	538.210,12
02/08	14908	01312	YAMILET MARTINEZ FELIPE	42491	3.138,60	579.859,92	1.114.931,44	535.071,52
02/08	14909	01313	YURIMA JARDINES RIUS	42191	638,60	580.498,52	1.114.931,44	534.432,92
02/08						580.498,52	1.114.931,44	534.432,92
10/08	12328	00108	MARIA APARECIDA FAVINCHI	47047	2.500,00	582.998,52	1.114.931,44	531.932,92
10/08						582.998,52	1.114.931,44	531.932,92
31/08	15221	01355	FRANCIS LINO VIDOTTO MANTOVANELI	49965	638,60	583.637,12	1.114.931,44	531.294,32
31/08	15222	01314	DANIELA MOIA SOARES	52236	638,60	584.275,72	1.114.931,44	530.655,72
31/08	15223	01352	RODRIGO RIBEIRO MENDONCA	49974	3.138,60	587.414,32	1.114.931,44	527.517,12
31/08	15224	01359	KELLY CRISTINA FILETTI	49979	3.138,60	590.552,92	1.114.931,44	524.378,52
31/08	15225	01366	RAFAEL AUGUSTO DE OLIVEIRA DOMINGUES	49981	3.138,60	593.691,52	1.114.931,44	521.239,92
31/08	15226	01374	BRUNA GAVIAO CASTELO BRANCO IAPICHINI	49969	3.138,60	596.830,12	1.114.931,44	518.101,32
31/08	15227	01298	LISLAINE GOMES DE CARVALHO	48072	3.138,60	599.968,72	1.114.931,44	514.962,72
31/08	15228	01307	ELIZANGELA DE ARAUJO GOULART	48079	3.138,60	603.107,32	1.114.931,44	511.824,12
31/08	15229	10632	NADJA CANTELLI TOSIM	50675	638,60	603.745,92	1.114.931,44	511.185,52
31/08	15230	01375	JOHNNY VICTOR SILVA RAMOS	49966	638,60	604.384,52	1.114.931,44	510.546,92
31/08	15231	01376	ANA CAROLINA PEREIRA TREVISAN	49978	638,60	605.023,12	1.114.931,44	509.908,32
31/08	15232	02263	WESLEY FERNANDO FARAGE LIMA	47645	3.138,60	608.161,72	1.114.931,44	506.769,72
31/08	15233	01306	PATRICIA SANTIAGO TEIXEIRA	48078	3.138,60	611.300,32	1.114.931,44	503.631,12
31/08	15234	01303	RAFAEL ACORSI SOARES	48075	3.138,60	614.438,92	1.114.931,44	500.492,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	100,00
2021	14 2005	Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	10.301.1001-2.246	Final .....:	1.136.799,06
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/08	15235	10636	MIGUEL VIAL LATORRE	53954	3.138,60	617.577,52	1.114.931,44	497.353,92
31/08	15236	01313	YURIMA JARDINES RIUS	42191	638,60	618.216,12	1.114.931,44	496.715,32
31/08	15237	01320	CAMILA GONCALVES MOREIRA	52233	3.138,60	621.354,72	1.114.931,44	493.576,72
31/08	15238	01299	ELIVELTON BASILIO DE SOUZA	48081	3.138,60	624.493,32	1.114.931,44	490.438,12
31/08	15239	01302	DIOGENES DE CASTRO PENHA	48073	3.138,60	627.631,92	1.114.931,44	487.299,52
31/08	15240	10637	THALITA APARECIDA TOME DA CRUZ	53953	3.138,60	630.770,52	1.114.931,44	484.160,92
31/08	15241	10638	MARCUS VINICIUS BURATTI LEAL	53955	3.138,60	633.909,12	1.114.931,44	481.022,32
31/08	15242	01308	KALLION FANDINHO DE CASTRO	48080	3.138,60	637.047,72	1.114.931,44	477.883,72
31/08	15243	01368	CAROLINE DAMACENO FERNANDES SANTOS	49962	3.138,60	640.186,32	1.114.931,44	474.745,12
31/08	15244	01378	AUGUSTO RODRIGUES DE SOUSA FILHO	49029	3.138,60	643.324,92	1.114.931,44	471.606,52
31/08	15245	01305	TARCISO SA DE CARVALHO	48077	3.138,60	646.463,52	1.114.931,44	468.467,92
31/08	15246	10633	VIVIAN ALMEIDA ANTUNES	53958	638,60	647.102,12	1.114.931,44	467.829,32
31/08	15247	01350	ANA TERESA SANTOS CAMARGO	49976	638,60	647.740,72	1.114.931,44	467.190,72
31/08	15248	01373	BIANCA LARA TEIXEIRA	49967	3.138,60	650.879,32	1.114.931,44	464.052,12
31/08	15249	10635	RENATA NOVELLI KAIROF MARI	53952	638,60	651.517,92	1.114.931,44	463.413,52
31/08	15250	01318	SORAYA BATISTA DE MORAES	52234	3.138,60	654.656,52	1.114.931,44	460.274,92
31/08	15251	10634	YAMILET MARTINEZ FELIPE	42491	3.138,60	657.795,12	1.114.931,44	457.136,32
31/08	15252	01317	JEFFERSON FERREIRA BARROS	52235	3.138,60	660.933,72	1.114.931,44	453.997,72
31/08	15253	01315	GABRIEL IGOR MELO DE ANDRADE	52232	3.138,60	664.072,32	1.114.931,44	450.859,12
31/08	15224	01319	FELIPE BENINCASA SANT ANNA	52237	3.138,60	667.210,92	1.114.931,44	447.720,52
31/08	15225	01311	VICTOR PACHECO DE CAMPOS NETO	52238	3.138,60	670.349,52	1.114.931,44	444.581,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 100,00
2021	15 2006	Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	10.301.1001-2.246	Final .....: 1.136.799,06
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/08						670.349,52	1.114.931,44	444.581,92
10/09	14712	00108	MARIA APARECIDA FAVINCHI	47047	2.500,00	672.849,52	1.114.931,44	442.081,92
10/09						672.849,52	1.114.931,44	442.081,92
30/09						672.849,52	1.115.332,11	442.482,59
01/10	15684	01318	SORAYA BATISTA DE MORAES	52234	3.138,60	675.988,12	1.115.332,11	439.343,99
01/10	15685	01359	KELLY CRISTINA FILETTI	49979	3.138,60	679.126,72	1.115.332,11	436.205,39
01/10	15686	01311	VICTOR PACHECO DE CAMPOS NETO	52238	3.138,60	682.265,32	1.115.332,11	433.066,79
01/10	15687	01368	CAROLINE DAMACENO FERNANDES SANTOS	49962	3.138,60	685.403,92	1.115.332,11	429.928,19
01/10	15688	01366	RAFAEL AUGUSTO DE OLIVEIRA DOMINGUES	49981	3.138,60	688.542,52	1.115.332,11	426.789,59
01/10	15689	01352	RODRIGO RIBEIRO MENDONCA	49974	3.138,60	691.681,12	1.115.332,11	423.650,99
01/10	15690	10638	MARCUS VINICIUS BURATTI LEAL	53955	3.138,60	694.819,72	1.115.332,11	420.512,39
01/10	15691	01308	KALLION FANDINHO DE CASTRO	48080	3.138,60	697.958,32	1.115.332,11	417.373,79
01/10	15692	01355	FRANCIS LINO VIDOTTO MANTOVANELI	49965	638,60	698.596,92	1.115.332,11	416.735,19
01/10	15693	01375	JOHNNY VICTOR SILVA RAMOS	49966	638,60	699.235,52	1.115.332,11	416.096,59
01/10	15694	01302	DIOGENES DE CASTRO PENHA	48073	3.138,60	702.374,12	1.115.332,11	412.957,99
01/10	15695	01313	YURIMA JARDINES RIUS	42191	638,60	703.012,72	1.115.332,11	412.319,39
01/10	15696	01298	LISLAINE GOMES DE CARVALHO	48072	3.138,60	706.151,32	1.115.332,11	409.180,79
01/10	15697	01376	ANA CAROLINA PEREIRA TREVISAN	49978	638,60	706.789,92	1.115.332,11	408.542,19
01/10	15698	01314	DANIELA MOIA SOARES	52236	638,60	707.428,52	1.115.332,11	407.903,59
01/10	15699	10632	NADJA CANTELLI TOSIM	50675	638,60	708.067,12	1.115.332,11	407.264,99
01/10	15700	10635	RENATA NOVELLI KAIROF MARI	53952	638,60	708.705,72	1.115.332,11	406.626,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	16 2007	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....: 100,00 Final .....: 1.136.799,06

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/10	15701	10633	VIVIAN ALMEIDA ANTUNES	53958	638,60	709.344,32	1.115.332,11	405.987,79
01/10	15702	01306	PATRICIA SANTIAGO TEIXEIRA	48078	3.138,60	712.482,92	1.115.332,11	402.849,19
01/10	15703	01305	TARCISO SA DE CARVALHO	48077	3.138,60	715.621,52	1.115.332,11	399.710,59
01/10	15704	01374	BRUNA GAVIAO CASTELO BRANCO IAPICHINI	49969	3.138,60	718.760,12	1.115.332,11	396.571,99
01/10	15705	01378	AUGUSTO RODRIGUES DE SOUSA FILHO	49029	3.138,60	721.898,72	1.115.332,11	393.433,39
01/10	15706	01373	BIANCA LARA TEIXEIRA	49967	3.138,60	725.037,32	1.115.332,11	390.294,79
01/10	15707	01350	ANA TERESA SANTOS CAMARGO	49976	638,60	725.675,92	1.115.332,11	389.656,19
01/10	15708	01299	ELIVELTON BASILIO DE SOUZA	48081	3.138,60	728.814,52	1.115.332,11	386.517,59
01/10	15709	01307	ELIZANGELA DE ARAUJO GOULART	48079	3.138,60	731.953,12	1.115.332,11	383.378,99
01/10	15710	01319	FELIPE BENINCASA SANT ANNA	52237	3.138,60	735.091,72	1.115.332,11	380.240,39
01/10	15711	01317	JEFFERSON FERREIRA BARROS	52235	3.138,60	738.230,32	1.115.332,11	377.101,79
01/10	15712	01320	CAMILA GONCALVES MOREIRA	52233	3.138,60	741.368,92	1.115.332,11	373.963,19
01/10	15713	10636	MIGUEL VIAL LATORRE	53954	3.138,60	744.507,52	1.115.332,11	370.824,59
01/10	15714	10637	THALITA APARECIDA TOME DA CRUZ	53953	3.138,60	747.646,12	1.115.332,11	367.685,99
01/10	15715	01315	GABRIEL IGOR MELO DE ANDRADE	52232	3.138,60	750.784,72	1.115.332,11	364.547,39
01/10	15716	01303	RAFAEL ACORSI SOARES	48075	3.138,60	753.923,32	1.115.332,11	361.408,79
01/10	15717	02263	WESLEY FERNANDO FARAGE LIMA	47645	3.138,60	757.061,92	1.115.332,11	358.270,19
01/10	15718	10634	YAMILET MARTINEZ FELIPE	42491	3.138,60	760.200,52	1.115.332,11	355.131,59
01/10						760.200,52	1.115.332,11	355.131,59
05/10	15720	16883	ROSELI SANTOS CAMPANHA	19357	400,67	760.601,19	1.115.332,11	354.730,92
05/10						760.601,19	1.115.332,11	354.730,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	17 2008	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....: 100,00 Final .....: 1.136.799,06

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/10	16577	00108	MARIA APARECIDA FAVINCHI	47047	2.500,00	763.101,19	1.115.332,11	352.230,92
08/10						763.101,19	1.115.332,11	352.230,92
15/10						763.101,19	1.117.272,11	354.170,92
19/10						763.101,19	1.122.847,11	359.745,92
22/10	15897	17916	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735	1.940,00	765.041,19	1.122.847,11	357.805,92
22/10	15901	18007	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735	250,00	765.291,19	1.122.847,11	357.555,92
22/10	15901	18007	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735	880,00	766.171,19	1.122.847,11	356.675,92
22/10	15902	18008	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735	2.440,00	768.611,19	1.122.847,11	354.235,92
22/10	15903	18005	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735	485,00	769.096,19	1.122.847,11	353.750,92
22/10	15904	18006	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735	1.520,00	770.616,19	1.122.847,11	352.230,92
22/10						770.616,19	1.122.847,11	352.230,92
03/11	16032	02263	WESLEY FERNANDO FARAGE LIMA	47645	3.138,60	773.754,79	1.122.847,11	349.092,32
03/11	16033	01298	LISLAINE GOMES DE CARVALHO	48072	3.138,60	776.893,39	1.122.847,11	345.953,72
03/11	16034	10638	MARCUS VINICIUS BURATTI LEAL	53955	3.138,60	780.031,99	1.122.847,11	342.815,12
03/11	16035	01299	ELIVELTON BASILIO DE SOUZA	48081	3.138,60	783.170,59	1.122.847,11	339.676,52
03/11	16036	01305	TARCISO SA DE CARVALHO	48077	3.138,60	786.309,19	1.122.847,11	336.537,92
03/11	16037	01303	RAFAEL ACORSI SOARES	48075	3.138,60	789.447,79	1.122.847,11	333.399,32
03/11	16038	01308	KALLION FANDINHO DE CASTRO	48080	3.138,60	792.586,39	1.122.847,11	330.260,72
03/11	16039	01307	ELIZANGELA DE ARAUJO GOULART	48079	3.138,60	795.724,99	1.122.847,11	327.122,12
03/11	16040	01314	DANIELA MOIA SOARES	52236	638,60	796.363,59	1.122.847,11	326.483,52
03/11	16041	01313	YURIMA JARDINES RIUS	42191	638,60	797.002,19	1.122.847,11	325.844,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	100,00
2021	18 2009	Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	10.301.1001-2.246	Final .....:	1.136.799,06
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/11	16042	01311	VICTOR PACHECO DE CAMPOS NETO	52238	3.138,60	8C0.140,79	1.122.847,11	322.706,32
03/11	16043	01318	SORAYA BATISTA DE MORAES	52234	3.138,60	8C3.279,39	1.122.847,11	319.567,72
03/11	16044	01319	FELIPE BENINCASA SANT ANNA	52237	3.138,60	8C6.417,99	1.122.847,11	316.429,12
03/11	16045	10634	YAMILET MARTINEZ FELIPE	42491	3.138,60	8C9.556,59	1.122.847,11	313.290,52
03/11	16046	01320	CAMILA GONCALVES MOREIRA	52233	3.138,60	812.695,19	1.122.847,11	310.151,92
03/11	16047	10637	THALITA APARECIDA TOME DA CRUZ	53953	3.138,60	815.833,79	1.122.847,11	307.013,32
03/11	16048	10636	MIGUEL VIAL LATORRE	53954	3.138,60	818.972,39	1.122.847,11	303.874,72
03/11	16049	10635	RENATA NOVELLI KAIROF MARI	53952	638,60	819.610,99	1.122.847,11	303.236,12
03/11	16050	10632	NADJA CANTELLI TOSIM	50675	638,60	820.249,59	1.122.847,11	302.597,52
03/11	16051	10633	VIVIAN ALMEIDA ANTUNES	53958	638,60	820.888,19	1.122.847,11	301.958,92
03/11	16052	01376	ANA CAROLINA PEREIRA TREVISAN	49978	638,60	821.526,79	1.122.847,11	301.320,32
03/11	16053	01374	BRUNA GAVIAO CASTELO BRANCO IAPICHINI	49969	3.138,60	824.665,39	1.122.847,11	298.181,72
03/11	16054	01375	JOHNNY VICTOR SILVA RAMOS	49966	638,60	825.303,99	1.122.847,11	297.543,12
03/11	16055	01368	CAROLINE DAMACENO FERNANDES SANTOS	49962	3.138,60	828.442,59	1.122.847,11	294.404,52
03/11	16056	01350	ANA TERESA SANTOS CAMARGO	49976	638,60	829.081,19	1.122.847,11	293.765,92
03/11	16057	01302	DIOGENES DE CASTRO PENHA	48073	3.138,60	832.219,79	1.122.847,11	290.627,32
03/11	16058	01359	KELLY CRISTINA FILETTI	49979	3.138,60	835.358,39	1.122.847,11	287.488,72
03/11	16059	01373	BIANCA LARA TEIXEIRA	49967	3.138,60	838.496,99	1.122.847,11	284.350,12
03/11	16060	01366	RAFAEL AUGUSTO DE OLIVEIRA DOMINGUES	49981	3.138,60	841.635,59	1.122.847,11	281.211,52
03/11	16061	01355	FRANCIS LINO VIDOTTO MANTOVANELI	49965	638,60	842.274,19	1.122.847,11	280.572,92
03/11	16062	01352	RODRIGO RIBEIRO MENDONCA	49974	3.138,60	845.412,79	1.122.847,11	277.434,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	19 2010	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....: 100,00 Final .....: 1.136.799,06

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/11	16063	01378	AUGUSTO RODRIGUES DE SOUSA FILHO	49029	3.138,60	848.551,39	1.122.847,11	274.295,72
03/11	16064	01306	PATRICIA SANTIAGO TEIXEIRA	48078	3.138,60	851.689,99	1.122.847,11	271.157,12
03/11	16065	01315	GABRIEL IGOR MELO DE ANDRADE	52232	3.138,60	854.828,59	1.122.847,11	268.018,52
03/11	16066	01317	JEFFERSON FERREIRA BARROS	52235	3.138,60	857.967,19	1.122.847,11	264.879,92
03/11						857.967,19	1.122.847,11	264.879,92
10/11	19027	00108	MARIA APARECIDA FAVINCHI	47047	2.500,00	860.467,19	1.122.847,11	262.379,92
10/11						860.467,19	1.122.847,11	262.379,92
30/11	11637	01299	ELIVELTON BASILIO DE SOUZA	48081	3.138,60	863.605,79	1.122.847,11	259.241,32
30/11	11638	01313	YURIMA JARDINES RIUS	42191	638,60	864.244,39	1.122.847,11	258.602,72
30/11	11639	01319	FELIPE BENINCASA SANT ANNA	52237	3.138,60	867.382,99	1.122.847,11	255.464,12
30/11	11640	01352	RODRIGO RIBEIRO MENDONCA	49974	3.138,60	870.521,59	1.122.847,11	252.325,52
30/11	11641	01302	DIOGENES DE CASTRO PENHA	48073	3.138,60	873.660,19	1.122.847,11	249.186,92
30/11	11642	10632	NADJA CANTELLI TOSIM	50675	638,60	874.298,79	1.122.847,11	248.548,32
30/11	11643	10633	VIVIAN ALMEIDA ANTUNES	53958	638,60	874.937,39	1.122.847,11	247.909,72
30/11	11644	01305	TARCISO SA DE CARVALHO	48077	3.138,60	878.075,99	1.122.847,11	244.771,12
30/11	11645	10635	RENATA NOVELLI KAIROF MARI	53952	638,60	878.714,59	1.122.847,11	244.132,52
30/11	11646	10636	MIGUEL VIAL LATORRE	53954	3.138,60	881.853,19	1.122.847,11	240.993,92
30/11	11647	10637	THALITA APARECIDA TOME DA CRUZ	53953	3.138,60	884.991,79	1.122.847,11	237.855,32
30/11	11648	10638	MARCUS VINICIUS BURATTI LEAL	53955	3.138,60	888.130,39	1.122.847,11	234.716,72
30/11	11649	01298	LISLAINE GOMES DE CARVALHO	48072	3.138,60	891.268,99	1.122.847,11	231.578,12
30/11	11650	02263	WESLEY FERNANDO FARAGE LIMA	47645	3.138,60	894.407,59	1.122.847,11	228.439,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 100,00
2021	20 2011	Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	10.301.1001-2.246	Final .....: 1.136.799,06
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/11	11651	01307	ELIZANGELA DE ARAUJO GOULART	48079	3.138,60	857.546,19	1.122.847,11	225.300,92
30/11	11652	01303	RAFAEL ACORSI SOARES	48075	3.138,60	860.684,79	1.122.847,11	222.162,32
30/11	11653	01355	FRANCIS LINO VIDOTTO MANTOVANELI	49965	638,60	861.323,39	1.122.847,11	221.523,72
30/11	11654	01306	PATRICIA SANTIAGO TEIXEIRA	48078	3.138,60	864.461,99	1.122.847,11	218.385,12
30/11	11655	01308	KALLION FANDINHO DE CASTRO	48080	3.138,60	867.600,59	1.122.847,11	215.246,52
30/11	11656	01368	CAROLINE DAMACENO FERNANDES SANTOS	49962	3.138,60	870.739,19	1.122.847,11	212.107,92
30/11	11657	01359	KELLY CRISTINA FILETTI	49979	3.138,60	873.877,79	1.122.847,11	208.969,32
30/11	11658	01350	ANA TERESA SANTOS CAMARGO	49976	638,60	874.516,39	1.122.847,11	208.330,72
30/11	11659	10634	YAMILET MARTINEZ FELIPE	42491	3.138,60	877.654,99	1.122.847,11	205.192,12
30/11	11660	01320	CAMILA GONCALVES MOREIRA	52233	3.138,60	880.793,59	1.122.847,11	202.053,52
30/11	11661	01376	ANA CAROLINA PEREIRA TREVISAN	49978	638,60	881.432,19	1.122.847,11	201.414,92
30/11	11662	01374	BRUNA GAVIAO CASTELO BRANCO IAPICHINI	49969	3.138,60	884.570,79	1.122.847,11	198.276,32
30/11	11663	01378	AUGUSTO RODRIGUES DE SOUSA FILHO	49029	3.138,60	887.709,39	1.122.847,11	195.137,72
30/11	11664	01317	JEFFERSON FERREIRA BARROS	52235	3.138,60	890.847,99	1.122.847,11	191.999,12
30/11	11665	01318	SORAYA BATISTA DE MORAES	52234	3.138,60	893.986,59	1.122.847,11	188.860,52
30/11	11666	01311	VICTOR PACHECO DE CAMPOS NETO	52238	3.138,60	897.125,19	1.122.847,11	185.721,92
30/11	11667	01375	JOHNNY VICTOR SILVA RAMOS	49966	638,60	897.763,79	1.122.847,11	185.083,32
30/11	11668	01373	BIANCA LARA TEIXEIRA	49967	3.138,60	900.902,39	1.122.847,11	181.944,72
30/11	11669	01315	GABRIEL IGOR MELO DE ANDRADE	52232	3.138,60	904.040,99	1.122.847,11	178.806,12
30/11	11670	01314	DANIELA MOIA SOARES	52236	638,60	904.679,59	1.136.799,06	192.119,47
30/11						904.679,59	1.136.799,06	192.119,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	100,00
2021	21 2012	Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	10.301.1001-2.246	Final .....:	1.136.799,06
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/12	16463	20671	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	13.951,95	958.631,54	1.136.799,06	178.167,52
10/12	21015	00108	MARIA APARECIDA FAVINCHI	47047	2.500,00	961.131,54	1.136.799,06	175.667,52
10/12						961.131,54	1.136.799,06	175.667,52
30/12						961.131,54	1.051.621,14	90.489,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	100,00
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	10.301.1001-2.246	Final .....:	0,00
2021	1 2013	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	20,00
2021	1 2014	Unid. Desp: 00			Final .....:	157.435,89

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/03						0,00	544,90	544,90
22/04						0,00	7.484,90	7.484,90
18/06						0,00	17.984,90	17.984,90
30/06						0,00	24.902,90	24.902,90
16/07	14694	06378	BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRE	53498	6.940,00	6.940,00	24.902,90	17.962,90
16/07						6.940,00	24.902,90	17.962,90
21/07						6.940,00	30.798,90	23.858,90
05/08						6.940,00	32.374,90	25.434,90
06/08	14935	05182	NOSSA DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	53409	544,90	7.484,90	32.374,90	24.890,00
06/08						7.484,90	32.374,90	24.890,00
13/08	14995	09779	IN-DENTAL PROD.ODONT.MED.HOSPITALARES LTDA	32459	10.000,00	17.484,90	32.374,90	14.890,00
13/08						17.484,90	32.374,90	14.890,00
24/08						17.484,90	38.774,90	21.290,00
03/09	15206	11575	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	48923	1.365,00	18.849,90	38.774,90	19.925,00
03/09	15208	11576	MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI	54096	4.531,00	23.380,90	38.774,90	15.394,00
03/09						23.380,90	38.774,90	15.394,00
13/09						23.380,90	105.474,90	82.094,00
17/09	15418	12761	STOKMETAL COMERCIO DE MOVEIS LTDA	54543	891,00	24.271,90	105.474,90	81.203,00
17/09						24.271,90	105.474,90	81.203,00
08/10	15693	10562	LEOMAC BRASIL FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	54178	6.918,00	31.189,90	105.474,90	74.285,00
08/10						31.189,90	105.474,90	74.285,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	20,00
2021	2 2015	Unid. Desp: 00			Final .....:	157.435,89

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
12/11	16170	12758	M. CARREGA COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	54542	685,00	31.874,90	156.081,90	124.207,00
12/11						31.874,90	156.081,90	124.207,00
18/11						31.874,90	163.781,90	131.907,00
19/11						31.874,90	167.090,90	135.216,00
26/11						31.874,90	184.935,90	153.061,00
17/12	16555	19890	ORTHEC IND E COM DE PROD ORTOPEDICOS LTDA	54541	7.700,00	39.574,90	184.935,90	145.361,00
17/12						39.574,90	184.935,90	145.361,00
23/12						39.574,90	184.435,90	144.861,00
27/12						39.574,90	117.735,90	78.161,00
28/12						39.574,90	123.184,90	83.610,00
29/12						39.574,90	130.818,90	91.244,00
30/12						39.574,90	52.657,90	13.083,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.231	Inicial ....:	2.200.000,00
2021	1 2016	Unid. Desp: 00			Final .....:	2.247.075,13

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
12/02						0,00	2.200.000,00	2.200.000,00
17/02						0,00	2.199.936,06	2.199.936,06
18/02	01607	03471	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.112,30	5.112,30	2.199.936,06	2.194.823,76
18/02	01607	03600	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.087,09	7.199,39	2.199.936,06	2.192.736,67
18/02	01607	03601	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.148,97	8.348,36	2.199.936,06	2.191.587,70
18/02						8.348,36	2.199.936,06	2.191.587,70
23/02						8.348,36	1.935.736,06	1.927.387,70
24/02						8.348,36	2.199.964,13	2.191.615,77
26/02	02077	03471	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	626.178,27	634.526,63	2.199.964,13	1.565.437,50
26/02	02077	04332	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	68.138,37	702.665,00	2.199.964,13	1.497.299,13
26/02	02077	04333	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.246,64	712.911,64	2.199.964,13	1.487.052,49
26/02	02077	04334	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	161.892,81	874.804,45	2.199.964,13	1.325.159,68
26/02	02077	04358	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	23.950,25	898.754,70	2.199.961,25	1.301.206,55
26/02						898.754,70	2.199.961,25	1.301.206,55
01/03	02382	03471	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	60.799,24	959.553,94	2.199.961,25	1.240.407,31
01/03	02382	04447	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.623,00	962.176,94	2.199.961,25	1.237.784,31
01/03	02382	04461	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.474,36	974.651,30	2.199.961,25	1.225.309,95
01/03	02382	04462	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	30.799,76	1.005.451,06	2.199.961,25	1.194.510,19
01/03						1.005.451,06	2.199.961,25	1.194.510,19
16/03	02983	03471	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	22.973,63	1.028.424,69	2.199.961,25	1.171.536,56
16/03	02983	04927	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.107,36	1.037.532,05	2.199.961,25	1.162.429,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
2021	2 2017	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.231	Inicial ....:	2.200.000,00
		Unid. Desp: 00			Final .....:	2.247.075,13

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/03	02983	04928	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.348,47	1.041.880,52	2.199.917,08	1.158.036,56
16/03						1.041.880,52	2.199.917,08	1.158.036,56
29/03						1.041.880,52	1.958.917,08	917.036,56
30/03	04143	03471	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	598.289,10	1.640.169,62	1.958.917,08	318.747,46
30/03	04143	05761	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.473,70	1.653.643,32	1.958.917,08	305.273,76
30/03	04143	05762	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	76.854,84	1.730.498,16	1.958.917,08	228.418,92
30/03	04143	05763	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	135.426,27	1.865.924,43	1.958.917,08	92.992,65
30/03	04143	05764	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.723,36	1.880.647,79	2.199.395,25	318.747,46
30/03						1.880.647,79	2.199.395,25	318.747,46
16/04	04721	03471	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.224,40	1.889.872,19	2.199.395,25	309.523,06
16/04	04721	06282	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	272,10	1.890.144,29	2.199.395,25	309.250,96
16/04	04721	06283	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.165,50	1.893.309,79	2.199.932,85	306.623,06
16/04						1.893.309,79	2.199.932,85	306.623,06
10/05	06250	03471	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.297,52	1.897.607,31	2.199.932,85	302.325,54
10/05						1.897.607,31	2.199.932,85	302.325,54
28/06						1.897.607,31	1.897.607,31	0,00
01/07	10226	10762	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	27.454,94	1.925.062,25	1.897.607,31	-27.454,94
01/07	10226	10763	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.079,82	1.937.142,07	1.897.607,31	-39.534,76
01/07	10226	10764	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.784,54	1.945.926,61	1.897.607,31	-48.319,30
01/07	10226	10765	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.750,60	1.950.677,21	1.950.677,21	0,00
01/07						1.950.677,21	1.950.677,21	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.231	Inicial ....:	2.200.000,00
2021	3 2018	Unid. Desp: 00			Final .....:	2.247.075,13

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
12/07	10522	11009	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.306,60	1.955.983,81	1.950.677,21	-5.306,60
12/07	10522	11010	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.544,15	1.967.527,96	1.950.677,21	-16.850,75
12/07	10522	11011	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	24.403,77	1.991.931,73	1.950.677,21	-41.254,52
12/07	10522	11012	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.261,41	2.001.193,14	2.001.193,14	0,00
12/07						2.001.193,14	2.001.193,14	0,00
19/07	10858	11470	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.611,84	2.008.804,98	2.001.193,14	-7.611,84
19/07	10858	11471	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.256,07	2.012.061,05	2.001.193,14	-10.867,91
19/07	10858	11472	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.156,37	2.014.217,42	2.014.217,42	0,00
19/07						2.014.217,42	2.014.217,42	0,00
02/08	12220	12707	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.052,83	2.022.270,25	2.014.217,42	-8.052,83
02/08	12220	12708	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.399,57	2.030.669,82	2.014.217,42	-16.452,40
02/08	12220	12709	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.145,90	2.047.815,72	2.014.217,42	-33.598,30
02/08	12239	12731	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	24.763,40	2.072.579,12	2.072.579,12	0,00
02/08						2.072.579,12	2.072.579,12	0,00
09/08	12535	13108	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.800,27	2.077.379,39	2.072.579,12	-4.800,27
09/08	12535	13109	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.400,19	2.079.779,58	2.072.579,12	-7.200,46
09/08	12535	13110	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.022,60	2.081.802,18	2.072.579,12	-9.223,06
09/08	12535	13111	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.178,00	2.086.980,18	2.086.980,18	0,00
09/08						2.086.980,18	2.086.980,18	0,00
16/08	12755	13365	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.682,20	2.096.662,38	2.086.980,18	-9.682,20
16/08	12755	13366	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	30.143,50	2.126.805,88	2.086.980,18	-39.825,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.231	Inicial ....:	2.200.000,00
2021	4 2019	Unid. Desp: 00			Final .....:	2.247.075,13

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/08	12755	13367	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.275,24	2.140.081,12	2.140.081,12	0,00
16/08						2.140.081,12	2.140.081,12	0,00
30/12	22417	22605	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	1.674,00	2.141.755,12	2.140.081,12	-1.674,00
30/12	22417	22604	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	299,32	2.142.054,44	2.140.081,12	-1.973,32
30/12	22417	22603	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	8.686,36	2.150.740,80	2.140.081,12	-10.659,68
30/12	22417	22602	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	5.022,00	2.155.762,80	2.140.081,12	-15.681,68
30/12	22417	22601	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	257,07	2.156.019,87	2.140.081,12	-15.938,75
30/12	22417	22600	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	419,73	2.156.439,60	2.156.439,60	0,00
30/12						2.156.439,60	2.156.439,60	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
2021	1 2020	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	2.800.000,00
		Unid. Desp: 00			Final .....:	2.844.454,30

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	17.962,93	17.962,93
11/01		00985	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-2.364,20	-2.364,20	17.962,93	20.327,13
11/01		00986	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-4.528,20	-6.892,40	17.962,93	24.855,33
11/01		00987	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-2.264,07	-9.156,47	17.962,93	27.119,40
11/01		00988	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-4.428,00	-13.584,47	17.962,93	31.547,40
11/01		00985	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-492,00	-14.076,47	17.962,93	32.039,40
11/01		00986	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-1.459,53	-15.536,00	17.962,93	33.498,93
11/01		00987	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-729,73	-16.265,73	17.962,93	34.228,66
11/01		00988	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-1.697,20	-17.962,93	17.962,93	35.925,86
11/01		00985	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.856,20	-15.106,73	0,00	15.106,73
11/01		00986	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.987,73	-9.119,00	0,00	9.119,00
11/01		00987	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.993,80	-6.125,20	0,00	6.125,20
11/01		00988	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.125,20	0,00	0,00	0,00
11/01						0,00	0,00	0,00
12/02						0,00	2.799.999,00	2.799.999,00
17/02						0,00	2.799.994,40	2.799.994,40
18/02	01607	03472	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.398,00	1.398,00	2.799.994,40	2.798.596,40
18/02	01607	03612	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	698,35	2.096,35	2.799.994,40	2.797.898,05
18/02	01607	03613	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	697,05	2.793,40	2.799.994,40	2.797.201,00
18/02						2.793,40	2.799.994,40	2.797.201,00
23/02						2.793,40	2.701.794,40	2.699.001,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	2.800.000,00
2021	2 2021	Unid. Desp: 00			Final .....:	2.844.454,30

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/02						2.793,40	2.799.912,65	2.797.119,25
26/02	02077	03472	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	246.018,61	248.812,01	2.799.912,65	2.551.100,64
26/02	02077	04335	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.103,38	267.915,39	2.799.912,65	2.531.997,26
26/02	02077	04336	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	49.281,42	317.196,81	2.799.912,65	2.482.715,84
26/02	02077	04337	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	26.377,91	343.574,72	2.799.912,65	2.456.337,93
26/02	02077	04359	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.355,54	346.930,26	2.799.900,75	2.452.970,49
26/02						346.930,26	2.799.900,75	2.452.970,49
01/03	02382	03472	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.535,88	362.466,14	2.799.900,75	2.437.434,61
01/03	02382	04463	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.922,98	368.389,12	2.799.900,75	2.431.511,63
01/03	02382	04464	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.233,05	370.622,17	2.799.900,75	2.429.278,58
01/03	02382	04465	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.032,07	372.654,24	2.799.900,75	2.427.246,51
01/03						372.654,24	2.799.900,75	2.427.246,51
10/03	02738	03472	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	726,24	373.380,48	2.799.900,75	2.426.520,27
10/03						373.380,48	2.799.900,75	2.426.520,27
16/03	02983	03472	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.363,70	375.744,18	2.799.900,75	2.424.156,57
16/03	02983	04929	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	787,90	376.532,08	2.799.988,65	2.423.456,57
16/03						376.532,08	2.799.988,65	2.423.456,57
29/03						376.532,08	2.687.488,65	2.310.956,57
30/03	04143	03472	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	271.344,56	647.876,64	2.687.488,65	2.039.612,01
30/03	04143	05765	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.107,29	649.983,93	2.687.488,65	2.037.504,72
30/03	04143	05766	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	30.851,31	680.835,24	2.687.488,65	2.006.653,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	2.800.000,00
2021	3 2022	Unid. Desp: 00			Final .....:	2.844.454,30

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/03	04143	05767	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	49.571,15	730.406,39	2.687.488,65	1.957.082,26
30/03	04143	05768	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	29.938,60	760.344,99	2.799.957,00	2.039.612,01
30/03						760.344,99	2.799.957,00	2.039.612,01
28/04						760.344,99	2.695.957,00	1.935.612,01
29/04						760.344,99	2.799.888,12	2.039.543,13
30/04	05855	03472	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	241.968,09	1.002.313,08	2.799.888,12	1.797.575,04
30/04	05855	06981	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.981,40	1.006.294,48	2.799.888,12	1.793.593,64
30/04	05855	06982	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	24.215,21	1.030.509,69	2.799.888,12	1.769.378,43
30/04	05855	06983	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	26.993,61	1.057.503,30	2.799.888,12	1.742.384,82
30/04	05855	06984	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	48.740,90	1.106.244,20	2.799.573,47	1.693.329,27
30/04						1.106.244,20	2.799.573,47	1.693.329,27
03/05	05976	03472	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.883,45	1.112.127,65	2.799.573,47	1.687.445,82
03/05	05976	07176	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.265,73	1.114.393,38	2.799.573,47	1.685.180,09
03/05	05976	07177	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.505,87	1.116.899,25	2.799.573,47	1.682.674,22
03/05	05976	07178	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	913,75	1.117.813,00	2.799.573,47	1.681.760,47
03/05						1.117.813,00	2.799.573,47	1.681.760,47
10/05	06250	03472	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	235,04	1.118.048,04	2.799.573,47	1.681.525,43
10/05						1.118.048,04	2.799.573,47	1.681.525,43
28/06						1.118.048,04	2.799.557,45	1.681.509,41
30/06	09920	03472	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	218.547,55	1.336.595,59	2.799.557,45	1.462.961,86
30/06	09920	10445	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.884,19	1.340.479,78	2.799.557,45	1.459.077,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	2.800.000,00
2021	4 2023	Unid. Desp: 00			Final .....:	2.844.454,30

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/06	09920	10446	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.872,35	1.355.352,13	2.799.557,45	1.444.205,32
30/06	09920	10447	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	50.797,40	1.406.149,53	2.799.557,45	1.393.407,92
30/06	09920	10448	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	28.430,04	1.434.579,57	2.799.557,45	1.364.977,88
30/06						1.434.579,57	2.799.557,45	1.364.977,88
13/08						1.434.579,57	2.795.557,45	1.360.977,88
16/08	12755	03472	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.059,70	1.435.639,27	2.795.557,45	1.359.918,18
16/08	12755	13368	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.344,07	1.438.983,34	2.795.557,45	1.356.574,11
16/08	12755	13369	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	501,28	1.439.484,62	2.795.557,45	1.356.072,83
16/08	12755	13370	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	444,15	1.439.928,77	2.799.846,95	1.359.918,18
16/08						1.439.928,77	2.799.846,95	1.359.918,18
27/08						1.439.928,77	2.690.846,95	1.250.918,18
30/08						1.439.928,77	2.799.642,77	1.359.714,00
31/08	14088	03472	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	235.897,28	1.675.826,05	2.799.642,77	1.123.816,72
31/08	14088	14317	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.234,58	1.677.060,63	2.799.642,77	1.122.582,14
31/08	14088	14451	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	30.884,37	1.707.945,00	2.799.642,77	1.091.697,77
31/08	14088	14452	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.948,99	1.711.893,99	2.799.642,77	1.087.748,78
31/08	14088	14453	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	51.688,82	1.763.582,81	2.799.642,77	1.036.059,96
31/08	14088	14454	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	21.039,06	1.784.621,87	2.799.642,77	1.015.020,90
31/08						1.784.621,87	2.799.642,77	1.015.020,90
01/09	14686	03472	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.854,56	1.796.476,43	2.799.642,77	1.003.166,34
01/09	14686	15052	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.746,11	1.801.222,54	2.799.642,77	998.420,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial .... :	2.800.000,00
2021	5 2024	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.222	Final .....:	2.844.454,30

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/09	14686	15053	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.383,76	1.803.606,30	2.799.772,64	996.166,34
01/09						1.803.606,30	2.799.772,64	996.166,34
02/09						1.803.606,30	2.783.772,64	980.166,34
03/09						1.803.606,30	2.793.988,00	990.381,70
08/09	14778	03472	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.181,90	1.811.788,20	2.793.988,00	982.199,80
08/09	14778	15097	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.098,46	1.816.886,66	2.793.988,00	977.101,34
08/09	14778	15098	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.792,20	1.818.678,86	2.793.988,00	975.309,14
08/09	14778	15099	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.324,70	1.822.003,56	2.793.988,00	971.984,44
08/09						1.822.003,56	2.793.988,00	971.984,44
13/09	15133	03472	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	465,38	1.822.468,94	2.793.988,00	971.519,06
13/09	15133	03472	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	973,12	1.823.442,06	2.793.988,00	970.545,94
13/09	15133	15390	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	711,85	1.824.153,91	2.793.988,00	969.834,09
13/09	15133	15389	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	697,05	1.824.850,96	2.795.396,90	970.545,94
13/09						1.824.850,96	2.795.396,90	970.545,94
27/09	16604	03472	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	498,15	1.825.349,11	2.795.396,90	970.047,79
27/09	16604	16549	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	255,48	1.825.604,59	2.795.396,90	969.792,31
27/09	16604	16550	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	268,30	1.825.872,89	2.795.920,68	970.047,79
27/09						1.825.872,89	2.795.920,68	970.047,79
28/09						1.825.872,89	2.685.920,68	860.047,79
29/09						1.825.872,89	2.798.283,66	972.410,77
30/09	16724	03472	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	266.892,33	2.092.765,22	2.798.283,66	705.518,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	2.800.000,00
2021	6 2025	Unid. Desp: 00			Final .....:	2.844.454,30

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/09	16724	16649	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.221,32	2.053.986,54	2.798.283,66	704.297,12
30/09	16724	16800	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.109,05	2.111.095,59	2.798.283,66	687.188,07
30/09	16724	16801	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.525,10	2.114.620,69	2.798.283,66	683.662,97
30/09	16724	16802	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	55.509,41	2.170.130,10	2.798.283,66	628.153,56
30/09	16724	16803	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.981,40	2.174.111,50	2.798.283,66	624.172,16
30/09	16724	16804	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	31.016,70	2.205.128,20	2.795.283,66	590.155,46
30/09						2.205.128,20	2.795.283,66	590.155,46
01/10	16988	03472	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.918,00	2.207.046,20	2.795.283,66	588.237,46
01/10	16988	17121	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.085,40	2.208.131,60	2.795.283,66	587.152,06
01/10	16988	17122	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.001,13	2.209.132,73	2.795.283,66	586.150,93
01/10	16988	17123	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.002,27	2.211.135,00	2.799.372,46	588.237,46
01/10						2.211.135,00	2.799.372,46	588.237,46
04/10	17025	03472	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.885,70	2.213.020,70	2.799.372,46	586.351,76
04/10	17025	17188	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	628,57	2.213.649,27	2.799.001,03	585.351,76
04/10						2.213.649,27	2.799.001,03	585.351,76
08/10						2.213.649,27	2.799.510,05	585.860,78
13/10	17426	03472	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.494,45	2.215.143,72	2.799.510,05	584.366,33
13/10	17426	17807	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	804,90	2.215.948,62	2.799.510,05	583.561,43
13/10	17426	17808	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	766,45	2.216.715,07	2.799.510,05	582.794,98
13/10	17426	17809	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.937,67	2.218.652,74	2.799.510,05	580.857,31
13/10						2.218.652,74	2.799.510,05	580.857,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	7 2026	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....: 2.800.000,00 Final .....: 2.844.454,30

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/10						2.218.652,74	2.684.510,05	465.857,31
26/10						2.218.652,74	2.799.242,75	580.590,01
28/10	18423	03472	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	268.074,01	2.486.726,75	2.799.242,75	312.516,00
28/10	18423	18967	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	56.673,97	2.543.400,72	2.799.242,75	255.842,03
28/10	18423	18968	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.026,12	2.562.426,84	2.799.242,75	236.815,91
28/10	18423	18969	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.609,34	2.566.036,18	2.799.242,75	233.206,57
28/10	18423	18970	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	30.933,85	2.596.970,03	2.799.242,75	202.272,72
28/10	18423	18971	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.981,40	2.600.951,43	2.799.242,75	198.291,32
28/10	18423	18972	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	508,02	2.601.459,45	2.799.242,75	197.783,30
28/10						2.601.459,45	2.799.242,75	197.783,30
03/11	19046	03472	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.118,90	2.606.578,35	2.799.242,75	192.664,40
03/11	19046	19471	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.203,28	2.608.781,63	2.799.242,75	190.461,12
03/11	19046	19472	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.490,95	2.610.272,58	2.799.936,98	189.664,40
03/11						2.610.272,58	2.799.936,98	189.664,40
05/11						2.610.272,58	2.800.430,56	190.157,98
08/11	19084	03472	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	470,35	2.610.742,93	2.800.430,56	189.687,63
08/11	19084	19532	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	252,60	2.610.995,53	2.800.430,56	189.435,03
08/11	19084	19533	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	240,98	2.611.236,51	2.800.430,56	189.194,05
08/11						2.611.236,51	2.800.430,56	189.194,05
16/11	19556	03472	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.192,40	2.618.428,91	2.800.430,56	182.001,65
16/11	19556	19803	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.730,30	2.621.159,21	2.800.430,56	179.271,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	8 2027	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....: 2.800.000,00 Final .....: 2.844.454,30

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/11	19556	19804	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.609,27	2.623.768,48	2.800.430,56	176.662,08
16/11	19556	19805	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.307,57	2.627.076,05	2.800.077,70	173.001,65
16/11						2.627.076,05	2.800.077,70	173.001,65
02/12	20603	03472	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.455,35	2.636.531,40	2.800.077,70	163.546,30
02/12	20603	20814	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.653,00	2.639.184,40	2.800.077,70	160.893,30
02/12	20603	20815	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.689,27	2.643.873,67	2.800.077,70	156.204,03
02/12	20603	20816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.036,11	2.647.909,78	2.799.456,08	151.546,30
02/12						2.647.909,78	2.799.456,08	151.546,30
06/12						2.647.909,78	2.793.456,08	145.546,30
07/12	20828	03472	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.126,70	2.652.036,48	2.793.456,08	141.419,60
07/12	20828	20944	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.963,05	2.653.999,53	2.793.456,08	139.456,55
07/12	20828	20945	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.859,80	2.655.859,33	2.793.456,08	137.596,75
07/12	20828	20946	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.029,92	2.657.889,25	2.799.308,85	141.419,60
07/12						2.657.889,25	2.799.308,85	141.419,60
10/12						2.657.889,25	2.799.088,75	141.199,50
13/12	21212	03472	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.243,65	2.671.132,90	2.799.088,75	127.955,85
13/12	21212	21289	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.496,56	2.677.629,46	2.799.088,75	121.459,29
13/12	21212	21290	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.037,34	2.690.666,80	2.799.088,75	108.421,95
13/12	21212	21291	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.246,00	2.696.912,80	2.799.088,75	102.175,95
13/12						2.696.912,80	2.799.088,75	102.175,95
15/12	21523	03472	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.125,58	2.702.038,38	2.799.088,75	97.050,37

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	2.800.000,00
2021	9 2028	Unid. Desp: 00			Final .....:	2.844.454,30

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/12						2.702.038,38	2.799.088,75	97.050,37
20/12	22041	03472	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.072,45	2.705.110,83	2.799.088,75	93.977,92
20/12	22041	21993	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.349,42	2.706.460,25	2.799.088,75	92.628,50
20/12	22041	21994	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	975,80	2.707.436,05	2.798.413,97	90.977,92
20/12						2.707.436,05	2.798.413,97	90.977,92
27/12	22329	03472	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	29.467,26	2.736.903,31	2.798.413,97	61.510,66
27/12	22329	22372	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.244,58	2.742.147,89	2.798.413,97	56.266,08
27/12	22329	22373	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.694,60	2.746.842,49	2.798.413,97	51.571,48
27/12	22329	22374	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.570,62	2.758.413,11	2.819.923,77	61.510,66
27/12						2.758.413,11	2.819.923,77	61.510,66
28/12						2.758.413,11	2.758.413,11	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 07	3.1.91.13.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	27.593.043,56
2021	1 2029	Unid. Desp: 00			Final .....:	25.866.800,19

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
09/02						0,00	17.593.043,56	17.593.043,56
10/02						0,00	27.593.043,56	27.593.043,56
30/03	04172	05795	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	372.339,85	372.339,85	28.341.545,40	27.969.205,55
30/03						372.339,85	28.341.545,40	27.969.205,55
08/04	04184	05802	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	376.161,99	748.501,84	28.341.545,40	27.593.043,56
08/04	04195	03330	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.435.501,78	2.184.003,62	28.341.545,40	26.157.541,78
08/04						2.184.003,62	28.341.545,40	26.157.541,78
14/04						2.184.003,62	28.343.043,56	26.159.039,94
30/04	05885	07053	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	373.300,69	2.557.304,31	28.342.996,96	25.785.692,65
30/04						2.557.304,31	28.342.996,96	25.785.692,65
04/05	05905	03330	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.442.169,92	3.959.474,23	28.342.996,96	24.343.522,73
04/05	05905	07064	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	377.152,71	4.376.626,94	28.342.996,96	23.966.370,02
04/05						4.376.626,94	28.342.996,96	23.966.370,02
28/05						4.376.626,94	28.342.552,86	23.965.925,92
31/05	07504	08591	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	371.225,09	4.747.852,03	28.342.552,86	23.594.700,83
31/05						4.747.852,03	28.342.552,86	23.594.700,83
02/06	07524	03330	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.439.943,27	6.187.795,30	28.342.552,86	22.154.757,56
02/06	07514	08607	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	376.330,81	6.564.126,11	28.342.552,86	21.778.426,75
02/06						6.564.126,11	28.342.552,86	21.778.426,75
29/06						6.564.126,11	28.342.085,31	21.777.959,20
30/06	10000	10526	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	366.854,53	6.930.980,64	28.342.085,31	21.411.104,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	27.593.043,56
2021	2 2030	Unid. Orc.: 07	3.1.91.13.00	12.361.2001-2.019	Final .....:	25.866.800,19
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/06						6.930.980,64	28.342.085,31	21.411.104,67
02/07	10010	10548	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	381.677,92	7.312.658,56	28.342.085,31	21.029.426,75
02/07	10020	03330	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.493.223,65	8.805.882,21	28.342.085,31	19.536.203,10
02/07						8.805.882,21	28.342.085,31	19.536.203,10
28/07						8.805.882,21	27.584.085,31	18.778.203,10
29/07						8.805.882,21	28.342.233,89	19.536.351,68
30/07	11575	12230	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	369.371,97	9.175.254,18	28.342.414,49	19.167.160,31
30/07						9.175.254,18	28.342.414,49	19.167.160,31
03/08	11595	03330	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.524.903,88	10.700.158,06	28.342.414,49	17.642.256,43
03/08	11585	12255	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	388.776,61	11.088.934,67	28.342.414,49	17.253.479,82
03/08						11.088.934,67	28.342.414,49	17.253.479,82
30/08						11.088.934,67	27.561.414,49	16.472.479,82
31/08	14191	14606	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	368.949,05	11.457.883,72	28.342.851,28	16.884.967,56
31/08						11.457.883,72	28.342.851,28	16.884.967,56
02/09	14334	03330	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.645.046,61	13.102.930,33	28.342.851,28	15.239.920,95
02/09	14325	14646	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	411.813,57	13.514.743,90	28.342.851,28	14.828.107,38
02/09	14325	14839	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	0,02	13.514.743,92	28.342.851,28	14.828.107,36
02/09						13.514.743,92	28.342.851,28	14.828.107,36
17/09						13.514.743,92	28.343.044,56	14.828.300,64
30/09	16915	14967	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	30.745,74	13.545.489,66	28.343.044,56	14.797.554,90
30/09	16915	16935	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	349.488,70	13.894.978,36	28.384.496,73	14.489.518,37

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	27.593.043,56
2021	3 2031	Unid. Orc.: 07	3.1.91.13.00	12.361.2001-2.019	Final .....:	25.866.800,19
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/09						13.854.978,36	28.384.496,73	14.489.518,37
04/10	16934	15710	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	193,28	13.855.171,64	28.384.496,73	14.489.325,09
04/10	16934	16960	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	442.377,74	14.337.549,38	28.384.496,73	14.046.947,35
04/10	16925	03330	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.782.693,44	16.120.242,82	28.384.496,73	12.264.253,91
04/10						16.120.242,82	28.384.496,73	12.264.253,91
27/10						16.120.242,82	22.839.496,73	6.719.253,91
28/10	18589	19102	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	355.317,64	16.475.560,46	25.084.112,22	8.608.551,76
28/10						16.475.560,46	25.084.112,22	8.608.551,76
04/11	18607	03330	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.083,72	16.476.644,18	25.084.112,22	8.607.468,04
04/11	18607	19139	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.693.228,75	18.169.872,93	25.084.112,22	6.914.239,29
04/11	18598	19127	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	428.637,25	18.598.510,18	25.084.112,22	6.485.602,04
04/11						18.598.510,18	25.084.112,22	6.485.602,04
25/11						18.598.510,18	20.794.112,22	2.195.602,04
26/11						18.598.510,18	21.811.956,90	3.213.446,72
30/11	20309	20532	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	354.113,64	18.952.623,82	21.811.956,90	2.859.333,08
30/11						18.952.623,82	21.811.956,90	2.859.333,08
02/12	20318	20557	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	432.674,69	19.385.298,51	21.811.956,90	2.426.658,39
02/12	20327	20578	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.712.056,35	21.097.354,86	21.811.956,90	714.602,04
02/12						21.097.354,86	21.811.956,90	714.602,04
20/12	20000	21876	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	221.330,40	21.318.685,26	21.811.956,90	493.271,64
20/12	22007	12414	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	30.626,47	21.349.311,73	21.811.956,90	462.645,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 07	3.1.91.13.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	27.593.043,56
2021	4 2032	Unid. Desp: 00			Final .....:	25.866.800,19

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/12	22007	14922	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	30.745,74	21.380.057,47	21.811.956,90	431.899,43
20/12	22007	17036	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	31.686,20	21.411.743,67	21.811.956,90	400.213,23
20/12	22007	19217	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	29.609,79	21.441.353,46	21.811.956,90	370.603,44
20/12	21964	21901	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	353.861,40	21.795.214,86	21.811.956,90	16.742,04
20/12	21973	12438	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	8.554,13	21.803.768,99	21.811.956,90	8.187,91
20/12	21973	14946	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	9.182,67	21.812.951,66	21.811.956,90	-994,76
20/12	21973	17061	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	9.899,53	21.822.851,19	21.811.956,90	-10.894,29
20/12	21973	19242	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	9.629,38	21.832.480,57	21.811.956,90	-20.523,67
20/12	21983	21924	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	999.459,49	22.831.940,06	21.811.956,90	-1.019.983,16
20/12	21991	03330	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	126.346,51	22.958.286,57	21.811.956,90	-1.146.329,67
20/12	21991	03330	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	137.087,18	23.095.373,75	21.811.956,90	-1.283.416,85
20/12	21991	03330	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	148.543,60	23.243.917,35	21.811.956,90	-1.431.960,45
20/12	21991	19253	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	141.192,68	23.385.110,03	23.386.608,19	1.498,16
20/12						23.385.110,03	23.386.608,19	1.498,16
27/12	22357	22431	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	350.545,74	23.735.655,77	25.866.799,78	2.131.144,01
27/12						23.735.655,77	25.866.799,78	2.131.144,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 42			Inicial ....:	101.500,00
2021	1 2033	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	18.541.6001-2.058	Final .....:	15.766,31
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	5.581,79	5.581,79
23/02						0,00	6.667,79	6.667,79
15/04						0,00	10.107,54	10.107,54
11/06	14335	02927	CHICALE TINTAS - COMERCIAL LTDA - EPP	34370	2.124,00	2.124,00	10.107,54	7.983,54
11/06						2.124,00	10.107,54	7.983,54
02/07	14599	02925	COMERCIO DE TINTAS PIG LTDA	05980	3.457,79	5.581,79	10.107,54	4.525,75
02/07						5.581,79	10.107,54	4.525,75
06/08	14945	06202	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	3.439,75	9.021,54	10.107,54	1.086,00
06/08						9.021,54	10.107,54	1.086,00
20/08	15097	03778	MEDIC VET LTDA	43149	1.086,00	10.107,54	10.107,54	0,00
20/08						10.107,54	10.107,54	0,00
20/09						10.107,54	10.907,54	800,00
23/09	15542	15933	LEANDRO SILVA	30627	800,00	10.907,54	10.907,54	0,00
23/09						10.907,54	10.907,54	0,00
28/09						10.907,54	14.966,31	4.058,77
12/11	16169	16579	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375	4.058,77	14.966,31	14.966,31	0,00
12/11						14.966,31	14.966,31	0,00
07/12						14.966,31	15.766,31	800,00
10/12	16517	20982	LEANDRO SILVA	30627	800,00	15.766,31	15.766,31	0,00
10/12						15.766,31	15.766,31	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
2021	1 2034	Unid. Orc.: 01	3.3.90.47.00	04.846.7008-0.001	Inicial ....:	10.000,00
		Unid. Desp: 00			Final .....:	6.371,42

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	10.000,00	10.000,00
08/01	01101	00608	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	395,94	395,94	10.000,00	9.604,06
08/01						395,94	10.000,00	9.604,06
09/04	04426	00608	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	315,51	711,45	10.000,00	9.288,55
09/04						711,45	10.000,00	9.288,55
09/07	10540	00608	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	439,07	1.150,52	10.000,00	8.849,48
09/07						1.150,52	10.000,00	8.849,48
08/10	17551	00608	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	709,37	1.859,89	10.000,00	8.140,11
08/10						1.859,89	10.000,00	8.140,11
26/11						1.859,89	9.578,06	7.718,17
07/12						1.859,89	9.242,75	7.382,86
16/12						1.859,89	8.946,48	7.086,59
20/12						1.859,89	7.371,42	5.511,53
27/12						1.859,89	6.371,42	4.511,53
30/12						1.859,89	1.859,89	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 34			Inicial ....: 28.720,00
2021	1 2035	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.7010-2.019	Final .....: 8.591,89
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	500,00	500,00
27/01	11957	00962	KELY PAES DE ALMEIDA	42369	500,00	500,00	500,00	0,00
27/01						500,00	500,00	0,00
10/03		00962	KELY PAES DE ALMEIDA	42369	-13,42	486,58	486,58	0,00
10/03						486,58	486,58	0,00
11/03						486,58	986,58	500,00
15/03	13439	04758	KELY DE ALMEIDA ALVES	42369	500,00	986,58	986,58	0,00
15/03						986,58	986,58	0,00
12/05		04758	KELY DE ALMEIDA ALVES	42369	-14,96	971,62	2.471,62	1.500,00
12/05						971,62	2.471,62	1.500,00
13/05	14013	07647	KELY DE ALMEIDA ALVES	42369	1.000,00	1.971,62	2.471,62	500,00
13/05						1.971,62	2.471,62	500,00
14/05	06517	07682	CRISTIANE MITIKO FUKUMOTO	53880	500,00	2.471,62	2.771,62	300,00
14/05						2.471,62	2.771,62	300,00
18/05	06645	07732	FABRICIO CESAR MENA	37222	300,00	2.771,62	2.771,62	0,00
18/05						2.771,62	2.771,62	0,00
21/06		07732	FABRICIO CESAR MENA	37222	-1,43	2.770,19	3.070,19	300,00
21/06						2.770,19	3.070,19	300,00
25/06	14474	09953	FABRICIO CESAR MENA	37222	300,00	3.070,19	3.070,19	0,00
25/06						3.070,19	3.070,19	0,00
28/06		07647	KELY DE ALMEIDA ALVES	42369	-29,50	3.040,69	4.040,69	1.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 34				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.7010-2.019	Inicial ....:	28.720,00
2021	2 2036	Unid. Desp: 00			Final .....:	8.591,89

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/06						3.040,69	4.040,69	1.000,00
29/06	14559	10326	KELY DE ALMEIDA ALVES	42369	1.000,00	4.040,69	4.040,69	0,00
29/06						4.040,69	4.040,69	0,00
23/07	14815	11611	FABRICIO CESAR MENA	37222	300,00	4.340,69	4.340,69	0,00
23/07						4.340,69	4.340,69	0,00
26/07		07682	CRISTIANE MITIKO FUKUMOTO	53880	-43,49	4.297,20	4.297,20	0,00
26/07						4.297,20	4.297,20	0,00
28/07						4.297,20	4.697,20	400,00
29/07	14857	12176	CRISTIANE MITIKO FUKUMOTO	53880	400,00	4.697,20	4.697,20	0,00
29/07						4.697,20	4.697,20	0,00
25/08						4.697,20	4.997,20	300,00
30/08	15161	14037	FABRICIO CESAR MENA	37222	300,00	4.997,20	4.997,20	0,00
30/08						4.997,20	4.997,20	0,00
24/09		14037	FABRICIO CESAR MENA	37222	-0,40	4.996,80	4.997,20	0,40
24/09		10326	KELY DE ALMEIDA ALVES	42369	-39,14	4.957,66	6.257,66	1.300,00
24/09						4.957,66	6.257,66	1.300,00
28/09	15612	16502	FABRICIO CESAR MENA	37222	300,00	5.257,66	6.257,66	1.000,00
28/09	15613	16504	KELY DE ALMEIDA ALVES	42369	1.000,00	6.257,66	6.257,66	0,00
28/09						6.257,66	6.257,66	0,00
19/10						6.257,66	6.557,66	300,00
22/10		12176	CRISTIANE MITIKO FUKUMOTO	53880	-20,50	6.237,16	7.137,16	900,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 34				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.7010-2.019	Inicial ....:	28.720,00
2021	3 2037	Unid. Desp: 00			Final .....:	8.591,89

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/10						6.237,16	7.137,16	900,00
25/10	15904	18050	FABRICIO CESAR MENA	37222	300,00	6.537,16	7.137,16	600,00
25/10						6.537,16	7.137,16	600,00
27/10		16504	KELY DE ALMEIDA ALVES	42369	-0,41	6.536,75	7.137,16	600,41
27/10	15976	18472	CRISTIANE MITIKO FUKUMOTO	53880	600,00	7.136,75	8.136,75	1.000,00
27/10						7.136,75	8.136,75	1.000,00
28/10	16036	19025	KELY DE ALMEIDA ALVES	42369	1.000,00	8.136,75	8.136,75	0,00
28/10						8.136,75	8.136,75	0,00
16/11						8.136,75	8.436,75	300,00
22/11	11625	19816	FABRICIO CESAR MENA	37222	300,00	8.436,75	8.436,75	0,00
22/11						8.436,75	8.436,75	0,00
17/12		19025	KELY DE ALMEIDA ALVES	42369	-0,78	8.435,97	8.435,97	0,00
17/12						8.435,97	8.435,97	0,00
29/12		18472	CRISTIANE MITIKO FUKUMOTO	53880	-151,07	8.284,90	8.284,90	0,00
29/12						8.284,90	8.284,90	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	48.745,41
2021	1 2038	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.40.00	04.123.7008-2.019	Final .....:	736.523,03

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	107.434,28	107.434,28
29/01	00562	01782	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	67.965,87	67.965,87	107.434,28	39.468,41
29/01						67.965,87	107.434,28	39.468,41
23/02						67.965,87	257.434,28	189.468,41
26/02	13321	01782	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	32.034,13	100.000,00	257.434,28	157.434,28
26/02	13321	03831	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	29.780,53	129.780,53	257.434,28	127.653,75
26/02						129.780,53	257.434,28	127.653,75
08/03						129.780,53	415.434,28	285.653,75
23/04	13809	03831	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	120.219,47	250.000,00	415.434,28	165.434,28
23/04						250.000,00	415.434,28	165.434,28
19/05						250.000,00	344.026,67	94.026,67
21/05	14119	04632	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	42.208,49	292.208,49	344.026,67	51.818,18
21/05						292.208,49	344.026,67	51.818,18
10/09	15394	04632	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	44.383,90	336.592,39	344.026,67	7.434,28
10/09						336.592,39	344.026,67	7.434,28
05/10						336.592,39	352.712,83	16.120,44
08/10	15758	17293	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	8.686,16	345.278,55	352.712,83	7.434,28
08/10						345.278,55	352.712,83	7.434,28
21/10						345.278,55	553.211,90	207.933,35
22/10	15955	18354	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	195.021,16	540.299,71	553.211,90	12.912,19
22/10						540.299,71	553.211,90	12.912,19

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.40.00	04.123.7008-2.019	Inicial ....:	48.745,41
2021	2 2039	Unid. Desp: 00			Final .....:	736.523,03

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/11						540.299,71	736.038,45	195.738,74
19/11	16271	19832	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	17.672,52	557.972,23	736.038,45	178.066,22
19/11						557.972,23	736.038,45	178.066,22
17/12	16640	19832	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	100.249,53	658.221,76	736.038,45	77.816,69
17/12						658.221,76	736.038,45	77.816,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 3.365.275,80
2021	1 2040	Unid. Orc.: 01	3.3.90.40.00	04.123.7008-2.019	Final .....: 2.667.837,25
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	732.533,88	732.533,88
29/01	11040	01514	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	104.829,30	104.829,30	732.533,88	627.704,58
29/01						104.829,30	732.533,88	627.704,58
23/02						104.829,30	1.020.749,93	915.920,63
26/02	13323	01514	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	119.509,36	224.338,66	1.020.749,93	796.411,27
26/02						224.338,66	1.020.749,93	796.411,27
08/03						224.338,66	2.674.829,53	2.450.490,87
11/03						224.338,66	2.815.718,77	2.591.380,11
26/03	13608	01845	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	67.553,83	291.892,49	2.815.718,77	2.523.826,28
26/03	13609	01845	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	76.219,81	368.112,30	2.815.718,77	2.447.606,47
26/03						368.112,30	2.815.718,77	2.447.606,47
20/04						368.112,30	2.689.183,75	2.321.071,45
23/04	13812	01514	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	13.142,30	381.254,60	2.689.183,75	2.307.929,15
23/04						381.254,60	2.689.183,75	2.307.929,15
07/05	13937	02083	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	76.219,81	457.474,41	2.689.183,75	2.231.709,34
07/05						457.474,41	2.689.183,75	2.231.709,34
12/05						457.474,41	2.610.884,07	2.153.409,66
13/05						457.474,41	2.486.882,67	2.029.408,26
14/05	14051	03837	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	68.252,44	525.726,85	2.486.882,67	1.961.155,82
14/05						525.726,85	2.486.882,67	1.961.155,82
19/05						525.726,85	2.410.672,82	1.884.945,97

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 3.365.275,80
2021	2 2041	Unid. Orc.: 01	3.3.90.40.00	04.123.7008-2.019	Final .....: 2.667.837,25
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
21/05	14120	02083	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	9,96	525.736,81	2.410.672,82	1.884.936,01
21/05						525.736,81	2.410.672,82	1.884.936,01
04/06	14308	02083	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	5.081,32	530.818,13	2.410.672,82	1.879.854,69
04/06						530.818,13	2.410.672,82	1.879.854,69
18/06	14391	02083	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	76.219,81	607.037,94	2.410.672,82	1.803.634,88
18/06						607.037,94	2.410.672,82	1.803.634,88
25/06	14518	04633	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	200.499,07	807.537,01	2.410.672,82	1.603.135,81
25/06						807.537,01	2.410.672,82	1.603.135,81
08/07	14664	02083	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	8.666,04	816.203,05	2.410.672,82	1.594.469,77
08/07						816.203,05	2.410.672,82	1.594.469,77
30/07	14838	04633	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	200.499,07	1.016.702,12	2.410.672,82	1.393.970,70
30/07						1.016.702,12	2.410.672,82	1.393.970,70
10/09	15378	04633	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	200.499,07	1.217.201,19	2.410.672,82	1.193.471,63
10/09	15380	04633	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	24.643,83	1.241.845,02	2.279.201,48	1.037.356,46
10/09						1.241.845,02	2.279.201,48	1.037.356,46
08/10	15759	04633	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	191.812,91	1.433.657,93	2.279.201,48	845.543,55
08/10						1.433.657,93	2.279.201,48	845.543,55
21/10						1.433.657,93	2.070.016,25	636.358,32
22/10	15956	04633	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	5.477,91	1.439.135,84	2.070.016,25	630.880,41
22/10						1.439.135,84	2.070.016,25	630.880,41
17/11						1.439.135,84	1.887.189,70	448.053,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.40.00	04.123.7008-2.019	Inicial ....:	3.365.275,80
2021	3 2042	Unid. Desp: 00			Final .....:	2.667.837,25

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/11	16272	04633	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	182.826,55	1.621.962,39	1.887.189,70	265.227,31
19/11						1.621.962,39	1.887.189,70	265.227,31
17/12	16641	04633	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	100.249,54	1.722.211,93	1.887.189,70	164.977,77
17/12						1.722.211,93	1.887.189,70	164.977,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	117.209.853,86
2021	1 2043	Unid. Desp: 00			Final .....:	66.435.136,30

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	44.976.152,59	44.976.152,59
07/01						0,00	44.977.492,59	44.977.492,59
22/01	11954	00412	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	44846	279.883,85	279.883,85	44.977.492,59	44.697.608,74
22/01	11954	00412	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	44846	361.550,51	641.434,36	44.977.492,59	44.336.058,23
22/01	11954	00415	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	44846	319.867,25	961.301,61	44.977.492,59	44.016.190,98
22/01	11954	00415	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	44846	413.200,59	1.374.502,20	44.977.492,59	43.602.990,39
22/01	11958	00443	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	2.503.002,77	3.877.504,97	44.977.492,59	41.099.987,62
22/01						3.877.504,97	44.977.492,59	41.099.987,62
03/02	01107	00443	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	2.734.574,14	6.612.079,11	44.977.492,59	38.365.413,48
03/02						6.612.079,11	44.977.492,59	38.365.413,48
09/02	13165	01900	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	70.474,09	6.682.553,20	44.977.492,59	38.294.939,39
09/02	13166	00124	INSTITUTO DIRETRIZES	52050	168.925,61	6.851.478,81	44.977.492,59	38.126.013,78
09/02	13166	00124	INSTITUTO DIRETRIZES	52050	675.702,44	7.527.181,25	44.977.492,59	37.450.311,34
09/02	13166	00124	INSTITUTO DIRETRIZES	52050	766.604,64	8.293.785,89	44.977.492,59	36.683.706,70
09/02						8.293.785,89	44.977.492,59	36.683.706,70
10/02	01295	01615	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	6.600,00	8.300.385,89	44.977.492,59	36.677.106,70
10/02	13171	01112	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	20.400,00	8.320.785,89	50.949.255,84	42.628.469,95
10/02						8.320.785,89	50.949.255,84	42.628.469,95
11/02	13151	03033	SOLANGE REGINA PEREIRA DO NASCIMENTO	31720	400,00	8.321.185,89	50.949.255,84	42.628.069,95
11/02	13147	03025	ELIZANGELA LEONCIO DE SOUZA	47602	340,00	8.321.525,89	50.949.255,84	42.627.729,95
11/02	13144	03007	ADRIANA PASCHOAL COSTA	51740	300,00	8.321.825,89	50.949.255,84	42.627.429,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	117.209.853,86
2021	2 2044	Unid. Desp: 00			Final .....:	66.435.136,30

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/02						8.321.825,89	50.949.255,84	42.627.429,95
12/02	01208	03023	HUDSON FRANCISCO ESTEVAO	53116	300,00	8.322.125,89	50.949.255,84	42.627.129,95
12/02	13179	00891	INSTITUTO DIRETRIZES	52050	72.396,69	8.394.522,58	50.949.255,84	42.554.733,26
12/02	13180	01081	IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROCABA	50946	70.136,83	8.464.659,41	51.203.108,92	42.738.449,51
12/02						8.464.659,41	51.203.108,92	42.738.449,51
17/02						8.464.659,41	51.207.908,92	42.743.249,51
19/02	13256	01081	IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROCABA	50946	1.443.258,41	9.907.917,82	51.207.908,92	41.299.991,10
19/02	13257	00948	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	1.393.262,13	11.301.179,95	51.207.908,92	39.906.728,97
19/02	13258	00891	INSTITUTO DIRETRIZES	52050	289.586,76	11.590.766,71	51.207.908,92	39.617.142,21
19/02	13258	00891	INSTITUTO DIRETRIZES	52050	328.544,85	11.919.311,56	51.207.908,92	39.288.597,36
19/02	13259	00443	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	2.503.002,79	14.422.314,35	51.207.908,92	36.785.594,57
19/02	13263	00415	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	44846	599.751,10	15.022.065,45	51.207.908,92	36.185.843,47
19/02	01663	01136	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	871.691,58	15.893.757,03	51.207.908,92	35.314.151,89
19/02	01663	01136	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	54.587,23	15.948.344,26	51.212.708,92	35.264.364,66
19/02						15.948.344,26	51.212.708,92	35.264.364,66
22/02	01571	03567	MAURICIO SIMAO RIBEIRO	53060	4.800,00	15.953.144,26	51.212.708,92	35.259.564,66
22/02						15.953.144,26	51.212.708,92	35.259.564,66
24/02						15.953.144,26	62.151.005,50	46.197.861,24
25/02		03567	MAURICIO SIMAO RIBEIRO	53060	-1,20	15.953.143,06	62.151.005,50	46.197.862,44
25/02	13289	03674	MAURICIO SIMAO RIBEIRO	53060	4.800,00	15.957.943,06	62.155.804,30	46.197.861,24
25/02						15.957.943,06	62.155.804,30	46.197.861,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			
2021	3 2045	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....: 117.209.853,86
		Unid. Desp: 00			Final .....: 66.435.136,30

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/02	02011	01615	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	10.800,00	15.968.743,06	62.155.804,30	46.187.061,24
26/02	13315	00948	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	1.393.262,13	17.362.005,19	62.155.804,30	44.793.799,11
26/02	13316	01112	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	3.200,00	17.365.205,19	62.155.804,30	44.790.599,11
26/02	13316	01112	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	20.400,00	17.385.605,19	62.155.804,30	44.770.199,11
26/02	13317	02886	ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO	00858	15.600,00	17.401.205,19	62.155.804,30	44.754.599,11
26/02	13317	02886	ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO	00858	15.600,00	17.416.805,19	62.155.804,30	44.738.999,11
26/02	13318	00415	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	44846	774.751,10	18.191.556,29	62.155.804,30	43.964.248,01
26/02	13319	00124	INSTITUTO DIRETRIZES	52050	1.095.149,49	19.286.705,78	62.155.804,30	42.869.098,52
26/02	13321	01150	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	871.691,58	20.158.397,36	62.155.804,30	41.997.406,94
26/02	13321	01150	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	54.587,23	20.212.984,59	62.155.804,30	41.942.819,71
26/02	13322	01081	IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROCABA	50946	636.966,67	20.849.951,26	62.155.804,30	41.305.853,04
26/02						20.849.951,26	62.155.804,30	41.305.853,04
02/03	13348	04431	MAURICIO SIMAO RIBEIRO	53060	4.800,00	20.854.751,26	62.155.804,30	41.301.053,04
02/03	13368	00443	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	2.734.574,14	23.589.325,40	62.155.804,30	38.566.478,90
02/03	02276	02886	ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO	00858	7.600,00	23.596.925,40	62.160.604,30	38.563.678,90
02/03						23.596.925,40	62.160.604,30	38.563.678,90
05/03	13370	04476	MAURICIO SIMAO RIBEIRO	53060	4.800,00	23.601.725,40	62.160.604,30	38.558.878,90
05/03						23.601.725,40	62.160.604,30	38.558.878,90
08/03		04431	MAURICIO SIMAO RIBEIRO	53060	-5,20	23.601.720,20	62.165.399,10	38.563.678,90
08/03						23.601.720,20	62.165.399,10	38.563.678,90
11/03	13417	04651	MAURICIO SIMAO RIBEIRO	53060	4.800,00	23.606.520,20	62.170.899,10	38.564.378,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	117.209.853,86
2021	4 2046	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Final .....:	66.435.136,30
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/03						23.606.520,20	62.170.899,10	38.564.378,90
12/03	13465	04422	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	2.734.574,14	26.341.094,34	62.170.899,10	35.829.804,76
12/03	13465	04422	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	2.734.574,15	29.075.668,49	62.170.899,10	33.095.230,61
12/03	13466	03390	IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROCABA	50946	1.755.814,69	30.831.483,18	62.170.899,10	31.339.415,92
12/03	13466	03390	IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROCABA	50946	234.773,06	31.066.256,24	62.170.899,10	31.104.642,86
12/03	13437	00412	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	44846	180.775,26	31.247.031,50	62.170.899,10	30.923.867,60
12/03	13437	00415	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	44846	206.600,29	31.453.631,79	62.170.899,10	30.717.267,31
12/03						31.453.631,79	62.170.899,10	30.717.267,31
15/03		03033	SOLANGE REGINA PEREIRA DO NASCIMENTO	31720	-7,00	31.453.624,79	62.170.899,10	30.717.274,31
15/03	13456	04775	MARIA MADALENA SUDARIO	36810	500,00	31.454.124,79	62.170.899,10	30.716.774,31
15/03	13454	04771	HUDSON FRANCISCO ESTEVAO	53116	200,00	31.454.324,79	62.170.892,10	30.716.567,31
15/03						31.454.324,79	62.170.892,10	30.716.567,31
16/03		04651	MAURICIO SIMAO RIBEIRO	53060	-2,20	31.454.322,59	62.170.892,10	30.716.569,51
16/03	13464	04783	MAURICIO SIMAO RIBEIRO	53060	4.800,00	31.459.122,59	62.195.838,82	30.736.716,23
16/03						31.459.122,59	62.195.838,82	30.736.716,23
17/03	02933	01615	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	1.600,00	31.460.722,59	62.195.838,82	30.735.116,23
17/03	13482	01112	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	20.400,00	31.481.122,59	62.195.838,82	30.714.716,23
17/03	13483	02886	ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO	00858	15.600,00	31.496.722,59	62.195.838,82	30.699.116,23
17/03	13484	01150	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	871.691,58	32.368.414,17	62.195.838,82	29.827.424,65
17/03	13484	01150	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	54.587,23	32.423.001,40	62.195.838,82	29.772.837,42
17/03	13485	00948	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	1.393.262,13	33.816.263,53	62.195.838,82	28.379.575,29

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	117.209.853,86
2021	5 2047	Unid. Desp: 00			Final .....:	66.435.136,30

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/03	13486	00415	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	44846	599.751,10	34.416.014,63	62.195.838,82	27.779.824,19
17/03	13486	00415	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	44846	774.751,10	35.190.765,73	62.195.838,82	27.005.073,09
17/03	13486	00415	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	44846	387.375,55	35.578.141,28	62.195.838,82	26.617.697,54
17/03	13488	00124	INSTITUTO DIRETRIZES	52050	965.289,20	36.543.430,48	62.195.838,82	25.652.408,34
17/03	13488	00124	INSTITUTO DIRETRIZES	52050	240.587,24	36.784.017,72	62.195.838,82	25.411.821,10
17/03	13488	00124	INSTITUTO DIRETRIZES	52050	1.095.149,49	37.879.167,21	62.195.838,82	24.316.671,61
17/03						37.879.167,21	62.195.838,82	24.316.671,61
19/03	03093	03489	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	253.853,08	38.133.020,29	62.195.838,82	24.062.818,53
19/03	13484	01112	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	8.400,00	38.141.420,29	62.195.838,82	24.054.418,53
19/03	13487	04885	MAURICIO SIMAO RIBEIRO	53060	4.800,00	38.146.220,29	62.709.558,95	24.563.338,66
19/03						38.146.220,29	62.709.558,95	24.563.338,66
22/03		04783	MAURICIO SIMAO RIBEIRO	53060	-2,20	38.146.218,09	63.334.691,65	25.188.473,56
22/03						38.146.218,09	63.334.691,65	25.188.473,56
24/03						38.146.218,09	63.385.091,65	25.238.873,56
25/03	13539	05002	MAURICIO SIMAO RIBEIRO	53060	4.800,00	38.151.018,09	63.389.891,65	25.238.873,56
25/03						38.151.018,09	63.389.891,65	25.238.873,56
26/03	13619	00124	INSTITUTO DIRETRIZES	52050	240.509,41	38.391.527,50	63.389.891,65	24.998.364,15
26/03	13619	00124	INSTITUTO DIRETRIZES	52050	965.289,20	39.356.816,70	63.389.891,65	24.033.074,95
26/03	13621	02886	ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO	00858	7.600,00	39.364.416,70	63.389.891,65	24.025.474,95
26/03						39.364.416,70	63.389.891,65	24.025.474,95
29/03						39.364.416,70	63.389.891,65	24.025.474,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 117.209.853,86
2021	6 2048	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Final .....: 66.435.136,30
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/03	03933	05660	MAURICIO SIMAO RIBEIRO	53060	4.800,00	39.369.216,70	63.394.691,65	24.025.474,95
30/03						39.369.216,70	63.394.691,65	24.025.474,95
31/03	13641	05441	CENTRO DE CONVIVENCIA P/IDOSOS VO DORA LTDA	53421	4.200,00	39.373.416,70	63.394.691,65	24.021.274,95
31/03						39.373.416,70	63.394.691,65	24.021.274,95
07/04	13663	05823	MAURICIO SIMAO RIBEIRO	53060	4.800,00	39.378.216,70	63.399.663,20	24.021.446,50
07/04						39.378.216,70	63.399.663,20	24.021.446,50
08/04	13667	03390	IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROCABA	50946	936.434,50	40.314.651,20	63.399.663,20	23.085.012,00
08/04	13667	03390	IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROCABA	50946	125.212,30	40.439.863,50	63.399.663,20	22.959.799,70
08/04						40.439.863,50	63.399.663,20	22.959.799,70
09/04		05823	MAURICIO SIMAO RIBEIRO	53060	-4,00	40.439.859,50	63.399.663,20	22.959.803,70
09/04	04456	04422	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	2.734.574,15	43.174.433,65	63.399.663,20	20.225.229,55
09/04	13681	01150	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	871.691,58	44.046.125,23	63.399.663,20	19.353.537,97
09/04	13681	01150	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	54.587,23	44.100.712,46	63.399.663,20	19.298.950,74
09/04	13682	00415	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	44846	599.751,10	44.700.463,56	63.399.663,20	18.699.199,64
09/04	13682	00415	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	44846	774.751,10	45.475.214,66	63.399.663,20	17.924.448,54
09/04	13684	01112	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	20.400,00	45.495.614,66	63.399.663,20	17.904.048,54
09/04	13685	02886	ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO	00858	15.600,00	45.511.214,66	63.399.663,20	17.888.448,54
09/04	13705	01615	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	6.800,00	45.518.014,66	63.667.392,53	18.149.377,87
09/04						45.518.014,66	63.667.392,53	18.149.377,87
12/04	13672	05888	MAURICIO SIMAO RIBEIRO	53060	4.800,00	45.522.814,66	63.667.392,53	18.144.577,87
12/04						45.522.814,66	63.667.392,53	18.144.577,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 117.209.853,86
2021	7 2049	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Final .....: 66.435.136,30
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/04	13717	06024	MAURICIO SIMAO RIBEIRO	53060	4.800,00	45.527.614,66	63.667.392,53	18.139.777,87
15/04						45.527.614,66	63.667.392,53	18.139.777,87
16/04		05888	MAURICIO SIMAO RIBEIRO	53060	-3,70	45.527.610,96	63.667.392,53	18.139.781,57
16/04		04775	MARIA MADALENA SUDARIO	36810	-154,00	45.527.456,96	63.667.392,53	18.139.935,57
16/04	13767	05009	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	557,37	45.528.014,33	63.667.392,53	18.139.378,20
16/04	13743	00124	INSTITUTO DIRETRIZES	52050	289.586,76	45.817.601,09	63.667.392,53	17.849.791,44
16/04	13743	00124	INSTITUTO DIRETRIZES	52050	328.544,85	46.146.145,94	63.667.392,53	17.521.246,59
16/04	13743	00124	INSTITUTO DIRETRIZES	52050	72.396,69	46.218.542,63	63.667.392,53	17.448.849,90
16/04	13744	03390	IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROCABA	50946	1.755.814,69	47.974.357,32	63.667.392,53	15.693.035,21
16/04	13744	03390	IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROCABA	50946	234.773,06	48.209.130,38	63.672.334,83	15.463.204,45
16/04						48.209.130,38	63.672.334,83	15.463.204,45
20/04		06024	MAURICIO SIMAO RIBEIRO	53060	-2,50	48.209.127,88	63.672.334,83	15.463.206,95
20/04	13730	04422	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	2.734.574,14	50.943.702,02	63.672.334,83	12.728.632,81
20/04	13773	06207	MAURICIO SIMAO RIBEIRO	53060	4.800,00	50.948.502,02	63.672.334,83	12.723.832,81
20/04	13777	06259	MARIA MADALENA SUDARIO	36810	100,00	50.948.602,02	63.677.132,33	12.728.530,31
20/04						50.948.602,02	63.677.132,33	12.728.530,31
23/04	13793	00415	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	44846	387.375,55	51.335.977,57	63.677.132,33	12.341.154,76
23/04	13799	00948	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	1.393.262,13	52.729.239,70	63.677.113,75	10.947.874,05
23/04						52.729.239,70	63.677.113,75	10.947.874,05
26/04	04700	06248	GILCELIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA	29912	200,00	52.729.439,70	63.677.113,75	10.947.674,05
26/04	13806	06350	MAURICIO SIMAO RIBEIRO	53060	4.800,00	52.734.239,70	63.681.913,75	10.947.674,05

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	8 2050	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....: 117.209.853,86 Final .....: 66.435.136,30

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/04						52.734.239,70	63.681.913,75	10.947.674,05
29/04		06350	MAURICIO SIMAO RIBEIRO	53060	-0,60	52.734.239,10	63.681.913,75	10.947.674,65
29/04	13848	06446	MAURICIO SIMAO RIBEIRO	53060	4.800,00	52.739.039,10	63.686.913,15	10.947.874,05
29/04						52.739.039,10	63.686.913,15	10.947.874,05
30/04	13904	05009	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	557,37	52.739.596,47	63.703.519,23	10.963.922,76
30/04						52.739.596,47	63.703.519,23	10.963.922,76
04/05		06446	MAURICIO SIMAO RIBEIRO	53060	-1,20	52.739.595,27	63.703.519,23	10.963.923,96
04/05	13921	06924	MAURICIO SIMAO RIBEIRO	53060	5.000,00	52.744.595,27	63.715.658,04	10.971.062,77
04/05						52.744.595,27	63.715.658,04	10.971.062,77
05/05	13925	03390	IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROCABA	50946	819.380,19	53.563.975,46	63.715.658,04	10.151.682,58
05/05	13925	03390	IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROCABA	50946	109.560,76	53.673.536,22	63.715.658,04	10.042.121,82
05/05	13933	00415	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	44846	599.751,10	54.273.287,32	63.715.658,04	9.442.370,72
05/05						54.273.287,32	63.715.658,04	9.442.370,72
07/05	06142	02886	ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO	00858	5.200,00	54.278.487,32	63.715.658,04	9.437.170,72
07/05	13958	07320	MAURICIO SIMAO RIBEIRO	53060	4.800,00	54.283.287,32	63.715.658,04	9.432.370,72
07/05						54.283.287,32	63.715.658,04	9.432.370,72
11/05	14005	01112	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	4.600,00	54.287.887,32	63.457.524,71	9.169.637,39
11/05						54.287.887,32	63.457.524,71	9.169.637,39
13/05		07320	MAURICIO SIMAO RIBEIRO	53060	-2,20	54.287.885,12	63.462.322,51	9.174.437,39
13/05						54.287.885,12	63.462.322,51	9.174.437,39
14/05	14043	00415	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	44846	774.751,10	55.062.636,22	63.462.322,51	8.399.686,29

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	9 2051	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....: 117.209.853,86 Final .....: 66.435.136,30

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/05	14028	00948	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	1.393.262,13	56.455.898,35	63.462.322,51	7.006.424,16
14/05	14029	02886	ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO	00858	12.200,00	56.468.098,35	63.462.322,51	6.994.224,16
14/05	14008	07503	MAURICIO SIMAO RIBEIRO	53060	4.800,00	56.472.898,35	63.462.322,51	6.989.424,16
14/05						56.472.898,35	63.462.322,51	6.989.424,16
19/05	14053	07710	MAURICIO SIMAO RIBEIRO	53060	4.800,00	56.477.698,35	63.506.372,95	7.028.674,60
19/05						56.477.698,35	63.506.372,95	7.028.674,60
20/05		07503	MAURICIO SIMAO RIBEIRO	53060	-6,80	56.477.691,55	63.511.166,15	7.033.474,60
20/05						56.477.691,55	63.511.166,15	7.033.474,60
24/05						56.477.691,55	63.511.616,15	7.033.924,60
25/05	14137	00415	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	44846	387.375,55	56.865.067,10	63.511.616,15	6.646.549,05
25/05	14143	08151	MAURICIO SIMAO RIBEIRO	53060	4.800,00	56.869.867,10	63.511.616,15	6.641.749,05
25/05	14165	08188	GILCELIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA	29912	200,00	56.870.067,10	63.511.616,15	6.641.549,05
25/05	14172	08195	MARIA MADALENA SUDARIO	36810	150,00	56.870.217,10	63.511.616,15	6.641.399,05
25/05						56.870.217,10	63.511.616,15	6.641.399,05
26/05	07198	08226	JESSICA DANIELA PACHECO FLUMIGNAN DINIZ	37420	100,00	56.870.317,10	63.516.016,15	6.645.699,05
26/05						56.870.317,10	63.516.016,15	6.645.699,05
31/05		08151	MAURICIO SIMAO RIBEIRO	53060	-10,20	56.870.306,90	63.516.016,15	6.645.709,25
31/05	14232	08372	MAURICIO SIMAO RIBEIRO	53060	4.400,00	56.874.706,90	64.197.085,99	7.322.379,09
31/05						56.874.706,90	64.197.085,99	7.322.379,09
02/06	14263	08705	MAURICIO SIMAO RIBEIRO	53060	4.400,00	56.879.106,90	64.197.085,99	7.317.979,09
02/06						56.879.106,90	64.197.085,99	7.317.979,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	117.209.853,86
2021	10 2052	Unid. Desp: 00			Final .....:	66.435.136,30

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/06		08372	MAURICIO SIMAO RIBEIRO	53060	-5,00	56.879.101,90	64.197.085,99	7.317.984,09
04/06	14275	00415	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	44846	599.751,10	57.478.853,00	64.203.744,11	6.724.891,11
04/06						57.478.853,00	64.203.744,11	6.724.891,11
08/06		08705	MAURICIO SIMAO RIBEIRO	53060	-16,70	57.478.836,30	64.151.527,41	6.672.691,11
08/06						57.478.836,30	64.151.527,41	6.672.691,11
09/06	14307	08879	MAURICIO SIMAO RIBEIRO	53060	4.400,00	57.483.236,30	64.180.133,91	6.696.897,61
09/06						57.483.236,30	64.180.133,91	6.696.897,61
10/06		08879	MAURICIO SIMAO RIBEIRO	53060	-7,20	57.483.229,10	64.180.133,91	6.696.904,81
10/06	14320	01615	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	9.400,00	57.492.629,10	64.180.133,91	6.687.504,81
10/06	14321	01112	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	2.800,00	57.495.429,10	64.180.133,91	6.684.704,81
10/06	14322	02886	ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO	00858	5.400,00	57.500.829,10	64.184.526,71	6.683.697,61
10/06						57.500.829,10	64.184.526,71	6.683.697,61
11/06	14353	05009	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	557,37	57.501.386,47	64.184.526,71	6.683.140,24
11/06	14325	09382	MAURICIO SIMAO RIBEIRO	53060	4.400,00	57.505.786,47	64.184.526,71	6.678.740,24
11/06						57.505.786,47	64.184.526,71	6.678.740,24
14/06						57.505.786,47	64.185.576,71	6.679.790,24
15/06		09382	MAURICIO SIMAO RIBEIRO	53060	-0,60	57.505.785,87	64.185.576,71	6.679.790,84
15/06	14381	00415	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	44846	774.751,10	58.280.536,97	64.185.576,71	5.905.039,74
15/06	14382	00948	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	1.393.262,13	59.673.799,10	64.185.576,71	4.511.777,61
15/06	14383	02886	ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO	00858	15.600,00	59.689.399,10	64.185.576,71	4.496.177,61
15/06	14342	09492	MAURICIO SIMAO RIBEIRO	53060	4.400,00	59.693.799,10	64.194.493,87	4.500.694,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 117.209.853,86
2021	11 2053	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Final .....: 66.435.136,30
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/06						59.693.799,10	64.194.493,87	4.500.694,77
17/06	08688	09604	JESSICA DANIELA PACHECO FLUMIGNAN DINIZ	37420	100,00	59.693.899,10	64.194.493,87	4.500.594,77
17/06	14373	09610	GILCELIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA	29912	200,00	59.694.099,10	64.194.493,87	4.500.394,77
17/06	14377	09620	MARIA MADALENA SUDARIO	36810	300,00	59.694.399,10	64.194.493,87	4.500.094,77
17/06	14380	09625	SOLANGE REGINA PEREIRA DO NASCIMENTO	31720	450,00	59.694.849,10	64.194.493,87	4.499.644,77
17/06						59.694.849,10	64.194.493,87	4.499.644,77
18/06	14388	09670	MAURICIO SIMAO RIBEIRO	53060	4.600,00	59.699.449,10	64.199.093,87	4.499.644,77
18/06						59.699.449,10	64.199.093,87	4.499.644,77
22/06						59.699.449,10	64.469.126,81	4.769.677,71
23/06	14464	09742	MAURICIO SIMAO RIBEIRO	53060	4.600,00	59.704.049,10	64.469.126,81	4.765.077,71
23/06						59.704.049,10	64.469.126,81	4.765.077,71
24/06		09670	MAURICIO SIMAO RIBEIRO	53060	-2,10	59.704.047,00	64.478.075,98	4.774.028,98
24/06						59.704.047,00	64.478.075,98	4.774.028,98
25/06	14500	07123	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735	6.919,20	59.710.966,20	64.478.075,98	4.767.109,78
25/06	14455	00415	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	44846	387.375,55	60.098.341,75	64.478.075,98	4.379.734,23
25/06						60.098.341,75	64.478.075,98	4.379.734,23
29/06	09781	01615	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	4.200,00	60.102.541,75	64.478.075,98	4.375.534,23
29/06	14538	10188	MAURICIO SIMAO RIBEIRO	53060	4.600,00	60.107.141,75	64.524.010,13	4.416.868,38
29/06						60.107.141,75	64.524.010,13	4.416.868,38
30/06						60.107.141,75	64.525.010,13	4.417.868,38
01/07						60.107.141,75	64.529.810,13	4.422.668,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	117.209.853,86
2021	12 2054	Unid. Desp: 00			Final .....:	66.435.136,30

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/07	14586	10560	MAURICIO SIMAO RIBEIRO	53060	4.800,00	60.111.941,75	64.529.810,13	4.417.868,38
02/07	14613	05003	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	47.778,89	60.159.720,64	64.529.810,13	4.370.089,49
02/07	14615	04971	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	28.757,30	60.188.477,94	64.529.810,13	4.341.332,19
02/07	14612	05906	RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA ME	44353	171,55	60.188.649,49	64.529.810,13	4.341.160,64
02/07						60.188.649,49	64.529.810,13	4.341.160,64
05/07	14617	00415	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	44846	279.883,85	60.468.533,34	64.529.810,13	4.061.276,79
05/07						60.468.533,34	64.529.810,13	4.061.276,79
06/07		10560	MAURICIO SIMAO RIBEIRO	53060	-18,70	60.468.514,64	64.529.810,13	4.061.295,49
06/07	14615	10691	MAURICIO SIMAO RIBEIRO	53060	4.800,00	60.473.314,64	64.529.810,13	4.056.495,49
06/07	14620	02886	ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO	00858	8.400,00	60.481.714,64	64.534.591,43	4.052.876,79
06/07						60.481.714,64	64.534.591,43	4.052.876,79
08/07		09620	MARIA MADALENA SUDARIO	36810	-100,00	60.481.614,64	64.534.591,43	4.052.976,79
08/07		09625	SOLANGE REGINA PEREIRA DO NASCIMENTO	31720	-210,00	60.481.404,64	64.534.591,43	4.053.186,79
08/07	14660	10875	MAURICIO SIMAO RIBEIRO	53060	4.800,00	60.486.204,64	64.534.591,43	4.048.386,79
08/07	14637	10629	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735	1.000,00	60.487.204,64	64.534.281,43	4.047.076,79
08/07						60.487.204,64	64.534.281,43	4.047.076,79
12/07						60.487.204,64	64.535.331,43	4.048.126,79
13/07		10691	MAURICIO SIMAO RIBEIRO	53060	-2,10	60.487.202,54	64.540.129,33	4.052.926,79
13/07						60.487.202,54	64.540.129,33	4.052.926,79
15/07		10875	MAURICIO SIMAO RIBEIRO	53060	-1,00	60.487.201,54	64.540.129,33	4.052.927,79
15/07	10207	00415	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	44846	387.375,55	60.874.577,09	64.540.129,33	3.665.552,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	117.209.853,86
2021	13 2055	Unid. Desp: 00			Final .....:	66.435.136,30

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/07	10206	00415	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	44846	361.550,51	61.236.127,60	64.540.129,33	3.304.001,73
15/07	10626	00948	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	557.304,85	61.793.432,45	64.540.129,33	2.746.696,88
15/07	14702	10952	ANNA CAROLINA VASCONCELLOS GARCIA	50021	200,00	61.793.632,45	64.540.129,33	2.746.496,88
15/07	14710	10961	GILCELIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA	29912	200,00	61.793.832,45	64.540.129,33	2.746.296,88
15/07	14715	11032	MARIA MADALENA SUDARIO	36810	300,00	61.794.132,45	64.544.928,33	2.750.795,88
15/07						61.794.132,45	64.544.928,33	2.750.795,88
16/07	14738	02886	ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO	00858	7.000,00	61.801.132,45	64.544.928,33	2.743.795,88
16/07	14728	05003	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	62.613,05	61.863.745,50	64.544.928,33	2.681.182,83
16/07	14720	11133	MAURICIO SIMAO RIBEIRO	53060	4.800,00	61.868.545,50	64.544.928,33	2.676.382,83
16/07						61.868.545,50	64.544.928,33	2.676.382,83
19/07						61.868.545,50	64.500.461,66	2.631.916,16
20/07		11133	MAURICIO SIMAO RIBEIRO	53060	-1,90	61.868.543,60	64.505.259,76	2.636.716,16
20/07						61.868.543,60	64.505.259,76	2.636.716,16
21/07	14743	11238	MAURICIO SIMAO RIBEIRO	53060	4.800,00	61.873.343,60	64.505.259,76	2.631.916,16
21/07						61.873.343,60	64.505.259,76	2.631.916,16
22/07	10537	11034	PRISCILA DE LUCCA PARRE PALAGI	41823	350,00	61.873.693,60	64.505.259,76	2.631.566,16
22/07						61.873.693,60	64.505.259,76	2.631.566,16
23/07		11238	MAURICIO SIMAO RIBEIRO	53060	-3,60	61.873.690,00	64.505.259,76	2.631.569,76
23/07	14795	04971	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	53.349,34	61.927.039,34	64.505.259,76	2.578.220,42
23/07	14797	05009	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	538,79	61.927.578,13	64.505.259,76	2.577.681,63
23/07	14769	11548	MAURICIO SIMAO RIBEIRO	53060	4.800,00	61.932.378,13	64.510.056,16	2.577.678,03

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	117.209.853,86
2021	14 2056	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Final .....:	66.435.136,30
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/07						61.932.378,13	64.510.056,16	2.577.678,03
26/07						61.932.378,13	65.148.486,71	3.216.108,58
28/07	03093	03489	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	-253.853,08	61.678.525,05	65.148.486,71	3.469.961,66
28/07		11548	MAURICIO SIMAO RIBEIRO	53060	-39,40	61.678.485,65	64.899.394,23	3.220.908,58
28/07						61.678.485,65	64.899.394,23	3.220.908,58
29/07	14823	11689	MAURICIO SIMAO RIBEIRO	53060	4.800,00	61.683.285,65	64.899.394,23	3.216.108,58
29/07						61.683.285,65	64.899.394,23	3.216.108,58
30/07	14842	07123	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735	1.383,84	61.684.669,49	64.899.394,23	3.214.724,74
30/07	14843	08653	MARA SILVIA PEZINATO	47381	5.420,14	61.690.089,63	64.899.394,23	3.209.304,60
30/07	14847	08702	CENTRO DE EQUOTERAPIA E SAUDE AZIZ LTDA EPP	35555	10.400,00	61.700.489,63	64.899.394,23	3.198.904,60
30/07						61.700.489,63	64.899.394,23	3.198.904,60
02/08		11689	MAURICIO SIMAO RIBEIRO	53060	-1,50	61.700.488,13	64.904.392,73	3.203.904,60
02/08						61.700.488,13	64.904.392,73	3.203.904,60
03/08	14861	12189	MAURICIO SIMAO RIBEIRO	53060	4.800,00	61.705.288,13	64.904.392,73	3.199.104,60
03/08						61.705.288,13	64.904.392,73	3.199.104,60
06/08		12189	MAURICIO SIMAO RIBEIRO	53060	-2,20	61.705.285,93	64.904.392,73	3.199.106,80
06/08	14943	04894	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	1.831,72	61.707.117,65	64.904.392,73	3.197.275,08
06/08	14914	12540	MAURICIO SIMAO RIBEIRO	53060	5.000,00	61.712.117,65	64.909.190,53	3.197.072,88
06/08						61.712.117,65	64.909.190,53	3.197.072,88
10/08	14956	02886	ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO	00858	15.600,00	61.727.717,65	64.913.990,53	3.186.272,88
10/08						61.727.717,65	64.913.990,53	3.186.272,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	117.209.853,86
2021	15 2057	Unid. Desp: 00			Final .....:	66.435.136,30

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/08	14961	12897	MAURICIO SIMAO RIBEIRO	53060	4.800,00	61.732.517,65	64.913.990,53	3.181.472,88
11/08						61.732.517,65	64.913.990,53	3.181.472,88
13/08	14988	08702	CENTRO DE EQUOTERAPIA E SAUDE AZIZ LTDA EPP	35555	10.000,00	61.742.517,65	64.913.990,53	3.171.472,88
13/08	14989	02886	ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO	00858	5.600,00	61.748.117,65	64.913.990,53	3.165.872,88
13/08	14992	08699	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	48.109,01	61.796.226,66	64.914.790,53	3.118.563,87
13/08						61.796.226,66	64.914.790,53	3.118.563,87
16/08		12897	MAURICIO SIMAO RIBEIRO	53060	-0,80	61.796.225,86	64.914.790,53	3.118.564,67
16/08	14978	13138	MAURICIO SIMAO RIBEIRO	53060	4.800,00	61.801.025,86	64.919.589,73	3.118.563,87
16/08						61.801.025,86	64.919.589,73	3.118.563,87
17/08	15016	13316	GILCELIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA	29912	200,00	61.801.225,86	64.919.589,73	3.118.363,87
17/08	15023	13327	MARIA MADALENA SUDARIO	36810	250,00	61.801.475,86	64.919.589,73	3.118.113,87
17/08	15025	13330	SOLANGE REGINA PEREIRA DO NASCIMENTO	31720	350,00	61.801.825,86	64.919.589,73	3.117.763,87
17/08						61.801.825,86	64.919.589,73	3.117.763,87
19/08		13138	MAURICIO SIMAO RIBEIRO	53060	-1,00	61.801.824,86	64.919.589,73	3.117.764,87
19/08	15035	13389	MAURICIO SIMAO RIBEIRO	53060	4.800,00	61.806.624,86	65.135.888,73	3.329.263,87
19/08						61.806.624,86	65.135.888,73	3.329.263,87
20/08	15083	04971	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	50.455,71	61.857.080,57	65.135.888,73	3.278.808,16
20/08	15083	05003	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	61.863,02	61.918.943,59	65.135.888,73	3.216.945,14
20/08						61.918.943,59	65.135.888,73	3.216.945,14
23/08		13389	MAURICIO SIMAO RIBEIRO	53060	-11,20	61.918.932,39	65.140.677,53	3.221.745,14
23/08						61.918.932,39	65.140.677,53	3.221.745,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	117.209.853,86
2021	16 2058	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Final .....:	66.435.136,30
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/08	15125	13711	MAURICIO SIMAO RIBEIRO	53060	4.800,00	61.923.732,39	65.140.677,53	3.216.945,14
24/08						61.923.732,39	65.140.677,53	3.216.945,14
25/08		13711	MAURICIO SIMAO RIBEIRO	53060	-5,20	61.923.727,19	65.140.677,53	3.216.950,34
25/08	15115	00415	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	44846	180.775,25	62.104.502,44	65.145.472,33	3.040.969,89
25/08						62.104.502,44	65.145.472,33	3.040.969,89
26/08	15148	13856	MAURICIO SIMAO RIBEIRO	53060	4.800,00	62.109.302,44	65.145.472,33	3.036.169,89
26/08						62.109.302,44	65.145.472,33	3.036.169,89
27/08	15166	04894	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	1.831,72	62.111.134,16	65.145.472,33	3.034.338,17
27/08						62.111.134,16	65.145.472,33	3.034.338,17
30/08	15179	14130	MAURICIO SIMAO RIBEIRO	53060	4.800,00	62.115.934,16	65.145.472,33	3.029.538,17
30/08						62.115.934,16	65.145.472,33	3.029.538,17
31/08		13856	MAURICIO SIMAO RIBEIRO	53060	-2,80	62.115.931,36	65.146.801,92	3.030.870,56
31/08						62.115.931,36	65.146.801,92	3.030.870,56
01/09		14130	MAURICIO SIMAO RIBEIRO	53060	-1,60	62.115.929,76	65.151.600,32	3.035.670,56
01/09						62.115.929,76	65.151.600,32	3.035.670,56
02/09	14230	01615	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	5.400,00	62.121.329,76	65.151.600,32	3.030.270,56
02/09	14230	01615	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	6.600,00	62.127.929,76	64.888.384,49	2.760.454,73
02/09						62.127.929,76	64.888.384,49	2.760.454,73
03/09	15270	08653	MARA SILVIA PEZINATO	47381	1.885,26	62.129.815,02	64.888.384,49	2.758.569,47
03/09	15271	07987	MARA SILVIA PEZINATO	47381	12.585,84	62.142.400,86	64.888.384,49	2.745.983,63
03/09	15253	07123	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735	1.383,84	62.143.784,70	64.888.384,49	2.744.599,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	117.209.853,86
2021	17 2059	Unid. Desp: 00			Final .....:	66.435.136,30

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/09	15257	14668	MAURICIO SIMAO RIBEIRO	53060	4.800,00	62.148.584,70	64.893.184,49	2.744.599,79
03/09						62.148.584,70	64.893.184,49	2.744.599,79
09/09	15337	14996	MAURICIO SIMAO RIBEIRO	53060	4.800,00	62.153.384,70	64.891.636,54	2.738.251,84
09/09						62.153.384,70	64.891.636,54	2.738.251,84
10/09		13330	SOLANGE REGINA PEREIRA DO NASCIMENTO	31720	-30,00	62.153.354,70	64.891.636,54	2.738.281,84
10/09	15345	09461	INST.CIDA BRACHER HOT.TERAPEUTICA IDOSOS LTDA	49152	4.767,75	62.158.122,45	65.146.642,04	2.988.519,59
10/09						62.158.122,45	65.146.642,04	2.988.519,59
13/09	14809	08733	GENTE SEGURADORA SA	51492	12.700,00	62.170.822,45	65.146.642,04	2.975.819,59
13/09	15387	15268	GILCELIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA	29912	200,00	62.171.022,45	65.146.642,04	2.975.619,59
13/09	15388	15270	GRASIELE RODRIGUES DE GOES	39720	180,00	62.171.202,45	65.146.642,04	2.975.439,59
13/09	15389	15272	JESSICA DANIELA PACHECO FLUMIGNAN DINIZ	37420	85,00	62.171.287,45	65.146.642,04	2.975.354,59
13/09	15369	15109	MAURICIO SIMAO RIBEIRO	53060	4.800,00	62.176.087,45	65.146.642,04	2.970.554,59
13/09	15393	15282	SOLANGE REGINA PEREIRA DO NASCIMENTO	31720	350,00	62.176.437,45	65.146.842,04	2.970.404,59
13/09						62.176.437,45	65.146.842,04	2.970.404,59
15/09	15397	15293	MAURICIO SIMAO RIBEIRO	53060	4.800,00	62.181.237,45	65.151.642,04	2.970.404,59
15/09						62.181.237,45	65.151.642,04	2.970.404,59
16/09	15421	15402	MARIA MADALENA SUDARIO	36810	200,00	62.181.437,45	65.066.735,61	2.885.298,16
16/09						62.181.437,45	65.066.735,61	2.885.298,16
17/09		15293	MAURICIO SIMAO RIBEIRO	53060	-1,80	62.181.435,65	65.066.735,61	2.885.299,96
17/09	15455	10039	VIDAS TRANSPORTES LOCACAO E ESTACIONAMENTOS	54125	46.465,37	62.227.901,02	65.066.735,61	2.838.834,59
17/09	15452	05003	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	64.416,52	62.292.317,54	65.066.735,61	2.774.418,07

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	117.209.853,86
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222		
2021	18 2060	Unid. Desp: 00			Final .....:	66.435.136,30

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/09	15452	08742	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	49.023,21	62.341.340,75	65.066.735,61	2.725.394,86
17/09	15453	08702	CENTRO DE EQUOTERAPIA E SAUDE AZIZ LTDA EPP	35555	10.800,00	62.352.140,75	65.066.735,61	2.714.594,86
17/09	15438	04971	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	53.059,74	62.405.200,49	65.066.735,61	2.661.535,12
17/09	15440	08699	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	30.974,31	62.436.174,80	65.066.735,61	2.630.560,81
17/09	15440	11696	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	67.879,84	62.504.054,64	66.303.155,58	3.799.100,94
17/09						62.504.054,64	66.303.155,58	3.799.100,94
20/09	15446	15482	MAURICIO SIMAO RIBEIRO	53060	4.800,00	62.508.854,64	66.450.655,58	3.941.800,94
20/09						62.508.854,64	66.450.655,58	3.941.800,94
21/09						62.508.854,64	66.455.455,58	3.946.600,94
22/09	15513	15717	MAURICIO SIMAO RIBEIRO	53060	4.800,00	62.513.654,64	66.455.455,58	3.941.800,94
22/09						62.513.654,64	66.455.455,58	3.941.800,94
24/09		15717	MAURICIO SIMAO RIBEIRO	53060	-5,60	62.513.649,04	66.455.455,58	3.941.806,54
24/09	15551	15995	MAURICIO SIMAO RIBEIRO	53060	4.800,00	62.518.449,04	66.460.449,98	3.942.000,94
24/09						62.518.449,04	66.460.449,98	3.942.000,94
29/09	15621	16518	MAURICIO SIMAO RIBEIRO	53060	5.000,00	62.523.449,04	66.460.449,98	3.937.000,94
29/09						62.523.449,04	66.460.449,98	3.937.000,94
30/09		15995	MAURICIO SIMAO RIBEIRO	53060	-3,00	62.523.446,04	66.460.449,98	3.937.003,94
30/09		16518	MAURICIO SIMAO RIBEIRO	53060	-37,00	62.523.409,04	66.470.009,98	3.946.600,94
30/09						62.523.409,04	66.470.009,98	3.946.600,94
01/10	15651	07123	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735	1.383,84	62.524.792,88	66.470.009,98	3.945.217,10
01/10						62.524.792,88	66.470.009,98	3.945.217,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	117.209.853,86
2021	19 2061	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Final .....:	66.435.136,30
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga no Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/10	15682	16923	MAURICIO SIMAO RIBEIRO	53060	4.800,00	62.529.592,88	66.474.809,98	3.945.217,10
05/10						62.529.592,88	66.474.809,98	3.945.217,10
06/10	15700	17090	MAURICIO SIMAO RIBEIRO	53060	4.800,00	62.534.392,88	66.511.859,98	3.977.467,10
06/10						62.534.392,88	66.511.859,98	3.977.467,10
07/10		15282	SOLANGE REGINA PEREIRA DO NASCIMENTO	31720	-14,59	62.534.378,29	66.511.845,39	3.977.467,10
07/10						62.534.378,29	66.511.845,39	3.977.467,10
08/10		17090	MAURICIO SIMAO RIBEIRO	53060	-1,20	62.534.377,09	66.511.845,39	3.977.468,30
08/10	15741	17267	MAURICIO SIMAO RIBEIRO	53060	4.800,00	62.539.177,09	66.511.845,39	3.972.668,30
08/10	15618	10010	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	44684	234,00	62.539.411,09	66.511.845,39	3.972.434,30
08/10	15692	04894	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	1.831,72	62.541.242,81	66.511.845,39	3.970.602,58
08/10	15703	11793	SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	47684	228,00	62.541.470,81	66.511.845,39	3.970.374,58
08/10	15704	11793	SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	47684	270,00	62.541.740,81	66.511.845,39	3.970.104,58
08/10	15738	09461	INST.CIDA BRACHER HOT.TERAPEUTICA IDOSOS LTDA	49152	4.767,75	62.546.508,56	66.511.845,39	3.965.336,83
08/10	15750	07333	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	4.840,01	62.551.348,57	66.522.836,69	3.971.488,12
08/10						62.551.348,57	66.522.836,69	3.971.488,12
13/10		17267	MAURICIO SIMAO RIBEIRO	53060	-2,90	62.551.345,67	66.527.633,79	3.976.288,12
13/10						62.551.345,67	66.527.633,79	3.976.288,12
14/10	15817	17702	GILCELIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA	29912	200,00	62.551.545,67	66.527.633,79	3.976.088,12
14/10	15821	17707	JESSICA DANIELA PACHECO FLUMIGNAN DINIZ	37420	85,00	62.551.630,67	66.527.633,79	3.976.003,12
14/10	15824	17712	SOLANGE REGINA PEREIRA DO NASCIMENTO	31720	350,00	62.551.980,67	66.625.716,67	4.073.736,00
14/10						62.551.980,67	66.625.716,67	4.073.736,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Classificacao

Exercicio: 2021 | Numeracao: 20 2062

Institucional: Orgao ....: 18 | Unid. Orc.: 01 | Unid. Desp: 00

Nat. Despesa: 3.3.90.39.00

Programa de Trabalho: 10.302.1001-2.222

Despesa Autorizada

Inicial ....: 117.209.853,86

Final .....: 66.435.136,30

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/10		17715	MAURICIO SIMAO RIBEIRO	53060	-2,00	62.551.978,67	66.625.716,67	4.073.738,00
15/10	15825	17715	MAURICIO SIMAO RIBEIRO	53060	4.800,00	62.556.778,67	66.625.716,67	4.068.938,00
15/10	15815	05003	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	63.235,43	62.620.014,10	66.625.716,67	4.005.702,57
15/10	15835	04971	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	52.106,23	62.672.120,33	66.630.514,67	3.958.394,34
15/10						62.672.120,33	66.630.514,67	3.958.394,34
18/10	15838	17819	MAURICIO SIMAO RIBEIRO	53060	4.800,00	62.676.920,33	66.630.614,67	3.953.694,34
18/10						62.676.920,33	66.630.614,67	3.953.694,34
19/10		17819	MAURICIO SIMAO RIBEIRO	53060	-2,40	62.676.917,93	66.635.412,27	3.958.494,34
19/10						62.676.917,93	66.635.412,27	3.958.494,34
20/10	15895	18003	MARIA MADALENA SUDARIO	36810	100,00	62.677.017,93	66.635.412,27	3.958.394,34
20/10	15865	17926	MAURICIO SIMAO RIBEIRO	53060	4.800,00	62.681.817,93	66.635.412,27	3.953.594,34
20/10						62.681.817,93	66.635.412,27	3.953.594,34
22/10		17926	MAURICIO SIMAO RIBEIRO	53060	-0,20	62.681.817,73	66.635.412,27	3.953.594,54
22/10	15905	18053	MAURICIO SIMAO RIBEIRO	53060	4.800,00	62.686.617,73	66.635.412,27	3.948.794,54
22/10	15852	13708	SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	47684	1.200,00	62.687.817,73	66.635.412,27	3.947.594,54
22/10	15853	13708	SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	47684	8.632,02	62.696.449,75	66.635.412,27	3.938.962,52
22/10	15885	08862	MARA SILVIA PEZINATO	47381	920,60	62.697.370,35	66.635.412,27	3.938.041,92
22/10	15886	08742	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	61.239,37	62.758.609,72	66.635.412,27	3.876.802,55
22/10	15912	08702	CENTRO DE EQUOTERAPIA E SAUDE AZIZ LTDA EPP	35555	9.900,00	62.768.509,72	66.635.412,27	3.866.902,55
22/10	15913	11696	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	98.854,15	62.867.363,87	66.635.412,27	3.768.048,40
22/10	15914	04894	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	1.831,72	62.869.195,59	66.635.412,27	3.766.216,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	21 2063	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....: 117.209.853,86 Final .....: 66.435.136,30

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/10	15925	07123	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735	1.383,84	62.870.579,43	66.640.212,07	3.769.632,64
22/10						62.870.579,43	66.640.212,07	3.769.632,64
26/10						62.870.579,43	66.645.012,07	3.774.432,64
28/10		18463	MAURICIO SIMAO RIBEIRO	53060	-1,00	62.870.578,43	66.645.012,07	3.774.433,64
28/10	15973	18463	MAURICIO SIMAO RIBEIRO	53060	4.800,00	62.875.378,43	66.645.012,07	3.769.633,64
28/10	15966	10039	VIDAS TRANSPORTES LOCACAO E ESTACIONAMENTOS	54125	44.966,59	62.920.345,02	66.645.012,07	3.724.667,05
28/10	16031	17865	FISIOHABILITY E BEM ESTAR LTDA	44162	98.082,88	63.018.427,90	66.645.012,07	3.626.584,17
28/10	16018	15553	HUMAN CONCIERGE LOGISTICA EIRELI	50501	90.427,33	63.108.855,23	66.645.012,07	3.536.156,84
28/10	16000	08862	MARA SILVIA PEZINATO	47381	920,60	63.109.775,83	66.649.974,57	3.540.198,74
28/10						63.109.775,83	66.649.974,57	3.540.198,74
03/11		18740	MAURICIO SIMAO RIBEIRO	53060	-7,20	63.109.768,63	66.649.974,57	3.540.205,94
03/11	16011	18740	MAURICIO SIMAO RIBEIRO	53060	4.800,00	63.114.568,63	66.654.767,37	3.540.198,74
03/11						63.114.568,63	66.654.767,37	3.540.198,74
05/11		19096	MAURICIO SIMAO RIBEIRO	53060	-26,80	63.114.541,83	66.654.767,37	3.540.225,54
05/11	16073	19096	MAURICIO SIMAO RIBEIRO	53060	4.800,00	63.119.341,83	66.654.767,37	3.535.425,54
05/11	16097	14763	SUZANA BRUNHARA MUSICOTERAPIA EIRELI	50367	6.000,00	63.125.341,83	66.654.767,37	3.529.425,54
05/11	16101	10495	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	4.718,46	63.130.060,29	66.654.767,37	3.524.707,08
05/11	16102	07987	ERGOQUALI SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47381	13.635,20	63.143.695,49	66.659.540,57	3.515.845,08
05/11						63.143.695,49	66.659.540,57	3.515.845,08
08/11	16105	19330	MAURICIO SIMAO RIBEIRO	53060	4.800,00	63.148.495,49	66.599.119,81	3.450.624,32
08/11						63.148.495,49	66.599.119,81	3.450.624,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	117.209.853,86
2021	22 2064	Unid. Desp: 00			Final .....:	66.435.136,30

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
09/11		19330	MAURICIO SIMAO RIBEIRO	53060	-3,80	63.148.491,69	66.605.031,01	3.456.539,32
09/11						63.148.491,69	66.605.031,01	3.456.539,32
10/11	16142	19501	MAURICIO SIMAO RIBEIRO	53060	4.800,00	63.153.291,69	66.605.031,01	3.451.739,32
10/11						63.153.291,69	66.605.031,01	3.451.739,32
12/11	16163	19575	MAURICIO SIMAO RIBEIRO	53060	5.000,00	63.158.291,69	66.605.031,01	3.446.739,32
12/11	16174	19585	GILCELIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA	29912	200,00	63.158.491,69	66.605.031,01	3.446.539,32
12/11	16176	19588	JESSICA DANIELA PACHECO FLUMIGNAN DINIZ	37420	165,00	63.158.656,69	66.605.031,01	3.446.374,32
12/11	16178	19592	MARIA MADALENA SUDARIO	36810	200,00	63.158.856,69	66.605.031,01	3.446.174,32
12/11	16180	19595	SOLANGE REGINA PEREIRA DO NASCIMENTO	31720	350,00	63.159.206,69	66.605.031,01	3.445.824,32
12/11	16223	08862	ERGOQUALI SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47381	920,60	63.160.127,29	66.605.031,01	3.444.903,72
12/11	16187	15553	HUMAN CONCIERGE LOGISTICA EIRELI	50501	421.167,01	63.581.294,30	66.605.031,01	3.023.736,71
12/11	16190	10495	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	8.425,88	63.589.720,18	66.605.031,01	3.015.310,83
12/11	16192	04971	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	50.632,73	63.640.352,91	66.605.031,01	2.964.678,10
12/11	16174	13708	SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	47684	36.994,39	63.677.347,30	66.605.031,01	2.927.683,71
12/11	16175	13708	SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	47684	1.200,00	63.678.547,30	66.605.031,01	2.926.483,71
12/11	16176	11793	SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	47684	1.140,00	63.679.687,30	66.605.031,01	2.925.343,71
12/11	16177	11793	SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	47684	270,00	63.679.957,30	66.605.031,01	2.925.073,71
12/11	16178	08742	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	55.014,67	63.734.971,97	66.605.031,01	2.870.059,04
12/11	16180	05003	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	61.892,62	63.796.864,59	66.605.031,01	2.808.166,42
12/11	16181	11792	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	19.488,92	63.816.353,51	66.603.631,01	2.787.277,50
12/11						63.816.353,51	66.603.631,01	2.787.277,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 117.209.853,86
2021	23 2065	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Final .....: 66.435.136,30
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/11						63.816.353,51	66.608.631,01	2.792.277,50
17/11	16229	19745	MAURICIO SIMAO RIBEIRO	53060	5.000,00	63.821.353,51	66.608.631,01	2.787.277,50
17/11						63.821.353,51	66.608.631,01	2.787.277,50
19/11	16251	19815	MAURICIO SIMAO RIBEIRO	53060	5.000,00	63.826.353,51	66.608.631,01	2.782.277,50
19/11	16232	11696	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	79.742,35	63.906.095,86	66.608.631,01	2.702.535,15
19/11	16240	15553	HUMAN CONCIERGE LOGISTICA EIRELI	50501	484.898,08	64.390.993,94	66.608.631,01	2.217.637,07
19/11	16266	08702	CENTRO DE EQUOTERAPIA E SAUDE AZIZ LTDA EPP	35555	10.500,00	64.401.493,94	66.608.631,01	2.207.137,07
19/11	16289	09461	INST.CIDA BRACHER HOT.TERAPEUTICA IDOSOS LTDA	49152	4.767,75	64.406.261,69	66.608.631,01	2.202.369,32
19/11	11639	11792	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	35.374,00	64.441.635,69	66.525.079,60	2.083.443,91
19/11						64.441.635,69	66.525.079,60	2.083.443,91
22/11						64.441.635,69	66.583.652,80	2.142.017,11
23/11		19815	MAURICIO SIMAO RIBEIRO	53060	-10,60	64.441.625,09	66.588.442,20	2.146.817,11
23/11						64.441.625,09	66.588.442,20	2.146.817,11
24/11	16300	19968	MAURICIO SIMAO RIBEIRO	53060	4.800,00	64.446.425,09	66.588.442,20	2.142.017,11
24/11						64.446.425,09	66.588.442,20	2.142.017,11
26/11		19968	MAURICIO SIMAO RIBEIRO	53060	-6,20	64.446.418,89	66.588.442,20	2.142.023,31
26/11	16323	20059	MAURICIO SIMAO RIBEIRO	53060	4.800,00	64.451.218,89	66.588.442,20	2.137.223,31
26/11	16347	15935	ATL COMERCIO E LOCACAO LTDA-ME	28389	147.500,00	64.598.718,89	66.588.442,20	1.989.723,31
26/11	16338	10039	VIDAS TRANSPORTES LOCACAO E ESTACIONAMENTOS	54125	44.966,59	64.643.685,48	66.588.442,20	1.944.756,72
26/11	16326	14763	SUZANA BRUNHARA MUSICOTERAPIA EIRELI	50367	5.600,00	64.649.285,48	66.651.976,00	2.002.690,52
26/11						64.649.285,48	66.651.976,00	2.002.690,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	117.209.853,86
2021	24 2066	Unid. Desp: 00			Final .....:	66.435.136,30

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/11		20059	MAURICIO SIMAO RIBEIRO	53060	-9,10	64.649.276,38	66.656.766,90	2.007.490,52
30/11						64.649.276,38	66.656.766,90	2.007.490,52
01/12	16372	20390	MAURICIO SIMAO RIBEIRO	53060	4.800,00	64.654.076,38	66.656.766,90	2.002.690,52
01/12						64.654.076,38	66.656.766,90	2.002.690,52
03/12		20390	MAURICIO SIMAO RIBEIRO	53060	-1,30	64.654.075,08	66.656.766,90	2.002.691,82
03/12	16420	20613	MAURICIO SIMAO RIBEIRO	53060	4.800,00	64.658.875,08	66.656.766,90	1.997.891,82
03/12	16426	07333	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	2.500,00	64.661.375,08	66.656.766,90	1.995.391,82
03/12	16416	04894	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	1.831,72	64.663.206,80	66.656.766,90	1.993.560,10
03/12	16382	11793	SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	47684	1.140,00	64.664.346,80	66.656.766,90	1.992.420,10
03/12	16383	13708	SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	47684	39.914,39	64.704.261,19	66.656.766,90	1.952.505,71
03/12	16384	13708	SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	47684	1.300,00	64.705.561,19	66.656.766,90	1.951.205,71
03/12	16385	11793	SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	47684	270,00	64.705.831,19	66.656.766,90	1.950.935,71
03/12	16386	07123	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735	1.383,84	64.707.215,03	66.661.565,60	1.954.350,57
03/12						64.707.215,03	66.661.565,60	1.954.350,57
07/12		19595	SOLANGE REGINA PEREIRA DO NASCIMENTO	31720	-5,60	64.707.209,43	66.661.560,00	1.954.350,57
07/12						64.707.209,43	66.661.560,00	1.954.350,57
08/12		20613	MAURICIO SIMAO RIBEIRO	53060	-2,90	64.707.206,53	66.661.560,00	1.954.353,47
08/12	16466	20857	MAURICIO SIMAO RIBEIRO	53060	4.800,00	64.712.006,53	66.666.357,10	1.954.350,57
08/12						64.712.006,53	66.666.357,10	1.954.350,57
10/12		20857	MAURICIO SIMAO RIBEIRO	53060	-1,00	64.712.005,53	66.666.357,10	1.954.351,57
10/12	16544	10495	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	7.978,63	64.719.984,16	66.666.357,10	1.946.372,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	117.209.853,86
2021	25 2067	Unid. Desp: 00			Final .....:	66.435.136,30

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/12	16531	04971	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	51.841,60	64.771.825,76	66.666.357,10	1.894.531,34
10/12	16532	08742	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	49.088,56	64.820.914,32	66.666.357,10	1.845.442,78
10/12	16533	05003	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	64.267,48	64.885.181,80	66.666.357,10	1.781.175,30
10/12	16485	09461	INST.CIDA BRACHER HOT.TERAPEUTICA IDOSOS LTDA	49152	4.767,75	64.889.949,55	66.666.357,10	1.776.407,55
10/12	16470	10168	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	44684	4.351,27	64.894.300,82	66.671.156,10	1.776.855,28
10/12						64.894.300,82	66.671.156,10	1.776.855,28
13/12	21009	21008	AURI ROGERIO PINTO	53081	4.800,00	64.899.100,82	66.671.156,10	1.772.055,28
13/12						64.899.100,82	66.671.156,10	1.772.055,28
15/12		21008	AURI ROGERIO PINTO	53081	-3,40	64.899.097,42	66.671.156,10	1.772.058,68
15/12	21093	21177	AURI ROGERIO PINTO	53081	4.800,00	64.903.897,42	66.675.952,70	1.772.055,28
15/12						64.903.897,42	66.675.952,70	1.772.055,28
17/12	16658	07123	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735	1.383,84	64.905.281,26	66.675.952,70	1.770.671,44
17/12	16649	10039	VIDAS TRANSPORTES LOCACAO E ESTACIONAMENTOS	54125	44.966,29	64.950.247,55	66.675.952,70	1.725.705,15
17/12	16630	11792	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	37.253,05	64.987.500,60	66.675.952,70	1.688.452,10
17/12	16631	04894	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	1.831,72	64.989.332,32	66.675.952,70	1.686.620,38
17/12	16647	08862	ERGOQUALI SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47381	920,60	64.990.252,92	66.675.952,70	1.685.699,78
17/12	16648	20053	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	369,18	64.990.622,10	66.675.952,70	1.685.330,60
17/12	16612	08702	CENTRO DE EQUOTERAPIA E SAUDE AZIZ LTDA EPP	35555	10.700,00	65.001.322,10	66.675.952,70	1.674.630,60
17/12	16554	11696	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	79.083,32	65.080.405,42	66.675.952,70	1.595.547,28
17/12	16546	14763	SUZANA BRUNHARA MUSICOTERAPIA EIRELI	50367	6.800,00	65.087.205,42	66.425.544,50	1.338.339,08
17/12						65.087.205,42	66.425.544,50	1.338.339,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	117.209.853,86
2021	26 2068	Unid. Desp: 00			Final .....:	66.435.136,30

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/12		21177	AURI ROGERIO PINTO	53081	-7,10	65.087.198,32	66.425.544,50	1.338.346,18
20/12	21539	21519	AURI ROGERIO PINTO	53081	4.800,00	65.091.998,32	66.430.337,40	1.338.339,08
20/12						65.091.998,32	66.430.337,40	1.338.339,08
22/12		21519	AURI ROGERIO PINTO	53081	-1,10	65.091.997,22	66.435.137,40	1.343.140,18
22/12						65.091.997,22	66.435.137,40	1.343.140,18
23/12	21940	21763	AURI ROGERIO PINTO	53081	4.800,00	65.096.797,22	66.435.137,40	1.338.340,18
23/12						65.096.797,22	66.435.137,40	1.338.340,18
27/12		21763	AURI ROGERIO PINTO	53081	-13,00	65.096.784,22	66.435.137,40	1.338.353,18
27/12	22080	22064	AURI ROGERIO PINTO	53081	4.800,00	65.101.584,22	66.295.489,14	1.193.904,92
27/12						65.101.584,22	66.295.489,14	1.193.904,92
30/12		22064	AURI ROGERIO PINTO	53081	-182,70	65.101.401,52	66.295.489,14	1.194.087,62
30/12	22356	22411	AURI ROGERIO PINTO	53081	4.800,00	65.106.201,52	65.672.382,81	566.181,29
30/12						65.106.201,52	65.672.382,81	566.181,29
31/12	22426	22609	AURI ROGERIO PINTO	53081	4.800,00	65.111.001,52	65.672.382,81	561.381,29
31/12						65.111.001,52	65.672.382,81	561.381,29

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	100,00
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.305.1001-2.221	Final .....:	0,00
2021	1 2069	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.020	Inicial ....:	132.000,00
2021	1 2070	Unid. Desp: 00			Final .....:	132.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	132.000,00	132.000,00
19/04						0,00	83.751,00	83.751,00
19/11	16264	02261	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA	00190	77.518,39	77.518,39	83.751,00	6.232,61
19/11						77.518,39	83.751,00	6.232,61
07/12						77.518,39	132.000,00	54.481,61
17/12	16642	02261	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA	00190	6.232,61	83.751,00	132.000,00	48.249,00
17/12	16642	20970	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA	00190	48.249,00	132.000,00	132.000,00	0,00
17/12						132.000,00	132.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.020	Inicial ....:	7.206.000,00
2021	1 2071	Unid. Desp: 00			Final .....:	5.118.277,08

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	5.118.277,08	5.118.277,08
23/07	11176	02270	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	3.062,40	3.062,40	5.118.277,08	5.115.214,68
23/07	11371	02270	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	144,00	3.206,40	5.118.277,08	5.115.070,68
23/07						3.206,40	5.118.277,08	5.115.070,68
02/08	11726	02270	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	15.537,60	18.744,00	5.118.277,08	5.099.533,08
02/08						18.744,00	5.118.277,08	5.099.533,08
03/09	14584	02270	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	29.374,40	48.118,40	5.118.277,08	5.070.158,68
03/09						48.118,40	5.118.277,08	5.070.158,68
28/09	16667	02270	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	32.472,00	80.590,40	5.118.277,08	5.037.686,68
28/09						80.590,40	5.118.277,08	5.037.686,68
16/11	19480	02270	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	54.841,60	135.432,00	5.118.277,08	4.982.845,08
16/11						135.432,00	5.118.277,08	4.982.845,08
02/12	20581	02270	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	59.136,00	194.568,00	5.118.277,08	4.923.709,08
02/12						194.568,00	5.118.277,08	4.923.709,08
30/12						194.568,00	784.985,00	590.417,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio: 2021 | Numeracao: 1 2072

Classificacao — Institucional: Orgao ....: 10, Unid. Orc.: 02, Unid. Desp: 00 | Nat. Despesa: 3.3.90.30.00 | Programa de Trabalho: 12.306.9002-2.023

Despesa Autorizada — Inicial ....: 2.940.000,00 | Final .....: 1.522.838,44

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	825.628,36	825.628,36
05/03						0,00	1.522.838,44	1.522.838,44
30/04	13867	04608	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	5.055,53	5.055,53	1.522.838,44	1.517.782,91
30/04	13867	04608	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	209.871,58	214.927,11	1.522.838,44	1.307.911,33
30/04						214.927,11	1.522.838,44	1.307.911,33
18/05						214.927,11	697.210,08	482.282,97
02/07						214.927,11	1.522.838,44	1.307.911,33
17/09	15410	04608	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	190.497,27	405.424,38	1.522.838,44	1.117.414,06
17/09						405.424,38	1.522.838,44	1.117.414,06
15/10	15862	10790	COMERCIAL MECENAS ALIMENTOS EIRELI	54195	825.628,36	1.231.052,74	1.522.838,44	291.785,70
15/10						1.231.052,74	1.522.838,44	291.785,70
12/11	16181	04608	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	1.691,83	1.232.744,57	1.522.838,44	290.093,87
12/11	16181	04608	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	1.039,18	1.233.783,75	1.522.838,44	289.054,69
12/11						1.233.783,75	1.522.838,44	289.054,69
19/11	16263	04608	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	2.970,87	1.236.754,62	1.522.838,44	286.083,82
19/11	16263	04608	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	2.551,03	1.239.305,65	1.522.838,44	283.532,79
19/11						1.239.305,65	1.522.838,44	283.532,79
26/11	16333	04608	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	469,04	1.239.774,69	1.522.838,44	283.063,75
26/11	16333	04608	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	2.092,22	1.241.866,91	1.522.838,44	280.971,53
26/11	16333	04608	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	1.561,37	1.243.428,28	1.522.838,44	279.410,16
26/11						1.243.428,28	1.522.838,44	279.410,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 02	3.3.90.30.00	12.306.9002-2.023	Inicial ....:	2.940.000,00
2021	2 2073	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.522.838,44

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/12	16677	04608	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	3.023,34	1.246.451,62	1.522.838,44	276.386,82
17/12						1.246.451,62	1.522.838,44	276.386,82
22/12	16718	04608	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	4.297,60	1.250.749,22	1.522.838,44	272.089,22
22/12	16718	04608	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	3.576,98	1.254.326,20	1.522.838,44	268.512,24
22/12	16718	04608	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	1.169,71	1.255.495,91	1.522.838,44	267.342,53
22/12	16718	04608	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	1.467,35	1.256.963,26	1.522.838,44	265.875,18
22/12	16718	04608	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	3.472,45	1.260.435,71	1.522.838,44	262.402,73
22/12	16718	04608	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	4.358,11	1.264.793,82	1.522.838,44	258.044,62
22/12	16718	04608	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	7.766,36	1.272.560,18	1.522.838,44	250.278,26
22/12	16718	04608	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	2.453,71	1.275.013,89	1.522.838,44	247.824,55
22/12	16718	04608	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	182.006,21	1.457.020,10	1.522.838,44	65.818,34
22/12						1.457.020,10	1.522.838,44	65.818,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	1.114.000,00
2021	1 2074	Unid. Orc.: 02	3.3.90.30.00	12.306.9002-2.023	Final .....:	658.109,44
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	2.360.624,74	2.360.624,74
03/03						0,00	0,00	0,00
05/03						0,00	481.268,07	481.268,07
30/04	13867	04609	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	67.447,04	67.447,04	481.268,07	413.821,03
30/04	13867	04609	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	1.308,24	68.755,28	481.268,07	412.512,79
30/04						68.755,28	481.268,07	412.512,79
02/07						68.755,28	658.109,44	589.354,16
03/09	15251	04609	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	82.815,08	151.570,36	658.109,44	506.539,08
03/09						151.570,36	658.109,44	506.539,08
15/10	15863	10792	COMERCIAL MECENAS ALIMENTOS EIRELI	54195	176.841,37	328.411,73	658.109,44	329.697,71
15/10						328.411,73	658.109,44	329.697,71
12/11	16181	04609	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	1.285,63	329.697,36	658.109,44	328.412,08
12/11	16181	04609	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	4.113,11	333.810,47	658.109,44	324.298,97
12/11						333.810,47	658.109,44	324.298,97
19/11	16263	04609	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	271,14	334.081,61	658.109,44	324.027,83
19/11	16263	04609	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	496,74	334.578,35	658.109,44	323.531,09
19/11						334.578,35	658.109,44	323.531,09
26/11	16333	04609	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	19,70	334.598,05	658.109,44	323.511,39
26/11	16333	04609	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	179,22	334.777,27	658.109,44	323.332,17
26/11	16333	04609	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	552,49	335.329,76	658.109,44	322.779,68
26/11						335.329,76	658.109,44	322.779,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 02	3.3.90.30.00	12.306.9002-2.023	Inicial ....:	1.114.000,00
2021	2 2075	Unid. Desp: 00			Final .....:	658.109,44

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/12	16677	04609	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	294,23	335.623,99	658.109,44	322.485,45
17/12						335.623,99	658.109,44	322.485,45
22/12	16718	04609	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	983,54	336.607,53	658.109,44	321.501,91
22/12	16718	04609	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	873,15	337.480,68	658.109,44	320.628,76
22/12	16718	04609	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	215,61	337.696,29	658.109,44	320.413,15
22/12	16718	04609	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	233,03	337.929,32	658.109,44	320.180,12
22/12	16718	04609	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	528,66	338.457,98	658.109,44	319.651,46
22/12	16718	04609	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	1.100,86	339.558,84	658.109,44	318.550,60
22/12	16718	04609	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	583,67	340.142,51	658.109,44	317.966,93
22/12	16718	04609	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	1.888,95	342.031,46	658.109,44	316.077,98
22/12	16718	04609	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	19.998,14	362.029,60	658.109,44	296.079,84
22/12						362.029,60	658.109,44	296.079,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	672.000,00
2021	1 2076	Unid. Orc.: 02	3.3.90.30.00	12.306.9002-2.023	Final .....:	3.158.233,83
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	1.756.371,65	1.756.371,65
03/03						0,00	1.730.934,77	1.730.934,77
05/03						0,00	3.132.796,95	3.132.796,95
30/04	13867	04610	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	325.383,09	325.383,09	2.860.437,51	2.535.054,42
30/04	13867	04610	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	37.595,61	362.978,70	2.860.437,51	2.497.458,81
30/04						362.978,70	2.860.437,51	2.497.458,81
18/05						362.978,70	1.401.862,18	1.038.883,48
02/07						362.978,70	3.158.233,83	2.795.255,13
03/09	15250	04610	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	564.147,59	927.126,29	3.158.233,83	2.231.107,54
03/09						927.126,29	3.158.233,83	2.231.107,54
15/10	15860	10793	COMERCIAL MECENAS ALIMENTOS EIRELI	54195	1.516.572,45	2.443.698,74	3.158.233,83	714.535,09
15/10	15861	10793	COMERCIAL MECENAS ALIMENTOS EIRELI	54195	239.799,20	2.683.497,94	3.158.233,83	474.735,89
15/10						2.683.497,94	3.158.233,83	474.735,89
12/11	16180	04610	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	420,14	2.683.918,08	3.158.233,83	474.315,75
12/11	16181	04610	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	173,40	2.684.091,48	3.158.233,83	474.142,35
12/11						2.684.091,48	3.158.233,83	474.142,35
19/11	16263	04610	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	1.326,43	2.685.417,91	3.158.233,83	472.815,92
19/11	16263	04610	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	4.189,02	2.689.606,93	3.158.233,83	468.626,90
19/11						2.689.606,93	3.158.233,83	468.626,90
26/11	16333	04610	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	1.557,40	2.691.164,33	3.158.233,83	467.069,50
26/11	16333	04610	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	5.585,92	2.696.750,25	3.158.233,83	461.483,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 02	3.3.90.30.00	12.306.9002-2.023	Inicial ....:	672.000,00
2021	2 2077	Unid. Desp: 00			Final .....:	3.158.233,83

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/11						2.656.750,25	3.158.233,83	461.483,58
17/12	16677	04610	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	2.347,32	2.659.097,57	3.158.233,83	459.136,26
17/12						2.659.097,57	3.158.233,83	459.136,26
22/12	16718	04610	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	6.173,70	2.705.271,27	3.158.233,83	452.962,56
22/12	16718	04610	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	7.160,06	2.712.431,33	3.158.233,83	445.802,50
22/12	16718	04610	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	1.731,47	2.714.162,80	3.158.233,83	444.071,03
22/12	16718	04610	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	2.080,34	2.716.243,14	3.158.233,83	441.990,69
22/12	16718	04610	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	6.692,89	2.722.936,03	3.158.233,83	435.297,80
22/12	16718	04610	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	9.696,75	2.732.632,78	3.158.233,83	425.601,05
22/12	16718	04610	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	10.906,52	2.743.539,30	3.158.233,83	414.694,53
22/12	16718	04610	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	14.552,79	2.758.092,09	3.158.233,83	400.141,74
22/12	16718	04610	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	300.890,62	3.058.982,71	3.158.233,83	99.251,12
22/12						3.058.982,71	3.158.233,83	99.251,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	21.793.000,00
2021	1 2078	Unid. Orc.: 02	3.3.90.39.00	12.306.9002-2.023	Final .....:	6.786.646,98
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	6.017.738,53	6.017.738,53
18/05						0,00	1.162.242,31	1.162.242,31
19/05						0,00	5.122.291,47	5.122.291,47
02/07						0,00	6.122.291,47	6.122.291,47
06/08	14933	07989	RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA	53921	10.311,05	10.311,05	6.122.291,47	6.111.980,42
06/08						10.311,05	6.122.291,47	6.111.980,42
17/09	15451	07989	RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA	53921	97.291,50	107.602,55	6.122.291,47	6.014.688,92
17/09						107.602,55	6.122.291,47	6.014.688,92
28/09	16641	07989	RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA	53921	358.768,79	466.371,34	6.122.291,47	5.655.920,13
28/09						466.371,34	6.122.291,47	5.655.920,13
28/10	15999	07989	RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA	53921	423.871,12	890.242,46	6.122.291,47	5.232.049,01
28/10						890.242,46	6.122.291,47	5.232.049,01
10/11						890.242,46	6.790.724,76	5.900.482,30
24/11						890.242,46	6.790.724,76	5.900.482,30
26/11						890.242,46	7.455.080,27	6.564.837,81
02/12						890.242,46	6.786.646,98	5.896.404,52
03/12	16425	07989	RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA	53921	417.659,79	1.307.902,25	6.786.646,98	5.478.744,73
03/12						1.307.902,25	6.786.646,98	5.478.744,73
30/12						1.307.902,25	3.232.257,76	1.924.355,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 02	3.3.90.39.00	12.306.9002-2.023	Inicial ....:	7.384.000,00
2021	1 2079	Unid. Desp: 00			Final .....:	6.648.035,63

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	2.023.630,96	2.023.630,96
19/05						0,00	5.983.680,12	5.983.680,12
06/08	14933	07990	RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA	53921	10.311,04	10.311,04	5.983.680,12	5.973.369,08
06/08						10.311,04	5.983.680,12	5.973.369,08
17/09	15451	07990	RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA	53921	8.447,70	18.758,74	5.983.680,12	5.964.921,38
17/09						18.758,74	5.983.680,12	5.964.921,38
24/09	15598	02944	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	11.988,67	30.747,41	5.983.680,12	5.952.932,71
24/09						30.747,41	5.983.680,12	5.952.932,71
28/09	16641	07990	RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA	53921	68.425,50	99.172,91	5.983.680,12	5.884.507,21
28/09						99.172,91	5.983.680,12	5.884.507,21
28/10	15999	07990	RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA	53921	93.520,65	192.693,56	5.983.680,12	5.790.986,56
28/10	16017	02944	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	108.595,26	301.288,82	5.983.680,12	5.682.391,30
28/10						301.288,82	5.983.680,12	5.682.391,30
26/11						301.288,82	6.634.246,03	6.332.957,21
03/12	16425	07990	RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA	53921	81.865,31	383.154,13	6.634.246,03	6.251.091,90
03/12						383.154,13	6.634.246,03	6.251.091,90
21/12						383.154,13	6.634.255,70	6.251.101,57
30/12						383.154,13	1.033.720,04	650.565,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 02	3.3.90.39.00	12.306.9002-2.023	Inicial ....:	500.000,00
2021	1 2080	Unid. Desp: 00			Final .....:	14.136.528,07

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	10.111.281,37	10.111.281,37
19/05						0,00	14.071.330,52	14.071.330,52
30/07	14881	02822	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	586,16	586,16	14.071.330,52	14.070.744,36
30/07	14881	02857	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	452,55	1.038,71	14.071.330,52	14.070.291,81
30/07						1.038,71	14.071.330,52	14.070.291,81
06/08	14933	07991	RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA	53921	13.610,08	14.648,79	14.071.330,52	14.056.681,73
06/08						14.648,79	14.071.330,52	14.056.681,73
27/08	15183	02822	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	34.271,87	48.920,66	14.071.330,52	14.022.409,86
27/08	15183	02857	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	46.280,03	95.200,69	14.071.330,52	13.976.129,83
27/08						95.200,69	14.071.330,52	13.976.129,83
17/09	15451	07991	RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA	53921	48.876,40	144.077,09	14.071.330,52	13.927.253,43
17/09						144.077,09	14.071.330,52	13.927.253,43
24/09	15599	02857	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	357.774,96	501.852,05	14.071.330,52	13.569.478,47
24/09	15601	02822	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	279.612,99	781.465,04	14.071.330,52	13.289.865,48
24/09						781.465,04	14.071.330,52	13.289.865,48
28/09	16641	07991	RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA	53921	348.070,13	1.129.535,17	14.071.330,52	12.941.795,35
28/09						1.129.535,17	14.071.330,52	12.941.795,35
28/10	15999	07991	RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA	53921	492.125,41	1.621.660,58	14.071.330,52	12.449.669,94
28/10	16017	02822	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	389.568,61	2.011.229,19	14.071.330,52	12.060.101,33
28/10	16017	02857	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	432.606,49	2.443.835,68	14.071.330,52	11.627.494,84
28/10						2.443.835,68	14.071.330,52	11.627.494,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 02	3.3.90.39.00	12.306.9002-2.023	Inicial ....:	500.000,00
2021	2 2081	Unid. Desp: 00			Final .....:	14.136.528,07

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/12	16420	02857	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	375.639,07	2.819.474,75	14.071.330,52	11.251.855,77
03/12	16423	02822	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	382.204,37	3.201.679,12	14.071.330,52	10.869.651,40
03/12	16425	07991	RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA	53921	390.757,98	3.592.437,10	14.071.330,52	10.478.893,42
03/12						3.592.437,10	14.071.330,52	10.478.893,42
21/12	16698	02822	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	716.158,44	4.308.595,54	14.071.330,52	9.762.734,98
21/12						4.308.595,54	14.071.330,52	9.762.734,98
30/12						4.308.595,54	4.308.595,54	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	639.000,00
2021	1 2082	Unid. Orc.: 02	3.3.90.30.00	12.306.9002-2.025	Final .....:	580.896,79
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	580.896,79	580.896,79
03/03						0,00	0,00	0,00
05/03						0,00	239.891,28	239.891,28
30/04	13917	04604	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	48.293,20	48.293,20	239.891,28	191.598,08
30/04	13917	04604	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	1.064,98	49.358,18	239.891,28	190.533,10
30/04						49.358,18	239.891,28	190.533,10
02/07						49.358,18	481.049,90	431.691,72
03/09	15266	04604	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	18.700,53	68.058,71	481.049,90	412.991,19
03/09						68.058,71	481.049,90	412.991,19
15/10	15862	10791	COMERCIAL MECENAS ALIMENTOS EIRELI	54195	241.158,62	309.217,33	481.049,90	171.832,57
15/10						309.217,33	481.049,90	171.832,57
19/11	16273	04604	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	2.214,44	311.431,77	481.049,90	169.618,13
19/11	16274	04604	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	777,04	312.208,81	481.049,90	168.841,09
19/11	16274	04604	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	371,57	312.580,38	481.049,90	168.469,52
19/11						312.580,38	481.049,90	168.469,52
26/11	16334	04604	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	429,28	313.009,66	481.049,90	168.040,24
26/11	16334	04604	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	2.077,92	315.087,58	481.049,90	165.962,32
26/11	16334	04604	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	364,81	315.452,39	481.049,90	165.597,51
26/11	16334	04604	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	2.050,68	317.503,07	481.049,90	163.546,83
26/11						317.503,07	481.049,90	163.546,83
02/12						317.503,07	580.896,79	263.393,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 02	3.3.90.30.00	12.306.9002-2.025	Inicial ....:	639.000,00
2021	2 2083	Unid. Desp: 00			Final .....:	580.896,79

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/12	16676	04604	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	2.820,05	320.323,12	580.896,79	260.573,67
17/12	16676	04604	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	3.094,15	323.417,27	580.896,79	257.479,52
17/12						323.417,27	580.896,79	257.479,52
22/12	16723	04604	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	536,12	323.953,39	580.896,79	256.943,40
22/12	16723	04604	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	4.336,46	328.289,85	580.896,79	252.606,94
22/12	16723	04604	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	4.232,87	332.522,72	580.896,79	248.374,07
22/12	16723	04604	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	1.955,10	334.477,82	580.896,79	246.418,97
22/12	16723	04604	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	1.383,74	335.861,56	580.896,79	245.035,23
22/12	16723	04604	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	26.932,03	362.793,59	580.896,79	218.103,20
22/12	16723	04604	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	2.511,04	365.304,63	580.896,79	215.592,16
22/12						365.304,63	580.896,79	215.592,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	1 2084	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.306.9002-2.025	Inicial ....: 440.000,00 Final .....: 499.174,88

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	499.174,88	499.174,88
03/03						0,00	0,00	0,00
05/03						0,00	164.463,03	164.463,03
30/04	13917	04605	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	13.904,22	13.904,22	164.463,03	150.558,81
30/04	13917	04605	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	269,69	14.173,91	164.463,03	150.289,12
30/04						14.173,91	164.463,03	150.289,12
03/09	15218	04605	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	1.394,84	15.568,75	164.463,03	148.894,28
03/09						15.568,75	164.463,03	148.894,28
19/11	16276	04605	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	131,59	15.700,34	164.463,03	148.762,69
19/11	16276	04605	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	44,99	15.745,33	164.463,03	148.717,70
19/11	16276	04605	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	53,66	15.798,99	164.463,03	148.664,04
19/11	16276	04605	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	556,68	16.355,67	164.463,03	148.107,36
19/11						16.355,67	164.463,03	148.107,36
26/11	16334	04605	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	15,50	16.371,17	164.463,03	148.091,86
26/11	16334	04605	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	229,12	16.600,29	164.463,03	147.862,74
26/11	16334	04605	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	11,08	16.611,37	164.463,03	147.851,66
26/11						16.611,37	164.463,03	147.851,66
02/12						16.611,37	499.174,88	482.563,51
17/12	16676	04605	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	520,06	17.131,43	499.174,88	482.043,45
17/12	16676	04605	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	152,78	17.284,21	499.174,88	481.890,67
17/12						17.284,21	499.174,88	481.890,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 02	3.3.90.30.00	12.306.9002-2.025	Inicial ....:	440.000,00
2021	2 2085	Unid. Desp: 00			Final .....:	499.174,88

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
21/12						17.284,21	499.165,21	481.881,00
22/12	16723	04605	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	82,94	17.367,15	499.165,21	481.798,06
22/12	16723	04605	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	616,11	17.983,26	499.165,21	481.181,95
22/12	16723	04605	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	729,27	18.712,53	499.165,21	480.452,68
22/12	16723	04605	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	68,60	18.781,13	499.165,21	480.384,08
22/12	16723	04605	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	31,47	18.812,60	499.165,21	480.352,61
22/12	16723	04605	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	79.935,65	98.748,25	499.165,21	400.416,96
22/12	16723	04605	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	1.028,58	99.776,83	499.165,21	399.388,38
22/12						99.776,83	499.165,21	399.388,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	1 2086	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.306.9002-2.025	Inicial ....: 950.000,00 Final .....: 1.002.303,59

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	1.002.303,59	1.002.303,59
03/03						0,00	0,00	0,00
05/03						0,00	482.460,83	482.460,83
30/04	13917	04607	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	65.507,98	65.507,98	482.460,83	416.952,85
30/04						65.507,98	482.460,83	416.952,85
03/09	15217	04607	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	12.326,75	77.834,73	482.460,83	404.626,10
03/09						77.834,73	482.460,83	404.626,10
19/11	16275	04607	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	1.391,25	79.225,98	482.460,83	403.234,85
19/11	16275	04607	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	216,58	79.442,56	482.460,83	403.018,27
19/11	16275	04607	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	390,20	79.832,76	482.460,83	402.628,07
19/11	16275	04607	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	5.979,34	85.812,10	482.460,83	396.648,73
19/11						85.812,10	482.460,83	396.648,73
26/11	16334	04607	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	2.875,24	88.687,34	482.460,83	393.773,49
26/11						88.687,34	482.460,83	393.773,49
02/12						88.687,34	1.002.303,59	913.616,25
17/12	16676	04607	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	4.635,09	93.322,43	1.002.303,59	908.981,16
17/12	16676	04607	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	777,92	94.100,35	1.002.303,59	908.203,24
17/12						94.100,35	1.002.303,59	908.203,24
22/12	16723	04607	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	538,20	94.638,55	1.002.303,59	907.665,04
22/12	16723	04607	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	4.254,50	98.893,05	1.002.303,59	903.410,54
22/12	16723	04607	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	6.276,90	105.169,95	1.002.303,59	897.133,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 02	3.3.90.30.00	12.306.9002-2.025	Inicial ....:	950.000,00
2021	2 2087	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.002.303,59

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/12	16723	04607	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	2.587,50	107.757,45	1.002.303,59	894.546,14
22/12	16723	04607	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	2.478,75	110.236,20	1.002.303,59	892.067,39
22/12	16723	04607	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	12.973,52	123.209,72	1.002.303,59	879.093,87
22/12						123.209,72	1.002.303,59	879.093,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 38			Inicial ....: 10.000,00
2021	1 2088	Unid. Orc.: 01	3.3.90.40.00	08.244.4004-2.019	Final .....: 52.000,00
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/04						0,00	44.906,40	44.906,40
04/06	14295	06175	WIIDOO TECNOLOGIA LTDA	42946	14,40	14,40	44.906,40	44.892,00
04/06	14295	06175	WIIDOO TECNOLOGIA LTDA	42946	360,00	374,40	44.906,40	44.532,00
04/06	14295	06175	WIIDOO TECNOLOGIA LTDA	42946	180,00	554,40	44.906,40	44.352,00
04/06						554,40	44.906,40	44.352,00
18/06	14397	06175	WIIDOO TECNOLOGIA LTDA	42946	144,00	698,40	44.906,40	44.208,00
18/06	14397	06175	WIIDOO TECNOLOGIA LTDA	42946	3.600,00	4.298,40	44.906,40	40.608,00
18/06	14397	06175	WIIDOO TECNOLOGIA LTDA	42946	1.800,00	6.098,40	44.906,40	38.808,00
18/06						6.098,40	44.906,40	38.808,00
23/07	14789	06175	WIIDOO TECNOLOGIA LTDA	42946	144,00	6.242,40	44.906,40	38.664,00
23/07	14789	06175	WIIDOO TECNOLOGIA LTDA	42946	3.600,00	9.842,40	44.906,40	35.064,00
23/07	14789	06175	WIIDOO TECNOLOGIA LTDA	42946	1.800,00	11.642,40	44.906,40	33.264,00
23/07						11.642,40	44.906,40	33.264,00
26/07						11.642,40	51.905,39	40.262,99
13/08	14988	06175	WIIDOO TECNOLOGIA LTDA	42946	144,00	11.786,40	51.905,39	40.118,99
13/08	14988	06175	WIIDOO TECNOLOGIA LTDA	42946	3.600,00	15.386,40	51.905,39	36.518,99
13/08	14988	06175	WIIDOO TECNOLOGIA LTDA	42946	1.800,00	17.186,40	51.905,39	34.718,99
13/08						17.186,40	51.905,39	34.718,99
17/09	15440	06175	WIIDOO TECNOLOGIA LTDA	42946	144,00	17.330,40	51.905,39	34.574,99
17/09	15440	06175	WIIDOO TECNOLOGIA LTDA	42946	3.600,00	20.930,40	51.905,39	30.974,99
17/09	15440	06175	WIIDOO TECNOLOGIA LTDA	42946	1.800,00	22.730,40	51.905,39	29.174,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.40.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....:	10.000,00
2021	2 2089	Unid. Desp: 00			Final .....:	52.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/09						22.730,40	51.905,39	29.174,99
22/10	15911	06175	WIIDOO TECNOLOGIA LTDA	42946	144,00	22.874,40	51.905,39	29.030,99
22/10	15911	06175	WIIDOO TECNOLOGIA LTDA	42946	3.600,00	26.474,40	51.905,39	25.430,99
22/10	15911	06175	WIIDOO TECNOLOGIA LTDA	42946	1.800,00	28.274,40	51.905,39	23.630,99
22/10	15854	11791	SUPRIZ LOC EQUIPTOS E DESENV SOFTWARE LTDA	54382	6.998,99	35.273,39	51.905,39	16.632,00
22/10						35.273,39	51.905,39	16.632,00
19/11	16214	06175	WIIDOO TECNOLOGIA LTDA	42946	144,00	35.417,39	51.905,39	16.488,00
19/11	16214	06175	WIIDOO TECNOLOGIA LTDA	42946	3.600,00	39.017,39	51.905,39	12.888,00
19/11	16214	06175	WIIDOO TECNOLOGIA LTDA	42946	1.800,00	40.817,39	51.905,39	11.088,00
19/11						40.817,39	51.905,39	11.088,00
17/12	16632	06175	WIIDOO TECNOLOGIA LTDA	42946	144,00	40.961,39	51.905,39	10.944,00
17/12	16632	06175	WIIDOO TECNOLOGIA LTDA	42946	3.600,00	44.561,39	51.905,39	7.344,00
17/12	16632	06175	WIIDOO TECNOLOGIA LTDA	42946	1.800,00	46.361,39	51.905,39	5.544,00
17/12						46.361,39	51.905,39	5.544,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 15				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	16.122.5002-2.019	Inicial ....:	13.000,00
2021	1 2090	Unid. Desp: 00			Final .....:	5.800,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	700,00	700,00
14/01	00097	00362	LUIZ HENRIQUE ORTIZ GONZALES	40135	700,00	700,00	700,00	0,00
14/01						700,00	700,00	0,00
24/02						700,00	1.400,00	700,00
26/02	13333	04381	LUIZ HENRIQUE ORTIZ GONZALES	40135	700,00	1.400,00	1.400,00	0,00
26/02						1.400,00	1.400,00	0,00
22/03						1.400,00	1.700,00	300,00
09/04	03243	05077	CIBELE RODRIGUES DA COSTA DUARTE	53224	300,00	1.700,00	1.700,00	0,00
09/04						1.700,00	1.700,00	0,00
22/04		05077	CIBELE RODRIGUES DA COSTA DUARTE	53224	-1,84	1.698,16	1.698,16	0,00
22/04						1.698,16	1.698,16	0,00
27/04						1.698,16	1.998,16	300,00
03/05	13855	06556	CIBELE RODRIGUES DA COSTA DUARTE	53224	300,00	1.998,16	1.998,16	0,00
03/05						1.998,16	1.998,16	0,00
21/05		06556	CIBELE RODRIGUES DA COSTA DUARTE	53224	-130,00	1.868,16	1.868,16	0,00
21/05						1.868,16	1.868,16	0,00
25/05		04381	LUIZ HENRIQUE ORTIZ GONZALES	40135	-1,20	1.866,96	2.566,96	700,00
25/05						1.866,96	2.566,96	700,00
26/05						1.866,96	2.866,96	1.000,00
28/05						1.866,96	2.866,96	1.000,00
01/06	14196	08308	CIBELE RODRIGUES DA COSTA DUARTE	53224	300,00	2.166,96	2.866,96	700,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	2 2091	Orgao ....: 15 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	16.122.5002-2.019	Inicial ....: 13.000,00 Final .....: 5.800,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/06						2.166,96	2.866,96	700,00
09/06						2.166,96	2.166,96	0,00
16/06						2.166,96	2.866,96	700,00
18/06	08998	09700	DANIELE APARECIDA GOMES VESTINA	54089	700,00	2.866,96	2.866,96	0,00
18/06						2.866,96	2.866,96	0,00
22/06		08308	CIBELE RODRIGUES DA COSTA DUARTE	53224	-10,69	2.856,27	2.856,27	0,00
22/06						2.856,27	2.856,27	0,00
23/06						2.856,27	3.156,27	300,00
01/07	14530	10154	CIBELE RODRIGUES DA COSTA DUARTE	53224	300,00	3.156,27	3.156,27	0,00
01/07						3.156,27	3.156,27	0,00
19/07						3.156,27	3.456,27	300,00
23/07		10154	CIBELE RODRIGUES DA COSTA DUARTE	53224	-70,71	3.085,56	3.385,56	300,00
23/07						3.085,56	3.385,56	300,00
02/08	14763	11440	CIBELE RODRIGUES DA COSTA DUARTE	53224	300,00	3.385,56	3.385,56	0,00
02/08						3.385,56	3.385,56	0,00
17/08		09700	DANIELE APARECIDA GOMES VESTINA	54089	-0,77	3.384,79	4.084,79	700,00
17/08						3.384,79	4.084,79	700,00
18/08	15040	13401	DANIELE APARECIDA GOMES VESTINA	54089	700,00	4.084,79	4.384,79	300,00
18/08						4.084,79	4.384,79	300,00
23/08		11440	CIBELE RODRIGUES DA COSTA DUARTE	53224	-82,56	4.002,23	4.302,23	300,00
23/08						4.002,23	4.302,23	300,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 15			Inicial ....:	13.000,00
2021	3 2092	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	16.122.5002-2.019	Final .....:	5.800,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/09	15060	13577	CIBELE RODRIGUES DA COSTA DUARTE	53224	300,00	4.302,23	4.302,23	0,00
01/09						4.302,23	4.302,23	0,00
17/09						4.302,23	4.602,23	300,00
23/09		13577	CIBELE RODRIGUES DA COSTA DUARTE	53224	-9,45	4.292,78	4.592,78	300,00
23/09						4.292,78	4.592,78	300,00
01/10	15516	15719	CIBELE RODRIGUES DA COSTA DUARTE	53224	300,00	4.592,78	4.592,78	0,00
01/10						4.592,78	4.592,78	0,00
15/10		13401	DANIELE APARECIDA GOMES VESTINA	54089	-0,19	4.592,59	5.292,59	700,00
15/10						4.592,59	5.292,59	700,00
19/10	15869	17929	DANIELE APARECIDA GOMES VESTINA	54089	700,00	5.292,59	5.292,59	0,00
19/10						5.292,59	5.292,59	0,00
26/10						5.292,59	5.592,59	300,00
27/10		15719	CIBELE RODRIGUES DA COSTA DUARTE	53224	-12,40	5.280,19	5.580,19	300,00
27/10						5.280,19	5.580,19	300,00
03/11	16025	18767	CIBELE RODRIGUES DA COSTA DUARTE	53224	300,00	5.580,19	5.580,19	0,00
03/11						5.580,19	5.580,19	0,00
19/11		18767	CIBELE RODRIGUES DA COSTA DUARTE	53224	-7,90	5.572,29	5.572,29	0,00
19/11						5.572,29	5.572,29	0,00
14/12		17929	DANIELE APARECIDA GOMES VESTINA	54089	-0,81	5.571,48	5.571,48	0,00
14/12						5.571,48	5.571,48	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 45			Inicial ....:	1.000,00
2021	1 2093	Unid. Orc.: 01	3.3.90.40.00	04.122.7005-2.019	Final .....:	0,00
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 45				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.40.00	04.124.7005-2.146	Inicial ....:	102.806,00
2021	1 2094	Unid. Desp: 00			Final .....:	58.395,15

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	86.024,00	86.024,00
10/02						0,00	86.486,11	86.486,11
12/02	13185	00068	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	7.752,00	7.752,00	86.486,11	78.734,11
12/02						7.752,00	86.486,11	78.734,11
17/02						7.752,00	87.903,73	80.151,73
11/03						7.752,00	93.444,74	85.692,74
12/03	13457	00068	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	7.752,00	15.504,00	93.444,74	77.940,74
12/03						15.504,00	93.444,74	77.940,74
16/04	13763	00068	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	7.752,00	23.256,00	93.444,74	70.188,74
16/04						23.256,00	93.444,74	70.188,74
23/04	13813	04781	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	1.792,24	25.048,24	93.444,74	68.396,50
23/04						25.048,24	93.444,74	68.396,50
14/05						25.048,24	93.655,41	68.607,17
21/05	14096	00068	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	7.527,28	32.575,52	93.655,41	61.079,89
21/05	14096	03378	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	462,11	33.037,63	93.655,41	60.617,78
21/05	14096	07734	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	210,67	33.248,30	93.655,41	60.407,11
21/05						33.248,30	93.655,41	60.407,11
11/06	14357	00068	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	8.200,06	41.448,36	93.655,41	52.207,05
11/06						41.448,36	93.655,41	52.207,05
16/07	14740	00068	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	8.200,06	49.648,42	93.655,41	44.006,99
16/07						49.648,42	93.655,41	44.006,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 45				
2021	2 2095	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.40.00	04.124.7005-2.146	Inicial ....:	102.806,00
					Final .....:	58.395,15

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/08	15035	00068	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	8.200,06	57.848,48	93.655,41	35.806,93
20/08						57.848,48	93.655,41	35.806,93
17/09	15419	00068	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	546,67	58.395,15	93.655,41	35.260,26
17/09						58.395,15	93.655,41	35.260,26
13/10						58.395,15	58.395,15	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	1 2096	Orgao ....: 44 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	06.181.8002-2.202	Inicial ....: 9.484,00 Final .....: 8.402,00

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
12/02						0,00	5.820,00	5.820,00
15/02						0,00	6.220,00	6.220,00
19/02	01514	03504	REGIANE CRISTINE DE SOUZA MACHADO	39322	400,00	400,00	6.220,00	5.820,00
19/02						400,00	6.220,00	5.820,00
03/03		03504	REGIANE CRISTINE DE SOUZA MACHADO	39322	-400,00	0,00	6.220,00	6.220,00
03/03						0,00	5.820,00	5.820,00
22/03						0,00	6.120,00	6.120,00
13/04	03284	05142	REGIANE CRISTINE DE SOUZA MACHADO	39322	300,00	300,00	6.120,00	5.820,00
13/04						300,00	6.120,00	5.820,00
28/04						300,00	6.420,00	6.120,00
04/05	05694	06793	REGIANE CRISTINE DE SOUZA MACHADO	39322	300,00	600,00	6.420,00	5.820,00
04/05						600,00	6.420,00	5.820,00
07/05						600,00	7.002,00	6.402,00
11/05	13993	07420	AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA EPP	28192	582,00	1.182,00	7.002,00	5.820,00
11/05						1.182,00	7.002,00	5.820,00
26/05						1.182,00	7.302,00	6.120,00
01/06	14199	08314	REGIANE CRISTINE DE SOUZA MACHADO	39322	300,00	1.482,00	7.302,00	5.820,00
01/06						1.482,00	7.302,00	5.820,00
11/06	14360	03484	AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA EPP	28192	582,00	2.064,00	7.302,00	5.238,00
11/06						2.064,00	7.302,00	5.238,00
23/06						2.064,00	7.402,00	5.338,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	2 2097	Orgao ....: 44 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	06.181.8002-2.202	Inicial ....: 9.484,00 Final .....: 8.402,00

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/06	14519	03484	AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA EPP	28192	582,00	2.646,00	7.402,00	4.756,00
25/06						2.646,00	7.402,00	4.756,00
01/07	14506	10046	REGIANE CRISTINE DE SOUZA MACHADO	39322	100,00	2.746,00	7.402,00	4.656,00
01/07						2.746,00	7.402,00	4.656,00
19/07						2.746,00	7.702,00	4.956,00
23/07	14803	03484	AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA EPP	28192	582,00	3.328,00	7.702,00	4.374,00
23/07						3.328,00	7.702,00	4.374,00
02/08	14759	11398	REGIANE CRISTINE DE SOUZA MACHADO	39322	300,00	3.628,00	7.702,00	4.074,00
02/08						3.628,00	7.702,00	4.074,00
18/08						3.628,00	7.802,00	4.174,00
27/08	15123	03484	AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA EPP	28192	582,00	4.210,00	7.802,00	3.592,00
27/08						4.210,00	7.802,00	3.592,00
01/09	15061	13579	REGIANE CRISTINE DE SOUZA MACHADO	39322	100,00	4.310,00	7.802,00	3.492,00
01/09						4.310,00	7.802,00	3.492,00
17/09						4.310,00	8.102,00	3.792,00
24/09	15489	03484	AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA EPP	28192	582,00	4.892,00	8.102,00	3.210,00
24/09						4.892,00	8.102,00	3.210,00
01/10	15511	15627	REGIANE CRISTINE DE SOUZA MACHADO	39322	300,00	5.192,00	8.102,00	2.910,00
01/10						5.192,00	8.102,00	2.910,00
22/10	15855	03484	AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA EPP	28192	582,00	5.774,00	8.102,00	2.328,00
22/10						5.774,00	8.102,00	2.328,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 44				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	06.181.8002-2.202	Inicial ....:	9.484,00
2021	3 2098	Unid. Desp: 00			Final .....:	8.402,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/10						5.774,00	8.402,00	2.628,00
03/11	15992	18617	REGIANE CRISTINE DE SOUZA MACHADO	39322	300,00	6.074,00	8.402,00	2.328,00
03/11						6.074,00	8.402,00	2.328,00
26/11	16308	03484	AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA EPP	28192	582,00	6.656,00	8.402,00	1.746,00
26/11						6.656,00	8.402,00	1.746,00
17/12	16566	03484	AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA EPP	28192	582,00	7.238,00	8.402,00	1.164,00
17/12						7.238,00	8.402,00	1.164,00
30/12						7.238,00	7.820,00	582,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 45			Inicial ....:	15.200,00
2021	1 2099	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	04.122.7005-2.019	Final .....:	34.398,66
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	722,20	722,20
29/01	00727	01868	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	722,20	722,20	722,20	0,00
29/01						722,20	722,20	0,00
24/02						722,20	1.444,40	722,20
26/02	02107	04375	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	722,20	1.444,40	1.444,40	0,00
26/02						1.444,40	1.444,40	0,00
30/03	04159	05783	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	1.227,73	2.672,13	2.672,13	0,00
30/03						2.672,13	2.672,13	0,00
30/04	05877	07020	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	3.081,38	5.753,51	5.753,51	0,00
30/04						5.753,51	5.753,51	0,00
27/05						5.753,51	9.364,51	3.611,00
31/05	07432	08526	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	3.611,00	9.364,51	9.364,51	0,00
31/05						9.364,51	9.364,51	0,00
29/06						9.364,51	12.975,51	3.611,00
30/06	09962	10506	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	3.611,00	12.975,51	12.975,51	0,00
30/06						12.975,51	12.975,51	0,00
29/07						12.975,51	16.247,05	3.271,54
30/07	11671	12338	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	3.271,54	16.247,05	16.247,05	0,00
30/07						16.247,05	16.247,05	0,00
30/08						16.247,05	18.938,38	2.691,33
31/08	14131	14563	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	2.691,33	18.938,38	18.938,38	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 45			Inicial ....:	15.200,00
2021	2 2100	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	04.122.7005-2.019	Final .....:	34.398,66
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/08						18.938,38	18.938,38	0,00
29/09						18.938,38	22.458,82	3.520,44
30/09	16768	16858	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	3.520,44	22.458,82	22.458,82	0,00
30/09						22.458,82	22.458,82	0,00
27/10						22.458,82	26.743,88	4.285,06
28/10	18492	19016	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	4.285,06	26.743,88	26.743,88	0,00
28/10						26.743,88	26.743,88	0,00
26/11	20305	20450	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	4.333,20	31.077,08	31.077,08	0,00
26/11						31.077,08	31.077,08	0,00
27/12	22336	22390	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	3.321,58	34.398,66	34.398,66	0,00
27/12						34.398,66	34.398,66	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 41			Inicial ....:	43.333,20
2021	1 2101	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	23.122.6002-2.019	Final .....:	59.178,44
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	550,00	550,00
29/01	00727	01869	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	550,00	550,00	550,00	0,00
29/01						550,00	550,00	0,00
24/02						550,00	1.100,00	550,00
26/02	02107	04376	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	550,00	1.100,00	1.100,00	0,00
26/02						1.100,00	1.100,00	0,00
30/03	04159	05784	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	1.228,32	2.328,32	2.328,32	0,00
30/03						2.328,32	2.328,32	0,00
30/04	05877	07021	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	582,57	2.910,89	2.910,89	0,00
30/04						2.910,89	2.910,89	0,00
27/05						2.910,89	4.088,62	1.177,73
31/05	07432	08527	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	1.177,73	4.088,62	4.088,62	0,00
31/05						4.088,62	4.088,62	0,00
29/06						4.088,62	5.964,49	1.875,87
30/06	09962	10507	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	1.875,87	5.964,49	5.964,49	0,00
30/06						5.964,49	5.964,49	0,00
29/07						5.964,49	8.081,09	2.116,60
30/07	11671	12339	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	2.116,60	8.081,09	8.081,09	0,00
30/07						8.081,09	8.081,09	0,00
30/08						8.081,09	10.601,01	2.519,92
31/08	14131	14564	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	2.519,92	10.601,01	10.601,01	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 41				
2021	2 2102	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	23.122.6002-2.019	Inicial ....:	43.333,20
		Unid. Desp: 00			Final .....:	59.178,44

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/08						10.601,01	10.601,01	0,00
29/09						10.601,01	13.389,81	2.788,80
30/09	16768	16859	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	2.788,80	13.389,81	13.389,81	0,00
30/09						13.389,81	13.389,81	0,00
27/10						13.389,81	16.006,41	2.616,60
28/10	18492	19017	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	2.616,60	16.006,41	16.006,41	0,00
28/10						16.006,41	16.006,41	0,00
10/11	19324	19624	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	172,20	16.178,61	16.178,61	0,00
10/11						16.178,61	16.178,61	0,00
26/11	20305	20451	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	2.595,85	18.774,46	18.774,46	0,00
26/11						18.774,46	18.774,46	0,00
27/12	22336	22391	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	2.853,98	21.628,44	21.628,44	0,00
27/12						21.628,44	21.628,44	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	27.812.3001-2.019	Inicial ....:	129.996,00
2021	1 2103	Unid. Desp: 00			Final .....:	69.996,00

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	5.865,98	5.865,98
29/01	00727	01870	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	5.865,98	5.865,98	5.865,98	0,00
29/01						5.865,98	5.865,98	0,00
24/02						5.865,98	9.067,73	3.201,75
26/02	02107	04377	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	3.201,75	9.067,73	9.067,73	0,00
26/02						9.067,73	9.067,73	0,00
30/03	04159	05785	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	3.438,80	12.506,53	12.506,53	0,00
30/03						12.506,53	12.506,53	0,00
30/04	05877	07022	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	2.200,00	14.706,53	14.706,53	0,00
30/04						14.706,53	14.706,53	0,00
27/05						14.706,53	16.906,53	2.200,00
31/05	07432	08528	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	2.200,00	16.906,53	16.906,53	0,00
31/05						16.906,53	16.906,53	0,00
29/06						16.906,53	19.238,55	2.332,02
30/06	09962	10508	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	2.332,02	19.238,55	19.238,55	0,00
30/06						19.238,55	19.238,55	0,00
29/07						19.238,55	22.106,68	2.868,13
30/07	11671	12340	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	2.868,13	22.106,68	22.106,68	0,00
30/07						22.106,68	22.106,68	0,00
10/08	12574	13128	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	109,06	22.215,74	22.215,74	0,00
10/08						22.215,74	22.215,74	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	27.812.3001-2.019	Inicial ....:	129.996,00
2021	2 2104	Unid. Desp: 00			Final .....:	69.996,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/08						22.215,74	23.487,94	1.272,20
31/08	14131	14565	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	1.272,20	23.487,94	23.487,94	0,00
31/08						23.487,94	23.487,94	0,00
29/09						23.487,94	25.310,13	1.822,19
30/09	16768	16860	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	1.822,19	25.310,13	25.310,13	0,00
30/09						25.310,13	25.310,13	0,00
27/10						25.310,13	28.215,59	2.905,46
28/10	18492	19018	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	2.905,46	28.215,59	28.215,59	0,00
28/10						28.215,59	28.215,59	0,00
26/11	20305	20452	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	2.166,60	30.382,19	30.382,19	0,00
26/11						30.382,19	30.382,19	0,00
27/12	22336	22392	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	2.166,60	32.548,79	32.548,79	0,00
27/12						32.548,79	32.548,79	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 42			Inicial ....:	103.996,80
2021	1 2105	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	18.541.6001-2.019	Final .....:	117.264,53
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	3.094,40	3.094,40
29/01	00727	01871	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	3.094,40	3.094,40	3.094,40	0,00
29/01						3.094,40	3.094,40	0,00
24/02						3.094,40	8.905,40	5.811,00
26/02	02107	04378	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	5.811,00	8.905,40	8.905,40	0,00
26/02						8.905,40	8.905,40	0,00
01/03						8.905,40	59.065,40	50.160,00
10/03	02749	04726	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	172,20	9.077,60	59.237,60	50.160,00
10/03						9.077,60	59.237,60	50.160,00
17/03	13481	04471	MAYARA GREGO CAIAFFA	53184	2.090,00	11.167,60	59.237,60	48.070,00
17/03	13482	04472	MARAYA LINCOLN SILVA	53185	2.090,00	13.257,60	59.237,60	45.980,00
17/03						13.257,60	59.237,60	45.980,00
30/03	04159	05786	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	5.891,36	19.148,96	65.128,96	45.980,00
30/03						19.148,96	65.128,96	45.980,00
09/04	13697	04471	MAYARA GREGO CAIAFFA	53184	2.090,00	21.238,96	65.128,96	43.890,00
09/04	13698	04472	MARAYA LINCOLN SILVA	53185	2.090,00	23.328,96	65.128,96	41.800,00
09/04						23.328,96	65.128,96	41.800,00
30/04	05877	07023	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	5.920,11	29.249,07	71.049,07	41.800,00
30/04						29.249,07	71.049,07	41.800,00
07/05	13977	04471	MAYARA GREGO CAIAFFA	53184	2.090,00	31.339,07	71.049,07	39.710,00
07/05	13978	04472	MARAYA LINCOLN SILVA	53185	2.090,00	33.429,07	71.049,07	37.620,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 42			Inicial ....:	103.996,80
2021	2 2106	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	18.541.6001-2.019	Final .....:	117.264,53
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/05						33.429,07	71.049,07	37.620,00
10/05	06258	07460	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	344,40	33.773,47	71.393,47	37.620,00
10/05						33.773,47	71.393,47	37.620,00
17/05	06746	07838	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	103,32	33.876,79	71.496,79	37.620,00
17/05						33.876,79	71.496,79	37.620,00
27/05						33.876,79	76.202,05	42.325,26
31/05	07432	08529	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	4.705,26	38.582,05	76.202,05	37.620,00
31/05						38.582,05	76.202,05	37.620,00
04/06	14276	04471	MAYARA GREGO CAIAFFA	53184	2.090,00	40.672,05	76.202,05	35.530,00
04/06	14277	04472	MARAYA LINCOLN SILVA	53185	2.090,00	42.762,05	76.202,05	33.440,00
04/06						42.762,05	76.202,05	33.440,00
29/06						42.762,05	82.162,08	39.400,03
30/06	09962	10509	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	5.960,03	48.722,08	82.334,28	33.612,20
30/06						48.722,08	82.334,28	33.612,20
01/07	10186	10673	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	172,20	48.894,28	82.334,28	33.440,00
01/07						48.894,28	82.334,28	33.440,00
08/07	14638	04471	MAYARA GREGO CAIAFFA	53184	2.090,00	50.984,28	82.334,28	31.350,00
08/07	14639	04472	MARAYA LINCOLN SILVA	53185	2.090,00	53.074,28	82.334,28	29.260,00
08/07						53.074,28	82.334,28	29.260,00
29/07						53.074,28	88.271,98	35.197,70
30/07	11671	12341	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	5.937,70	59.011,98	88.271,98	29.260,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 42			Inicial ....:	103.996,80
2021	3 2107	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	18.541.6001-2.019	Final .....:	117.264,53
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/07						59.011,98	88.271,98	29.260,00
03/08	14894	04472	MARAYA LINCOLN SILVA	53185	2.090,00	61.101,98	88.271,98	27.170,00
03/08	14895	04471	MAYARA GREGO CAIAFFA	53184	2.090,00	63.191,98	88.271,98	25.080,00
03/08						63.191,98	88.271,98	25.080,00
30/08						63.191,98	93.454,11	30.262,13
31/08	14131	14566	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	5.182,13	68.374,11	93.454,11	25.080,00
31/08						68.374,11	93.454,11	25.080,00
03/09	15315	04471	MAYARA GREGO CAIAFFA	53184	2.090,00	70.464,11	93.454,11	22.990,00
03/09	15316	04472	MARAYA LINCOLN SILVA	53185	2.090,00	72.554,11	93.454,11	20.900,00
03/09						72.554,11	93.454,11	20.900,00
29/09						72.554,11	99.363,73	26.809,62
30/09	16768	16861	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	5.909,62	78.463,73	99.363,73	20.900,00
30/09						78.463,73	99.363,73	20.900,00
08/10	15709	04471	MAYARA GREGO CAIAFFA	53184	2.090,00	80.553,73	99.363,73	18.810,00
08/10	15710	04472	MARAYA LINCOLN SILVA	53185	2.090,00	82.643,73	99.363,73	16.720,00
08/10						82.643,73	99.363,73	16.720,00
27/10						82.643,73	105.072,43	22.428,70
28/10	18492	19019	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	5.708,70	88.352,43	105.072,43	16.720,00
28/10						88.352,43	105.072,43	16.720,00
05/11	16085	04472	MARAYA LINCOLN SILVA	53185	2.090,00	90.442,43	105.072,43	14.630,00
05/11	16086	04471	MAYARA GREGO CAIAFFA	53184	2.090,00	92.532,43	105.072,43	12.540,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao		Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 42				
2021	4	2108	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	18.541.6001-2.019	Inicial ....:	103.996,80
						Final .....:	117.264,53

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/11						92.532,43	105.072,43	12.540,00
26/11	20305	20453	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	5.576,58	98.109,01	110.649,01	12.540,00
26/11						98.109,01	110.649,01	12.540,00
03/12	16387	04471	MAYARA GREGO CAIAFFA	53184	2.090,00	100.199,01	110.649,01	10.450,00
03/12	16388	04472	MARAYA LINCOLN SILVA	53185	2.090,00	102.289,01	110.649,01	8.360,00
03/12						102.289,01	110.649,01	8.360,00
27/12	22336	22393	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	6.615,52	108.904,53	117.264,53	8.360,00
27/12						108.904,53	117.264,53	8.360,00
30/12						108.904,53	113.084,53	4.180,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 37			Inicial ....:	351.656,00
2021	1 2109	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	04.122.7009-2.019	Final .....:	222.957,11
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	16.409,03	16.409,03
29/01	00727	01872	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	16.409,03	16.409,03	16.409,03	0,00
29/01						16.409,03	16.409,03	0,00
24/02						16.409,03	28.008,66	11.599,63
26/02	02107	04379	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	11.599,63	28.008,66	28.008,66	0,00
26/02						28.008,66	28.008,66	0,00
30/03	04159	05787	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	17.043,87	45.052,53	45.052,53	0,00
30/03						45.052,53	45.052,53	0,00
09/04						45.052,53	45.437,70	385,17
12/04	04427	06039	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	385,17	45.437,70	45.437,70	0,00
12/04						45.437,70	45.437,70	0,00
30/04	05877	07024	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	19.181,27	64.618,97	64.618,97	0,00
30/04						64.618,97	64.618,97	0,00
27/05						64.618,97	83.781,38	19.162,41
31/05	07432	08530	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	19.162,41	83.781,38	83.781,38	0,00
31/05						83.781,38	83.781,38	0,00
29/06						83.781,38	103.066,34	19.284,96
30/06	09962	10510	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	19.284,96	103.066,34	103.066,34	0,00
30/06						103.066,34	103.066,34	0,00
29/07						103.066,34	124.017,91	20.951,57
30/07	11671	12342	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	20.951,57	124.017,91	124.017,91	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 37			Inicial ....:	351.656,00
2021	2 2110	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	04.122.7009-2.019	Final .....:	222.957,11

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/07						124.017,91	124.017,91	0,00
10/08	12574	13129	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	288,88	124.306,79	124.306,79	0,00
10/08						124.306,79	124.306,79	0,00
30/08						124.306,79	147.862,92	23.556,13
31/08	14131	14567	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	23.556,13	147.862,92	147.862,92	0,00
31/08						147.862,92	147.862,92	0,00
29/09						147.862,92	169.896,71	22.033,79
30/09	16768	16862	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	22.033,79	169.896,71	169.896,71	0,00
30/09						169.896,71	169.896,71	0,00
27/10						169.896,71	190.978,03	21.081,32
28/10	18492	19020	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	21.081,32	190.978,03	190.978,03	0,00
28/10						190.978,03	190.978,03	0,00
26/11	20305	20454	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	16.979,08	207.957,11	207.957,11	0,00
26/11						207.957,11	207.957,11	0,00
27/12	22336	22394	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	14.937,86	222.894,97	222.894,97	0,00
27/12						222.894,97	222.894,97	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 39			Inicial ....:	44.332,00
2021	1 2111	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	15.122.5001-2.019	Final .....:	15.369,94
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	1.444,40	1.444,40
29/01	00727	01873	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	1.444,40	1.444,40	1.444,40	0,00
29/01						1.444,40	1.444,40	0,00
24/02						1.444,40	2.948,07	1.503,67
26/02	02107	04380	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	1.503,67	2.948,07	2.948,07	0,00
26/02						2.948,07	2.948,07	0,00
30/03	04159	05788	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	722,20	3.670,27	3.670,27	0,00
30/03						3.670,27	3.670,27	0,00
30/04	05877	07025	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	722,20	4.392,47	4.392,47	0,00
30/04						4.392,47	4.392,47	0,00
27/05						4.392,47	5.836,87	1.444,40
31/05	07432	08531	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	1.444,40	5.836,87	5.836,87	0,00
31/05						5.836,87	5.836,87	0,00
29/06						5.836,87	7.281,27	1.444,40
30/06	09962	10511	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	1.444,40	7.281,27	7.281,27	0,00
30/06						7.281,27	7.281,27	0,00
29/07						7.281,27	8.725,67	1.444,40
30/07	11671	12343	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	1.444,40	8.725,67	8.725,67	0,00
30/07						8.725,67	8.725,67	0,00
30/08						8.725,67	10.170,07	1.444,40
31/08	14131	14568	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	1.444,40	10.170,07	10.170,07	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	2 2112	Orgao ....: 39 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	15.122.5001-2.019	Inicial ....: 44.332,00 Final .....: 15.369,94

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/08						10.170,07	10.170,07	0,00
29/09						10.170,07	11.999,64	1.829,57
30/09	16768	16863	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	1.829,57	11.999,64	11.999,64	0,00
30/09						11.999,64	11.999,64	0,00
27/10						11.999,64	13.203,34	1.203,70
28/10	18492	19021	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	1.203,70	13.203,34	13.203,34	0,00
28/10						13.203,34	13.203,34	0,00
26/11	20305	20455	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	1.444,40	14.647,74	14.647,74	0,00
26/11						14.647,74	14.647,74	0,00
27/12	22336	22395	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	722,20	15.369,94	15.369,94	0,00
27/12						15.369,94	15.369,94	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 26				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	04.122.7007-2.175	Inicial ....:	1.000,00
2021	1 2113	Unid. Desp: 00			Final .....:	200,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao		Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
2021	1	2114	Unid. Orc.: 02	3.3.90.36.00	12.306.9002-2.023	Inicial ....:	100.000,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	1.000,00
		Orgao ....: 34				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	04.122.7010-2.019	Final .....:	0,00
2021	1 2115	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	1.000,00
		Orgao ....: 45				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	04.122.7005-2.019	Final .....:	0,00
2021	1 2116	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao		Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 41				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	23.122.6002-2.019	Inicial ....:	100,00
2021	1	2117	Unid. Desp: 00			Final .....:	100,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 37			Inicial ....:	1.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	04.122.7009-2.019	Final .....:	0,00
2021	1 2118	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 26				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	04.122.7007-2.175	Inicial ....:	1.000,00
2021	1 2119	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.000,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	100,00
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	08.244.4004-2.019	Final .....:	99,98
2021	1 2120	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 26				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.7007-2.175	Inicial ....:	3.300,00
2021	1 2121	Unid. Desp: 00			Final .....:	2.803,33

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	300,00	300,00
19/01	11946	00436	GIOVANA POLIZELLO MACHADO	49040	300,00	300,00	300,00	0,00
19/01						300,00	300,00	0,00
12/02		00436	GIOVANA POLIZELLO MACHADO	49040	-77,10	222,90	222,90	0,00
12/02						222,90	222,90	0,00
15/02						222,90	422,90	200,00
19/02	13230	03498	GIOVANA POLIZELLO MACHADO	49040	200,00	422,90	422,90	0,00
19/02						422,90	422,90	0,00
15/03		03498	GIOVANA POLIZELLO MACHADO	49040	-14,91	407,99	607,99	200,00
15/03						407,99	607,99	200,00
18/03	13473	04849	GIOVANA POLIZELLO MACHADO	49040	200,00	607,99	607,99	0,00
18/03						607,99	607,99	0,00
20/04		04849	GIOVANA POLIZELLO MACHADO	49040	-87,06	520,93	820,93	300,00
20/04						520,93	820,93	300,00
23/04	13785	06319	GIOVANA POLIZELLO MACHADO	49040	300,00	820,93	820,93	0,00
23/04						820,93	820,93	0,00
25/05		06319	GIOVANA POLIZELLO MACHADO	49040	-4,52	816,41	1.116,41	300,00
25/05						816,41	1.116,41	300,00
26/05	14190	08237	GIOVANA POLIZELLO MACHADO	49040	300,00	1.116,41	1.116,41	0,00
26/05						1.116,41	1.116,41	0,00
25/06						1.116,41	1.416,41	300,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 26				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.7007-2.175	Inicial ....:	3.300,00
2021	2 2122	Unid. Desp: 00			Final .....:	2.803,33

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/06	14553	10317	GIOVANA POLIZELLO MACHADO	49040	300,00	1.416,41	1.416,41	0,00
29/06						1.416,41	1.416,41	0,00
02/08		10317	GIOVANA POLIZELLO MACHADO	49040	-85,20	1.331,21	1.831,21	500,00
02/08						1.331,21	1.831,21	500,00
06/08	14910	12525	GIOVANA POLIZELLO MACHADO	49040	500,00	1.831,21	1.831,21	0,00
06/08						1.831,21	1.831,21	0,00
31/08						1.831,21	2.231,21	400,00
08/09	15329	14958	GIOVANA POLIZELLO MACHADO	49040	400,00	2.231,21	2.231,21	0,00
08/09						2.231,21	2.231,21	0,00
10/09		12525	GIOVANA POLIZELLO MACHADO	49040	-74,20	2.157,01	2.157,01	0,00
10/09						2.157,01	2.157,01	0,00
18/10		14958	GIOVANA POLIZELLO MACHADO	49040	-160,00	1.997,01	2.397,01	400,00
18/10						1.997,01	2.397,01	400,00
20/10	15893	17999	GIOVANA POLIZELLO MACHADO	49040	400,00	2.397,01	2.397,01	0,00
20/10						2.397,01	2.397,01	0,00
30/11		17999	GIOVANA POLIZELLO MACHADO	49040	-70,78	2.326,23	2.326,23	0,00
30/11						2.326,23	2.326,23	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao		Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.47.00	08.244.4005-2.019	Inicial ....:	100,00
2021	1	2123	Unid. Desp: 00			Final .....:	100,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	100,00
2021	1 2124	Unid. Orc.: 01	3.3.90.47.00	08.244.4004-2.019	Final .....:	345.483,82
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	299.100,00	299.100,00
19/02	00989	00889	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	26.561,76	26.561,76	299.100,00	272.538,24
19/02						26.561,76	299.100,00	272.538,24
19/03	02125	00889	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	14.160,17	40.721,93	299.100,00	258.378,07
19/03	02125	02486	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	12.993,07	53.715,00	299.100,00	245.385,00
19/03						53.715,00	299.100,00	245.385,00
20/04	04207	02486	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	-806,53	52.908,47	299.100,00	246.191,53
20/04	04207	02486	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	26.024,10	78.932,57	298.293,47	219.360,90
20/04						78.932,57	298.293,47	219.360,90
20/05	05916	02486	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	26.346,71	105.279,28	298.293,47	193.014,19
20/05						105.279,28	298.293,47	193.014,19
18/06	07535	02486	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	25.728,37	131.007,65	298.293,47	167.285,82
18/06						131.007,65	298.293,47	167.285,82
20/07	10031	02486	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	26.853,02	157.860,67	298.293,47	140.432,80
20/07						157.860,67	298.293,47	140.432,80
20/08	11606	02486	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	26.427,36	184.288,03	298.293,47	114.005,44
20/08						184.288,03	298.293,47	114.005,44
20/09	14347	02486	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	26.508,01	210.796,04	298.293,47	87.497,43
20/09						210.796,04	298.293,47	87.497,43
20/10	16943	02486	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	27.529,62	238.325,66	298.293,47	59.967,81
20/10						238.325,66	298.293,47	59.967,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	100,00
2021	2 2125	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.47.00	08.244.4004-2.019	Final .....:	345.483,82

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/11	18664	02486	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	27.126,36	265.452,02	298.293,47	32.841,45
19/11						265.452,02	298.293,47	32.841,45
20/12	20779	02486	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	24.103,32	289.555,34	298.293,47	8.738,13
20/12						289.555,34	298.293,47	8.738,13
27/12						289.555,34	345.483,82	55.928,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	1 2126	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.1.90.16.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....: 375,44 Final .....: 571.111,56

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	307,35	307,35
30/03	04143	05724	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	221.765,18	221.765,18	222.072,53	307,35
30/03						221.765,18	222.072,53	307,35
29/04						221.765,18	341.300,20	119.535,02
30/04	05855	06985	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	119.227,67	340.992,85	341.300,20	307,35
30/04						340.992,85	341.300,20	307,35
27/05						340.992,85	458.748,19	117.755,34
31/05	07405	08457	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	117.447,99	458.440,84	458.748,19	307,35
31/05						458.440,84	458.748,19	307,35
28/06						458.440,84	529.714,89	71.274,05
30/06	09920	10449	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	70.966,70	529.407,54	529.714,89	307,35
30/06						529.407,54	529.714,89	307,35
28/07						529.407,54	557.261,68	27.854,14
30/07	11490	12137	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	27.546,79	556.954,33	557.261,68	307,35
30/07						556.954,33	557.261,68	307,35
27/12						556.954,33	556.954,33	0,00
30/12	22414	22570	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.849,88	570.804,21	570.804,21	0,00
30/12						570.804,21	570.804,21	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	3.000,00
			Orgao ....: 03				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.32.00	08.244.4003-2.140	Final .....:	3.000,00
2021	1	2127	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	100,00
2021	1 2128	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	10.301.1001-2.246	Final .....:	520.881,16
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/07	11200	11623	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	946,98	946,98	946,98	0,00
23/07						946,98	946,98	0,00
23/08	13560	13844	CLAUDISNEI ALONSO FRANCISCO	54800	656,12	1.603,10	5.152,98	3.549,88
23/08						1.603,10	5.152,98	3.549,88
31/08	14173	14597	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	381,09	1.984,19	5.534,07	3.549,88
31/08						1.984,19	5.534,07	3.549,88
01/12	20376	13844	CLAUDISNEI ALONSO FRANCISCO	54800	2.624,48	4.608,67	5.534,07	925,40
01/12						4.608,67	5.534,07	925,40
17/12						4.608,67	520.881,16	516.272,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38				
2021	1 2129	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.176	Inicial ....:	140.200,00
		Unid. Desp: 00			Final .....:	140.200,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	8.000,00	8.000,00
15/01	11930	00263	ANGELA PATRICIA NOGUEIRA DOMINGUES	42971	200,00	200,00	8.000,00	7.800,00
15/01	11931	00266	EDUARDO LEME BRAZ	42424	700,00	900,00	8.000,00	7.100,00
15/01	11932	00268	JOELMA ANTONIA DAS NEVES	48706	300,00	1.200,00	8.000,00	6.800,00
15/01	11933	00270	KAREN CRISTINA FERNANDES NAVARRO	50898	400,00	1.600,00	8.000,00	6.400,00
15/01	11934	00272	LILIAN CRISTINA CABELLO	41969	300,00	1.900,00	8.000,00	6.100,00
15/01	11935	00274	RITA DE CASSIA FARIAS DA SILVA	43578	500,00	2.400,00	8.000,00	5.600,00
15/01	11936	00275	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES	40503	300,00	2.700,00	8.000,00	5.300,00
15/01	11937	00279	VANESSA DE OLIVEIRA SALVADOR	42266	500,00	3.200,00	8.000,00	4.800,00
15/01	11938	00280	FATIMA IGNEZ FRANCA LOPES	40508	300,00	3.500,00	8.000,00	4.500,00
15/01						3.500,00	8.000,00	4.500,00
18/01	00067	00277	DAYANA CRISTINA ALVES	49879	300,00	3.800,00	8.000,00	4.200,00
18/01						3.800,00	8.000,00	4.200,00
27/01		00263	ANGELA PATRICIA NOGUEIRA DOMINGUES	42971	-1,32	3.798,68	8.000,00	4.201,32
27/01		00268	JOELMA ANTONIA DAS NEVES	48706	-1,61	3.797,07	8.000,00	4.202,93
27/01		00272	LILIAN CRISTINA CABELLO	41969	-9,19	3.787,88	8.000,00	4.212,12
27/01		00275	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES	40503	-2,59	3.785,29	8.000,00	4.214,71
27/01		00279	VANESSA DE OLIVEIRA SALVADOR	42266	-0,45	3.784,84	8.000,00	4.215,16
27/01		00280	FATIMA IGNEZ FRANCA LOPES	40508	-0,05	3.784,79	7.984,79	4.200,00
27/01						3.784,79	7.984,79	4.200,00
28/01		00266	EDUARDO LEME BRAZ	42424	-6,93	3.777,86	7.984,79	4.206,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38				
2021	2 2130	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.176	Inicial ....:	140.200,00
		Unid. Desp: 00			Final .....:	140.200,00

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/01		00270	KAREN CRISTINA FERNANDES NAVARRO	50898	-4,82	3.773,04	7.984,79	4.211,75
28/01		00274	RITA DE CASSIA FARIAS DA SILVA	43578	-3,37	3.769,67	7.969,67	4.200,00
28/01						3.769,67	7.969,67	4.200,00
01/02	11301	01517	EDUARDO LEME BRAZ	42424	700,00	4.469,67	7.969,67	3.500,00
01/02	11302	01519	JOELMA ANTONIA DAS NEVES	48706	400,00	4.869,67	7.969,67	3.100,00
01/02	11303	01522	LILIAN CRISTINA CABELLO	41969	300,00	5.169,67	7.969,67	2.800,00
01/02	11304	01524	ELISANGELA DE SOUZA	40509	300,00	5.469,67	7.969,67	2.500,00
01/02	11305	01526	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES	40503	300,00	5.769,67	7.969,67	2.200,00
01/02	11306	01530	VALQUIRIA MARA SILVA	42734	400,00	6.169,67	7.969,67	1.800,00
01/02	11307	01532	VANESSA DE OLIVEIRA SALVADOR	42266	500,00	6.669,67	7.969,67	1.300,00
01/02	11308	01533	FATIMA IGNEZ FRANCA LOPES	40508	300,00	6.969,67	7.969,67	1.000,00
01/02						6.969,67	7.969,67	1.000,00
02/02	00328	01515	MARIANA PASSOS MATSUOKA NOGUEIRA	53082	200,00	7.169,67	7.969,67	800,00
02/02	00331	01521	SERGIO MARCELO SOLER SAUER	53083	500,00	7.669,67	7.969,67	300,00
02/02	00335	01528	DAYANA CRISTINA ALVES	49879	100,00	7.769,67	7.969,67	200,00
02/02	00339	01535	RONALDO CANEDO	53084	200,00	7.969,67	7.969,67	0,00
02/02						7.969,67	7.969,67	0,00
23/02						7.969,67	11.669,67	3.700,00
26/02		01517	EDUARDO LEME BRAZ	42424	-110,48	7.859,19	11.669,67	3.810,48
26/02		01519	JOELMA ANTONIA DAS NEVES	48706	-10,43	7.848,76	11.669,67	3.820,91
26/02		01522	LILIAN CRISTINA CABELLO	41969	-1,33	7.847,43	11.669,67	3.822,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.176	Inicial ....:	140.200,00
2021	3 2131	Unid. Desp: 00			Final .....:	140.200,00

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/02		01524	ELISANGELA DE SOUZA	40509	-0,34	7.847,09	11.669,67	3.822,58
26/02		01526	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES	40503	-4,79	7.842,30	11.669,67	3.827,37
26/02		01530	VALQUIRIA MARA SILVA	42734	-0,14	7.842,16	11.669,67	3.827,51
26/02		01532	VANESSA DE OLIVEIRA SALVADOR	42266	-14,55	7.827,61	11.669,67	3.842,06
26/02		01533	FATIMA IGNEZ FRANCA LOPES	40508	-8,42	7.819,19	11.669,67	3.850,48
26/02		01515	MARIANA PASSOS MATSUOKA NOGUEIRA	53082	-0,93	7.818,26	11.669,67	3.851,41
26/02		01535	RONALDO CANEDO	53084	-1,84	7.816,42	11.516,42	3.700,00
26/02						7.816,42	11.516,42	3.700,00
01/03	13290	03821	ANGELA PATRICIA NOGUEIRA DOMINGUES	42971	150,00	7.966,42	11.516,42	3.550,00
01/03	13291	03823	EDUARDO LEME BRAZ	42424	700,00	8.666,42	11.516,42	2.850,00
01/03	13292	03825	JOELMA ANTONIA DAS NEVES	48706	300,00	8.966,42	11.516,42	2.550,00
01/03	13293	03829	LILIAN CRISTINA CABELLO	41969	200,00	9.166,42	11.516,42	2.350,00
01/03	13294	03832	RITA DE CASSIA FARIAS DA SILVA	43578	300,00	9.466,42	11.516,42	2.050,00
01/03	13295	03834	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES	40503	500,00	9.966,42	11.516,42	1.550,00
01/03	13296	03838	VALQUIRIA MARA SILVA	42734	300,00	10.266,42	11.516,42	1.250,00
01/03	13297	03840	VANESSA DE OLIVEIRA SALVADOR	42266	400,00	10.666,42	11.516,42	850,00
01/03	13298	03842	FATIMA IGNEZ FRANCA LOPES	40508	300,00	10.966,42	11.516,42	550,00
01/03						10.966,42	11.516,42	550,00
02/03	01820	03835	DAYANA CRISTINA ALVES	49879	100,00	11.066,42	11.516,42	450,00
02/03						11.066,42	11.516,42	450,00
04/03	01825	03844	RONALDO CANEDO	53084	300,00	11.366,42	11.516,42	150,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.176	Inicial ....:	140.200,00
2021	4 2132	Unid. Desp: 00			Final .....:	140.200,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/03						11.366,42	11.516,42	150,00
08/03	01816	03827	SERGIO MARCELO SOLER SAUER	53083	150,00	11.516,42	11.516,42	0,00
08/03						11.516,42	11.516,42	0,00
19/03		03821	ANGELA PATRICIA NOGUEIRA DOMINGUES	42971	-1,46	11.514,96	11.516,42	1,46
19/03		03823	EDUARDO LEME BRAZ	42424	-32,70	11.482,26	11.516,42	34,16
19/03		03829	LILIAN CRISTINA CABELLO	41969	-5,02	11.477,24	11.516,42	39,18
19/03		03832	RITA DE CASSIA FARIAS DA SILVA	43578	-0,19	11.477,05	11.516,42	39,37
19/03		03834	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES	40503	-1,85	11.475,20	11.516,42	41,22
19/03		03838	VALQUIRIA MARA SILVA	42734	-2,70	11.472,50	11.516,42	43,92
19/03		03840	VANESSA DE OLIVEIRA SALVADOR	42266	-0,66	11.471,84	11.516,42	44,58
19/03		03842	FATIMA IGNEZ FRANCA LOPES	40508	-7,62	11.464,22	11.516,42	52,20
19/03		03825	JOELMA ANTONIA DAS NEVES	48706	-5,39	11.458,83	11.458,83	0,00
19/03						11.458,83	11.458,83	0,00
22/03						11.458,83	15.758,83	4.300,00
23/03						11.458,83	15.758,83	4.300,00
05/04	13559	05085	ANGELA PATRICIA NOGUEIRA DOMINGUES	42971	200,00	11.658,83	15.758,83	4.100,00
05/04	13560	05087	EDUARDO LEME BRAZ	42424	700,00	12.358,83	15.758,83	3.400,00
05/04	13561	05089	JOELMA ANTONIA DAS NEVES	48706	300,00	12.658,83	15.758,83	3.100,00
05/04	13562	05091	SERGIO MARCELO SOLER SAUER	53083	500,00	13.158,83	15.758,83	2.600,00
05/04	13563	05092	LILIAN CRISTINA CABELLO	41969	300,00	13.458,83	15.758,83	2.300,00
05/04	13564	05094	RITA DE CASSIA FARIAS DA SILVA	43578	300,00	13.758,83	15.758,83	2.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.176	Inicial ....:	140.200,00
2021	5 2133	Unid. Desp: 00			Final .....:	140.200,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/04	13565	05096	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES	40503	400,00	14.158,83	15.758,83	1.600,00
05/04	13566	05098	DAYANA CRISTINA ALVES	49879	300,00	14.458,83	15.758,83	1.300,00
05/04	13567	05100	VALQUIRIA MARA SILVA	42734	400,00	14.858,83	15.758,83	900,00
05/04	13568	05104	FATIMA IGNEZ FRANCA LOPES	40508	300,00	15.158,83	15.758,83	600,00
05/04	13569	05161	VANESSA DE OLIVEIRA SALVADOR	42266	400,00	15.558,83	15.758,83	200,00
05/04						15.558,83	15.758,83	200,00
09/04	03260	05106	RONALDO CANEDO	53084	200,00	15.758,83	15.758,83	0,00
09/04						15.758,83	15.758,83	0,00
22/04		05085	ANGELA PATRICIA NOGUEIRA DOMINGUES	42971	-2,27	15.756,56	15.758,83	2,27
22/04		05089	JOELMA ANTONIA DAS NEVES	48706	-15,06	15.741,50	15.758,83	17,33
22/04		05091	SERGIO MARCELO SOLER SAUER	53083	-53,98	15.687,52	15.758,83	71,31
22/04		05094	RITA DE CASSIA FARIAS DA SILVA	43578	-4,79	15.682,73	15.758,83	76,10
22/04		05096	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES	40503	-4,29	15.678,44	15.758,83	80,39
22/04		05100	VALQUIRIA MARA SILVA	42734	-400,00	15.278,44	15.758,83	480,39
22/04		05161	VANESSA DE OLIVEIRA SALVADOR	42266	-31,05	15.247,39	15.758,83	511,44
22/04		05104	FATIMA IGNEZ FRANCA LOPES	40508	-0,96	15.246,43	15.246,43	0,00
22/04						15.246,43	15.246,43	0,00
23/04		05087	EDUARDO LEME BRAZ	42424	-13,62	15.232,81	15.246,43	13,62
23/04		05092	LILIAN CRISTINA CABELLO	41969	-4,38	15.228,43	15.228,43	0,00
23/04						15.228,43	15.228,43	0,00
27/04						15.228,43	18.928,43	3.700,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38				
2021	6 2134	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.176	Inicial ....: Final .....:	140.200,00 140.200,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/05	13879	06611	ANGELA PATRICIA NOGUEIRA DOMINGUES	42971	300,00	15.528,43	18.928,43	3.400,00
03/05	13880	06613	EDUARDO LEME BRAZ	42424	700,00	16.228,43	18.928,43	2.700,00
03/05	13881	06615	JOELMA ANTONIA DAS NEVES	48706	250,00	16.478,43	18.928,43	2.450,00
03/05	13882	06617	SERGIO MARCELO SOLER SAUER	53083	250,00	16.728,43	18.928,43	2.200,00
03/05	13883	06619	LILIAN CRISTINA CABELLO	41969	300,00	17.028,43	18.928,43	1.900,00
03/05	13884	06621	RITA DE CASSIA FARIAS DA SILVA	43578	300,00	17.328,43	18.928,43	1.600,00
03/05	13885	06623	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES	40503	400,00	17.728,43	18.928,43	1.200,00
03/05	13887	06626	VALQUIRIA MARA SILVA	42734	300,00	18.028,43	18.928,43	900,00
03/05	13888	06628	VANESSA DE OLIVEIRA SALVADOR	42266	300,00	18.328,43	18.928,43	600,00
03/05	13889	06630	FATIMA IGNEZ FRANCA LOPES	40508	300,00	18.628,43	18.928,43	300,00
03/05						18.628,43	18.928,43	300,00
06/05	05604	06632	RONALDO CANEDO	53084	300,00	18.928,43	18.928,43	0,00
06/05						18.928,43	18.928,43	0,00
19/05						18.928,43	23.128,43	4.200,00
21/05		06611	ANGELA PATRICIA NOGUEIRA DOMINGUES	42971	-1,57	18.926,86	23.128,43	4.201,57
21/05		06613	EDUARDO LEME BRAZ	42424	-2,75	18.924,11	23.128,43	4.204,32
21/05		06619	LILIAN CRISTINA CABELLO	41969	-97,52	18.826,59	23.128,43	4.301,84
21/05		06621	RITA DE CASSIA FARIAS DA SILVA	43578	-12,56	18.814,03	23.128,43	4.314,40
21/05		06623	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES	40503	-4,41	18.809,62	23.128,43	4.318,81
21/05		06626	VALQUIRIA MARA SILVA	42734	-1,80	18.807,82	23.128,43	4.320,61
21/05		06628	VANESSA DE OLIVEIRA SALVADOR	42266	-3,62	18.804,20	23.128,43	4.324,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.176	Inicial ....:	140.200,00
2021	7 2135	Unid. Desp: 00			Final .....:	140.200,00

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
21/05		06630	FATIMA IGNEZ FRANCA LOPES	40508	-3,27	18.800,93	23.000,93	4.200,00
21/05						18.800,93	23.000,93	4.200,00
25/05		06617	SERGIO MARCELO SOLER SAUER	53083	-0,60	18.800,33	23.000,33	4.200,00
25/05						18.800,33	23.000,33	4.200,00
01/06	14103	07924	ANGELA PATRICIA NOGUEIRA DOMINGUES	42971	200,00	19.000,33	23.000,33	4.000,00
01/06	14104	07926	EDUARDO LEME BRAZ	42424	600,00	19.600,33	23.000,33	3.400,00
01/06	14105	07928	JOELMA ANTONIA DAS NEVES	48706	400,00	20.000,33	23.000,33	3.000,00
01/06	14106	07930	SERGIO MARCELO SOLER SAUER	53083	300,00	20.300,33	23.000,33	2.700,00
01/06	14107	07932	LILIAN CRISTINA CABELLO	41969	300,00	20.600,33	23.000,33	2.400,00
01/06	14108	07934	RITA DE CASSIA FARIAS DA SILVA	43578	500,00	21.100,33	23.000,33	1.900,00
01/06	14109	07935	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES	40503	400,00	21.500,33	23.000,33	1.500,00
01/06	14110	07937	DAYANA CRISTINA ALVES	49879	100,00	21.600,33	23.000,33	1.400,00
01/06	14111	07939	VALQUIRIA MARA SILVA	42734	400,00	22.000,33	23.000,33	1.000,00
01/06	14112	07941	VANESSA DE OLIVEIRA SALVADOR	42266	300,00	22.300,33	23.000,33	700,00
01/06	14113	07943	FATIMA IGNEZ FRANCA LOPES	40508	400,00	22.700,33	23.000,33	300,00
01/06						22.700,33	23.000,33	300,00
04/06	06840	07953	RONALDO CANEDO	53084	300,00	23.000,33	23.000,33	0,00
04/06						23.000,33	23.000,33	0,00
22/06		07924	ANGELA PATRICIA NOGUEIRA DOMINGUES	42971	-5,83	22.994,50	23.000,33	5,83
22/06		07926	EDUARDO LEME BRAZ	42424	-42,39	22.952,11	23.000,33	48,22
22/06		07928	JOELMA ANTONIA DAS NEVES	48706	-5,86	22.946,25	23.000,33	54,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	8 2136	Orgao ....: 38 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.176	Inicial ....: 140.200,00 Final .....: 140.200,00

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/06		07930	SERGIO MARCELO SOLER SAUER	53083	-10,20	22.936,05	23.000,33	64,28
22/06		07932	LILIAN CRISTINA CABELLO	41969	-85,39	22.850,66	23.000,33	149,67
22/06		07934	RITA DE CASSIA FARIAS DA SILVA	43578	-38,78	22.811,88	23.000,33	188,45
22/06		07935	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES	40503	-0,15	22.811,73	23.000,33	188,60
22/06		07937	DAYANA CRISTINA ALVES	49879	-2,11	22.809,62	23.000,33	190,71
22/06		07941	VANESSA DE OLIVEIRA SALVADOR	42266	-3,02	22.806,60	23.000,33	193,73
22/06		07943	FATIMA IGNEZ FRANCA LOPES	40508	-2,07	22.804,53	22.804,53	0,00
22/06						22.804,53	22.804,53	0,00
23/06						22.804,53	26.454,53	3.650,00
01/07	14510	10068	ANGELA PATRICIA NOGUEIRA DOMINGUES	42971	200,00	23.004,53	26.454,53	3.450,00
01/07	14511	10072	EDUARDO LEME BRAZ	42424	600,00	23.604,53	26.454,53	2.850,00
01/07	14512	10075	JOELMA ANTONIA DAS NEVES	48706	300,00	23.904,53	26.454,53	2.550,00
01/07	14513	10077	FLAVIA LAIS CARPINETE OLIVEIRA	50388	300,00	24.204,53	26.454,53	2.250,00
01/07	14514	10080	RITA DE CASSIA FARIAS DA SILVA	43578	300,00	24.504,53	26.454,53	1.950,00
01/07	14515	10082	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES	40503	300,00	24.804,53	26.454,53	1.650,00
01/07	14516	10084	DAYANA CRISTINA ALVES	49879	100,00	24.904,53	26.454,53	1.550,00
01/07	14517	10086	VALQUIRIA MARA SILVA	42734	500,00	25.404,53	26.454,53	1.050,00
01/07	14518	10088	VANESSA DE OLIVEIRA SALVADOR	42266	400,00	25.804,53	26.454,53	650,00
01/07	14519	10091	FATIMA IGNEZ FRANCA LOPES	40508	350,00	26.154,53	26.454,53	300,00
01/07	14511	10093	RONALDO CANEDO	53084	300,00	26.454,53	26.454,53	0,00
01/07						26.454,53	26.454,53	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.176	Inicial ....:	140.200,00
2021	9 2137	Unid. Desp: 00			Final .....:	140.200,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/07						26.454,53	30.704,53	4.250,00
21/07		10072	EDUARDO LEME BRAZ	42424	-40,57	26.413,96	30.704,53	4.290,57
21/07		10075	JOELMA ANTONIA DAS NEVES	48706	-1,02	26.412,94	30.704,53	4.291,59
21/07		10077	FLAVIA LAIS CARPINETE OLIVEIRA	50388	-70,27	26.342,67	30.704,53	4.361,86
21/07		10080	RITA DE CASSIA FARIAS DA SILVA	43578	-3,30	26.339,37	30.704,53	4.365,16
21/07		10082	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES	40503	-2,01	26.337,36	30.704,53	4.367,17
21/07		10084	DAYANA CRISTINA ALVES	49879	-0,02	26.337,34	30.704,53	4.367,19
21/07		10086	VALQUIRIA MARA SILVA	42734	-0,40	26.336,94	30.704,53	4.367,59
21/07		10088	VANESSA DE OLIVEIRA SALVADOR	42266	-26,08	26.310,86	30.704,53	4.393,67
21/07		10091	FATIMA IGNEZ FRANCA LOPES	40508	-4,01	26.306,85	30.556,85	4.250,00
21/07						26.306,85	30.556,85	4.250,00
28/07						26.306,85	30.556,85	4.250,00
30/07		10093	RONALDO CANEDO	53084	-1,13	26.305,72	30.555,72	4.250,00
30/07						26.305,72	30.555,72	4.250,00
02/08	14860	12181	RONALDO CANEDO	53084	300,00	26.605,72	30.555,72	3.950,00
02/08	14859	11322	ANGELA PATRICIA NOGUEIRA DOMINGUES	42971	300,00	26.905,72	30.555,72	3.650,00
02/08	14860	11324	MARISELMA DAMASO DE SOUZA	49572	600,00	27.505,72	30.555,72	3.050,00
02/08	14861	11326	JOELMA ANTONIA DAS NEVES	48706	300,00	27.805,72	30.555,72	2.750,00
02/08	14862	11328	FLAVIA LAIS CARPINETE OLIVEIRA	50388	300,00	28.105,72	30.555,72	2.450,00
02/08	14863	11330	RITA DE CASSIA FARIAS DA SILVA	43578	300,00	28.405,72	30.555,72	2.150,00
02/08	14864	11332	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES	40503	300,00	28.705,72	30.555,72	1.850,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38				
2021	10 2138	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.176	Inicial ....:	140.200,00
					Final .....:	140.200,00

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/08	14865	11334	DAYANA CRISTINA ALVES	49879	300,00	29.005,72	30.555,72	1.550,00
02/08	14866	11336	VALQUIRIA MARA SILVA	42734	500,00	29.505,72	30.555,72	1.050,00
02/08	14867	11337	VANESSA DE OLIVEIRA SALVADOR	42266	500,00	30.005,72	30.305,72	300,00
02/08						30.005,72	30.305,72	300,00
04/08	12168	12556	GABRIEL DOMICIANO BIGNARDI	44324	300,00	30.305,72	30.305,72	0,00
04/08						30.305,72	30.305,72	0,00
18/08						30.305,72	34.305,72	4.000,00
23/08		11322	ANGELA PATRICIA NOGUEIRA DOMINGUES	42971	-20,59	30.285,13	34.305,72	4.020,59
23/08		11324	MARISELMA DAMASO DE SOUZA	49572	-6,23	30.278,90	34.305,72	4.026,82
23/08		11326	JOELMA ANTONIA DAS NEVES	48706	-0,97	30.277,93	34.305,72	4.027,79
23/08		11328	FLAVIA LAIS CARPINETE OLIVEIRA	50388	-194,01	30.083,92	34.305,72	4.221,80
23/08		11330	RITA DE CASSIA FARIAS DA SILVA	43578	-4,34	30.079,58	34.305,72	4.226,14
23/08		11332	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES	40503	-0,19	30.079,39	34.305,72	4.226,33
23/08		11336	VALQUIRIA MARA SILVA	42734	-4,74	30.074,65	34.305,72	4.231,07
23/08		11337	VANESSA DE OLIVEIRA SALVADOR	42266	-4,11	30.070,54	34.305,72	4.235,18
23/08		12556	GABRIEL DOMICIANO BIGNARDI	44324	-0,77	30.069,77	34.305,72	4.235,95
23/08		11334	DAYANA CRISTINA ALVES	49879	-0,01	30.069,76	34.069,76	4.000,00
23/08						30.069,76	34.069,76	4.000,00
01/09	13027	13599	RONALDO CANEDO	53084	500,00	30.569,76	34.069,76	3.500,00
01/09	15075	13586	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES	40503	400,00	30.969,76	34.069,76	3.100,00
01/09	15076	13588	FLAVIA LAIS CARPINETE OLIVEIRA	50388	500,00	31.469,76	34.069,76	2.600,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.176	Inicial ....:	140.200,00
2021	11 2139	Unid. Desp: 00			Final .....:	140.200,00

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/09	15077	13590	RITA DE CASSIA FARIAS DA SILVA	43578	300,00	31.769,76	34.069,76	2.300,00
01/09	15078	13595	VALQUIRIA MARA SILVA	42734	300,00	32.069,76	34.069,76	2.000,00
01/09	15079	13597	ANGELA PATRICIA NOGUEIRA DOMINGUES	42971	100,00	32.169,76	34.069,76	1.900,00
01/09	15080	13600	EDUARDO LEME BRAZ	42424	300,00	32.469,76	34.069,76	1.600,00
01/09	15081	13602	FERNANDA RODRIGUES DA CUNHA MACHADO	42441	250,00	32.719,76	34.069,76	1.350,00
01/09	15082	13604	GISLENE APARECIDA FERNANDES	44872	300,00	33.019,76	34.069,76	1.050,00
01/09	15083	13606	JOELMA ANTONIA DAS NEVES	48706	300,00	33.319,76	34.069,76	750,00
01/09						33.319,76	34.069,76	750,00
02/09	13024	13594	GABRIEL DOMICIANO BIGNARDI	44324	500,00	33.819,76	34.069,76	250,00
02/09						33.819,76	34.069,76	250,00
08/09	13023	13592	VIVIANE PEREIRA DE CAMARGO	48967	250,00	34.069,76	34.069,76	0,00
08/09						34.069,76	34.069,76	0,00
17/09						34.069,76	35.369,76	1.300,00
20/09						34.069,76	38.469,76	4.400,00
23/09		13586	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES	40503	-4,47	34.065,29	38.469,76	4.404,47
23/09		13588	FLAVIA LAIS CARPINETE OLIVEIRA	50388	-8,46	34.056,83	38.469,76	4.412,93
23/09		13590	RITA DE CASSIA FARIAS DA SILVA	43578	-1,91	34.054,92	38.469,76	4.414,84
23/09		13592	VIVIANE PEREIRA DE CAMARGO	48967	-157,94	33.896,98	38.469,76	4.572,78
23/09		13595	VALQUIRIA MARA SILVA	42734	-1,69	33.895,29	38.469,76	4.574,47
23/09		13597	ANGELA PATRICIA NOGUEIRA DOMINGUES	42971	-0,22	33.895,07	38.469,76	4.574,69
23/09		13602	FERNANDA RODRIGUES DA CUNHA MACHADO	42441	-6,53	33.888,54	38.469,76	4.581,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.176	Inicial ....:	140.200,00
2021	12 2140	Unid. Desp: 00			Final .....:	140.200,00

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/09		13606	JOELMA ANTONIA DAS NEVES	48706	-0,13	33.888,41	38.469,76	4.581,35
23/09		13600	EDUARDO LEME BRAZ	42424	-0,52	33.887,89	38.469,76	4.581,87
23/09		13604	GISLENE APARECIDA FERNANDES	44872	-13,55	33.874,34	38.274,34	4.400,00
23/09						33.874,34	38.274,34	4.400,00
01/10	15517	15721	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES	40503	500,00	34.374,34	38.274,34	3.900,00
01/10	15518	15722	FLAVIA LAIS CARPINETE OLIVEIRA	50388	500,00	34.874,34	38.274,34	3.400,00
01/10	15519	15724	RITA DE CASSIA FARIAS DA SILVA	43578	300,00	35.174,34	38.274,34	3.100,00
01/10	15520	15729	VALQUIRIA MARA SILVA	42734	300,00	35.474,34	38.274,34	2.800,00
01/10	15521	15731	ANGELA PATRICIA NOGUEIRA DOMINGUES	42971	100,00	35.574,34	38.274,34	2.700,00
01/10	15522	15734	EDUARDO LEME BRAZ	42424	300,00	35.874,34	38.274,34	2.400,00
01/10	15523	15736	FERNANDA RODRIGUES DA CUNHA MACHADO	42441	500,00	36.374,34	38.274,34	1.900,00
01/10	15524	15737	GISLENE APARECIDA FERNANDES	44872	350,00	36.724,34	38.274,34	1.550,00
01/10	15525	15739	JOELMA ANTONIA DAS NEVES	48706	300,00	37.024,34	38.274,34	1.250,00
01/10						37.024,34	38.274,34	1.250,00
05/10	15919	15733	RONALDO CANEDO	53084	500,00	37.524,34	38.274,34	750,00
05/10						37.524,34	38.274,34	750,00
06/10	15915	15726	VIVIANE PEREIRA DE CAMARGO	48967	250,00	37.774,34	38.274,34	500,00
06/10						37.774,34	38.274,34	500,00
07/10	15916	15728	GABRIEL DOMICIANO BIGNARDI	44324	500,00	38.274,34	38.274,34	0,00
07/10						38.274,34	38.274,34	0,00
27/10		15726	VIVIANE PEREIRA DE CAMARGO	48967	-5,48	38.268,86	38.274,34	5,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao		Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.176	Inicial ....:	140.200,00
2021	13	2141	Unid. Desp: 00			Final .....:	140.200,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/10		15721	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES	40503	-14,47	38.254,39	38.274,34	19,95
27/10		15722	FLAVIA LAIS CARPINETE OLIVEIRA	50388	-2,97	38.251,42	38.274,34	22,92
27/10		15724	RITA DE CASSIA FARIAS DA SILVA	43578	-1,20	38.250,22	38.274,34	24,12
27/10		15729	VALQUIRIA MARA SILVA	42734	-0,45	38.249,77	38.274,34	24,57
27/10		15731	ANGELA PATRICIA NOGUEIRA DOMINGUES	42971	-0,63	38.249,14	38.274,34	25,20
27/10		15734	EDUARDO LEME BRAZ	42424	-5,13	38.244,01	38.274,34	30,33
27/10		15739	JOELMA ANTONIA DAS NEVES	48706	-0,23	38.243,78	38.243,78	0,00
27/10						38.243,78	38.243,78	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 34			Inicial ....:	4.280,00
2021	1 2142	Unid. Orc.: 01	3.3.90.33.00	04.122.7010-2.019	Final .....:	11.240,75
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/05						0,00	2.628,13	2.628,13
11/06	14350	08501	SONEY AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	29587	1.798,16	1.798,16	2.628,13	829,97
11/06	14350	08502	SONEY AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	29587	227,19	2.025,35	2.628,13	602,78
11/06	14350	08503	SONEY AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	29587	602,78	2.628,13	2.628,13	0,00
11/06						2.628,13	2.628,13	0,00
17/11						2.628,13	11.240,75	8.612,62
20/12	16689	19847	TC OPERADORA E AGENCIA TURISMO E EVENTOS LTDA	37481	7.500,00	10.128,13	11.240,75	1.112,62
20/12	16689	19849	TC OPERADORA E AGENCIA TURISMO E EVENTOS LTDA	37481	1.112,62	11.240,75	11.240,75	0,00
20/12						11.240,75	11.240,75	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	17.145.024,38
2021	1 2143	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	12.361.2001-2.019	Final .....:	7.187.628,93

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	430.231,70	430.231,70
11/01	00160	00823	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	449,98	449,98	430.231,70	429.781,72
11/01						449,98	430.231,70	429.781,72
29/01	00898	00823	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	435,92	885,90	430.231,70	429.345,80
29/01						885,90	430.231,70	429.345,80
23/02						885,90	9.703.024,38	9.702.138,48
08/03						885,90	8.030.231,70	8.029.345,80
30/03	04134	00823	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	31.781,68	32.667,58	8.030.231,70	7.997.564,12
30/03						32.667,58	8.030.231,70	7.997.564,12
12/04	04429	00823	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	4.297,89	36.965,47	8.030.231,70	7.993.266,23
12/04						36.965,47	8.030.231,70	7.993.266,23
15/04	04134	00823	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	-581,44	36.384,03	8.029.650,26	7.993.266,23
15/04						36.384,03	8.029.650,26	7.993.266,23
30/04	05868	00823	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	66.351,13	102.735,16	8.029.650,26	7.926.915,10
30/04	05868	02459	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	326.915,10	429.650,26	8.029.650,26	7.600.000,00
30/04	05868	03881	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	77.935,82	507.586,08	8.029.650,26	7.522.064,18
30/04						507.586,08	8.029.650,26	7.522.064,18
10/05	06259	03881	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	29.235,26	536.821,34	8.029.650,26	7.492.828,92
10/05						536.821,34	8.029.650,26	7.492.828,92
17/05	06747	03881	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	946,03	537.767,37	8.029.650,26	7.491.882,89
17/05						537.767,37	8.029.650,26	7.491.882,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	17.145.024,38
2021	2 2144	Unid. Orc.: 04	3.3.90.36.00	12.361.2001-2.019	Final .....:	7.187.628,93
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/05						537.767,37	7.949.650,26	7.411.882,89
31/05	07417	03881	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	215.962,59	753.729,96	7.949.650,26	7.195.920,30
31/05						753.729,96	7.949.650,26	7.195.920,30
10/06	08542	03881	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	7.628,20	761.358,16	7.949.650,26	7.188.292,10
10/06						761.358,16	7.949.650,26	7.188.292,10
21/06	07417	03881	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	-1.896,00	759.462,16	7.947.754,26	7.188.292,10
21/06						759.462,16	7.947.754,26	7.188.292,10
29/06						759.462,16	5.068.068,72	4.308.606,56
30/06	09937	03881	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	556.209,14	1.315.671,30	5.068.068,72	3.752.397,42
30/06	09962	10498	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	2.022,12	1.317.693,42	5.068.068,72	3.750.375,30
30/06						1.317.693,42	5.068.068,72	3.750.375,30
12/07	10549	03881	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	5.737,29	1.323.430,71	5.068.068,72	3.744.638,01
12/07						1.323.430,71	5.068.068,72	3.744.638,01
29/07						1.323.430,71	5.067.655,33	3.744.224,62
30/07	11671	12344	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	30.586,61	1.354.017,32	5.067.655,33	3.713.638,01
30/07	11488	03881	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	609.410,43	1.963.427,75	5.067.655,33	3.104.227,58
30/07						1.963.427,75	5.067.655,33	3.104.227,58
10/08	12574	13130	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	1.637,00	1.965.064,75	5.067.655,33	3.102.590,58
10/08	12576	03881	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	25.060,08	1.990.124,83	5.069.292,33	3.079.167,50
10/08						1.990.124,83	5.069.292,33	3.079.167,50
30/08						1.990.124,83	5.073.212,69	3.083.087,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	17.145.024,38
2021	3 2145	Unid. Orc.: 04	3.3.90.36.00	12.361.2001-2.019	Final .....:	7.187.628,93
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/08	14101	03881	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	664.816,06	2.654.940,89	5.073.212,69	2.418.271,80
31/08	14131	14569	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	103.920,36	2.758.861,25	5.073.212,69	2.314.351,44
31/08						2.758.861,25	5.073.212,69	2.314.351,44
01/09	14653	03881	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	10.671,58	2.769.532,83	5.073.212,69	2.303.679,86
01/09						2.769.532,83	5.073.212,69	2.303.679,86
10/09	14899	03881	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	38.460,92	2.807.993,75	5.073.212,69	2.265.218,94
10/09						2.807.993,75	5.073.212,69	2.265.218,94
16/09	15462	15540	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	2.335,12	2.810.328,87	5.073.212,69	2.262.883,82
16/09	15463	03881	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	315,00	2.810.643,87	5.073.229,04	2.262.585,17
16/09						2.810.643,87	5.073.229,04	2.262.585,17
29/09						2.810.643,87	5.249.264,16	2.438.620,29
30/09	16738	03881	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	1.059.591,59	3.870.235,46	5.249.264,16	1.379.028,70
30/09	16768	16864	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	176.035,12	4.046.270,58	5.249.264,16	1.202.993,58
30/09						4.046.270,58	5.249.264,16	1.202.993,58
01/10	17001	03881	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	1.626,35	4.047.896,93	5.249.264,16	1.201.367,23
01/10						4.047.896,93	5.249.264,16	1.201.367,23
08/10	16738	03881	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	-884,80	4.047.012,13	5.249.264,16	1.202.252,03
08/10	17403	17738	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	1.251,81	4.048.263,94	5.249.264,16	1.201.000,22
08/10	17403	03881	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	23.982,87	4.072.246,81	5.249.631,17	1.177.384,36
08/10						4.072.246,81	5.249.631,17	1.177.384,36
15/10	17603	03881	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	5.287,96	4.077.534,77	5.249.631,17	1.172.096,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	17.145.024,38
2021	4 2146	Unid. Orc.: 04	3.3.90.36.00	12.361.2001-2.019	Final .....:	7.187.628,93
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/10						4.077.534,77	5.249.631,17	1.172.096,40
27/10						4.077.534,77	5.461.803,30	1.384.268,53
28/10	18437	03881	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	930.092,98	5.007.627,75	5.461.803,30	454.175,55
28/10	18492	19022	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	212.172,13	5.219.799,88	5.461.803,30	242.003,42
28/10						5.219.799,88	5.461.803,30	242.003,42
10/11	19324	19625	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	1.949,88	5.221.749,76	5.461.803,30	240.053,54
10/11	19326	03881	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	10.305,10	5.232.054,86	5.462.593,23	230.538,37
10/11						5.232.054,86	5.462.593,23	230.538,37
26/11	20177	03881	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	230.538,37	5.462.593,23	5.462.593,23	0,00
26/11	20177	20130	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	490.440,50	5.953.033,73	5.462.593,23	-490.440,50
26/11	20305	20456	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	232.964,86	6.185.998,59	6.185.998,59	0,00
26/11						6.185.998,59	6.185.998,59	0,00
29/11	18437	03881	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	-126,40	6.185.872,19	6.185.872,19	0,00
29/11						6.185.872,19	6.185.872,19	0,00
10/12	21185	21227	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	3.128,39	6.189.000,58	6.189.000,58	0,00
10/12						6.189.000,58	6.189.000,58	0,00
23/12						6.189.000,58	7.086.348,74	897.348,16
27/12	22326	22325	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	897.348,16	7.086.348,74	7.086.348,74	0,00
27/12	22336	22396	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	101.280,19	7.187.628,93	7.187.628,93	0,00
27/12						7.187.628,93	7.187.628,93	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 39			Inicial ....:	1.700.000,00
2021	1 2147	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.039	Final .....:	26.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/02						0,00	26.000,00	26.000,00
07/05	13964	04147	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	11729	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00
07/05						26.000,00	26.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao		Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 46			Inicial ....:	186.668,04
2021	1	2148	Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	24.131.7006-2.019	Final .....:	62.018,31
			Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	49.954,80	49.954,80
11/01	00196	01029	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	49.954,80	49.954,80	49.954,80	0,00
11/01						49.954,80	49.954,80	0,00
01/09						49.954,80	62.018,31	12.063,51
02/09	14702	15069	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.063,51	62.018,31	62.018,31	0,00
02/09						62.018,31	62.018,31	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 37				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.40.00	04.122.7009-2.019	Inicial ....:	300.000,00
2021	1 2149	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	100,00
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.46.00	08.244.4005-2.019	Final .....:	100,00
2021	1 2150	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.46.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	100,00
2021	1 2151	Unid. Desp: 00			Final .....:	300,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/03	02855	04795	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	300,00	300,00	300,00	0,00
11/03						300,00	300,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	128.760,00
		Orgao ....: 44				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.32.00	06.181.8002-2.202	Final .....:	122.760,00
2021	1 2152	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	122.760,00	122.760,00
07/05	05969	01010	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	13.640,00	13.640,00	122.760,00	109.120,00
07/05						13.640,00	122.760,00	109.120,00
04/06	07957	01010	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	13.640,00	27.280,00	122.760,00	95.480,00
04/06						27.280,00	122.760,00	95.480,00
17/09	15252	01010	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	13.640,00	40.920,00	122.760,00	81.840,00
17/09						40.920,00	122.760,00	81.840,00
13/10	17273	01010	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	13.640,00	54.560,00	122.760,00	68.200,00
13/10						54.560,00	122.760,00	68.200,00
30/12						54.560,00	54.560,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 26				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	04.122.7007-2.175	Inicial ....:	90.261,15
2021	1 2153	Unid. Desp: 00			Final .....:	21.158,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	21.158,00	21.158,00
11/01	00196	01030	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.305,04	9.305,04	21.158,00	11.852,96
11/01						9.305,04	21.158,00	11.852,96
20/01	00498	01744	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.852,96	21.158,00	21.158,00	0,00
20/01						21.158,00	21.158,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	1 2154	Orgao ....: 44 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	06.181.8002-2.196	Inicial ....: 9.500,00 Final .....: 19.500,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/02						0,00	0,00	0,00
24/02						0,00	700,00	700,00
01/03	13470	04408	FABIANO PEDROSO DE PROENCA	16462	300,00	300,00	700,00	400,00
01/03						300,00	700,00	400,00
12/03						300,00	700,00	400,00
15/03	02878	04830	LAERCIO CARLOS ARANTES NETO	19280	400,00	700,00	700,00	0,00
15/03						700,00	700,00	0,00
22/03						700,00	1.300,00	600,00
05/04	13753	05083	FABIANO PEDROSO DE PROENCA	16462	300,00	1.000,00	1.300,00	300,00
05/04						1.000,00	1.300,00	300,00
07/04	03245	05081	LAERCIO CARLOS ARANTES NETO	19280	300,00	1.300,00	1.300,00	0,00
07/04						1.300,00	1.300,00	0,00
27/04						1.300,00	1.900,00	600,00
03/05	13856	06560	FABIANO PEDROSO DE PROENCA	16462	300,00	1.600,00	1.900,00	300,00
03/05	13858	06564	LAERCIO CARLOS ARANTES NETO	19280	300,00	1.900,00	1.900,00	0,00
03/05						1.900,00	1.900,00	0,00
20/05						1.900,00	2.500,00	600,00
01/06	14141	08133	LAERCIO CARLOS ARANTES NETO	19280	300,00	2.200,00	2.500,00	300,00
01/06	14140	08131	FABIANO PEDROSO DE PROENCA	16462	300,00	2.500,00	2.500,00	0,00
01/06						2.500,00	2.500,00	0,00
23/06						2.500,00	3.100,00	600,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 44			Inicial ....: 9.500,00
2021	2 2155	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	06.181.8002-2.196	Final .....: 19.500,00
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/07	14504	10042	FABIANO PEDROSO DE PROENCA	16462	300,00	2.800,00	3.100,00	300,00
01/07	14505	10044	LAERCIO CARLOS ARANTES NETO	19280	300,00	3.100,00	3.100,00	0,00
01/07						3.100,00	3.100,00	0,00
21/07						3.100,00	3.700,00	600,00
02/08	14797	11578	LAERCIO CARLOS ARANTES NETO	19280	300,00	3.400,00	3.700,00	300,00
02/08	14798	11580	FABIANO PEDROSO DE PROENCA	16462	300,00	3.700,00	3.700,00	0,00
02/08						3.700,00	3.700,00	0,00
19/08						3.700,00	4.300,00	600,00
01/09	15110	13669	FABIANO PEDROSO DE PROENCA	16462	300,00	4.000,00	4.300,00	300,00
01/09	15111	13671	LAERCIO CARLOS ARANTES NETO	19280	300,00	4.300,00	4.300,00	0,00
01/09						4.300,00	4.300,00	0,00
17/09						4.300,00	4.900,00	600,00
01/10	15511	15631	LAERCIO CARLOS ARANTES NETO	19280	300,00	4.600,00	4.900,00	300,00
01/10	15512	15633	FABIANO PEDROSO DE PROENCA	16462	300,00	4.900,00	4.900,00	0,00
01/10						4.900,00	4.900,00	0,00
25/10						4.900,00	5.500,00	600,00
03/11	16003	18665	FABIANO PEDROSO DE PROENCA	16462	300,00	5.200,00	5.500,00	300,00
03/11	16004	18667	LAERCIO CARLOS ARANTES NETO	19280	300,00	5.500,00	5.500,00	0,00
03/11						5.500,00	5.500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	1.000,00
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 02	3.3.90.30.00	12.306.9002-2.025	Final .....:	1.000,00
2021	1	2156	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao		Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 26				
2021	1	2157	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.33.00	04.122.7007-2.175	Inicial ....:	1.000,00
						Final .....:	1.800,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/10						0,00	1.800,00	1.800,00
03/12	16385	17683	SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	46503	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
03/12						1.800,00	1.800,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 100,00
2021	1 2158	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	10.301.1001-2.244	Final .....: 34.081,61
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/03						0,00	5.273,21	5.273,21
10/03	13418	04634	ELOIZA COSTA BASQUEIRA	47710	832,61	832,61	5.273,21	4.440,60
10/03	13419	04635	FATIMA APARECIDA SOARES CLEMENTE	48535	832,61	1.665,22	5.273,21	3.607,99
10/03	13420	04636	FRANCISCO CARLOS CAMARGO	47712	832,61	2.497,83	5.273,21	2.775,38
10/03	13421	04637	GESSEA GORI SOARES	47713	832,61	3.330,44	5.273,21	1.942,77
10/03	13422	04638	MILENE OLGA RIGOLIO PASQUALE	47718	555,08	3.885,52	5.273,21	1.387,69
10/03	13423	04639	ROBERTO ALVES DE SOUZA	47719	832,61	4.718,13	5.273,21	555,08
10/03	13424	04640	ROSANA AP.DE MIRANDA POLEZ	47721	555,08	5.273,21	5.273,21	0,00
10/03						5.273,21	5.273,21	0,00
26/04						5.273,21	11.397,53	6.124,32
30/04	13873	06429	ELOIZA COSTA BASQUEIRA	47710	1.110,15	6.383,36	11.397,53	5.014,17
30/04	13874	06430	FATIMA APARECIDA SOARES CLEMENTE	48535	832,61	7.215,97	11.397,53	4.181,56
30/04	13875	06431	FRANCISCO CARLOS CAMARGO	47712	832,61	8.048,58	11.397,53	3.348,95
30/04	13876	06432	GESSEA GORI SOARES	47713	1.110,15	9.158,73	11.397,53	2.238,80
30/04	13877	06433	MILENE OLGA RIGOLIO PASQUALE	47718	296,04	9.454,77	11.397,53	1.942,76
30/04	13878	06434	ROBERTO ALVES DE SOUZA	47719	832,61	10.287,38	11.397,53	1.110,15
30/04	13879	06436	ROSANA AP.DE MIRANDA POLEZ	47721	1.110,15	11.397,53	11.397,53	0,00
30/04						11.397,53	11.397,53	0,00
22/06						11.397,53	18.335,97	6.938,44
30/06	14580	10011	ELOIZA COSTA BASQUEIRA	47710	1.110,15	12.507,68	18.335,97	5.828,29
30/06	14581	10012	FATIMA APARECIDA SOARES CLEMENTE	48535	1.110,15	13.617,83	18.335,97	4.718,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	100,00
2021	2 2159	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	10.301.1001-2.244	Final .....:	34.081,61

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/06	14582	10013	FRANCISCO CARLOS CAMARGO	47712	1.110,15	14.727,98	18.335,97	3.607,99
30/06	14583	10014	GESSEA GORI SOARES	47713	1.110,15	15.838,13	18.335,97	2.497,84
30/06	14584	10015	MARIA REGINA LASERRA BELINO	47716	832,61	16.670,74	18.335,97	1.665,23
30/06	14585	10016	ROBERTO ALVES DE SOUZA	47719	555,08	17.225,82	18.335,97	1.110,15
30/06	14586	10017	ROSANA AP.DE MIRANDA POLEZ	47721	1.110,15	18.335,97	18.335,97	0,00
30/06						18.335,97	18.335,97	0,00
27/08						18.335,97	23.054,11	4.718,14
31/08	14140	14293	FATIMA APARECIDA SOARES CLEMENTE	48535	1.110,15	19.446,12	23.054,11	3.607,99
31/08	15211	14292	ELOIZA COSTA BASQUEIRA	47710	832,61	20.278,73	23.054,11	2.775,38
31/08	15212	14294	FRANCISCO CARLOS CAMARGO	47712	555,08	20.833,81	23.054,11	2.220,30
31/08	15213	14296	GESSEA GORI SOARES	47713	1.110,15	21.943,96	23.054,11	1.110,15
31/08	15214	14297	ROSANA AP.DE MIRANDA POLEZ	47721	1.110,15	23.054,11	23.054,11	0,00
31/08						23.054,11	23.054,11	0,00
25/10						23.054,11	26.310,55	3.256,44
28/10	16026	18634	ELOIZA COSTA BASQUEIRA	47710	1.110,15	24.164,26	26.310,55	2.146,29
28/10	16027	18636	FATIMA APARECIDA SOARES CLEMENTE	48535	1.110,15	25.274,41	26.310,55	1.036,14
28/10	16028	18637	FRANCISCO CARLOS CAMARGO	47712	203,53	25.477,94	26.310,55	832,61
28/10	16029	18639	GESSEA GORI SOARES	47713	832,61	26.310,55	26.310,55	0,00
28/10						26.310,55	26.310,55	0,00
27/12						26.310,55	30.196,07	3.885,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	8.907,00
		Orgao ....: 39				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.039	Final .....:	8.907,00
2021	1 2160	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 39				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.039	Inicial ....:	196.680,00
2021	1 2161	Unid. Desp: 00			Final .....:	196.680,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 11				
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	27.812.3001-2.019	Inicial ....:	61.145,00
2021	1 2162	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 39				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.039	Inicial ....:	8.332,00
2021	1 2163	Unid. Desp: 00			Final .....:	8.332,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao		Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 39				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.039	Inicial ....:	75.000,00
2021	1	2164	Unid. Desp: 00			Final .....:	75.000,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 39				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.039	Inicial ....:	50.000,00
2021	1 2165	Unid. Desp: 00			Final .....:	50.000,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	1 2166	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.223	Inicial ....: 185.258,86 Final .....: 32.746,26

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	109.902,76	109.902,76
30/04	13872	01403	O.D.LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA LTDA	49191	1.669,68	1.669,68	109.902,76	108.233,08
30/04						1.669,68	109.902,76	108.233,08
21/05	14125	01403	O.D.LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA LTDA	49191	1.720,67	3.390,35	109.902,76	106.512,41
21/05						3.390,35	109.902,76	106.512,41
16/06						3.390,35	46.668,18	43.277,83
18/06	14412	01403	O.D.LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA LTDA	49191	4.793,68	8.184,03	46.668,18	38.484,15
18/06						8.184,03	46.668,18	38.484,15
23/07	14792	01403	O.D.LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA LTDA	49191	3.543,32	11.727,35	46.668,18	34.940,83
23/07						11.727,35	46.668,18	34.940,83
27/08	15174	01403	O.D.LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA LTDA	49191	3.853,06	15.580,41	46.668,18	31.087,77
27/08						15.580,41	46.668,18	31.087,77
08/10	15740	01403	O.D.LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA LTDA	49191	12.115,32	27.695,73	46.668,18	18.972,45
08/10						27.695,73	46.668,18	18.972,45
05/11	16077	01403	O.D.LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA LTDA	49191	5.050,53	32.746,26	46.668,18	13.921,92
05/11						32.746,26	46.668,18	13.921,92
19/11						32.746,26	32.746,26	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	100,00
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	10.302.1001-2.226	Final .....:	0,00
2021	1 2167	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	585.600,00
2021	1 2168	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.234	Final .....:	212.550,61
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/07						0,00	230.829,95	230.829,95
17/09						0,00	337.680,08	337.680,08
20/09						0,00	344.168,08	344.168,08
22/09						0,00	344.368,08	344.368,08
01/10	16121	15992	VALTER MOREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR	32535	300,00	300,00	344.368,08	344.068,08
01/10						300,00	344.368,08	344.068,08
04/10	16091	15942	CAROLINA CONDOTTA BAKAUKAS	42272	400,00	700,00	344.368,08	343.668,08
04/10	16101	15957	GRAZIELA NONTEIRO DE ALMEIDA MOREIRA	54949	200,00	900,00	344.368,08	343.468,08
04/10	16102	15959	HELIO GALINDO BISPO MARIANO	43316	300,00	1.200,00	344.368,08	343.168,08
04/10	16113	15978	SHEILA XAVIER ANTUNES DE CAMPOS	15087	200,00	1.400,00	344.368,08	342.968,08
04/10	16093	15946	CRISTINA APARECIDA MEDEIROS BUENO	54918	200,00	1.600,00	344.368,08	342.768,08
04/10	16103	15961	JOSEMARA OLIVEIRA CORDEIRO	54950	200,00	1.800,00	344.368,08	342.568,08
04/10	16099	15954	FRANCILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA	27588	500,00	2.300,00	344.368,08	342.068,08
04/10	16115	15982	SULAMITA EUGENIA DE CAMARGO	34033	500,00	2.800,00	344.368,08	341.568,08
04/10	16104	15963	JOSENILDA RODRIGUES FERREIRA BRATFISCH	35652	400,00	3.200,00	344.368,08	341.168,08
04/10	16116	15984	TAIZA ADRIAO DA CRUZ	27673	300,00	3.500,00	344.368,08	340.868,08
04/10	16165	16018	KARINA SOARES BRAVO	54957	200,00	3.700,00	344.368,08	340.668,08
04/10	16117	15986	TANIA DE LOURDES RAIZARO PUGA	34512	200,00	3.900,00	344.368,08	340.468,08
04/10						3.900,00	344.368,08	340.468,08
05/10	16114	15980	SILVANA APARECIDA SANAVIO	35216	300,00	4.200,00	344.368,08	340.168,08
05/10						4.200,00	344.368,08	340.168,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.234	Inicial ....:	585.600,00
2021	2 2169	Unid. Desp: 00			Final .....:	212.550,61

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/10	16096	15950	DANIELA MATOS	39595	250,00	4.450,00	344.368,08	339.918,08
06/10	16118	15988	TATIANE ALBANEZI DE SOUZA	30108	200,00	4.650,00	344.368,08	339.718,08
06/10						4.650,00	344.368,08	339.718,08
07/10	16111	15975	ROGERIO SIMAO	54954	300,00	4.950,00	344.368,08	339.418,08
07/10	16108	15970	NATALIA CAMPOS BARNABE	54952	200,00	5.150,00	344.368,08	339.218,08
07/10	16105	15965	MARIA ANGELA ZACCARIOTTO MIRIM DA ROSA CAMPOS	41571	138,00	5.288,00	344.368,08	339.080,08
07/10	16110	15973	PETERSON NONARI	38119	200,00	5.488,00	344.368,08	338.880,08
07/10	16094	15948	DAMIANE MARISE VERSEHGI CHAPETTA RIBEIRO	54919	400,00	5.888,00	344.368,08	338.480,08
07/10	16107	15968	MICHELLE CRISTINA RODRIGUES	54951	500,00	6.388,00	344.368,08	337.980,08
07/10						6.388,00	344.368,08	337.980,08
08/10	16092	15944	CAROLINE ABES SANT'ANA	54917	300,00	6.688,00	344.368,08	337.680,08
08/10						6.688,00	344.368,08	337.680,08
25/10						6.688,00	351.708,08	345.020,08
27/10		15944	CAROLINE ABES SANT'ANA	54917	-1,00	6.687,00	351.708,08	345.021,08
27/10		15948	DAMIANE MARISE VERSEHGI CHAPETTA RIBEIRO	54919	-63,00	6.624,00	351.708,08	345.084,08
27/10		15970	NATALIA CAMPOS BARNABE	54952	-40,00	6.584,00	351.708,08	345.124,08
27/10		15975	ROGERIO SIMAO	54954	-161,10	6.422,90	351.708,08	345.285,18
27/10		15978	SHEILA XAVIER ANTUNES DE CAMPOS	15087	-4,20	6.418,70	351.708,08	345.289,38
27/10		15980	SILVANA APARECIDA SANAVIO	35216	-91,10	6.327,60	351.708,08	345.380,48
27/10		15982	SULAMITA EUGENIA DE CAMARGO	34033	-200,00	6.127,60	351.708,08	345.580,48
27/10		15992	VALTER MOREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR	32535	-5,10	6.122,50	351.942,58	345.820,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	585.600,00
2021	3 2170	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.234	Final .....:	212.550,61
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/10						6.122,50	351.942,58	345.820,08
28/10		15954	FRANCILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA	27588	-222,20	5.900,30	351.720,38	345.820,08
28/10						5.900,30	351.720,38	345.820,08
03/11	16064	19069	THAIS MOLINARI FERRARESI	46986	400,00	6.300,30	351.720,38	345.420,08
03/11	16063	18547	CAROLINA CONDOTTA BAKAUKAS	42272	350,00	6.650,30	351.720,38	345.070,08
03/11	16064	18549	CAROLINE ABES SANT'ANA	54917	50,00	6.700,30	351.720,38	345.020,08
03/11	16065	18551	CRISTINA APARECIDA MEDEIROS BUENO	54918	200,00	6.900,30	351.720,38	344.820,08
03/11	16066	18553	DAMIANE MARISE VERSEHGI CHAPETTA RIBEIRO	54919	100,00	7.000,30	351.720,38	344.720,08
03/11	16067	18555	DANIELA MATOS	39595	400,00	7.400,30	351.720,38	344.320,08
03/11	16068	18557	FABIANA CAMPOS DE ALMEIDA MIRANDA	54920	200,00	7.600,30	351.720,38	344.120,08
03/11	16069	18559	FRANCILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA	27588	200,00	7.800,30	351.720,38	343.920,08
03/11	16070	18561	GABRIELA AYRES DOS SANTOS CHAGAS	54948	400,00	8.200,30	351.720,38	343.520,08
03/11	16071	18563	GRAZIELA NONTEIRO DE ALMEIDA MOREIRA	54949	200,00	8.400,30	351.720,38	343.320,08
03/11	16072	18565	HELIO GALINDO BISPO MARIANO	43316	400,00	8.800,30	351.720,38	342.920,08
03/11	16073	18567	JOSEMARA OLIVEIRA CORDEIRO	54950	200,00	9.000,30	351.720,38	342.720,08
03/11	16074	18569	JOSENILDA RODRIGUES FERREIRA BRATFISCH	35652	200,00	9.200,30	351.720,38	342.520,08
03/11	16075	18571	KARINA SOARES BRAVO	54957	300,00	9.500,30	351.720,38	342.220,08
03/11	16076	18573	MARIA ANGELA ZACCARIOTTO MIRIM DA ROSA CAMPOS	41571	190,00	9.690,30	351.720,38	342.030,08
03/11	16077	18575	MARCELA OLIVIERI	42621	200,00	9.890,30	351.720,38	341.830,08
03/11	16078	18577	MICHELLE CRISTINA RODRIGUES	54951	400,00	10.290,30	351.720,38	341.430,08
03/11	16079	18579	NATALIA CAMPOS BARNABE	54952	100,00	10.390,30	351.720,38	341.330,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	585.600,00
2021	4 2171	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.234	Final .....:	212.550,61
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/11	16080	18581	PAMELA SILVANO FERNANDES	54953	300,00	10.690,30	351.720,38	341.030,08
03/11	16081	18583	ROGERIO SIMAO	54954	250,00	10.940,30	351.720,38	340.780,08
03/11	16082	18585	SERGIO ANTONIO FRANCISCO	54955	200,00	11.140,30	351.720,38	340.580,08
03/11	16083	18587	SHEILA XAVIER ANTUNES DE CAMPOS	15087	400,00	11.540,30	351.720,38	340.180,08
03/11	16084	18589	SILVANA APARECIDA SANAVIO	35216	300,00	11.840,30	351.720,38	339.880,08
03/11	16086	18592	TAIZA ADRIAO DA CRUZ	27673	300,00	12.140,30	351.720,38	339.580,08
03/11	16087	18594	TANIA DE LOURDES RAIZARO PUGA	34512	400,00	12.540,30	351.720,38	339.180,08
03/11	16088	18596	TATIANE ALBANEZI DE SOUZA	30108	200,00	12.740,30	351.720,38	338.980,08
03/11	16089	18600	VALTER BANDEIRA JUNIOR	42974	200,00	12.940,30	351.720,38	338.780,08
03/11	16090	18602	VALTER MOREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR	32535	300,00	13.240,30	351.720,38	338.480,08
03/11						13.240,30	351.720,38	338.480,08
04/11	18498	19028	ALEXANDRA ALENCAR CHAGAS	15203	400,00	13.640,30	351.720,38	338.080,08
04/11						13.640,30	351.720,38	338.080,08
05/11	18501	19032	ROSANGELA APARECIDA DA CUNHA RUIVO	55167	200,00	13.840,30	351.720,38	337.880,08
05/11	18499	19030	DANIELA FERREIRA MACHADO DA SILVA	33145	200,00	14.040,30	351.720,38	337.680,08
05/11						14.040,30	351.720,38	337.680,08
26/11		18559	FRANCILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA	27588	-1,00	14.039,30	351.720,38	337.681,08
26/11		18579	NATALIA CAMPOS BARNABE	54952	-30,00	14.009,30	351.720,38	337.711,08
26/11		18581	PAMELA SILVANO FERNANDES	54953	-60,98	13.948,32	351.720,38	337.772,06
26/11		18583	ROGERIO SIMAO	54954	-156,00	13.792,32	351.720,38	337.928,06
26/11		18587	SHEILA XAVIER ANTUNES DE CAMPOS	15087	-2,70	13.789,62	351.720,38	337.930,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.234	Inicial ....:	585.600,00
2021	5 2172	Unid. Desp: 00			Final .....:	212.550,61

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/11		18589	SILVANA APARECIDA SANAVIO	35216	-8,00	13.781,62	351.720,38	337.938,76
26/11		18592	TAIZA ADRIAO DA CRUZ	27673	-81,12	13.700,50	351.720,38	338.019,88
26/11		18594	TANIA DE LOURDES RAIZARO PUGA	34512	-2,00	13.698,50	351.720,38	338.021,88
26/11		19069	THAIS MOLINARI FERRARESI	46986	-20,00	13.678,50	351.720,38	338.041,88
26/11		18600	VALTER BANDEIRA JUNIOR	42974	-10,00	13.668,50	212.850,61	199.182,11
26/11						13.668,50	212.850,61	199.182,11
15/12		18602	VALTER MOREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR	32535	-300,00	13.368,50	212.550,61	199.182,11
15/12						13.368,50	212.550,61	199.182,11
17/12	16676	12025	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	46.165,99	59.534,49	212.550,61	153.016,12
17/12						59.534,49	212.550,61	153.016,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao		Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 42				
2021	1	2173	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	18.541.6001-2.019	Inicial ....:	107.758,68
			Unid. Desp: 00			Final .....:	107.758,68

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01					0,00	26,00	26,00	
13/01					0,00	0,00	0,00	
19/04					0,00	74.050,00	74.050,00	
30/12					0,00	19.915,36	19.915,36	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 36			Inicial ....:	5.000,00
2021	1 2174	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.33.00	04.122.7002-2.068	Final .....:	20.087,26

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/05						0,00	4.573,76	4.573,76
11/06	14350	08509	SONEY AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	29587	4.500,00	4.500,00	4.573,76	73,76
11/06	14350	08510	SONEY AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	29587	73,76	4.573,76	4.573,76	0,00
11/06						4.573,76	4.573,76	0,00
13/08						4.573,76	8.349,22	3.775,46
27/08	15168	13299	SONEY AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	29587	3.775,46	8.349,22	8.349,22	0,00
27/08						8.349,22	8.349,22	0,00
31/08						8.349,22	11.567,34	3.218,12
17/09	15455	14868	SONEY AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	29587	3.218,12	11.567,34	11.567,34	0,00
17/09						11.567,34	11.567,34	0,00
24/09						11.567,34	16.627,26	5.059,92
08/10						11.567,34	20.087,26	8.519,92
28/10	15952	16523	SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	46503	5.059,92	16.627,26	20.087,26	3.460,00
28/10						16.627,26	20.087,26	3.460,00
03/12	16385	17681	SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	46503	940,08	17.567,34	20.087,26	2.519,92
03/12	16385	17682	SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	46503	127,26	17.694,60	20.087,26	2.392,66
03/12	16385	17684	SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	46503	2.392,66	20.087,26	20.087,26	0,00
03/12						20.087,26	20.087,26	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 39				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	15.452.5001-2.041	Inicial ....:	1,00
		Unid. Desp: 00				
2021	1 2175				Final .....:	1,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao		Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2021	1	2176	Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	10.301.1001-2.233	Inicial ....:	100,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	1 2177	Orgao ....: 03 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	08.244.4003-2.140	Inicial ....: 1.000,00 Final .....: 1.181,94

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/02						0,00	400,00	400,00
01/03	02128	04388	ANA CRISTINA DE MIRANDA REIS MIRAGAIA	39564	400,00	400,00	400,00	0,00
01/03						400,00	400,00	0,00
23/03		04388	ANA CRISTINA DE MIRANDA REIS MIRAGAIA	39564	-55,47	344,53	344,53	0,00
23/03						344,53	344,53	0,00
24/03						344,53	744,53	400,00
29/03	13585	05396	ANA CRISTINA DE MIRANDA REIS MIRAGAIA	39564	400,00	744,53	744,53	0,00
29/03						744,53	744,53	0,00
11/05		05396	ANA CRISTINA DE MIRANDA REIS MIRAGAIA	39564	-148,51	596,02	596,02	0,00
11/05						596,02	596,02	0,00
25/06						596,02	996,02	400,00
28/06	14552	10315	ANA CRISTINA DE MIRANDA REIS MIRAGAIA	39564	400,00	996,02	996,02	0,00
28/06						996,02	996,02	0,00
06/08		10315	ANA CRISTINA DE MIRANDA REIS MIRAGAIA	39564	-19,58	976,44	976,44	0,00
06/08						976,44	976,44	0,00
12/08						976,44	1.181,94	205,50
13/08	15000	13211	ANA CRISTINA DE MIRANDA REIS MIRAGAIA	39564	205,50	1.181,94	1.181,94	0,00
13/08						1.181,94	1.181,94	0,00
30/11		13211	ANA CRISTINA DE MIRANDA REIS MIRAGAIA	39564	-7,22	1.174,72	1.174,72	0,00
30/11						1.174,72	1.174,72	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 03				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4003-2.140	Inicial ....:	1.000,00
2021	1 2178	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.318,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/02						0,00	200,00	200,00
01/03	02128	04389	ANA CRISTINA DE MIRANDA REIS MIRAGAIA	39564	200,00	200,00	200,00	0,00
01/03						200,00	200,00	0,00
23/03		04389	ANA CRISTINA DE MIRANDA REIS MIRAGAIA	39564	-17,00	183,00	183,00	0,00
23/03						183,00	183,00	0,00
24/03						183,00	383,00	200,00
29/03	13585	05397	ANA CRISTINA DE MIRANDA REIS MIRAGAIA	39564	200,00	383,00	383,00	0,00
29/03						383,00	383,00	0,00
25/06						383,00	783,00	400,00
28/06	14552	10316	ANA CRISTINA DE MIRANDA REIS MIRAGAIA	39564	400,00	783,00	783,00	0,00
28/06						783,00	783,00	0,00
06/08		10316	ANA CRISTINA DE MIRANDA REIS MIRAGAIA	39564	-65,00	718,00	718,00	0,00
06/08						718,00	718,00	0,00
12/08						718,00	1.318,00	600,00
13/08	15000	13212	ANA CRISTINA DE MIRANDA REIS MIRAGAIA	39564	600,00	1.318,00	1.318,00	0,00
13/08						1.318,00	1.318,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	872.579,00
2021	1 2179	Unid. Orc.: 01	3.3.90.40.00	10.301.1001-2.246	Final .....:	784.004,97
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	712.428,51	712.428,51
12/02	13197	01774	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	11.492,48	11.492,48	712.428,51	700.936,03
12/02						11.492,48	712.428,51	700.936,03
02/03	13360	01774	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	20.947,84	32.440,32	712.428,51	679.988,19
02/03						32.440,32	712.428,51	679.988,19
19/03	13495	00119	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	35.975,71	68.416,03	712.428,51	644.012,48
19/03						68.416,03	712.428,51	644.012,48
23/04	13796	01774	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	23.103,85	91.519,88	712.428,51	620.908,63
23/04	13798	00119	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	18.586,92	110.106,80	712.428,51	602.321,71
23/04	13798	00119	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	16.594,15	126.700,95	712.428,51	585.727,56
23/04						126.700,95	712.428,51	585.727,56
07/05	13967	00119	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	19.007,54	145.708,49	712.428,51	566.720,02
07/05	13967	00119	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	16.969,67	162.678,16	712.428,51	549.750,35
07/05	13968	01774	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	22.745,01	185.423,17	712.428,51	527.005,34
07/05						185.423,17	712.428,51	527.005,34
04/06	14294	01774	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	21.711,87	207.135,04	712.428,51	505.293,47
04/06						207.135,04	712.428,51	505.293,47
11/06	14335	00119	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	16.844,74	223.979,78	712.428,51	488.448,73
11/06	14335	00119	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	18.867,61	242.847,39	712.428,51	469.581,12
11/06						242.847,39	712.428,51	469.581,12
05/07						242.847,39	784.004,97	541.157,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	872.579,00
2021	2 2180	Unid. Orc.: 01	3.3.90.40.00	10.301.1001-2.246	Final .....:	784.004,97
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/07	14646	01774	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	24.230,74	267.078,13	784.004,97	516.926,84
08/07	14677	00119	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	19.007,31	286.085,44	784.004,97	497.919,53
08/07						286.085,44	784.004,97	497.919,53
16/07	14695	00119	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	16.969,46	303.054,90	784.004,97	480.950,07
16/07						303.054,90	784.004,97	480.950,07
30/07	14875	10846	VIVVER SISTEMAS LTDA	42099	71.576,46	374.631,36	784.004,97	409.373,61
30/07	14866	01774	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	24.494,25	399.125,61	784.004,97	384.879,36
30/07						399.125,61	784.004,97	384.879,36
13/08	14990	00119	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	16.845,33	415.970,94	784.004,97	368.034,03
13/08	14990	00119	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	18.868,27	434.839,21	784.004,97	349.165,76
13/08						434.839,21	784.004,97	349.165,76
10/09	15357	00119	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	17.054,36	451.893,57	784.004,97	332.111,40
10/09	15357	00119	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	18.868,27	470.761,84	784.004,97	313.243,13
10/09	15351	01774	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	24.013,10	494.774,94	784.004,97	289.230,03
10/09						494.774,94	784.004,97	289.230,03
01/10	15664	01774	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	25.901,41	520.676,35	784.004,97	263.328,62
01/10						520.676,35	784.004,97	263.328,62
08/10	15773	00119	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	16.559,94	537.236,29	784.004,97	246.768,68
08/10	15774	00119	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	19.430,76	556.667,05	784.004,97	227.337,92
08/10						556.667,05	784.004,97	227.337,92
05/11	16098	01774	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	24.789,77	581.456,82	784.004,97	202.548,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.40.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	872.579,00
2021	3 2181	Unid. Desp: 00			Final .....:	784.004,97

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/11						581.456,82	784.004,97	202.548,15
12/11	16194	00119	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	19.430,76	600.887,58	784.004,97	183.117,39
12/11	16195	00119	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	16.229,43	617.117,01	784.004,97	166.887,96
12/11						617.117,01	784.004,97	166.887,96
10/12	16536	00119	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	19.430,76	636.547,77	784.004,97	147.457,20
10/12	16536	00119	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	16.548,06	653.095,83	784.004,97	130.909,14
10/12						653.095,83	784.004,97	130.909,14
17/12	16646	01774	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	23.881,64	676.977,47	784.004,97	107.027,50
17/12						676.977,47	784.004,97	107.027,50
30/12						676.977,47	736.733,59	59.756,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	1.215.252,11
2021	1 2182	Unid. Orc.: 04	3.3.90.40.00	12.361.2001-2.019	Final .....:	890.961,35
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	834.678,65	834.678,65
19/03	13492	00117	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	34.200,40	34.200,40	834.678,65	800.478,25
19/03						34.200,40	834.678,65	800.478,25
23/04	13788	01769	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	28.192,62	62.393,02	834.678,65	772.285,63
23/04	13789	00117	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	17.669,70	80.062,72	834.678,65	754.615,93
23/04	13789	00117	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	15.775,26	95.837,98	834.678,65	738.840,67
23/04						95.837,98	834.678,65	738.840,67
07/05	13967	00117	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	18.069,56	113.907,54	834.678,65	720.771,11
07/05	13967	00117	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	16.132,26	130.039,80	834.678,65	704.638,85
07/05	13968	01769	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	27.754,75	157.794,55	834.678,65	676.884,10
07/05	13969	01832	VIVVER SISTEMAS LTDA	42099	22.320,00	180.114,55	834.678,65	654.564,10
07/05						180.114,55	834.678,65	654.564,10
04/06	14288	01832	VIVVER SISTEMAS LTDA	42099	62.000,00	242.114,55	834.678,65	592.564,10
04/06	14289	01769	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	26.494,05	268.608,60	834.678,65	566.070,05
04/06						268.608,60	834.678,65	566.070,05
11/06	14333	00117	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	16.013,48	284.622,08	834.678,65	550.056,57
11/06	14333	00117	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	17.936,53	302.558,61	834.678,65	532.120,04
11/06						302.558,61	834.678,65	532.120,04
08/07	14672	00117	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	18.069,34	320.627,95	834.678,65	514.050,70
08/07	14643	01769	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	29.567,72	350.195,67	834.678,65	484.482,98
08/07						350.195,67	834.678,65	484.482,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	1.215.252,11
2021	2 2183	Unid. Orc.: 04	3.3.90.40.00	12.361.2001-2.019	Final .....:	890.961,35
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/07						350.195,67	837.628,65	487.432,98
16/07	14690	00117	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	16.132,05	366.327,72	837.628,65	471.300,93
16/07						366.327,72	837.628,65	471.300,93
30/07	14866	01769	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	29.889,27	396.216,99	837.628,65	441.411,66
30/07						396.216,99	837.628,65	441.411,66
13/08	14984	00117	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	16.014,05	412.231,04	837.628,65	425.397,61
13/08	14984	00117	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	17.937,17	430.168,21	837.628,65	407.460,44
13/08						430.168,21	837.628,65	407.460,44
10/09	15355	00117	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	16.212,76	446.380,97	837.628,65	391.247,68
10/09	15355	00117	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	17.937,17	464.318,14	837.628,65	373.310,51
10/09	15348	01769	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	29.302,14	493.620,28	837.628,65	344.008,37
10/09						493.620,28	837.628,65	344.008,37
13/09						493.620,28	862.108,65	368.488,37
01/10	15662	01769	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	31.606,36	525.226,64	862.108,65	336.882,01
01/10						525.226,64	862.108,65	336.882,01
08/10	15770	00117	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	15.742,75	540.969,39	862.108,65	321.139,26
08/10	15771	00117	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	18.471,90	559.441,29	963.030,22	403.588,93
08/10						559.441,29	963.030,22	403.588,93
05/11	16095	01769	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	30.249,88	589.691,17	963.030,22	373.339,05
05/11						589.691,17	963.030,22	373.339,05
10/11						589.691,17	989.832,92	400.141,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	1.215.252,11
2021	3 2184	Unid. Orc.: 04	3.3.90.40.00	12.361.2001-2.019	Final .....:	890.961,35
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
12/11	16188	00117	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	18.471,90	608.163,07	989.832,92	381.669,85
12/11	16189	00117	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	15.428,54	623.591,61	989.832,92	366.241,31
12/11						623.591,61	989.832,92	366.241,31
26/11						623.591,61	991.882,92	368.291,31
03/12	16399	11217	NETWARE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	48811	2.950,00	626.541,61	991.882,92	365.341,31
03/12	16399	20434	NETWARE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	48811	2.050,00	628.591,61	991.882,92	363.291,31
03/12						628.591,61	991.882,92	363.291,31
10/12	16529	00117	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	18.471,90	647.063,51	991.882,92	344.819,41
10/12	16529	00117	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	15.731,46	662.794,97	991.882,92	329.087,95
10/12						662.794,97	991.882,92	329.087,95
17/12	16639	01769	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	29.141,72	691.936,69	890.961,35	199.024,66
17/12						691.936,69	890.961,35	199.024,66
30/12						691.936,69	691.936,69	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	463.472,00
2021	1 2185	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.019	Final .....:	608.562,09
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	247.585,00	247.585,00
23/02						0,00	347.585,00	347.585,00
10/03						0,00	397.850,60	397.850,60
12/03	13454	00507	JOAO CARLOS MACHADO TATUI	45592	500,00	500,00	397.850,60	397.350,60
12/03						500,00	397.850,60	397.350,60
23/03	13553	00071	ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47297	15.869,26	16.369,26	397.850,60	381.481,34
23/03						16.369,26	397.850,60	381.481,34
09/04	13677	03794	ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47297	15.444,08	31.813,34	397.850,60	366.037,26
09/04						31.813,34	397.850,60	366.037,26
16/04	13758	00507	JOAO CARLOS MACHADO TATUI	45592	500,00	32.313,34	397.850,60	365.537,26
16/04						32.313,34	397.850,60	365.537,26
23/04	13808	04745	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	18.992,40	51.305,74	397.850,60	346.544,86
23/04						51.305,74	397.850,60	346.544,86
07/05	13939	03794	ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47297	41.354,66	92.660,40	397.850,60	305.190,20
07/05						92.660,40	397.850,60	305.190,20
14/05	14035	00071	ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47297	17.699,85	110.360,25	397.850,60	287.490,35
14/05	14035	00071	ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47297	17.665,24	128.025,49	397.850,60	269.825,11
14/05						128.025,49	397.850,60	269.825,11
25/05	14175	04745	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	29.683,20	157.708,69	397.850,60	240.141,91
25/05						157.708,69	397.850,60	240.141,91
28/05	14204	00507	JOAO CARLOS MACHADO TATUI	45592	500,00	158.208,69	397.850,60	239.641,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....:	463.472,00
2021	2 2186	Unid. Desp: 00			Final .....:	608.562,09

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/05						158.208,69	397.850,60	239.641,91
04/06	14292	03794	ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47297	42.901,53	201.110,22	397.850,60	196.740,38
04/06						201.110,22	397.850,60	196.740,38
11/06	14355	00071	ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47297	18.075,26	219.185,48	397.850,60	178.665,12
11/06						219.185,48	397.850,60	178.665,12
15/06	14384	04745	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	1.590,00	220.775,48	397.850,60	177.075,12
15/06						220.775,48	397.850,60	177.075,12
25/06	14498	00071	ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47297	17.344,38	238.119,86	397.850,60	159.730,74
25/06	14529	03794	ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47297	299,73	238.419,59	397.850,60	159.431,01
25/06						238.419,59	397.850,60	159.431,01
23/07	14800	00507	JOAO CARLOS MACHADO TATUI	45592	500,00	238.919,59	397.850,60	158.931,01
23/07						238.919,59	397.850,60	158.931,01
30/07	14865	00071	ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47297	16.014,17	254.933,76	397.850,60	142.916,84
30/07						254.933,76	397.850,60	142.916,84
17/08						254.933,76	407.468,44	152.534,68
20/08	15093	00507	JOAO CARLOS MACHADO TATUI	45592	500,00	255.433,76	407.468,44	152.034,68
20/08	15088	13467	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	9.617,84	265.051,60	407.468,44	142.416,84
20/08						265.051,60	407.468,44	142.416,84
27/08	15130	00507	JOAO CARLOS MACHADO TATUI	45592	500,00	265.551,60	407.468,44	141.916,84
27/08	15164	00071	ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47297	17.281,31	282.832,91	407.468,44	124.635,53
27/08						282.832,91	407.468,44	124.635,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....:	463.472,00
2021	3 2187	Unid. Desp: 00			Final .....:	608.562,09

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/09	15588	00071	ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47297	18.422,31	301.255,22	407.468,44	106.213,22
24/09						301.255,22	407.468,44	106.213,22
01/10	15590	00507	JOAO CARLOS MACHADO TATUI	45592	500,00	301.755,22	407.468,44	105.713,22
01/10						301.755,22	407.468,44	105.713,22
18/10						301.755,22	557.468,44	255.713,22
19/10	17732	17981	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	54.835,20	356.590,42	557.468,44	200.878,02
19/10						356.590,42	557.468,44	200.878,02
28/10	15954	00507	JOAO CARLOS MACHADO TATUI	45592	500,00	357.090,42	557.468,44	200.378,02
28/10						357.090,42	557.468,44	200.378,02
12/11	16190	00071	ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47297	18.542,72	375.633,14	557.468,44	181.835,30
12/11						375.633,14	557.468,44	181.835,30
19/11	16292	17981	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	40.555,20	416.188,34	557.468,44	141.280,10
19/11						416.188,34	557.468,44	141.280,10
26/11						416.188,34	564.941,38	148.753,04
03/12	16414	00071	ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47297	17.954,06	434.142,40	564.941,38	130.798,98
03/12	16387	00507	JOAO CARLOS MACHADO TATUI	45592	500,00	434.642,40	564.941,38	130.298,98
03/12						434.642,40	564.941,38	130.298,98
07/12						434.642,40	568.061,90	133.419,50
14/12	11659	17981	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	41.911,80	476.554,20	568.061,90	91.507,70
14/12						476.554,20	568.061,90	91.507,70
17/12	16686	00507	JOAO CARLOS MACHADO TATUI	45592	500,00	477.054,20	608.061,90	131.007,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....:	463.472,00
2021	4 2188	Unid. Desp: 00			Final .....:	608.562,09

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/12						477.054,20	608.061,90	131.007,70
30/12						477.054,20	551.775,82	74.721,62

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.40.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	325.156,59
2021	1 2189	Unid. Desp: 00			Final .....:	81.840,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	81.840,00	81.840,00
23/04	13823	01831	VIVVER SISTEMAS LTDA	42099	42.160,00	42.160,00	81.840,00	39.680,00
23/04						42.160,00	81.840,00	39.680,00
07/05	13969	01831	VIVVER SISTEMAS LTDA	42099	39.680,00	81.840,00	81.840,00	0,00
07/05						81.840,00	81.840,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	100,00
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	10.302.1001-2.222	Final .....:	0,00
2021	1 2190	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 41				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	23.122.6002-2.019	Inicial ....:	170.472,30
2021	1 2191	Unid. Desp: 00			Final .....:	99.292,57

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	3.101,68	3.101,68
11/01	00196	01031	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.101,68	3.101,68	3.101,68	0,00
11/01						3.101,68	3.101,68	0,00
09/06						3.101,68	57.305,51	54.203,83
10/06	08524	09480	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	54.203,83	57.305,51	57.305,51	0,00
10/06	08524	09493	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	496,11	57.801,62	57.801,62	0,00
10/06						57.801,62	57.801,62	0,00
12/07	10551	11066	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.550,42	71.352,04	71.352,04	0,00
12/07						71.352,04	71.352,04	0,00
13/10	17450	17849	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	24.114,71	95.466,75	95.466,75	0,00
13/10						95.466,75	95.466,75	0,00
10/11	19410	19692	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.825,82	99.292,57	99.292,57	0,00
10/11						99.292,57	99.292,57	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.233	Inicial ....:	5.521.145,62
2021	1 2192	Unid. Desp: 00			Final .....:	4.025.423,90

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	272.042,90	272.042,90
09/02	01279	02346	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	2.147,83	2.147,83	272.042,90	269.895,07
09/02						2.147,83	272.042,90	269.895,07
12/02						2.147,83	391.708,14	389.560,31
18/02						2.147,83	396.669,51	394.521,68
19/02						2.147,83	397.367,79	395.219,96
22/02						2.147,83	507.959,79	505.811,96
26/02	13299	03666	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	698,28	2.846,11	574.947,08	572.100,97
26/02						2.846,11	574.947,08	572.100,97
17/03	13476	03451	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	101,89	2.948,00	574.947,08	571.999,08
17/03	13476	03454	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	1.171,80	4.119,80	574.947,08	570.827,28
17/03						4.119,80	574.947,08	570.827,28
15/04						4.119,80	579.065,08	574.945,28
16/04	13766	00163	MADER-COM.IMPORT.QUIMICA/FARMACEUTICA LTDA ME	42418	5.400,00	9.519,80	583.415,08	573.895,28
16/04						9.519,80	583.415,08	573.895,28
29/04						9.519,80	589.048,08	579.528,28
10/05						9.519,80	590.493,43	580.973,63
19/05						9.519,80	596.463,58	586.943,78
28/05	14187	03451	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	153,65	9.673,45	596.463,58	586.790,13
28/05	14187	03454	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	1.766,95	11.440,40	596.463,58	585.023,18
28/05	14187	07946	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	27,77	11.468,17	596.463,58	584.995,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.233	Inicial ....:	5.521.145,62
2021	2 2193	Unid. Desp: 00			Final .....:	4.025.423,90

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/05	14187	07946	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	178,91	11.647,08	596.463,58	584.816,50
28/05	14187	07950	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	319,30	11.966,38	596.463,58	584.497,20
28/05	14187	07950	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	2.057,49	14.023,87	596.463,58	582.439,71
28/05						14.023,87	596.463,58	582.439,71
18/06	14395	01452	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. EPP	35841	9.360,00	23.383,87	596.463,58	573.079,71
18/06						23.383,87	596.463,58	573.079,71
24/06						23.383,87	1.229.406,51	1.206.022,64
29/06						23.383,87	1.728.074,01	1.704.690,14
02/07	14605	04437	ABSOLUTA SAUDE IMPORT.E EXP.COM.PROD.P/SAUDE	51844	1.272,34	24.656,21	1.728.074,01	1.703.417,80
02/07	14606	01452	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. EPP	35841	84.240,00	108.896,21	1.728.074,01	1.619.177,80
02/07						108.896,21	1.728.074,01	1.619.177,80
05/07						108.896,21	3.226.790,51	3.117.894,30
08/07	14676	04438	DENTAL PRIME PROD ODONT MED.HOSP EIRELLI ME	46188	1.921,30	110.817,51	3.226.790,51	3.115.973,00
08/07	14677	07946	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	32,03	110.849,54	3.226.790,51	3.115.940,97
08/07	14677	07950	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	368,28	111.217,82	3.226.790,51	3.115.572,69
08/07						111.217,82	3.226.790,51	3.115.572,69
12/07						111.217,82	3.212.723,00	3.101.505,18
21/07						111.217,82	3.217.509,66	3.106.291,84
30/07	14869	03761	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	7.714,08	118.931,90	3.217.509,66	3.098.577,76
30/07	14858	07462	BBR REFRIGERACAO SOROCABA EIRELI	53858	320,35	119.252,25	3.217.509,66	3.098.257,41
30/07						119.252,25	3.217.509,66	3.098.257,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	5.521.145,62
2021	3 2194	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.233	Final .....:	4.025.423,90
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/08	14892	07463	RAQUEL SILVA SOARES 12281037800	53859	1.125,00	120.377,25	3.217.509,66	3.097.132,41
03/08						120.377,25	3.217.509,66	3.097.132,41
06/08	14939	06894	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	684,00	121.061,25	3.217.509,66	3.096.448,41
06/08	14940	06893	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	26773	898,00	121.959,25	3.217.509,66	3.095.550,41
06/08						121.959,25	3.217.509,66	3.095.550,41
13/08	14986	03460	E.C.DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI	46958	760,60	122.719,85	3.217.509,66	3.094.789,81
13/08	14989	03462	IN-DENTAL PROD.ODONT.MED.HOSPITALARES LTDA	32459	16.788,00	139.507,85	3.217.509,66	3.078.001,81
13/08	14991	04439	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	26773	2.309,85	141.817,70	3.217.509,66	3.075.691,96
13/08						141.817,70	3.217.509,66	3.075.691,96
27/08	13759	10486	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	54177	2.897,00	144.714,70	3.217.509,66	3.072.794,96
27/08	15130	04437	ABSOLUTA SAUDE IMPORT.E EXP.COM.PROD.P/SAUDE	51844	429,66	145.144,36	3.217.509,66	3.072.365,30
27/08	15176	10173	ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	41071	478.018,60	623.162,96	3.217.509,66	2.594.346,70
27/08						623.162,96	3.217.509,66	2.594.346,70
31/08						623.162,96	3.294.324,83	2.671.161,87
03/09	14175	10486	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	54177	6.648,00	629.810,96	3.294.324,83	2.664.513,87
03/09	15207	03761	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	13.149,00	642.959,96	3.294.324,83	2.651.364,87
03/09	15255	03461	ABSOLUTA SAUDE IMPORT.E EXP.COM.PROD.P/SAUDE	51844	875,82	643.835,78	3.294.324,83	2.650.489,05
03/09	15256	03458	GUSTAVO NICOLINO EPP	48487	936,65	644.772,43	3.294.324,83	2.649.552,40
03/09	15257	03459	DENTAL PRIME PROD ODONT MED.HOSP EIRELLI ME	46188	262,40	645.034,83	3.294.324,83	2.649.290,00
03/09	15249	06895	SALVI,LOPES & CIA LTDA	50871	2.160,00	647.194,83	3.294.324,83	2.647.130,00
03/09	15250	06893	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	26773	144,00	647.338,83	3.294.324,83	2.646.986,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	5.521.145,62
2021	4 2195	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.233	Final .....:	4.025.423,90
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/09	15263	06181	SALVI,LOPES & CIA LTDA	50871	1.338,35	648.677,18	3.294.324,83	2.645.647,65
03/09						648.677,18	3.294.324,83	2.645.647,65
10/09	15345	03461	ABSOLUTA SAUDE IMPORT.E EXP.COM.PROD.P/SAUDE	51844	1.355,58	650.032,76	3.294.324,83	2.644.292,07
10/09						650.032,76	3.294.324,83	2.644.292,07
13/09						650.032,76	3.311.933,03	2.661.900,27
17/09	15430	03463	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	35371	616,56	650.649,32	3.311.933,03	2.661.283,71
17/09						650.649,32	3.311.933,03	2.661.283,71
20/09						650.649,32	3.333.973,90	2.683.324,58
22/09						650.649,32	3.334.573,90	2.683.924,58
24/09	16205	10819	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	18.714,14	669.363,46	3.334.573,90	2.665.210,44
24/09	16205	10819	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	50.636,96	720.000,42	3.334.573,90	2.614.573,48
24/09	16205	10819	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	14.860,20	734.860,62	3.334.573,90	2.599.713,28
24/09	16205	10819	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	33.351,26	768.211,88	3.334.573,90	2.566.362,02
24/09	16205	10819	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	14.474,28	782.686,16	3.334.573,90	2.551.887,74
24/09	16167	10486	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	54177	322.900,00	1.105.586,16	3.334.573,90	2.228.987,74
24/09	15564	11549	IS 8 INT SUPPLIES IMP COM PROD HOSP LTDA	54347	4.786,66	1.110.372,82	3.334.574,38	2.224.201,56
24/09						1.110.372,82	3.334.574,38	2.224.201,56
27/09						1.110.372,82	3.334.569,71	2.224.196,89
01/10	16121	15991	VALTER MOREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR	32535	400,00	1.110.772,82	3.334.569,71	2.223.796,89
01/10	15661	03761	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	13.149,00	1.123.921,82	3.334.569,71	2.210.647,89
01/10	15550	15989	THAIS MOLINARI FERRARESI	46986	700,00	1.124.621,82	3.334.569,71	2.209.947,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
2021	5 2196	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.233	Inicial ....: Final .....:	5.521.145,62 4.025.423,90

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/10						1.124.621,82	3.334.569,71	2.209.947,89
04/10	16100	15955	GABRIELA AYRES DOS SANTOS CHAGAS	54948	1.000,00	1.125.621,82	3.334.569,71	2.208.947,89
04/10	16091	15941	CAROLINA CONDOTTA BAKAUKAS	42272	600,00	1.126.221,82	3.334.569,71	2.208.347,89
04/10	16101	15956	GRAZIELA MONTEIRO DE ALMEIDA MOREIRA	54949	800,00	1.127.021,82	3.334.569,71	2.207.547,89
04/10	16097	15951	ELIANA DE FATIMA OLIVEIRA	32185	1.000,00	1.128.021,82	3.334.569,71	2.206.547,89
04/10	16102	15958	HELIO GALINDO BISPO MARIANO	43316	400,00	1.128.421,82	3.334.569,71	2.206.147,89
04/10	16106	15966	MARCELA OLIVIERI	42621	1.000,00	1.129.421,82	3.334.569,71	2.205.147,89
04/10	16113	15977	SHEILA XAVIER ANTUNES DE CAMPOS	15087	300,00	1.129.721,82	3.334.569,71	2.204.847,89
04/10	16098	15952	FABIANA CAMPOS DE ALMEIDA MIRANDA	54920	1.000,00	1.130.721,82	3.334.569,71	2.203.847,89
04/10	16093	15945	CRISTINA APARECIDA MEDEIROS BUENO	54918	800,00	1.131.521,82	3.334.569,71	2.203.047,89
04/10	16103	15960	JOSEMARA OLIVEIRA CORDEIRO	54950	300,00	1.131.821,82	3.334.569,71	2.202.747,89
04/10	16099	15953	FRANCILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA	27588	500,00	1.132.321,82	3.334.569,71	2.202.247,89
04/10	16109	15971	PAMELA SILVANO FERNANDES	54953	1.000,00	1.133.321,82	3.334.569,71	2.201.247,89
04/10	16115	15981	SULAMITA EUGENIA DE CAMARGO	34033	500,00	1.133.821,82	3.334.569,71	2.200.747,89
04/10	16104	15962	JOSENILDA RODRIGUES FERREIRA BRATFISCH	35652	600,00	1.134.421,82	3.334.569,71	2.200.147,89
04/10	16116	15983	TAIZA ADRIAO DA CRUZ	27673	300,00	1.134.721,82	3.334.569,71	2.199.847,89
04/10	16165	16016	KARINA SOARES BRAVO	54957	600,00	1.135.321,82	3.334.569,71	2.199.247,89
04/10	16117	15985	TANIA DE LOURDES RAIZARO PUGA	34512	800,00	1.136.121,82	3.334.569,71	2.198.447,89
04/10						1.136.121,82	3.334.569,71	2.198.447,89
05/10	16114	15979	SILVANA APARECIDA SANAVIO	35216	200,00	1.136.321,82	3.334.569,71	2.198.247,89
05/10	16112	15976	SERGIO ANTONIO FRANCISCO	54955	1.000,00	1.137.321,82	3.457.311,63	2.319.989,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.233	Inicial ....:	5.521.145,62
2021	6 2197	Unid. Desp: 00			Final .....:	4.025.423,90

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/10						1.137.321,82	3.457.311,63	2.319.989,81
06/10	16096	15949	DANIELA MATOS	39595	300,00	1.137.621,82	3.457.311,63	2.319.689,81
06/10	16118	15987	TATIANE ALBANEZI DE SOUZA	30108	500,00	1.138.121,82	3.457.311,63	2.319.189,81
06/10	16120	15990	VALTER BANDEIRA JUNIOR	42974	1.000,00	1.139.121,82	3.489.252,93	2.350.131,11
06/10						1.139.121,82	3.489.252,93	2.350.131,11
07/10	16111	15974	ROGERIO SIMAO	54954	400,00	1.139.521,82	3.489.252,93	2.349.731,11
07/10	16108	15969	NATALIA CAMPOS BARNABE	54952	300,00	1.139.821,82	3.489.252,93	2.349.431,11
07/10	16105	15964	MARIA ANGELA ZACCARIOTTO MIRIM DA ROSA CAMPOS	41571	600,00	1.140.421,82	3.489.252,93	2.348.831,11
07/10	16110	15972	PETERSON NONARI	38119	400,00	1.140.821,82	3.489.252,93	2.348.431,11
07/10	16094	15947	DAMIANE MARISE VERSEHGI CHAPETTA RIBEIRO	54919	600,00	1.141.421,82	3.489.252,93	2.347.831,11
07/10	16107	15967	MICHELLE CRISTINA RODRIGUES	54951	500,00	1.141.921,82	3.489.252,93	2.347.331,11
07/10						1.141.921,82	3.489.252,93	2.347.331,11
08/10	16092	15943	CAROLINE ABES SANT'ANA	54917	300,00	1.142.221,82	3.489.252,93	2.347.031,11
08/10	15762	03643	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	23,99	1.142.245,81	3.489.252,93	2.347.007,12
08/10	15762	03645	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	275,84	1.142.521,65	3.489.252,93	2.346.731,28
08/10	15774	17337	D&D PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI	52413	6.512,50	1.149.034,15	3.489.252,93	2.340.218,78
08/10						1.149.034,15	3.489.252,93	2.340.218,78
15/10	15817	04438	DENTAL PRIME PROD ODONT MED.HOSP EIRELLI ME	46188	2.626,32	1.151.660,47	3.489.252,93	2.337.592,46
15/10						1.151.660,47	3.489.252,93	2.337.592,46
18/10						1.151.660,47	3.492.482,61	2.340.822,14
19/10						1.151.660,47	3.535.405,44	2.383.744,97

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.233	Inicial ....:	5.521.145,62
2021	7 2198	Unid. Desp: 00			Final .....:	4.025.423,90

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
21/10						1.151.660,47	3.759.380,08	2.607.719,61
22/10	17980	10819	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	81.591,14	1.233.251,61	3.759.380,08	2.526.128,47
22/10	17981	10819	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	33.380,50	1.266.632,11	3.759.380,08	2.492.747,97
22/10	15910	03459	DENTAL PRIME PROD ODONT MED.HOSP EIRELLI ME	46188	389,70	1.267.021,81	3.759.380,08	2.492.358,27
22/10	15888	15328	CENTERMEDI COMERCIO PRODUTOS HOSPITAL. LTDA	52332	17.608,20	1.284.630,01	3.759.380,08	2.474.750,07
22/10	15855	14669	SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	52316	50.943,50	1.335.573,51	3.760.030,08	2.424.456,57
22/10						1.335.573,51	3.760.030,08	2.424.456,57
25/10						1.335.573,51	3.777.380,08	2.441.806,57
26/10		15989	THAIS MOLINARI FERRARESI	46986	-10,10	1.335.563,41	3.777.369,98	2.441.806,57
26/10						1.335.563,41	3.777.369,98	2.441.806,57
27/10		15947	DAMIANE MARISE VERSEHGI CHAPETTA RIBEIRO	54919	-1,96	1.335.561,45	3.777.369,98	2.441.808,53
27/10		15955	GABRIELA AYRES DOS SANTOS CHAGAS	54948	-530,00	1.335.031,45	3.777.369,98	2.442.338,53
27/10		15969	NATALIA CAMPOS BARNABE	54952	-10,42	1.335.021,03	3.777.369,98	2.442.348,95
27/10		15974	ROGERIO SIMAO	54954	-7,34	1.335.013,69	3.777.369,98	2.442.356,29
27/10		15977	SHEILA XAVIER ANTUNES DE CAMPOS	15087	-0,60	1.335.013,09	3.777.369,98	2.442.356,89
27/10		15987	TATIANE ALBANEZI DE SOUZA	30108	-22,70	1.334.990,39	3.777.369,98	2.442.379,59
27/10		15991	VALTER MOREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR	32535	-9,71	1.334.980,68	3.778.987,25	2.444.006,57
27/10						1.334.980,68	3.778.987,25	2.444.006,57
28/10		15951	ELIANA DE FATIMA OLIVEIRA	32185	-304,51	1.334.676,17	3.778.987,25	2.444.311,08
28/10	15952	03458	GUSTAVO NICOLINO EPP	48487	1.128,25	1.335.804,42	3.778.987,25	2.443.182,83
28/10	15961	03761	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	13.149,00	1.348.953,42	3.778.682,74	2.429.729,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 5.521.145,62
2021	8 2199	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.233	Final .....: 4.025.423,90
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/10						1.348.953,42	3.778.682,74	2.429.729,32
03/11	16064	19068	THAIS MOLINARI FERRARESI	46986	500,00	1.349.453,42	3.778.682,74	2.429.229,32
03/11	16063	18546	CAROLINA CONDOTTA BAKAUKAS	42272	650,00	1.350.103,42	3.778.682,74	2.428.579,32
03/11	16064	18548	CAROLINE ABES SANT'ANA	54917	950,00	1.351.053,42	3.778.682,74	2.427.629,32
03/11	16065	18550	CRISTINA APARECIDA MEDEIROS BUENO	54918	800,00	1.351.853,42	3.778.682,74	2.426.829,32
03/11	16066	18552	DAMIANE MARISE VERSEHGI CHAPETTA RIBEIRO	54919	800,00	1.352.653,42	3.778.682,74	2.426.029,32
03/11	16067	18554	DANIELA MATOS	39595	600,00	1.353.253,42	3.778.682,74	2.425.429,32
03/11	16068	18556	FABIANA CAMPOS DE ALMEIDA MIRANDA	54920	800,00	1.354.053,42	3.778.682,74	2.424.629,32
03/11	16069	18558	FRANCILENE RODRIGUES DE CLIVEIRA	27588	800,00	1.354.853,42	3.778.682,74	2.423.829,32
03/11	16070	18560	GABRIELA AYRES DOS SANTOS CHAGAS	54948	500,00	1.355.353,42	3.778.682,74	2.423.329,32
03/11	16071	18562	GRAZIELA NONTEIRO DE ALMEIDA MOREIRA	54949	800,00	1.356.153,42	3.778.682,74	2.422.529,32
03/11	16072	18564	HELIO GALINDO BISPO MARIANO	43316	600,00	1.356.753,42	3.778.682,74	2.421.929,32
03/11	16073	18566	JOSEMARA OLIVEIRA CORDEIRO	54950	300,00	1.357.053,42	3.778.682,74	2.421.629,32
03/11	16074	18568	JOSENILDA RODRIGUES FERREIRA BRATFISCH	35652	400,00	1.357.453,42	3.778.682,74	2.421.229,32
03/11	16075	18570	KARINA SOARES BRAVO	54957	300,00	1.357.753,42	3.778.682,74	2.420.929,32
03/11	16076	18572	MARIA ANGELA ZACCARIOTTO MIRIM DA ROSA CAMPOS	41571	700,00	1.358.453,42	3.778.682,74	2.420.229,32
03/11	16077	18574	MARCELA OLIVIERI	42621	800,00	1.359.253,42	3.778.682,74	2.419.429,32
03/11	16078	18576	MICHELLE CRISTINA RODRIGUES	54951	600,00	1.359.853,42	3.778.682,74	2.418.829,32
03/11	16079	18578	NATALIA CAMPOS BARNABE	54952	400,00	1.360.253,42	3.778.682,74	2.418.429,32
03/11	16080	18580	PAMELA SILVANO FERNANDES	54953	700,00	1.360.953,42	3.778.682,74	2.417.729,32
03/11	16081	18582	ROGERIO SIMAO	54954	400,00	1.361.353,42	3.778.682,74	2.417.329,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 5.521.145,62
2021	9 2200	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.233	Final .....: 4.025.423,90

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/11	16082	18584	SERGIO ANTONIO FRANCISCO	54955	800,00	1.362.153,42	3.778.682,74	2.416.529,32
03/11	16083	18586	SHEILA XAVIER ANTUNES DE CAMPOS	15087	600,00	1.362.753,42	3.778.682,74	2.415.929,32
03/11	16084	18588	SILVANA APARECIDA SANAVIO	35216	700,00	1.363.453,42	3.778.682,74	2.415.229,32
03/11	16085	18590	SULAMITA EUGENIA DE CAMARGO	34033	600,00	1.364.053,42	3.778.682,74	2.414.629,32
03/11	16086	18591	TAIZA ADRIAO DA CRUZ	27673	600,00	1.364.653,42	3.778.682,74	2.414.029,32
03/11	16087	18593	TANIA DE LOURDES RAIZARO PUGA	34512	600,00	1.365.253,42	3.778.682,74	2.413.429,32
03/11	16088	18595	TATIANE ALBANEZI DE SOUZA	30108	500,00	1.365.753,42	3.778.682,74	2.412.929,32
03/11	16089	18599	VALTER BANDEIRA JUNIOR	42974	800,00	1.366.553,42	3.778.682,74	2.412.129,32
03/11	16090	18601	VALTER MOREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR	32535	400,00	1.366.953,42	3.778.682,74	2.411.729,32
03/11						1.366.953,42	3.778.682,74	2.411.729,32
04/11	18498	19027	ALEXANDRA ALENCAR CHAGAS	15203	600,00	1.367.553,42	3.778.682,74	2.411.129,32
04/11						1.367.553,42	3.778.682,74	2.411.129,32
05/11	18501	19031	ROSANGELA APARECIDA DA CUNHA RUIVO	55167	800,00	1.368.353,42	3.778.682,74	2.410.329,32
05/11	18499	19029	DANIELA FERREIRA MACHADO DA SILVA	33145	800,00	1.369.153,42	3.778.682,74	2.409.529,32
05/11	16043	04438	DENTAL PRIME PROD ODONT MED.HOSP EIRELLI ME	46188	160,38	1.369.313,80	3.778.682,74	2.409.368,94
05/11						1.369.313,80	3.778.682,74	2.409.368,94
12/11	18964	17323	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	49880	12.714,40	1.382.028,20	3.778.682,74	2.396.654,54
12/11	16187	04437	ABSOLUTA SAUDE IMPORT.E EXP.COM.PROD.P/SAUDE	51844	442,50	1.382.470,70	3.778.682,74	2.396.212,04
12/11	16188	03461	ABSOLUTA SAUDE IMPORT.E EXP.COM.PROD.P/SAUDE	51844	1.905,30	1.384.376,00	3.778.682,74	2.394.306,74
12/11	16168	03643	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	257,88	1.384.633,88	3.778.682,74	2.394.048,86
12/11	16168	03645	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	2.965,62	1.387.599,50	3.778.682,74	2.391.083,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao		Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.233	Inicial ....:	5.521.145,62
2021	10	2201	Unid. Desp: 00			Final .....:	4.025.423,90

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
12/11						1.387.599,50	3.778.682,74	2.391.083,24
19/11	19637	17284	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	20521	51.919,96	1.439.519,46	3.778.682,74	2.339.163,28
19/11	19658	10819	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	66.640,34	1.506.159,80	3.778.682,74	2.272.522,94
19/11	19659	10819	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	63.567,74	1.569.727,54	3.778.682,74	2.208.955,20
19/11	16242	03462	IN-DENTAL PROD.ODONT.MED.HOSPITALARES LTDA	32459	11.192,00	1.580.919,54	3.778.682,74	2.197.763,20
19/11	16243	04439	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	26773	1.231,92	1.582.151,46	3.778.682,74	2.196.531,28
19/11						1.582.151,46	3.778.682,74	2.196.531,28
22/11						1.582.151,46	3.791.389,11	2.209.237,65
26/11		18552	DAMIANE MARISE VERSEHGI CHAPETTA RIBEIRO	54919	-0,90	1.582.150,56	3.791.389,11	2.209.238,55
26/11		18558	FRANCILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA	27588	-14,76	1.582.135,80	3.791.389,11	2.209.253,31
26/11		18560	GABRIELA AYRES DOS SANTOS CHAGAS	54948	-25,00	1.582.110,80	3.791.389,11	2.209.278,31
26/11		18562	GRAZIELA MONTEIRO DE ALMEIDA MOREIRA	54949	-71,17	1.582.039,63	3.791.389,11	2.209.349,48
26/11		18578	NATALIA CAMPOS BARNABE	54952	-11,85	1.582.027,78	3.791.389,11	2.209.361,33
26/11		18580	PAMELA SILVANO FERNANDES	54953	-51,35	1.581.976,43	3.791.389,11	2.209.412,68
26/11		18582	ROGERIO SIMAO	54954	-0,27	1.581.976,16	3.791.389,11	2.209.412,95
26/11		18586	SHEILA XAVIER ANTUNES DE CAMPOS	15087	-0,90	1.581.975,26	3.791.389,11	2.209.413,85
26/11		18588	SILVANA APARECIDA SANAVIO	35216	-366,45	1.581.608,81	3.791.389,11	2.209.780,30
26/11		18590	SULAMITA EUGENIA DE CAMARGO	34033	-24,69	1.581.584,12	3.791.389,11	2.209.804,99
26/11		18593	TANIA DE LOURDES RAIZARO PUGA	34512	-0,01	1.581.584,11	3.791.389,11	2.209.805,00
26/11		19068	THAIS MOLINARI FERRARESI	46986	-4,95	1.581.579,16	3.791.389,11	2.209.809,95
26/11		18599	VALTER BANDEIRA JUNIOR	42974	-4,51	1.581.574,65	3.791.389,11	2.209.814,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.233	Inicial ....:	5.521.145,62
2021	11 2202	Unid. Desp: 00			Final .....:	4.025.423,90

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/11	19749	17323	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	49880	12.714,40	1.554.289,05	3.790.812,30	2.196.523,25
26/11						1.554.289,05	3.790.812,30	2.196.523,25
03/12	16320	04438	DENTAL PRIME PROD ODONT MED.HOSP EIRELLI ME	46188	3.424,00	1.557.713,05	3.790.812,30	2.193.099,25
03/12	16387	03761	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	13.149,00	1.610.862,05	3.790.812,30	2.179.950,25
03/12	16389	04439	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	26773	1.026,60	1.611.888,65	3.790.812,30	2.178.923,65
03/12	16392	03460	E.C.DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI	46958	717,80	1.612.606,45	3.790.812,30	2.178.205,85
03/12	20424	10486	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	54177	136.796,00	1.749.402,45	3.790.812,30	2.041.409,85
03/12						1.749.402,45	3.790.812,30	2.041.409,85
07/12						1.749.402,45	3.871.084,36	2.121.681,91
08/12						1.749.402,45	3.899.682,36	2.150.279,91
09/12						1.749.402,45	4.025.823,90	2.276.421,45
10/12	16477	01452	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. EPP	35841	140.400,00	1.889.802,45	4.025.823,90	2.136.021,45
10/12	21016	10819	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	74.569,60	1.964.372,05	4.025.823,90	2.061.451,85
10/12						1.964.372,05	4.025.823,90	2.061.451,85
15/12		18601	VALTER MOREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR	32535	-400,00	1.963.972,05	4.025.423,90	2.061.451,85
15/12						1.963.972,05	4.025.423,90	2.061.451,85
17/12	21614	10819	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	72.858,54	2.036.830,59	4.025.423,90	1.988.593,31
17/12	21615	10819	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	38.240,74	2.075.071,33	4.025.423,90	1.950.352,57
17/12	21616	10819	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	40.518,86	2.115.590,19	4.025.423,90	1.909.833,71
17/12	16623	07946	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	36,34	2.115.626,53	4.025.423,90	1.909.797,37
17/12	16623	07950	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	417,92	2.116.044,45	4.025.423,90	1.909.379,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.233	Inicial ....:	5.521.145,62
2021	12 2203	Unid. Desp: 00			Final .....:	4.025.423,90

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/12	16618	04439	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	26773	307,98	2.116.352,43	4.025.423,90	1.909.071,47
17/12	16532	10173	ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	41071	154.462,60	2.270.815,03	4.025.423,90	1.754.608,87
17/12	16533	16531	RODRIGO TONELOTTO	35958	1.247,90	2.272.062,93	4.025.423,90	1.753.360,97
17/12	16500	18019	POLAR FIX IND.COM.PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20932	27.588,60	2.299.651,53	4.025.423,90	1.725.772,37
17/12	16501	18021	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	3.160,87	2.302.812,40	4.025.423,90	1.722.611,50
17/12	16672	16531	RODRIGO TONELOTTO	35958	32,00	2.302.844,40	4.025.423,90	1.722.579,50
17/12	16663	06893	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	26773	350,00	2.303.194,40	4.021.073,90	1.717.879,50
17/12						2.303.194,40	4.021.073,90	1.717.879,50
21/12						2.303.194,40	4.018.423,90	1.715.229,50
23/12						2.303.194,40	4.025.423,90	1.722.229,50
28/12						2.303.194,40	4.025.423,90	1.722.229,50
29/12	22344	18222	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	85.618,12	2.388.812,52	4.025.423,90	1.636.611,38
29/12	22344	18222	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	131.022,43	2.519.834,95	4.025.423,90	1.505.588,95
29/12						2.519.834,95	4.025.423,90	1.505.588,95
30/12						2.519.834,95	4.018.423,90	1.498.588,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	268.966,78
2021	1 2204	Unid. Orc.: 01	3.3.90.32.00	08.244.4004-2.181	Final .....:	831.818,78
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	831.818,40	831.818,40
19/02	13216	01817	BIQ BENEFICIOS LTDA	44124	117.437,60	117.437,60	831.818,40	714.380,80
19/02	13216	01817	BIQ BENEFICIOS LTDA	44124	93,80	117.531,40	831.818,40	714.287,00
19/02						117.531,40	831.818,40	714.287,00
19/03	13496	01817	BIQ BENEFICIOS LTDA	44124	117.437,60	234.969,00	831.818,40	596.849,40
19/03						234.969,00	831.818,40	596.849,40
23/04	13797	01817	BIQ BENEFICIOS LTDA	44124	117.437,60	352.406,60	831.818,40	479.411,80
23/04						352.406,60	831.818,40	479.411,80
21/05	14063	01817	BIQ BENEFICIOS LTDA	44124	118.375,60	470.782,20	831.818,40	361.036,20
21/05						470.782,20	831.818,40	361.036,20
11/06	14357	01817	BIQ BENEFICIOS LTDA	44124	118.657,00	589.439,20	831.818,40	242.379,20
11/06						589.439,20	831.818,40	242.379,20
30/07	14845	01817	BIQ BENEFICIOS LTDA	44124	118.657,00	708.096,20	831.818,40	123.722,20
30/07						708.096,20	831.818,40	123.722,20
13/08	14989	01817	BIQ BENEFICIOS LTDA	44124	118.657,00	826.753,20	831.818,40	5.065,20
13/08						826.753,20	831.818,40	5.065,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.40.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	474.071,83
2021	1 2205	Unid. Desp: 00			Final .....:	87.384,84

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	81.840,00	81.840,00
19/03	13491	01830	VIVVER SISTEMAS LTDA	42099	62.000,00	62.000,00	81.840,00	19.840,00
19/03						62.000,00	81.840,00	19.840,00
23/04	13823	01830	VIVVER SISTEMAS LTDA	42099	19.840,00	81.840,00	81.840,00	0,00
23/04						81.840,00	81.840,00	0,00
10/11						81.840,00	87.384,84	5.544,84
30/12						81.840,00	81.840,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	100,00
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.178	Final .....:	99,00
2021	1 2206	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	100,00
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.178	Final .....:	99,00
2021	1 2207	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 02	3.3.90.39.00	12.306.9002-2.023	Inicial ....:	1.450.000,00
2021	1 2208	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.692.123,20

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/05						0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
02/07						0,00	3.354.312,49	3.354.312,49
15/10	15859	10785	COMERCIAL MECENAS ALIMENTOS EIRELI	54195	10.744,84	10.744,84	3.354.312,49	3.343.567,65
15/10	15859	10788	COMERCIAL MECENAS ALIMENTOS EIRELI	54195	78.175,16	88.920,00	3.354.312,49	3.265.392,49
15/10	15860	10785	COMERCIAL MECENAS ALIMENTOS EIRELI	54195	533,56	89.453,56	3.354.312,49	3.264.858,93
15/10	15861	10788	COMERCIAL MECENAS ALIMENTOS EIRELI	54195	321.129,51	410.583,07	3.354.312,49	2.943.729,42
15/10	15862	10788	COMERCIAL MECENAS ALIMENTOS EIRELI	54195	1.225.807,60	1.636.390,67	3.354.312,49	1.717.921,82
15/10	15864	10788	COMERCIAL MECENAS ALIMENTOS EIRELI	54195	55.488,53	1.691.879,20	3.354.312,49	1.662.433,29
15/10						1.691.879,20	3.354.312,49	1.662.433,29
10/11						1.691.879,20	1.691.879,20	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	1 2209	Orgao ....: 35 Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	03.092.7003-2.114	Inicial ....: 159.670,58 Final .....: 139.669,58

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	500,00	500,00
15/01	11938	00352	FERNANDA CRISTINA DE ALMEIDA MELO LAMANO	39451	500,00	500,00	500,00	0,00
15/01						500,00	500,00	0,00
22/02						500,00	1.200,00	700,00
26/02						500,00	1.200,00	700,00
03/03	02413	04468	JOSE MARIO APARECIDO SIMAO	53138	700,00	1.200,00	1.200,00	0,00
03/03						1.200,00	1.200,00	0,00
22/03						1.200,00	1.900,00	700,00
05/04	13549	05075	JOSE MARIO APARECIDO SIMAO	53138	700,00	1.900,00	1.900,00	0,00
05/04						1.900,00	1.900,00	0,00
23/04		05075	JOSE MARIO APARECIDO SIMAO	53138	-23,79	1.876,21	1.876,21	0,00
23/04						1.876,21	1.876,21	0,00
27/04						1.876,21	2.576,21	700,00
03/05	13882	06657	JOSE MARIO APARECIDO SIMAO	53138	700,00	2.576,21	2.576,21	0,00
03/05						2.576,21	2.576,21	0,00
21/05		06657	JOSE MARIO APARECIDO SIMAO	53138	-1,00	2.575,21	2.575,21	0,00
21/05						2.575,21	2.575,21	0,00
26/05						2.575,21	3.275,21	700,00
01/06	14197	08310	JOSE MARIO APARECIDO SIMAO	53138	700,00	3.275,21	3.275,21	0,00
01/06						3.275,21	3.275,21	0,00
22/06		08310	JOSE MARIO APARECIDO SIMAO	53138	-210,54	3.064,67	3.064,67	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	2 2210	Orgao ....: 35 Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	03.092.7003-2.114	Inicial ....: 159.670,58 Final .....: 139.669,58

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/06						3.064,67	3.064,67	0,00
25/06						3.064,67	3.764,67	700,00
01/07	14549	10279	JOSE MARIO APARECIDO SIMAO	53138	700,00	3.764,67	3.764,67	0,00
01/07						3.764,67	3.764,67	0,00
16/07						3.764,67	4.464,67	700,00
23/07		10279	JOSE MARIO APARECIDO SIMAO	53138	-1,16	3.763,51	4.463,51	700,00
23/07						3.763,51	4.463,51	700,00
02/08	14750	11297	JOSE MARIO APARECIDO SIMAO	53138	700,00	4.463,51	4.463,51	0,00
02/08						4.463,51	4.463,51	0,00
18/08						4.463,51	5.163,51	700,00
30/08		11297	JOSE MARIO APARECIDO SIMAO	53138	-113,63	4.349,88	5.049,88	700,00
30/08						4.349,88	5.049,88	700,00
01/09	15059	13575	JOSE MARIO APARECIDO SIMAO	53138	700,00	5.049,88	5.049,88	0,00
01/09						5.049,88	5.049,88	0,00
17/09						5.049,88	5.749,88	700,00
23/09		13575	JOSE MARIO APARECIDO SIMAO	53138	-130,20	4.919,68	5.619,68	700,00
23/09						4.919,68	5.619,68	700,00
01/10	15503	15571	JOSE MARIO APARECIDO SIMAO	53138	700,00	5.619,68	5.619,68	0,00
01/10						5.619,68	5.619,68	0,00
20/10						5.619,68	6.319,68	700,00
26/10		15571	JOSE MARIO APARECIDO SIMAO	53138	-24,06	5.595,62	6.295,62	700,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 35				
		Unid. Orc.: 02	3.3.90.30.00	03.092.7003-2.114	Inicial ....:	159.670,58
2021	3 2211	Unid. Desp: 00			Final .....:	139.669,58

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/10						5.595,62	6.295,62	700,00
03/11	15920	18145	JOSE MARIO APARECIDO SIMAO	53138	700,00	6.295,62	6.295,62	0,00
03/11						6.295,62	6.295,62	0,00
18/11		18145	JOSE MARIO APARECIDO SIMAO	53138	-3,33	6.292,29	6.292,29	0,00
18/11						6.292,29	6.292,29	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 35				
		Unid. Orc.: 02	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.114	Inicial ....:	165.076,60
2021	1 2212	Unid. Desp: 00			Final .....:	165.075,60

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	17.290,46	17.290,46
15/01	11938	00353	FERNANDA CRISTINA DE ALMEIDA MELO LAMANO	39451	500,00	500,00	17.290,46	16.790,46
15/01						500,00	17.290,46	16.790,46
27/01		00353	FERNANDA CRISTINA DE ALMEIDA MELO LAMANO	39451	-161,00	339,00	17.129,46	16.790,46
27/01						339,00	17.129,46	16.790,46
22/02						339,00	17.429,46	17.090,46
24/02						339,00	17.699,46	17.360,46
26/02						339,00	17.699,46	17.360,46
03/03	02413	04469	JOSE MARIO APARECIDO SIMAO	53138	300,00	639,00	17.699,46	17.060,46
03/03						639,00	17.699,46	17.060,46
12/03	13443	04425	MV SERVICOS LTDA EPP	43597	270,00	909,00	17.699,46	16.790,46
12/03						909,00	17.699,46	16.790,46
22/03						909,00	17.999,46	17.090,46
05/04	13549	05076	JOSE MARIO APARECIDO SIMAO	53138	300,00	1.209,00	17.999,46	16.790,46
05/04						1.209,00	17.999,46	16.790,46
27/04						1.209,00	20.187,87	18.978,87
30/04	13903	02493	MV SERVICOS LTDA EPP	43597	1.080,00	2.289,00	20.187,87	17.898,87
30/04	13903	06675	MV SERVICOS LTDA EPP	43597	1.888,41	4.177,41	20.187,87	16.010,46
30/04						4.177,41	20.187,87	16.010,46
03/05	13882	06658	JOSE MARIO APARECIDO SIMAO	53138	300,00	4.477,41	20.187,87	15.710,46
03/05						4.477,41	20.187,87	15.710,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 35			Inicial ....: 165.076,60
2021	2 2213	Unid. Orc.: 02	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.114	Final .....: 165.075,60
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/05						4.477,41	20.387,87	15.910,46
21/05		06658	JOSE MARIO APARECIDO SIMAO	53138	-0,02	4.477,39	20.387,87	15.910,48
21/05	14111	07883	BIOVETOR SERVICOS LTDA ME	43998	200,00	4.677,39	20.387,85	15.710,46
21/05						4.677,39	20.387,85	15.710,46
26/05						4.677,39	20.687,85	16.010,46
01/06	14197	08311	JOSE MARIO APARECIDO SIMAO	53138	300,00	4.977,39	20.687,85	15.710,46
01/06						4.977,39	20.687,85	15.710,46
04/06	14291	02493	MV SERVICOS LTDA EPP	43597	2.698,41	7.675,80	20.687,85	13.012,05
04/06						7.675,80	20.687,85	13.012,05
23/06						7.675,80	37.906,41	30.230,61
25/06						7.675,80	38.206,41	30.530,61
01/07	14549	10280	JOSE MARIO APARECIDO SIMAO	53138	300,00	7.975,80	38.206,41	30.230,61
01/07						7.975,80	38.206,41	30.230,61
16/07	14731	04542	BIOVETOR SERVICOS LTDA ME	43998	200,00	8.175,80	21.287,85	13.112,05
16/07						8.175,80	21.287,85	13.112,05
23/07		10280	JOSE MARIO APARECIDO SIMAO	53138	-20,00	8.155,80	21.267,85	13.112,05
23/07						8.155,80	21.267,85	13.112,05
02/08	14750	11298	JOSE MARIO APARECIDO SIMAO	53138	300,00	8.455,80	21.267,85	12.812,05
02/08						8.455,80	21.267,85	12.812,05
06/08	14931	02493	MV SERVICOS LTDA EPP	43597	2.698,41	11.154,21	21.267,85	10.113,64
06/08						11.154,21	21.267,85	10.113,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 35				
		Unid. Orc.: 02	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.114	Inicial ....:	165.076,60
2021	3 2214	Unid. Desp: 00			Final .....:	165.075,60

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
09/08						11.154,21	35.305,70	24.151,49
18/08						11.154,21	35.605,70	24.451,49
23/08						11.154,21	43.105,70	31.951,49
30/08		11298	JOSE MARIO APARECIDO SIMAO	53138	-4,00	11.150,21	63.101,70	51.951,49
30/08						11.150,21	63.101,70	51.951,49
01/09	15059	13576	JOSE MARIO APARECIDO SIMAO	53138	300,00	11.450,21	63.101,70	51.651,49
01/09						11.450,21	63.101,70	51.651,49
10/09	15356	02493	MV SERVICOS LTDA EPP	43597	2.698,41	14.148,62	63.101,70	48.953,08
10/09						14.148,62	63.101,70	48.953,08
17/09						14.148,62	69.401,70	55.253,08
23/09		13576	JOSE MARIO APARECIDO SIMAO	53138	-100,00	14.048,62	69.301,70	55.253,08
23/09						14.048,62	69.301,70	55.253,08
24/09	15568	04542	BIOVETOR SERVICOS LTDA ME	43998	200,00	14.248,62	69.301,70	55.053,08
24/09						14.248,62	69.301,70	55.053,08
01/10	15503	15572	JOSE MARIO APARECIDO SIMAO	53138	300,00	14.548,62	70.391,70	55.843,08
01/10						14.548,62	70.391,70	55.843,08
20/10						14.548,62	70.691,70	56.143,08
26/10		15572	JOSE MARIO APARECIDO SIMAO	53138	-131,00	14.417,62	70.560,70	56.143,08
26/10						14.417,62	70.560,70	56.143,08
03/11	15920	18146	JOSE MARIO APARECIDO SIMAO	53138	300,00	14.717,62	70.560,70	55.843,08
03/11						14.717,62	70.560,70	55.843,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 35				
		Unid. Orc.: 02	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.114	Inicial ....:	165.076,60
2021	4 2215	Unid. Desp: 00			Final .....:	165.075,60

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/11		18146	JOSE MARIO APARECIDO SIMAO	53138	-249,00	14.468,62	70.311,70	55.843,08
18/11						14.468,62	70.311,70	55.843,08
26/11	16312	15625	4 M COMERCIO DE TOLDOS LTDA-ME	21775	6.000,00	20.468,62	70.311,70	49.843,08
26/11						20.468,62	70.311,70	49.843,08
02/12						20.468,62	70.611,70	50.143,08
03/12	16454	20753	JOSE MARIO APARECIDO SIMAO	53138	300,00	20.768,62	70.611,70	49.843,08
03/12						20.768,62	70.611,70	49.843,08
10/12		20753	JOSE MARIO APARECIDO SIMAO	53138	-100,00	20.668,62	70.511,70	49.843,08
10/12						20.668,62	70.511,70	49.843,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao		Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	08.244.4004-2.178	Inicial ....:	1.000,00
2021	1	2216	Unid. Desp: 00			Final .....:	7.332,64

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/11						0,00	4.071,71	4.071,71
12/11	16195	19621	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	4.071,71	4.071,71	4.071,71	0,00
12/11						4.071,71	4.071,71	0,00
15/12						4.071,71	7.332,64	3.260,93
17/12	16679	21462	LAR CASA BELA	45034	3.260,93	7.332,64	7.332,64	0,00
17/12						7.332,64	7.332,64	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 37			Inicial ....:	1.000,00
2021	1 2217	Unid. Orc.: 01	3.3.90.33.00	04.122.7009-2.019	Final .....:	0,00
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	100,00
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	10.305.1001-2.228	Final .....:	0,00
2021	1 2218	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....:	110.000,00
2021	1 2219	Unid. Desp: 00			Final .....:	110.000,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	10.301.1001-2.244	Inicial ....:	100,00
2021	1 2220	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	41.652,00
2021	1 2221	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.40.00	10.301.1001-2.233	Final .....:	1.190.617,54

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	89.470,58	89.470,58
07/01						0,00	1.273.117,54	1.273.117,54
12/03	13421	03005	VIVVER SISTEMAS LTDA	42099	89.470,58	89.470,58	1.273.117,54	1.183.646,96
12/03						89.470,58	1.273.117,54	1.183.646,96
19/04						89.470,58	1.273.117,54	1.183.646,96
23/04	05148	06288	VIVVER SISTEMAS LTDA	42099	89.470,58	178.941,16	1.273.117,54	1.094.176,38
23/04						178.941,16	1.273.117,54	1.094.176,38
30/04	13908	03005	VIVVER SISTEMAS LTDA	42099	89.470,58	268.411,74	1.273.117,54	1.004.705,80
30/04	13908	03005	VIVVER SISTEMAS LTDA	42099	89.470,58	357.882,32	1.273.117,54	915.235,22
30/04						357.882,32	1.273.117,54	915.235,22
21/05	14126	03005	VIVVER SISTEMAS LTDA	42099	89.470,58	447.352,90	1.273.117,54	825.764,64
21/05						447.352,90	1.273.117,54	825.764,64
16/06						447.352,90	1.236.450,89	789.097,99
18/06	14413	03005	VIVVER SISTEMAS LTDA	42099	89.470,58	536.823,48	1.236.450,89	699.627,41
18/06						536.823,48	1.236.450,89	699.627,41
23/07	14797	03005	VIVVER SISTEMAS LTDA	42099	89.470,58	626.294,06	1.236.450,89	610.156,83
23/07						626.294,06	1.236.450,89	610.156,83
27/08	15152	03005	VIVVER SISTEMAS LTDA	42099	89.470,58	715.764,64	1.236.450,89	520.686,25
27/08						715.764,64	1.236.450,89	520.686,25
24/09	15558	03005	VIVVER SISTEMAS LTDA	42099	89.470,58	805.235,22	1.236.450,89	431.215,67
24/09						805.235,22	1.236.450,89	431.215,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	2 2222	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.40.00	10.301.1001-2.233	Inicial ....: 41.652,00 Final .....: 1.190.617,54

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/10	15967	03005	VIVVER SISTEMAS LTDA	42099	89.470,58	854.705,80	1.236.450,89	341.745,09
28/10						854.705,80	1.236.450,89	341.745,09
22/11						854.705,80	1.190.617,54	295.911,74
26/11	16342	03005	VIVVER SISTEMAS LTDA	42099	89.470,58	984.176,38	1.190.617,54	206.441,16
26/11						984.176,38	1.190.617,54	206.441,16
17/12	16637	03005	VIVVER SISTEMAS LTDA	42099	89.470,58	1.073.646,96	1.190.617,54	116.970,58
17/12						1.073.646,96	1.190.617,54	116.970,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	5.988.392,90
2021	1 2223	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.020	Final .....:	3.346.060,17
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	5.988.000,00	5.988.000,00
19/03						0,00	4.688.000,00	4.688.000,00
31/05						0,00	3.493.000,00	3.493.000,00
27/08	15129	02260	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA	00190	259.739,51	259.739,51	3.493.000,00	3.233.260,49
27/08						259.739,51	3.493.000,00	3.233.260,49
24/09	15554	02260	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA	00190	956.068,39	1.215.807,90	3.493.000,00	2.277.192,10
24/09						1.215.807,90	3.493.000,00	2.277.192,10
22/10	15911	02260	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA	00190	967.835,60	2.183.643,50	3.493.000,00	1.309.356,50
22/10						2.183.643,50	3.493.000,00	1.309.356,50
28/10						2.183.643,50	3.723.910,75	1.540.267,25
19/11	16261	02260	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA	00190	853.060,17	3.036.703,67	3.723.910,75	687.207,08
19/11						3.036.703,67	3.723.910,75	687.207,08
08/12						3.036.703,67	3.346.060,17	309.356,50
17/12	16640	02260	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA	00190	78.445,75	3.115.149,42	3.346.060,17	230.910,75
17/12						3.115.149,42	3.346.060,17	230.910,75
30/12						3.115.149,42	3.115.149,42	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	120.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.32.00	08.243.4005-2.205	Final .....:	0,00
2021	1 2224	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....:	30.000,00
2021	1 2225	Unid. Desp: 00			Final .....:	30.000,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 34				
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	04.122.7010-2.019	Inicial ....:	3.000,00
2021	1 2226	Unid. Desp: 00			Final .....:	7.584,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga no Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/08						0,00	5.988,00	5.988,00
15/10	15801	13905	CAPERPASS IND E COM DE ARTIGOS PLASTICOS LTDA	43573	5.988,00	5.988,00	5.988,00	0,00
15/10						5.988,00	5.988,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	4.000,00
		Orgao ....: 03				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4003-2.142	Final .....:	4.000,00
2021	1 2227	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 03			Inicial ....:	1.500,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4003-2.143	Final .....:	1.500,00
2021	1 2228	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 03			Inicial ....:	1.000,00
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	08.244.4003-2.141		
2021	1 2229	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.000,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 03				
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	08.244.4003-2.140	Inicial ....:	1.000,00
2021	1 2230	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.000,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 03			Inicial ....:	500,00
2021	1 2231	Unid. Orc.: 01	3.3.90.33.00	08.244.4003-2.140	Final .....:	0,06
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 36				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.7002-2.068	Inicial ....:	150.000,00
2021	1 2232	Unid. Desp: 00			Final .....:	139.520,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 40				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.33.00	13.392.3002-2.019	Inicial ....:	1.000,00
2021	1 2233	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.000,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 41				
2021	1 2234	Unid. Orc.: 01	3.3.90.33.00	23.122.6002-2.019	Inicial ....:	900,00
		Unid. Desp: 00			Final .....:	3.003,40

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/06						0,00	2.990,00	2.990,00
16/07	14745	09534	SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	46503	1.790,00	1.790,00	2.990,00	1.200,00
16/07	14745	09535	SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	46503	710,00	2.500,00	2.990,00	490,00
16/07	14745	09536	SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	46503	490,00	2.990,00	2.990,00	0,00
16/07						2.990,00	2.990,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	1.421,99
		Orgao ....: 15				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.33.00	16.122.5002-2.019	Final .....:	0,00
2021	1 2235	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	1.422,00
		Orgao ....: 15				
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	16.122.5002-2.019	Final .....:	0,00
2021	1 2236	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 35			Inicial ....:	5.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.33.00	03.092.7003-2.019	Final .....:	0,00
2021	1 2237	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 35				
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	03.092.7003-2.019	Inicial ....:	50.000,00
2021	1 2238	Unid. Desp: 00			Final .....:	4.090,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/11					0,00	857,00	857,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	5.060.720,40
2021	1 2239	Unid. Desp: 00			Final .....:	3.095.017,30

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	243.887,36	243.887,36
22/01	11956	00398	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	327,20	327,20	243.887,36	243.560,16
22/01	11960	00167	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	866,85	1.194,05	243.887,36	242.693,31
22/01	11961	00396	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	586,84	1.780,89	243.887,36	242.106,47
22/01	11962	00364	VALMIR FURLAN	46302	171,00	1.951,89	243.887,36	241.935,47
22/01	11963	00379	RICHARDSON CORREA DE OLIVEIRA	48183	356,38	2.308,27	243.887,36	241.579,09
22/01	11964	00160	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	295,70	2.603,97	243.887,36	241.283,39
22/01						2.603,97	243.887,36	241.283,39
29/01	00684	00189	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	1.360,15	3.964,12	243.887,36	239.923,24
29/01	11027	00180	JORGE MARQUES	31890	1.457,84	5.421,96	243.887,36	238.465,40
29/01	11032	00136	VERA LUCIA CAMILLO	43125	1.421,94	6.843,90	243.887,36	237.043,46
29/01	11046	00355	CLAUDETE PEREIRA DE MELO	46561	5.908,22	12.752,12	243.887,36	231.135,24
29/01	11047	00158	ESTANISLAU MACHADO	35619	7.457,94	20.210,06	243.887,36	223.677,30
29/01	11048	00159	ROSANGELA MARIA CASTRO	42755	8.565,40	28.775,46	243.887,36	215.111,90
29/01	11049	00394	NILSA LOIDE VIEIRA GONCALVES	45365	2.785,01	31.560,47	243.887,36	212.326,89
29/01	11061	00147	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	1.255,59	32.816,06	243.887,36	211.071,30
29/01	11064	00393	ANA MARIA BORGHI	14136	1.156,76	33.972,82	243.887,36	209.914,54
29/01	11066	00145	MARCELO DE SOUZA	53033	5.159,12	39.131,94	243.887,36	204.755,42
29/01	11067	00146	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	5.405,20	44.537,14	243.887,36	199.350,22
29/01	11068	00162	JESSE JAMES METIDIERI JUNIOR	47605	15.022,67	59.559,81	243.887,36	184.327,55
29/01	11071	00161	SANDRA CORREIA DE OLIVEIRA	52440	3.943,57	63.503,38	243.887,36	180.383,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	5.060.720,40
2021	2 2240	Unid. Desp: 00			Final .....:	3.095.017,30

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/01	11074	00365	ISAIAS SCHUAWB	38305	829,01	64.332,39	243.887,36	179.554,97
29/01	11075	00164	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	1.224,05	65.556,44	243.887,36	178.330,92
29/01	11076	00182	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	1.803,93	67.360,37	243.887,36	176.526,99
29/01	11077	00178	SILVIO DE CAMARGO PINTO	28984	2.529,68	69.890,05	243.887,36	173.997,31
29/01	11080	00392	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	602,12	70.492,17	243.887,36	173.395,19
29/01	11083	00183	RONALDO MARQUES	34962	31.189,71	101.681,88	243.887,36	142.205,48
29/01	11084	00357	RITA DE CASSIA MENDES	53040	5.091,20	106.773,08	243.887,36	137.114,28
29/01	11085	00165	CICERO ROBERTO CUQUI	49639	13.344,30	120.117,38	243.887,36	123.769,98
29/01	11086	00137	SILVIA MAYUMI NISHIYAMA KINOSHITA	34771	28.029,23	148.146,61	243.887,36	95.740,75
29/01	11087	00153	ANA LUCIDA MARIANO VASSAO	53034	3.909,59	152.056,20	243.887,36	91.831,16
29/01	11054	00135	AUGUSTO CESAR PIRES OHRI	33671	9.695,52	161.751,72	243.887,36	82.135,64
29/01	11057	00374	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	573,21	162.324,93	243.887,36	81.562,43
29/01	11059	00144	VANIA CRISTINA DE ALMEIDA	14978	2.329,36	164.654,29	243.887,36	79.233,07
29/01	11060	00395	MARCOS VIEIRA DE OLIVEIRA	51430	6.938,96	171.593,25	243.887,36	72.294,11
29/01	11067	00172	SILVIO VIEIRA DA SILVA	53036	24.269,86	195.863,11	243.887,36	48.024,25
29/01	11068	00369	JOSE LUIZ MELARE	53041	11.317,89	207.181,00	243.887,36	36.706,36
29/01	11049	00360	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	202,91	207.383,91	243.887,36	36.503,45
29/01	11049	00361	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	162,33	207.546,24	243.887,36	36.341,12
29/01	11053	00173	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.299,15	209.845,39	243.887,36	34.041,97
29/01	11053	00174	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	4.180,26	214.025,65	243.887,36	29.861,71
29/01	11054	00175	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	1.045,06	215.070,71	243.887,36	28.816,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	3 2241	Orgao ....: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....: 5.060.720,40 Final .....: 3.095.017,30

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/01	11054	00176	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	836,05	215.906,76	243.887,36	27.980,60
29/01	11055	00370	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.383,31	217.290,07	243.887,36	26.597,29
29/01	11055	00371	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.766,63	220.056,70	243.887,36	23.830,66
29/01	11056	00372	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	628,77	220.685,47	243.887,36	23.201,89
29/01	11056	00373	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	628,77	221.314,24	243.887,36	22.573,12
29/01	11048	00154	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	234,59	221.548,83	243.887,36	22.338,53
29/01	11048	00155	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	426,54	221.975,37	243.887,36	21.911,99
29/01	11049	00156	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	106,64	222.082,01	243.887,36	21.805,35
29/01	11049	00157	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	85,30	222.167,31	243.887,36	21.720,05
29/01	11050	00140	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.117,69	224.285,00	243.887,36	19.602,36
29/01	11050	00141	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	4.235,37	228.520,37	243.887,36	15.366,99
29/01	11051	00142	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	962,58	229.482,95	243.887,36	14.404,41
29/01	11051	00143	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	962,58	230.445,53	243.887,36	13.441,83
29/01	11052	00166	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.421,86	231.867,39	243.887,36	12.019,97
29/01	11053	00358	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	446,41	232.313,80	243.887,36	11.573,56
29/01	11053	00359	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	811,65	233.125,45	243.887,36	10.761,91
29/01	11054	00186	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.992,33	236.117,78	243.887,36	7.769,58
29/01	11054	00187	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	5.984,66	242.102,44	243.887,36	1.784,92
29/01	11055	00188	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	1.360,15	243.462,59	243.887,36	424,77
29/01						243.462,59	243.887,36	424,77
10/02						243.462,59	310.025,86	66.563,27

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	5.060.720,40
2021	4 2242	Unid. Desp: 00			Final .....:	3.095.017,30

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/02						243.462,59	363.091,32	119.628,73
12/02						243.462,59	365.808,86	122.346,27
17/02						243.462,59	365.812,17	122.349,58
19/02	13248	03380	JOSE CARLOS GOMES	38244	1.794,99	245.257,58	365.812,17	120.554,59
19/02	13249	03426	TANIA MARIA CACAO	22712	4.042,12	249.299,70	365.812,17	116.512,47
19/02	13251	03414	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	871,81	250.171,51	365.812,17	115.640,66
19/02	13252	03413	NOE DE CANPOS	51285	262,63	250.434,14	365.812,17	115.378,03
19/02	13254	03412	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	2.300,82	252.734,96	365.812,17	113.077,21
19/02	13255	03371	JOAO RODRIGUES DE SOUZA	38353	1.862,58	254.597,54	365.812,17	111.214,63
19/02	13256	03411	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	157,73	254.755,27	365.812,17	111.056,90
19/02	13258	03379	RENATO MARTINS FERREIRA	43048	4.863,93	259.619,20	365.812,17	106.192,97
19/02	13263	03333	IRACI MARIA ALVES DE MORAES	37838	7.536,40	267.155,60	365.812,17	98.656,57
19/02	13264	03437	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	576,47	267.732,07	365.812,17	98.080,10
19/02	13265	03387	JUCIMARA APARECIDA DE OLIVEIRA MION	46470	288,40	268.020,47	365.812,17	97.791,70
19/02	13266	03381	PAULA APARECIDA MARQUES	30870	29.837,93	297.858,40	365.812,17	67.953,77
19/02	13267	03386	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	3.580,55	301.438,95	365.812,17	64.373,22
19/02	13249	03388	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	51,72	301.490,67	365.812,17	64.321,50
19/02	13250	03382	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.524,30	304.014,97	365.812,17	61.797,20
19/02	13250	03383	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	4.627,01	308.641,98	365.812,17	57.170,19
19/02	13251	03384	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	1.147,41	309.789,39	365.812,17	56.022,78
19/02	13251	03385	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	1.051,60	310.840,99	365.812,17	54.971,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	5.060.720,40
2021	5 2243	Unid. Desp: 00			Final .....:	3.095.017,30

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/02						310.840,99	365.812,17	54.971,18
22/02						310.840,99	366.812,17	55.971,18
26/02	13310	03431	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	954,00	311.794,99	366.812,17	55.017,18
26/02	13310	03432	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.908,00	313.702,99	366.812,17	53.109,18
26/02	13311	03433	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	433,64	314.136,63	366.812,17	52.675,54
26/02	13311	03434	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	433,64	314.570,27	366.812,17	52.241,90
26/02	01881	03429	ESPOLIO DE ENEDINO LUCIO ALVES	21676	37.571,03	352.141,30	366.812,17	14.670,87
26/02	13314	03435	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	4.130,04	356.271,34	366.812,17	10.540,83
26/02	13290	03438	NELCI DA SILVA VALERIO	40193	336,70	356.608,04	366.812,17	10.204,13
26/02	13291	03439	JOSE VICENTE NUNES DE OLIVEIRA	47239	1.804,37	358.412,41	366.812,17	8.399,76
26/02	13293	03618	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	428,08	358.840,49	366.812,17	7.971,68
26/02	13314	03376	NIVALDO ERVILHA DA SILVA	36429	1.083,70	359.924,19	366.812,17	6.887,98
26/02	13315	03377	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	1.334,72	361.258,91	366.812,17	5.553,26
26/02	13316	03344	APARECIDO WILSON SILVA	40250	1.317,57	362.576,48	366.812,17	4.235,69
26/02	13318	03375	RENATO FERREIRA GOMES	51731	3.235,69	365.812,17	366.812,17	1.000,00
26/02	13321	03679	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	1.000,00	366.812,17	366.812,17	0,00
26/02						366.812,17	366.812,17	0,00
03/03						366.812,17	446.510,90	79.698,73
05/03	13399	04531	CECILIA PESSUTTI	27928	27.392,49	394.204,66	446.510,90	52.306,24
05/03	13399	04533	CECILIA PESSUTTI	27928	1.392,34	395.597,00	446.510,90	50.913,90
05/03	02633	04532	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	3.752,00	399.349,00	447.075,52	47.726,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	5.060.720,40
2021	6 2244	Unid. Desp: 00			Final .....:	3.095.017,30

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/03						359.349,00	447.075,52	47.726,52
09/03						359.349,00	587.110,70	187.761,70
10/03						359.349,00	594.481,09	195.132,09
11/03						359.349,00	630.630,94	231.281,94
15/03						359.349,00	635.599,51	236.250,51
19/03	13511	04861	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	1.000,00	400.349,00	635.599,51	235.250,51
19/03	13503	04761	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	914,60	401.263,60	635.599,51	234.335,91
19/03	13503	04762	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.829,20	403.092,80	635.599,51	232.506,71
19/03	13504	04763	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	415,72	403.508,52	635.599,51	232.090,99
19/03	13504	04764	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	332,58	403.841,10	635.599,51	231.758,41
19/03	13505	04694	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	116,38	403.957,48	635.599,51	231.642,03
19/03	13505	04695	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	93,10	404.050,58	635.599,51	231.548,93
19/03	13506	04692	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	256,03	404.306,61	635.599,51	231.292,90
19/03	13506	04693	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	512,08	404.818,69	635.599,51	230.780,82
19/03	13507	04535	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.620,09	406.438,78	635.599,51	229.160,73
19/03	13507	04536	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.969,44	408.408,22	635.599,51	227.191,29
19/03	13503	04676	PAULO SERGIO CAETANO	40842	7.647,69	416.055,91	635.599,51	219.543,60
19/03	13505	04673	JULIANA FIDELIS DOMINGUES	30514	5.456,71	421.512,62	635.599,51	214.086,89
19/03	13505	04675	JULIANA FIDELIS DOMINGUES	30514	25.724,47	447.237,09	635.599,51	188.362,42
19/03	13506	04680	LEILA GOMES REBOLO	45877	2.708,03	449.945,12	635.599,51	185.654,39
19/03	13527	04537	MARCOS ANTONIO MORENO SOTO	34532	7.397,63	457.342,75	635.599,51	178.256,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
2021	7 2245	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....: Final .....:	5.060.720,40 3.095.017,30

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/03	13528	04541	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	2.938,35	460.281,10	635.599,51	175.318,41
19/03	13531	04678	LUCIBELE APPOLINARIO CAPOTE CARVALHO	35947	20.059,49	480.340,59	635.599,51	155.258,92
19/03	13532	04684	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	886,38	481.226,97	635.599,51	154.372,54
19/03	13534	04725	REGINALDO BAPTISTA	23786	5.790,86	487.017,83	635.599,51	148.581,68
19/03	13549	04728	DILEIA BUENO DE ALMEIDA BLANCO	31898	1.579,53	488.597,36	635.599,51	147.002,15
19/03	13553	04682	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	1.196,65	489.794,01	635.599,51	145.805,50
19/03	13554	04683	LUIZ CARDOSO	36786	66,00	489.860,01	635.599,51	145.739,50
19/03	13555	04765	FABIO DO NASCIMENTO SILVA	15127	15.673,83	505.533,84	635.599,51	130.065,67
19/03	13558	04488	EZEQUIEL VALENTIM MOREIRA	38293	1.239,19	506.773,03	635.599,51	128.826,48
19/03	13559	04491	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	1.143,78	507.916,81	635.599,51	127.682,70
19/03	13560	04538	RUBENS BRUNI JUNIOR	47892	2.999,65	510.916,46	635.599,51	124.683,05
19/03	13561	04602	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	564,62	511.481,08	635.599,51	124.118,43
19/03	13562	04490	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	693,41	512.174,49	635.599,51	123.425,02
19/03	13564	04489	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	620,72	512.795,21	635.599,51	122.804,30
19/03	13565	04492	LUIZ CARLOS GONCALVES	44231	1.852,41	514.647,62	635.599,51	120.951,89
19/03	13566	04540	ISAIAS SCHUAWB	38305	30,48	514.678,10	635.599,51	120.921,41
19/03	13568	04493	VALTER LENE	27721	5.011,55	519.689,65	635.599,51	115.909,86
19/03	13570	04494	ADRIANA HONOFRE MOREIRA	17929	2.761,54	522.451,19	635.599,51	113.148,32
19/03	13572	04685	ROSMARI ELEIAS NERI LEITE	46791	20.610,49	543.061,68	635.599,51	92.537,83
19/03	13573	04677	OSVALDO DIAS AGUERA	37919	19.970,32	563.032,00	635.599,51	72.567,51
19/03	13574	04760	DARCI ERNANDES DE SOUZA	53250	16.983,92	580.015,92	635.599,51	55.583,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	5.060.720,40
2021	8 2246	Unid. Desp: 00			Final .....:	3.095.017,30

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/03	13575	04690	SUELI MAIA GALVAO DA SILVA	40300	28.871,93	608.887,85	635.599,51	26.711,66
19/03	13576	04534	EDSON VALTER VAZ	53234	16.883,66	625.771,51	658.477,54	32.706,03
19/03						625.771,51	658.477,54	32.706,03
23/03	03270	04706	RENATA NOGUEIRA ALCANTARA ORTOLANO	39473	5.325,42	631.096,93	658.477,54	27.380,61
23/03	03214	04709	VINICIUS HENRIQUE PEREIRA MACHADO	52714	534,01	631.630,94	658.477,54	26.846,60
23/03						631.630,94	658.477,54	26.846,60
26/03	13570	04860	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	3.968,57	635.599,51	658.477,54	22.878,03
26/03	13573	04970	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	1.761,53	637.361,04	658.477,54	21.116,50
26/03	13574	04965	JOSE DIVINO LOPES CARDOSO	53396	17.615,39	654.976,43	658.477,54	3.501,11
26/03	13571	04966	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	916,96	655.893,39	658.477,54	2.584,15
26/03	13571	04967	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.833,91	657.727,30	658.477,54	750,24
26/03	13572	04968	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	416,80	658.144,10	658.477,54	333,44
26/03	13572	04969	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	333,44	658.477,54	658.477,54	0,00
26/03						658.477,54	658.477,54	0,00
30/03						658.477,54	706.257,29	47.779,75
12/04						658.477,54	859.807,46	201.329,92
13/04						658.477,54	945.759,10	287.281,56
16/04	13748	05814	ELAINE CRISTINA DA SILVA	52756	35.988,32	694.465,86	945.759,10	251.293,24
16/04	13753	05817	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	1.263,55	695.729,41	945.759,10	250.029,69
16/04	13753	05818	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	1.475,83	697.205,24	945.759,10	248.553,86
16/04	13754	05815	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.779,81	699.985,05	945.759,10	245.774,05

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	5.060.720,40
2021	9 2247	Unid. Desp: 00			Final .....:	3.095.017,30

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/04	13754	05816	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	6.272,24	706.257,29	945.759,10	239.501,81
16/04						706.257,29	945.759,10	239.501,81
19/04						706.257,29	947.124,32	240.867,03
20/04						706.257,29	994.154,58	287.897,29
23/04	13783	06095	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	1.281,36	707.538,65	994.154,58	286.615,93
23/04	13799	06134	ESPOLIO DE RICARDO TOME	21913	5.593,47	713.132,12	994.154,58	281.022,46
23/04	13806	06072	LUIZ GONCALVES BRIENZE	40360	5.217,97	718.350,09	994.154,58	275.804,49
23/04	13808	06099	ANI CORREA AMORIM	45828	3.352,13	721.702,22	994.154,58	272.452,36
23/04	13811	06076	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	589,20	722.291,42	994.154,58	271.863,16
23/04	13771	06132	ELIAS DE JESUS VIEIRA	53470	14.488,49	736.779,91	994.154,58	257.374,67
23/04	13772	06133	ANDREIA CUNHA CASTRO ARAUJO	53469	31.113,36	767.893,27	994.154,58	226.261,31
23/04	13773	06130	ZULEICA DANELUZ DA SILVA	44392	27.853,12	795.746,39	994.154,58	198.408,19
23/04	13774	06053	ANDERSON ALVES DE CARVALHO	42717	10.897,83	806.644,22	994.154,58	187.510,36
23/04	13776	06040	ARISTEA DA PAZ SOUSA RODRIGUES	28313	6.641,22	813.285,44	994.154,58	180.869,14
23/04	13777	06131	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	165,70	813.451,14	994.154,58	180.703,44
23/04	13778	06098	CARLOS ALBERTO MARTINS	50999	7.532,07	820.983,21	994.154,58	173.171,37
23/04	13779	06048	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	1.833,18	822.816,39	994.154,58	171.338,19
23/04	13780	06058	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	1.754,15	824.570,54	994.154,58	169.584,04
23/04	13781	06065	ESPOLIO DE JAIR BALDO	53465	18.738,05	843.308,59	994.154,58	150.845,99
23/04	13782	06070	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	1.873,80	845.182,39	994.154,58	148.972,19
23/04	13783	06096	EDEN GOMES	41979	590,81	845.773,20	994.154,58	148.381,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	5.060.720,40
2021	10 2248	Unid. Desp: 00			Final .....:	3.095.017,30

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/04	13784	06060	VALDECIR RODRIGUES DOS SANTOS	49480	46.427,55	852.200,75	994.154,58	101.953,83
23/04	13785	06139	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	5.211,13	857.411,88	994.154,58	96.742,70
23/04	13786	06059	ADILSON DE LIMA MOURA	38313	711,40	858.123,28	994.154,58	96.031,30
23/04	13787	06057	VERA LUCIA CAMILLO	43125	1.313,12	859.436,40	994.154,58	94.718,18
23/04	13788	06078	CIBELE DE OLIVEIRA CESAR	49386	857,28	860.293,68	994.154,58	93.860,90
23/04	13789	06055	SAMUEL VIEIRA DA SILVA	49548	4.356,85	864.650,53	994.154,58	89.504,05
23/04	13790	06056	ELIANA DE SOUZA RUBIM	37328	300,19	864.950,72	994.154,58	89.203,86
23/04	13791	06080	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	355,56	865.306,28	994.154,58	88.848,30
23/04	13792	06081	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	216,73	865.523,01	994.154,58	88.631,57
23/04	13793	06049	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	940,79	866.463,80	994.154,58	87.690,78
23/04	13794	06094	PEDRO PAULO DA SILVA	35695	5.620,17	912.083,97	994.154,58	82.070,61
23/04	13795	06097	ROSANA MARCIA OLIVEIRA	44795	1.936,43	914.020,40	994.154,58	80.134,18
23/04	13796	06100	EUDES LOPES DE LIMA	47619	18.620,32	932.640,72	994.154,58	61.513,86
23/04	13791	06066	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.041,78	933.682,50	994.154,58	60.472,08
23/04	13791	06067	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.083,58	935.766,08	994.154,58	58.388,50
23/04	13792	06068	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	473,54	936.239,62	994.154,58	57.914,96
23/04	13792	06069	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	392,77	936.632,39	994.154,58	57.522,19
23/04	13793	06061	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.655,00	938.287,39	994.154,58	55.867,19
23/04	13793	06062	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.569,02	940.856,41	994.154,58	53.298,17
23/04	13794	06063	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	766,52	941.622,93	994.154,58	52.531,65
23/04	13794	06064	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	693,20	942.316,13	994.154,58	51.838,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	5.060.720,40
2021	11 2249	Unid. Desp: 00			Final .....:	3.095.017,30

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/04	13795	06041	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	490,29	942.806,42	994.154,58	51.348,16
23/04	13795	06042	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	980,59	943.787,01	994.154,58	50.367,57
23/04	13796	06043	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	222,86	944.009,87	994.154,58	50.144,71
23/04	13796	06044	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	222,86	944.232,73	994.154,58	49.921,85
23/04	13828	06135	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	419,75	944.652,48	994.154,58	49.502,10
23/04	13828	06136	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	763,18	945.415,66	994.154,58	48.738,92
23/04	13829	06137	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	190,80	945.606,46	994.154,58	48.548,12
23/04	13829	06138	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	152,64	945.759,10	995.354,58	49.595,48
23/04						945.759,10	995.354,58	49.595,48
27/04	13831	06298	EDINA MARIA DE SOUZA	51394	1.365,22	947.124,32	995.354,58	48.230,26
27/04	13858	06329	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	4.275,48	951.399,80	995.354,58	43.954,78
27/04	13859	06335	ESPOLIO DE CARLOS ALBERTO AMORIM	53487	34.115,97	985.515,77	995.354,58	9.838,81
27/04	13851	06415	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	1.200,00	986.715,77	995.354,58	8.638,81
27/04	13832	06336	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.209,93	988.925,70	995.354,58	6.428,88
27/04	13832	06337	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	4.419,86	993.345,56	995.354,58	2.009,02
27/04	13833	06338	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	1.004,51	994.350,07	995.354,58	1.004,51
27/04	13833	06339	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	1.004,51	995.354,58	995.354,58	0,00
27/04						995.354,58	995.354,58	0,00
29/04						995.354,58	996.854,58	1.500,00
30/04						995.354,58	1.029.624,86	34.270,28
06/05						995.354,58	1.030.824,86	35.470,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	5.060.720,40
2021	12 2250	Unid. Desp: 00			Final .....:	3.095.017,30

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/05	13928	06892	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	1.500,00	956.854,58	1.030.824,86	33.970,28
07/05	13958	07042	THAIS MARIA DOS SANTOS PIZZO LEMOS	53523	1.242,62	958.097,20	1.030.824,86	32.727,66
07/05	13959	07045	ELIANA PIZZOL CATO CASAGRANDE	42591	225,86	958.323,06	1.030.824,86	32.501,80
07/05	13960	07076	FABIO AUGUSTO EMILIO	53524	6.143,90	1.004.466,96	1.030.824,86	26.357,90
07/05	13962	07043	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	230,56	1.004.697,52	1.030.824,86	26.127,34
07/05	13964	07047	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	3.017,01	1.007.714,53	1.030.824,86	23.110,33
07/05						1.007.714,53	1.030.824,86	23.110,33
10/05						1.007.714,53	1.031.774,86	24.060,33
13/05	13990	07096	EDUARDO DA CRUZ	24269	9.799,24	1.017.513,77	1.031.774,86	14.261,09
13/05	13998	07093	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	1.198,74	1.018.712,51	1.031.774,86	13.062,35
13/05	14011	07095	IRIA DE FATIMA FLORIO	22371	3.408,87	1.022.121,38	1.031.774,86	9.653,48
13/05						1.022.121,38	1.031.774,86	9.653,48
14/05	06597	07467	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	950,00	1.023.071,38	1.031.774,86	8.703,48
14/05	14007	07363	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	1.200,00	1.024.271,38	1.031.774,86	7.503,48
14/05	14013	07094	VALDIRENE LUCIANE RODRIGUES	47688	4.296,85	1.028.568,23	1.031.774,86	3.206,63
14/05	14014	07097	JOELMA SONIA DA SILVA OLIVEIRA	50640	3.206,63	1.031.774,86	1.031.774,86	0,00
14/05						1.031.774,86	1.031.774,86	0,00
18/05						1.031.774,86	1.034.521,38	2.746,52
19/05						1.031.774,86	1.035.097,82	3.322,96
20/05						1.031.774,86	1.084.766,97	52.992,11
21/05						1.031.774,86	1.085.653,77	53.878,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	5.060.720,40
2021	13 2251	Unid. Desp: 00			Final .....:	3.095.017,30

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/05						1.031.774,86	1.089.908,97	58.134,11
28/05	14201	08220	VALCENIR BENTO PEREIRA	27757	4.255,20	1.036.030,06	1.089.908,97	53.878,91
28/05	14207	08000	RONALDO MARQUES	34962	576,44	1.036.606,50	1.089.908,97	53.302,47
28/05	14208	07853	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	1.173,44	1.037.779,94	1.089.908,97	52.129,03
28/05	14209	07876	CHARLES DANTAS GONCALVES	52373	1.102,61	1.038.882,55	1.089.908,97	51.026,42
28/05	14212	07877	JOSETE AP. MONTEIRO BELLO	40461	470,47	1.039.353,02	1.089.908,97	50.555,95
28/05	14213	08163	RICARDO MARTINES FIDENCIO	50455	886,80	1.040.239,82	1.089.908,97	49.669,15
28/05	14216	08113	MAURO SIQUEIRA ANTUNES	34075	36.493,36	1.076.733,18	1.089.908,97	13.175,79
28/05	14217	08118	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	4.211,57	1.080.944,75	1.089.908,97	8.964,22
28/05	14214	08114	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.639,44	1.082.584,19	1.089.908,97	7.324,78
28/05	14214	08115	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.761,81	1.085.346,00	1.089.908,97	4.562,97
28/05	14215	08116	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	632,84	1.085.978,84	1.089.908,97	3.930,13
28/05	14215	08117	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	588,20	1.086.567,04	1.089.908,97	3.341,93
28/05						1.086.567,04	1.089.908,97	3.341,93
31/05	07503	08136	WILLIAM POSSATI	53926	3.341,93	1.089.908,97	1.121.837,40	31.928,43
31/05						1.089.908,97	1.121.837,40	31.928,43
01/06						1.089.908,97	1.121.977,52	32.068,55
02/06						1.089.908,97	1.135.914,59	46.005,62
03/06						1.089.908,97	1.149.992,57	60.083,60
04/06						1.089.908,97	1.174.957,22	85.048,25
08/06						1.089.908,97	1.176.087,64	86.178,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	5.060.720,40
2021	14 2252	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final .....:	3.095.017,30

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
09/06						1.089.908,97	1.214.686,05	124.777,08
11/06	14373	08835	DAMIANA MARIA FERNANDES	53995	4.471,21	1.094.380,18	1.214.686,05	120.305,87
11/06	14374	08836	OSVALDO MASSARU YOSHIOKA	53996	1.969,52	1.096.349,70	1.214.686,05	118.336,35
11/06	14375	08833	ANA AURELIA TAMAIO GARCIA	53994	2.921,17	1.099.270,87	1.214.686,05	115.415,18
11/06	14376	08857	CICERO DANASIO DA SILVA	53999	8.081,96	1.107.352,83	1.214.686,05	107.333,22
11/06	14381	08716	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	2.436,06	1.109.788,89	1.214.686,05	104.897,16
11/06	14382	08718	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	12.759,35	1.122.548,24	1.214.686,05	92.137,81
11/06	14383	08663	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	1.091,15	1.123.639,39	1.214.686,05	91.046,66
11/06	14384	08720	CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DA SILVA	53982	3.532,23	1.127.171,62	1.214.686,05	87.514,43
11/06	14385	08825	EDILSON DA ROSA	21809	140,12	1.127.311,74	1.214.686,05	87.374,31
11/06	14387	08865	ANGELO ELIZEU AMBAR	33364	14.987,30	1.142.299,04	1.214.686,05	72.387,01
11/06	14388	08884	JOSE NOGUEIRA SOARES	25280	327,26	1.142.626,30	1.214.686,05	72.059,75
11/06	14389	08899	LEANDRO AUGUSTO MACHADO	54003	2.336,85	1.144.963,15	1.214.686,05	69.722,90
11/06	14390	08871	SANDRA REGINA ALVES	54001	962,76	1.145.925,91	1.214.686,05	68.760,14
11/06	14391	08872	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	1.408,13	1.147.334,04	1.214.686,05	67.352,01
11/06	14392	08837	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	589,30	1.147.923,34	1.214.686,05	66.762,71
11/06	14393	08834	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	3.985,87	1.151.909,21	1.214.686,05	62.776,84
11/06	14410	09544	EBER VASSAO LOBATO	35206	487,89	1.152.397,10	1.214.686,05	62.288,95
11/06	14411	08966	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	314,00	1.152.711,10	1.214.686,05	61.974,95
11/06	14350	08844	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	4.654,97	1.157.366,07	1.214.686,05	57.319,98
11/06	14373	08715	ALDETE DOS SANTOS ROSA	53972	10.934,90	1.168.300,97	1.214.686,05	46.385,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	5.060.720,40
2021	15 2253	Unid. Desp: 00			Final .....:	3.095.017,30

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/06	14374	08717	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	1.174,74	1.169.475,71	1.214.686,05	45.210,34
11/06	14364	08858	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	351,23	1.169.826,94	1.214.686,05	44.859,11
11/06	14364	08859	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	702,45	1.170.529,39	1.214.686,05	44.156,66
11/06	14365	08866	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	859,01	1.171.388,40	1.214.686,05	43.297,65
11/06	14365	08867	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.718,01	1.173.106,41	1.214.686,05	41.579,64
11/06	14366	08900	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	573,74	1.173.680,15	1.214.686,05	41.005,90
11/06	14366	08901	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	286,87	1.173.967,02	1.214.686,05	40.719,03
11/06	14367	08860	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	159,65	1.174.126,67	1.214.686,05	40.559,38
11/06	14367	08861	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	127,72	1.174.254,39	1.214.686,05	40.431,66
11/06	14368	08868	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	390,46	1.174.644,85	1.214.686,05	40.041,20
11/06	14368	08869	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	312,37	1.174.957,22	1.248.261,67	73.304,45
11/06						1.174.957,22	1.248.261,67	73.304,45
14/06						1.174.957,22	1.303.172,78	128.215,56
17/06						1.174.957,22	1.303.172,78	128.215,56
18/06						1.174.957,22	1.303.948,91	128.991,69
21/06	14452	09626	SONIA HELENA DOS SANTOS	22520	11.277,89	1.186.235,11	1.303.948,91	117.713,80
21/06	14453	09416	ROSANGELA MARIA CASTRO	42755	13.502,90	1.199.738,01	1.303.948,91	104.210,90
21/06	14454	09412	MARCIUS AUGUSTO PEREIRA	54042	17.113,07	1.216.851,08	1.303.948,91	87.097,83
21/06	14456	09438	ADRIANA GOMES NASCIMENTO	54044	5.687,61	1.222.538,69	1.303.948,91	81.410,22
21/06	14457	09383	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	1.130,42	1.223.669,11	1.303.948,91	80.279,80
21/06	14458	09400	VALCENIR BENTO PEREIRA	27757	1.540,68	1.225.209,79	1.303.948,91	78.739,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	5.060.720,40
2021	16 2254	Unid. Desp: 00			Final .....:	3.095.017,30

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
21/06	14460	09415	RENATO JOSE ANTUNES DE LEMOS	40399	754,15	1.225.963,94	1.303.948,91	77.984,97
21/06	14462	09532	CARLOS ALBERTO MACEDO DOS SANTOS	54055	5.112,17	1.231.076,11	1.303.948,91	72.872,80
21/06	14463	09631	SANDRA REGINA ALVES	54001	11.322,80	1.242.398,91	1.303.948,91	61.550,00
21/06	14464	09585	MIRIAM GABRERISSO TRUGILLIANO	37692	20.619,07	1.263.017,98	1.303.948,91	40.930,93
21/06	14448	09627	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.359,83	1.264.377,81	1.303.948,91	39.571,10
21/06	14449	09628	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	309,06	1.264.686,87	1.303.948,91	39.262,04
21/06	14450	09629	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	679,92	1.265.366,79	1.303.948,91	38.582,12
21/06	14451	09630	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	309,06	1.265.675,85	1.303.948,91	38.273,06
21/06	14452	09632	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	850,42	1.266.526,27	1.303.948,91	37.422,64
21/06	14453	09633	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.546,20	1.268.072,47	1.303.948,91	35.876,44
21/06	14454	09634	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	386,55	1.268.459,02	1.303.948,91	35.489,89
21/06	14455	09635	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	309,24	1.268.768,26	1.303.948,91	35.180,65
21/06	14456	09586	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.764,56	1.270.532,82	1.303.948,91	33.416,09
21/06	14457	09587	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	3.529,11	1.274.061,93	1.303.948,91	29.886,98
21/06	14458	09588	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	802,07	1.274.864,00	1.303.948,91	29.084,91
21/06	14459	09589	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	802,07	1.275.666,07	1.309.876,62	34.210,55
21/06						1.275.666,07	1.309.876,62	34.210,55
22/06	14451	09584	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	946,57	1.276.612,64	1.309.876,62	33.263,98
22/06	14452	09615	CASSIA SOUZA FORNARI	54064	7.458,37	1.284.071,01	1.309.876,62	25.805,61
22/06	14453	09621	ADMILSON DA SILVA	29340	872,47	1.284.943,48	1.309.876,62	24.933,14
22/06	14454	09638	IVANI CORREIA DIAS BAPTISTA	54065	17.556,08	1.302.499,56	1.309.876,62	7.377,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	5.060.720,40
2021	17 2255	Unid. Desp: 00			Final .....:	3.095.017,30

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/06	14455	09721	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	673,22	1.303.172,78	1.312.581,82	9.409,04
22/06						1.303.172,78	1.312.581,82	9.409,04
25/06	14525	10004	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	133,73	1.303.306,51	1.312.581,82	9.275,31
25/06	14526	10005	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	267,47	1.303.573,98	1.312.581,82	9.007,84
25/06	14527	10006	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	60,79	1.303.634,77	1.312.581,82	8.947,05
25/06	14528	10007	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	60,79	1.303.695,56	1.312.581,82	8.886,26
25/06	14526	10003	JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA	53983	2.182,42	1.305.877,98	1.312.581,82	6.703,84
25/06	14542	09939	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	114,18	1.305.992,16	1.312.581,82	6.589,66
25/06	14545	10002	LUCIMARA SANTOS MARTINS	41378	166,08	1.306.158,24	1.312.581,82	6.423,58
25/06	14546	10000	ROSEMEIRE DE FATIMA BENEDETTI	23257	5.200,91	1.311.359,15	1.312.581,82	1.222,67
25/06	14548	09732	ADRIANA TERESINHA DE BARROS	47148	776,13	1.312.135,28	1.312.581,82	446,54
25/06	14551	10001	JOSE CARMO DE SOUZA	51281	446,54	1.312.581,82	1.312.581,82	0,00
25/06						1.312.581,82	1.312.581,82	0,00
30/06						1.312.581,82	1.337.498,94	24.917,12
01/07						1.312.581,82	1.346.085,47	33.503,65
02/07						1.312.581,82	1.346.411,62	33.829,80
07/07						1.312.581,82	1.346.603,60	34.021,78
08/07	14681	10589	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	1.492,06	1.314.073,88	1.346.603,60	32.529,72
08/07	14682	10585	MAGALI APARECIDA DE ALMEIDA FRANCA	54157	11.621,94	1.325.695,82	1.346.603,60	20.907,78
08/07	14683	10676	ROBSON GALUCCI	47867	4.262,59	1.329.958,41	1.346.603,60	16.645,19
08/07	14684	10674	ERIKA MENDES DE OLIVEIRA	54175	2.785,76	1.332.744,17	1.346.603,60	13.859,43

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	5.060.720,40
2021	18 2256	Unid. Desp: 00			Final .....:	3.095.017,30

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/07						1.332.744,17	1.346.603,60	13.859,43
12/07						1.332.744,17	1.348.552,76	15.808,59
14/07						1.332.744,17	1.403.492,79	70.748,62
15/07						1.332.744,17	1.405.448,79	72.704,62
16/07	14745	10939	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	842,56	1.333.586,73	1.405.448,79	71.862,06
16/07	14713	10784	IARA VALENTE BONI DE BARROS	18576	326,16	1.333.912,89	1.405.448,79	71.535,90
16/07	14711	10946	FABIO JOSE DOS SANTOS REIGOTA	49540	706,86	1.334.619,75	1.405.448,79	70.829,04
16/07	14712	10944	LEANDRO ANTONIO DE OLIVEIRA LIMA	40715	399,74	1.335.019,49	1.405.448,79	70.429,30
16/07	14713	10588	ROSIVALDO SECO	48789	244,83	1.335.264,32	1.405.448,79	70.184,47
16/07	14714	10810	VERA LUCIA TEIXEIRA	46304	8.586,52	1.343.850,84	1.405.448,79	61.597,95
16/07	14715	10903	MOUZAIR JOSE DA CRUZ	36738	191,98	1.344.042,82	1.406.593,66	62.550,84
16/07						1.344.042,82	1.406.593,66	62.550,84
19/07						1.344.042,82	1.408.138,46	64.095,64
23/07	14775	11227	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.020,28	1.345.063,10	1.408.138,46	63.075,36
23/07	14775	11228	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.855,05	1.346.918,15	1.408.138,46	61.220,31
23/07	14776	11229	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	463,76	1.347.381,91	1.408.138,46	60.756,55
23/07	14776	11230	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	371,01	1.347.752,92	1.408.138,46	60.385,54
23/07	14772	11253	NESTOR CLAUDIO DOS SANTOS	32515	1.144,87	1.348.897,79	1.408.138,46	59.240,67
23/07	14773	11221	EDSON BARROS STEFFEN	17867	10.542,36	1.359.440,15	1.408.138,46	48.698,31
23/07	14787	11223	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	2.634,46	1.362.074,61	1.408.138,46	46.063,85
23/07	14788	11218	DANIELA SAGIN AMARAL	54335	21.448,06	1.383.522,67	1.408.138,46	24.615,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	19 2257	Orgao ....: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....: 5.060.720,40 Final .....: 3.095.017,30

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/07	14790	11225	CLAUDIO JESUS DE ALMEIDA	50454	919,47	1.384.442,14	1.408.138,46	23.696,32
23/07	14767	11418	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	950,00	1.385.392,14	1.408.138,46	22.746,32
23/07	14771	11233	EMERSON GONZAGA	43538	1.956,00	1.387.348,14	1.408.138,46	20.790,32
23/07	14772	11212	GILSON CHIAROTTI	38300	2.576,80	1.389.924,94	1.408.138,46	18.213,52
23/07	14773	11222	EDMARA APARECIDA PARRA MELATI	15332	2.985,07	1.392.910,01	1.408.138,46	15.228,45
23/07	14774	11226	SILVIO DE CAMARGO PINTO	28984	10.123,71	1.403.033,72	1.408.138,46	5.104,74
23/07						1.403.033,72	1.408.138,46	5.104,74
26/07						1.403.033,72	1.433.499,56	30.465,84
27/07						1.403.033,72	1.483.067,49	80.033,77
28/07						1.403.033,72	1.484.000,88	80.967,16
29/07						1.403.033,72	1.492.551,88	89.518,16
30/07	14834	11373	LEVI DE CAMPOS CORREA	31170	594,80	1.403.628,52	1.493.485,27	89.856,75
30/07						1.403.628,52	1.493.485,27	89.856,75
02/08						1.403.628,52	1.494.591,43	90.962,91
05/08						1.403.628,52	1.543.406,29	139.777,77
06/08	14960	11704	ANA MARIA LOPES DE OLIVEIRA	27988	434,16	1.404.062,68	1.543.406,29	139.343,61
06/08	14907	11691	EMERSON VASCONCELOS MOTA	48726	202,48	1.404.265,16	1.543.406,29	139.141,13
06/08	14908	11693	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	1.630,07	1.405.895,23	1.543.406,29	137.511,06
06/08	14909	11985	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	5.639,95	1.411.535,18	1.543.406,29	131.871,11
06/08	14910	12030	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	933,39	1.412.468,57	1.543.406,29	130.937,72
06/08	14911	12015	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	596,50	1.413.065,07	1.543.406,29	130.341,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	5.060.720,40
2021	20 2258	Unid. Desp: 00			Final .....:	3.095.017,30

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/08	14912	11984	RENATA VALENTE BOFF KAKIUCHI	54358	3.657,88	1.416.722,95	1.543.406,29	126.683,34
06/08	14913	12276	ELOISE PAULA GONZALES	49395	8.551,00	1.425.273,95	1.543.406,29	118.132,34
06/08	14914	11774	NILZA NASCIMENTO QUERINO	46829	14.986,07	1.440.260,02	1.543.406,29	103.146,27
06/08	14915	11986	LUIZ ANGELO VERRONE QUILICI	28055	30.111,72	1.470.371,74	1.543.406,29	73.034,55
06/08	14934	11780	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	942,83	1.471.314,57	1.543.406,29	72.091,72
06/08	14934	11783	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	942,83	1.472.257,40	1.543.406,29	71.148,89
06/08	14935	11775	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.074,22	1.474.331,62	1.543.406,29	69.074,67
06/08	14935	11776	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	4.148,44	1.478.480,06	1.543.406,29	64.926,23
06/08	14936	11987	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	3.187,30	1.481.667,36	1.543.406,29	61.738,93
06/08	14936	11988	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	6.374,58	1.488.041,94	1.571.228,68	83.186,74
06/08						1.488.041,94	1.571.228,68	83.186,74
09/08						1.488.041,94	1.637.292,54	149.250,60
12/08						1.488.041,94	1.639.143,53	151.101,59
13/08	15009	12868	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	25.000,00	1.513.041,94	1.639.143,53	126.101,59
13/08	15026	12762	JOAO ALBERTO DE MORAES	45432	14.044,07	1.527.086,01	1.639.143,53	112.057,52
13/08	15028	12790	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	1.191,56	1.528.277,57	1.639.143,53	110.865,96
13/08	15034	12592	AUGUSTO CESAR PIRES OHRI	33671	945,91	1.529.223,48	1.639.143,53	109.920,05
13/08	14975	12766	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	754,35	1.529.977,83	1.639.143,53	109.165,70
13/08	14976	12767	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	628,62	1.530.606,45	1.639.143,53	108.537,08
13/08	14977	12764	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.382,97	1.531.989,42	1.639.143,53	107.154,11
13/08	14978	12765	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.765,95	1.534.755,37	1.639.143,53	104.388,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	5.060.720,40
2021	21 2259	Unid. Desp: 00			Final .....:	3.095.017,30

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/08						1.534.755,37	1.639.143,53	104.388,16
18/08						1.534.755,37	1.642.318,70	107.563,33
20/08	15069	13039	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	710,17	1.535.465,54	1.642.318,70	106.853,16
20/08	15069	13040	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.291,21	1.536.756,75	1.642.318,70	105.561,95
20/08	15070	13041	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	387,36	1.537.144,11	1.642.318,70	105.174,59
20/08	15070	13042	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	322,80	1.537.466,91	1.642.318,70	104.851,79
20/08	15042	13036	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	139,35	1.537.606,26	1.642.318,70	104.712,44
20/08	15042	13037	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	139,35	1.537.745,61	1.642.318,70	104.573,09
20/08	15043	13034	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	306,56	1.538.052,17	1.642.318,70	104.266,53
20/08	15043	13035	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	613,12	1.538.665,29	1.642.318,70	103.653,41
20/08	15044	13047	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	335,37	1.539.000,66	1.642.318,70	103.318,04
20/08	15045	13045	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.209,20	1.540.209,86	1.642.318,70	102.108,84
20/08	15045	13046	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.634,92	1.541.844,78	1.642.318,70	100.473,92
20/08	15041	13061	WANDERLEY RODRIGUES DA SILVA	54648	6.064,22	1.547.909,00	1.642.318,70	94.409,70
20/08	15042	12789	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	704,18	1.548.613,18	1.642.318,70	93.705,52
20/08	15044	13043	MARIA BEATRIZ MIGUEL REBELLES	35448	10.091,90	1.558.705,08	1.642.318,70	83.613,62
20/08	15045	12912	BENEDITO CARLOS LEITE	37999	13.692,91	1.572.397,99	1.642.318,70	69.920,71
20/08	15055	12947	GERALDO APARECIDO DE OLIVEIRA	54578	7.273,23	1.579.671,22	1.642.318,70	62.647,48
20/08	15056	12577	VALQUIRIA MATOS QUEIROZ	44514	160,25	1.579.831,47	1.642.318,70	62.487,23
20/08	15057	12906	PAULA CANDIDO SOARES MATIAS	23698	85,08	1.579.916,55	1.642.318,70	62.402,15
20/08	15058	12883	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	2.343,16	1.582.259,71	1.642.318,70	60.058,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	5.060.720,40
2021	22 2260	Unid. Desp: 00			Final .....:	3.095.017,30

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/08	15066	12944	RENATA ANEAS	15187	9.952,31	1.582.212,02	1.642.318,70	50.106,68
20/08	15067	12973	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	635,10	1.582.847,12	1.642.318,70	49.471,58
20/08	15067	13068	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	1.985,09	1.584.832,21	1.642.318,70	47.486,49
20/08	15068	12980	ROBERTO KATSUO UTIDA	54627	5.250,75	1.600.082,96	1.642.318,70	42.235,74
20/08	15069	12978	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	4.695,93	1.604.778,89	1.642.318,70	37.539,81
20/08	15071	12974	ANTONIO ALMEIDA SAMPAIO	54626	3.559,13	1.608.338,02	1.642.318,70	33.980,68
20/08	15072	13038	MARIA TEREZA MAYMONI	28776	7.713,21	1.616.051,23	1.642.318,70	26.267,47
20/08	15073	12905	IRINEU ANTUNES RIBEIRO	38455	7.400,80	1.623.452,03	1.642.318,70	18.866,67
20/08	15074	13006	LEVI DE CAMPOS CORREA CARRIEL	31170	1.753,58	1.625.205,61	1.642.318,70	17.113,09
20/08	15075	12903	MAURO BENEDITO ARRUDA	54579	6.643,60	1.631.849,21	1.642.318,70	10.469,49
20/08						1.631.849,21	1.642.318,70	10.469,49
23/08						1.631.849,21	1.642.318,70	10.469,49
27/08	15198	13512	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	3.175,17	1.635.024,38	1.642.318,70	7.294,32
27/08						1.635.024,38	1.642.318,70	7.294,32
30/08						1.635.024,38	1.650.891,38	15.867,00
31/08						1.635.024,38	1.717.626,27	82.601,89
01/09						1.635.024,38	1.763.141,18	128.116,80
09/09						1.635.024,38	1.807.423,29	172.398,91
10/09						1.635.024,38	1.832.690,66	197.666,28
13/09						1.635.024,38	1.903.947,96	268.923,58
17/09	15410	14805	PEDRO ANTONIO RIBEIRO	35500	14.593,43	1.649.617,81	1.903.947,96	254.330,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	5.060.720,40
2021	23 2261	Unid. Desp: 00			Final .....:	3.095.017,30

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/09	15417	14795	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	1.132,59	1.650.750,40	1.903.947,96	253.197,56
17/09	15404	14992	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	1.113,44	1.651.863,84	1.903.947,96	252.084,12
17/09	15408	15070	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	5.576,17	1.657.440,01	1.903.947,96	246.507,95
17/09	15412	15000	GISLENE APARECIDA VICENTIM	40725	32.500,85	1.689.940,86	1.903.947,96	214.007,10
17/09	15413	15065	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	5.771,86	1.695.712,72	1.903.947,96	208.235,24
17/09	15415	14802	JOAO BENEDITO RIBEIRO DE CAMARGO	44018	2.541,74	1.698.254,46	1.903.947,96	205.693,50
17/09	15422	14991	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	1.749,01	1.700.003,47	1.903.947,96	203.944,49
17/09	15432	15071	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	1.024,38	1.701.027,85	1.903.947,96	202.920,11
17/09	15435	14865	CLAUDINEI JORGE MELONI DE CAMPOS	51197	317,49	1.701.345,34	1.903.947,96	202.602,62
17/09	15440	14816	NAIR RONSONI DA SILVA	43406	2.880,19	1.704.225,53	1.903.947,96	199.722,43
17/09	15443	14798	DEBORA CRISTINA LISBOA M OLIVEIRA	15153	9.419,97	1.713.645,50	1.903.947,96	190.302,46
17/09	15454	14801	VALDIR DO CARMO SILVA BUENO	45090	18.060,49	1.731.705,99	1.903.947,96	172.241,97
17/09	15455	14794	ANGELA REGINA PERRELLA DOS SANTOS	54870	1.638,67	1.733.344,66	1.903.947,96	170.603,30
17/09	15460	14911	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	677,34	1.734.022,00	1.903.947,96	169.925,96
17/09	15461	14907	VALDIRENE LUCIANE RODRIGUES ERENO	47688	9.393,58	1.743.415,58	1.903.947,96	160.532,38
17/09	15481	14779	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	774,13	1.744.189,71	1.903.947,96	159.758,25
17/09	15485	14908	ITALO GARRIDO BEANI	50952	1.161,99	1.745.351,70	1.903.947,96	158.596,26
17/09	15489	14803	ARACI MARQUES RODRIGUES	54871	87,36	1.745.439,06	1.903.947,96	158.508,90
17/09	15490	14910	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	1.193,47	1.746.632,53	1.903.947,96	157.315,43
17/09	15435	15121	LEVI DE CAMPOS CORREA	30247	800,86	1.747.433,39	1.903.947,96	156.514,57
17/09	15436	15228	FERNANDO NORIS MEDIEIROS	54907	6.808,44	1.754.241,83	1.903.947,96	149.706,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	5.060.720,40
2021	24 2262	Unid. Desp: 00			Final .....:	3.095.017,30

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
17/09	15437	15223	APARECIDO WILSON SILVA	40250	1.255,81	1.755.497,64	1.903.947,96	148.450,32
17/09	15438	15113	ROGER ZENEBRI	54906	9.644,64	1.765.142,28	1.903.947,96	138.805,68
17/09	15445	14485	ERICA RODRIGUES CORREA	51230	7.900,34	1.773.042,62	1.903.947,96	130.905,34
17/09	15465	15006	EDMIR CHRISTO - ESPOLIO	48126	641,65	1.773.684,27	1.903.947,96	130.263,69
17/09	15432	14488	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	264,79	1.773.949,06	1.903.947,96	129.998,90
17/09	15433	14487	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.290,83	1.775.239,89	1.903.947,96	128.708,07
17/09	15434	14486	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	967,71	1.776.207,60	1.903.947,96	127.740,36
17/09	15438	15231	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	259,30	1.776.466,90	1.903.947,96	127.481,06
17/09	15438	15232	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	207,45	1.776.674,35	1.903.947,96	127.273,61
17/09	15439	15229	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	570,46	1.777.244,81	1.903.947,96	126.703,15
17/09	15439	15230	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.037,22	1.778.282,03	1.903.947,96	125.665,93
17/09	15440	15114	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	540,87	1.778.822,90	1.903.947,96	125.125,06
17/09	15440	15115	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.081,71	1.779.904,61	1.903.947,96	124.043,35
17/09	15441	15116	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	245,84	1.780.150,45	1.903.947,96	123.797,51
17/09	15441	15117	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	245,84	1.780.396,29	1.903.947,96	123.551,67
17/09						1.780.396,29	1.903.947,96	123.551,67
23/09						1.780.396,29	2.110.414,77	330.018,48
24/09	15497	15420	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.635,04	1.782.031,33	2.110.414,77	328.383,44
24/09	15498	15421	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	3.443,87	1.785.475,20	2.110.414,77	324.939,57
24/09	15499	15251	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	929,95	1.786.405,15	2.110.414,77	324.009,62
24/09	15500	15252	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.607,72	1.788.012,87	2.110.414,77	322.401,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	5.060.720,40
2021	25 2263	Unid. Desp: 00			Final .....:	3.095.017,30

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/09	15501	15253	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	369,86	1.788.382,73	2.110.414,77	322.032,04
24/09	15502	15254	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	348,11	1.788.730,84	2.110.414,77	321.683,93
24/09	15503	15340	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.051,24	1.790.782,08	2.110.414,77	319.632,69
24/09	15504	15339	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.025,61	1.791.807,69	2.110.414,77	318.607,08
24/09	15505	15342	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	466,19	1.792.273,88	2.110.414,77	318.140,89
24/09	15506	15343	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	466,19	1.792.740,07	2.110.414,77	317.674,70
24/09	15499	15419	HENRIQUE DELIBERALI	47072	17.015,92	1.809.755,99	2.110.414,77	300.658,78
24/09	15500	15249	ANALIA GONCALVES PEREIRA	27155	19.843,60	1.829.599,59	2.110.414,77	280.815,18
24/09	15501	15250	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	2.168,13	1.831.767,72	2.110.414,77	278.647,05
24/09	15507	15338	JOSE CARMO DE SOUZA	51281	34.648,44	1.866.416,16	2.110.414,77	243.998,61
24/09	15508	15337	ELMO DE MELLO	50058	1.867,46	1.868.283,62	2.110.414,77	242.131,15
24/09	15510	15418	ANA AMALIA MORO SECOLO	54923	8.637,34	1.876.920,96	2.173.618,29	296.697,33
24/09						1.876.920,96	2.173.618,29	296.697,33
30/09	15636	16333	LEANDRO ARRUDA	19593	29.254,27	1.906.175,23	2.173.618,29	267.443,06
30/09	15637	16338	MILTON GAVAZZI	54403	6.623,33	1.912.798,56	2.173.618,29	260.819,73
30/09	15638	16491	DARIO TAVARES FERRAO	54404	17.293,14	1.930.091,70	2.173.618,29	243.526,59
30/09	15639	16496	PEDRO LUIZ MACHADO	32727	31.165,02	1.961.256,72	2.173.618,29	212.361,57
30/09	15640	16309	JENER KANDY BAYERL BETIM LUQUE	20835	24.449,74	1.985.706,46	2.173.618,29	187.911,83
30/09	15641	16314	DAVI DE LIMA	31192	28.497,84	2.014.204,30	2.173.618,29	159.413,99
30/09	15642	16318	MARISA DACARDIA EGEA	43728	24.925,14	2.039.129,44	2.173.618,29	134.488,85
30/09	15643	16323	LUCIANA SANTOS MENEZES	36986	20.062,84	2.059.192,28	2.173.618,29	114.426,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	5.060.720,40
2021	26 2264	Unid. Desp: 00			Final .....:	3.095.017,30

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/09	15644	16328	CLAUDIA NOVAES DOS SANTOS	40939	22.862,82	2.082.055,10	2.173.618,29	91.563,19
30/09	15635	16310	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.229,27	2.084.284,37	2.173.618,29	89.333,92
30/09	15635	16311	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	4.458,53	2.088.742,90	2.173.618,29	84.875,39
30/09	15635	16315	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	3.726,45	2.092.469,35	2.173.618,29	81.148,94
30/09	15635	16316	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	4.798,62	2.097.267,97	2.173.618,29	76.350,32
30/09	15635	16319	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	3.382,60	2.100.650,57	2.173.618,29	72.967,72
30/09	15635	16320	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	4.305,47	2.104.956,04	2.173.618,29	68.662,25
30/09	15635	16324	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.636,08	2.106.592,12	2.173.618,29	67.026,17
30/09	15635	16325	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	3.272,17	2.109.864,29	2.173.618,29	63.754,00
30/09	15635	16329	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.925,73	2.111.790,02	2.173.618,29	61.828,27
30/09	15635	16330	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	3.851,46	2.115.641,48	2.173.618,29	57.976,81
30/09	15635	16334	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.955,58	2.117.597,06	2.173.618,29	56.021,23
30/09	15635	16335	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	3.911,16	2.121.508,22	2.173.618,29	52.110,07
30/09	15635	16339	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	981,62	2.122.489,84	2.173.618,29	51.128,45
30/09	15635	16492	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.396,19	2.123.886,03	2.173.618,29	49.732,26
30/09	15635	16493	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.792,38	2.126.678,41	2.173.618,29	46.939,88
30/09	15635	16497	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.250,32	2.128.928,73	2.173.618,29	44.689,56
30/09	15635	16498	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	4.500,65	2.133.429,38	2.173.618,29	40.188,91
30/09	15635	16501	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	490,82	2.133.920,20	2.173.618,29	39.698,09
30/09	15636	16312	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	1.013,30	2.134.933,50	2.173.618,29	38.684,79
30/09	15636	16313	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	1.013,30	2.135.946,80	2.173.618,29	37.671,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	5.060.720,40
2021	27 2265	Unid. Desp: 00			Final .....:	3.095.017,30

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/09	15636	16317	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	984,33	2.136.931,13	2.173.618,29	36.687,16
30/09	15636	16321	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	883,18	2.137.814,31	2.173.618,29	35.803,98
30/09	15636	16326	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	743,67	2.138.557,98	2.173.618,29	35.060,31
30/09	15636	16327	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	743,67	2.139.301,65	2.173.618,29	34.316,64
30/09	15636	16331	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	875,33	2.140.176,98	2.173.618,29	33.441,31
30/09	15636	16332	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	875,33	2.141.052,31	2.173.618,29	32.565,98
30/09	15636	16336	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	888,89	2.141.941,20	2.173.618,29	31.677,09
30/09	15636	16337	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	888,89	2.142.830,09	2.173.618,29	30.788,20
30/09	15636	16340	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	223,10	2.143.053,19	2.173.618,29	30.565,10
30/09	15636	16341	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	223,10	2.143.276,29	2.173.618,29	30.342,00
30/09	15636	16494	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	634,63	2.143.910,92	2.173.618,29	29.707,37
30/09	15636	16495	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	634,63	2.144.545,55	2.173.618,29	29.072,74
30/09	15636	16499	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	1.022,87	2.145.568,42	2.173.618,29	28.049,87
30/09	15636	16500	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	1.022,87	2.146.591,29	2.173.618,29	27.027,00
30/09						2.146.591,29	2.173.618,29	27.027,00
06/10						2.146.591,29	2.285.019,89	138.428,60
07/10						2.146.591,29	2.288.225,22	141.633,93
15/10	15846	17352	LILIANA APARECIDA DOS SANTOS DE JESUS	46886	24.852,96	2.171.444,25	2.288.225,22	116.780,97
15/10	15847	17353	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	862,25	2.172.306,50	2.288.225,22	115.918,72
15/10	15847	17354	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	1.816,15	2.174.122,65	2.288.225,22	114.102,57
15/10	15848	17349	NILSON MARCIO DE OLIVEIRA	55094	16.359,22	2.190.481,87	2.288.225,22	97.743,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	5.060.720,40
2021	28 2266	Unid. Desp: 00			Final .....:	3.095.017,30

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/10	15849	17350	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	1.390,42	2.191.872,29	2.288.225,22	96.352,93
15/10	15849	17351	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	2.780,83	2.194.653,12	2.288.225,22	93.572,10
15/10	15850	17367	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	20.665,08	2.215.318,20	2.288.225,22	72.907,02
15/10	15851	17365	APARECIDA DE FATIMA TEJON VENTURA	23780	1.814,89	2.217.133,09	2.288.225,22	71.092,13
15/10	15852	17364	ANGELO ELIZEU AMBAR	33364	696,85	2.217.829,94	2.288.225,22	70.395,28
15/10	15853	17355	JOAO FERREIRA DOMINGUES	16705	12.114,86	2.229.944,80	2.288.225,22	58.280,42
15/10						2.229.944,80	2.288.225,22	58.280,42
22/10	15847	17363	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	680,93	2.230.625,73	2.288.225,22	57.599,49
22/10	15852	17366	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	10.773,41	2.241.399,14	2.288.225,22	46.826,08
22/10	15853	17356	GENILSON ANTONIO RIBEIRO	51623	660,28	2.242.059,42	2.288.225,22	46.165,80
22/10	15854	17357	WALDEMAR DOMINGUES DE OLIVEIRA	38370	10.037,78	2.252.097,20	2.288.225,22	36.128,02
22/10	15855	17362	VILMA MARY APARECIDA DOS SANTOS	42172	1.721,65	2.253.818,85	2.288.225,22	34.406,37
22/10	15903	17430	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	3.205,33	2.257.024,18	2.288.225,22	31.201,04
22/10	15848	17358	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.043,50	2.258.067,68	2.288.225,22	30.157,54
22/10	15848	17359	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.087,02	2.260.154,70	2.288.225,22	28.070,52
22/10	15849	17360	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	569,19	2.260.723,89	2.288.225,22	27.501,33
22/10	15849	17361	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	474,33	2.261.198,22	2.288.225,22	27.027,00
22/10						2.261.198,22	2.288.225,22	27.027,00
28/10						2.261.198,22	2.302.974,54	41.776,32
03/11						2.261.198,22	2.466.931,05	205.732,83
04/11						2.261.198,22	2.515.947,71	254.749,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	5.060.720,40
2021	29 2267	Unid. Desp: 00			Final .....:	3.095.017,30

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/11						2.261.198,22	2.523.248,31	262.050,09
11/11						2.261.198,22	2.559.923,38	298.725,16
12/11	16183	19355	PAULO GERALDO DE SOUZA	55198	5.493,09	2.266.691,31	2.559.923,38	293.232,07
12/11	16184	19349	VASTI BONFILIO DE LEMOS	46532	7.099,45	2.273.790,76	2.559.923,38	286.132,62
12/11	16185	19353	VALDUGI URSULINO DA MOTTA	37862	5.392,42	2.279.183,18	2.559.923,38	280.740,20
12/11	16189	19198	ANDRESA CRISTINA CORREA MUNHOZ	55192	2.109,54	2.281.292,72	2.559.923,38	278.630,66
12/11	16202	19352	RUBENS LUIZ MEIRA	39848	6.143,10	2.287.435,82	2.559.923,38	272.487,56
12/11	16205	19487	FELIPE DE MELLO MACHADO	29195	2.167,86	2.289.603,68	2.559.923,38	270.319,70
12/11	16206	19197	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	1.225,52	2.290.829,20	2.559.923,38	269.094,18
12/11	16207	19494	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	6.014,74	2.296.843,94	2.559.923,38	263.079,44
12/11	16208	19493	ANDRE LUIS DOS SANTOS	29445	418,33	2.297.262,27	2.559.923,38	262.661,11
12/11	16209	19492	JUCELINO RODRIGUES DE MORAIS	42141	8.692,17	2.305.954,44	2.559.923,38	253.968,94
12/11	16219	19356	HELBIO MARIANO DA SILVA	55199	6.578,05	2.312.532,49	2.559.923,38	247.390,89
12/11	16220	19350	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	4.771,38	2.317.303,87	2.559.923,38	242.619,51
12/11	16221	19486	ADRIANA APARECIDA DA SILVA	51609	327,41	2.317.631,28	2.559.923,38	242.292,10
12/11	16222	19196	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	10.308,12	2.327.939,40	2.559.923,38	231.983,98
12/11	16223	19364	ELENA APARECIDA DA SILVA	47991	14.330,17	2.342.269,57	2.559.923,38	217.653,81
12/11	16224	19199	ROBSON GALUCCI	47867	1.106,14	2.343.375,71	2.559.923,38	216.547,67
12/11	16227	19351	JOSE DIRCEU DA SILVA	55202	7.860,87	2.351.236,58	2.559.923,38	208.686,80
12/11	16229	19354	ANA MARIA BARBO MACHADO RICOY	55196	5.037,16	2.356.273,74	2.559.923,38	203.649,64
12/11	16252	19357	LILIAN ROSE DE LEMOS SANTOS	15946	22.015,69	2.378.289,43	2.559.923,38	181.633,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	5.060.720,40
2021	30 2268	Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final .....:	3.095.017,30
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
12/11	16253	19489	VIDAL DIAS MOTA JUNIOR	34608	25.295,24	2.403.584,67	2.559.923,38	156.338,71
12/11	16254	19411	CELIA FONSECA FELIPPE FERRAZ	38000	15.738,93	2.419.323,60	2.559.923,38	140.599,78
12/11	16255	19407	GISELI BUENO DE ARANTES	18912	22.387,12	2.441.710,72	2.559.923,38	118.212,66
12/11	16256	19360	MARIA AMELIA CARDOSO DE FREITAS	39596	12.982,56	2.454.693,28	2.559.923,38	105.230,10
12/11	16177	19365	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.235,49	2.455.928,77	2.559.923,38	103.994,61
12/11	16177	19366	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.470,97	2.458.399,74	2.559.923,38	101.523,64
12/11	16178	19367	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	561,59	2.458.961,33	2.559.923,38	100.962,05
12/11	16178	19368	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	561,59	2.459.522,92	2.559.923,38	100.400,46
12/11	16179	19358	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.506,68	2.462.029,60	2.559.923,38	97.893,78
12/11	16179	19359	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	5.013,34	2.467.042,94	2.559.923,38	92.880,44
12/11	16180	19490	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.033,64	2.469.076,58	2.559.923,38	90.846,80
12/11	16180	19491	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	4.067,27	2.473.143,85	2.559.923,38	86.779,53
12/11	16181	19363	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	425,27	2.473.569,12	2.559.923,38	86.354,26
12/11	16181	19410	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	731,27	2.474.300,39	2.559.923,38	85.622,99
12/11	16181	19414	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	513,49	2.474.813,88	2.559.923,38	85.109,50
12/11	16182	19361	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.541,77	2.476.355,65	2.559.923,38	83.567,73
12/11	16182	19362	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.073,23	2.478.428,88	2.559.923,38	81.494,50
12/11	16182	19408	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.606,54	2.481.035,42	2.559.923,38	78.887,96
12/11	16182	19409	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	3.564,90	2.484.600,32	2.559.923,38	75.323,06
12/11	16182	19413	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.503,27	2.487.103,59	2.559.923,38	72.819,79
12/11	16182	19416	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.817,12	2.488.920,71	2.568.106,28	79.185,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	5.060.720,40
2021	31 2269	Unid. Desp: 00			Final .....:	3.095.017,30

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
12/11						2.488.920,71	2.568.106,28	79.185,57
16/11						2.488.920,71	2.570.034,36	81.113,65
19/11	19693	19819	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	1.928,08	2.490.848,79	2.570.034,36	79.185,57
19/11	16221	19542	RICARDO ANTONIO MARTINS	38120	7.300,60	2.498.149,39	2.570.034,36	71.884,97
19/11	16286	19713	EDMARA APARECIDA DA PARRA MELATI	32020	571,64	2.498.721,03	2.570.034,36	71.313,33
19/11	16287	19711	WALDEMAR DOMINGUES OLIVEIRA	38370	227,47	2.498.948,50	2.570.034,36	71.085,86
19/11						2.498.948,50	2.570.034,36	71.085,86
22/11						2.498.948,50	2.570.455,61	71.507,11
23/11						2.498.948,50	2.572.925,48	73.976,98
24/11						2.498.948,50	2.598.759,09	99.810,59
26/11	16304	19716	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	3.057,24	2.502.005,74	2.598.759,09	96.753,35
26/11	16304	19715	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.528,62	2.503.534,36	2.598.759,09	95.224,73
26/11	16303	19718	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	694,83	2.504.229,19	2.598.759,09	94.529,90
26/11	16303	19717	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	694,83	2.504.924,02	2.598.759,09	93.835,07
26/11	16310	19712	ELIANA APARECIDA DOS SANTOS	52737	17.685,93	2.522.609,95	2.598.759,09	76.149,14
26/11	16306	19714	APARECIDO GILBERTO REGO	38330	12.214,51	2.534.824,46	2.598.759,09	63.934,63
26/11	16305	19749	PEDRO ANTONIO RIBEIRO	35500	8.182,90	2.543.007,36	2.598.759,09	55.751,73
26/11						2.543.007,36	2.598.759,09	55.751,73
30/11						2.543.007,36	2.600.009,09	57.001,73
02/12						2.543.007,36	2.734.252,59	191.245,23
03/12	16387	20091	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	8.660,05	2.551.667,41	2.734.252,59	182.585,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	5.060.720,40
2021	32 2270	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final .....:	3.095.017,30

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/12	16388	20090	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	8.516,21	2.560.183,62	2.734.252,59	174.068,97
03/12	16389	20092	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	8.657,35	2.568.840,97	2.734.252,59	165.411,62
03/12	20279	20057	JOSE CARLOS PEREIRA	30505	2.469,87	2.571.310,84	2.734.252,59	162.941,75
03/12						2.571.310,84	2.734.252,59	162.941,75
07/12						2.571.310,84	2.760.524,54	189.213,70
10/12	16521	20737	ELAINE CRISTINA LOPES	34656	8.846,93	2.580.157,77	2.760.524,54	180.366,77
10/12	16533	20750	MARIA LUCIA DE ALMEIDA ORTEGA	55339	387,87	2.580.545,64	2.760.524,54	179.978,90
10/12	16534	20752	ANA LUCIA SOUSA SIQUEIRA	36736	7.647,21	2.588.192,85	2.760.524,54	172.331,69
10/12	16535	20721	JOVANI TAVARES SANTOS	34561	5.374,28	2.593.567,13	2.760.524,54	166.957,41
10/12	16539	20722	ELIESER DE LIMA	55333	1.730,09	2.595.297,22	2.760.524,54	165.227,32
10/12	16540	20741	FRANCISCO ELIAS TEIXEIRA	38295	351,75	2.595.648,97	2.760.524,54	164.875,57
10/12	16541	20757	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	1.273,73	2.596.922,70	2.760.524,54	163.601,84
10/12	16542	20742	ANA MARIA DE BRITO	46415	4.070,26	2.600.992,96	2.760.524,54	159.531,58
10/12	16543	20735	JAMIL TEIXEIRA SANTOS JUNIOR	51677	7.769,97	2.608.762,93	2.760.524,54	151.761,61
10/12	16544	20739	JUCELINO RODRIGUES DE MORAIS	42141	3.047,25	2.611.810,18	2.760.524,54	148.714,36
10/12	16545	20740	FLAVIO LEANDRO ALVES	32507	564,90	2.612.375,08	2.760.524,54	148.149,46
10/12	16546	20746	IVONE APARECIDA GALDINO DA SILVA	55338	549,58	2.612.924,66	2.760.524,54	147.599,88
10/12	16462	20668	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	1.250,00	2.614.174,66	2.760.524,54	146.349,88
10/12	16469	20043	SUSANA GONCALVES DIAS	52450	421,25	2.614.595,91	2.760.524,54	145.928,63
10/12	21091	21108	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	4.875,20	2.619.471,11	2.780.497,94	161.026,83
10/12						2.619.471,11	2.780.497,94	161.026,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao		Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	5.060.720,40
2021	33	2271	Unid. Desp: 00			Final .....:	3.095.017,30

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/12						2.619.471,11	2.785.454,18	165.983,07
14/12						2.619.471,11	2.794.151,40	174.680,29
17/12	16599	20731	JOSE CARLOS PORTAS	45507	9.326,43	2.628.797,54	2.794.151,40	165.353,86
17/12	16603	20887	ESPOLIO DE FRANCISCO ANTONIO NETTO	38294	10.721,84	2.639.519,38	2.794.151,40	154.632,02
17/12	16610	20758	AUGUSTO CESAR PIRES OHRI	33671	6.673,09	2.646.192,47	2.794.151,40	147.958,93
17/12	16611	20736	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	672,22	2.646.864,69	2.794.151,40	147.286,71
17/12	16612	20826	SONIA PATRICIA COSTA SANTOS	55340	15.688,22	2.662.552,91	2.794.151,40	131.598,49
17/12	16613	20743	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	1.305,57	2.663.858,48	2.794.151,40	130.292,92
17/12	16614	20748	MARCIO DO NASCIMENTO	15036	4.705,58	2.668.564,06	2.794.151,40	125.587,34
17/12	16615	20759	NELSON ADRIANO DOMINGUES	32537	6.087,69	2.674.651,75	2.794.151,40	119.499,65
17/12	16616	20727	ROGERIO AUGUSTO DE LIMA	55335	10.823,27	2.685.475,02	2.794.151,40	108.676,38
17/12	16617	20723	ROBERTO FRANCISCO DE CAMPOS	49833	3.959,77	2.689.434,79	2.794.151,40	104.716,61
17/12	16620	20732	CECILIA GONCALVES DE ANDRADE	30672	1.803,86	2.691.238,65	2.794.151,40	102.912,75
17/12	16621	20756	ELISIO TADEU DA SILVA	40005	6.248,94	2.697.487,59	2.794.151,40	96.663,81
17/12	16624	20882	DARCI GALBINI	55342	12.255,39	2.709.742,98	2.794.151,40	84.408,42
17/12	16585	20747	JOSE ROSA FILHO	21286	2.088,50	2.711.831,48	2.794.151,40	82.319,92
17/12	16586	20745	WILSON DE MOURA	46393	18.713,30	2.730.544,78	2.794.151,40	63.606,62
17/12	16674	21169	JOAO GEA	22540	8.628,81	2.739.173,59	2.794.151,40	54.977,81
17/12	16675	21452	ROSIVALDO SECO	48789	6.038,25	2.745.211,84	2.794.151,40	48.939,56
17/12	16676	21339	FLAVIO LEANDRO ALVES	32507	731,40	2.745.943,24	2.794.151,40	48.208,16
17/12	16673	21170	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	112,91	2.746.056,15	2.794.151,40	48.095,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	5.060.720,40
2021	34 2272	Unid. Desp: 00			Final .....:	3.095.017,30

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/12	16673	21171	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	225,84	2.746.281,99	2.794.151,40	47.869,41
17/12	16674	21172	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	51,33	2.746.333,32	2.794.151,40	47.818,08
17/12	16674	21173	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	41,06	2.746.374,38	2.794.151,40	47.777,02
17/12	16600	20889	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	355,03	2.746.729,41	2.794.151,40	47.421,99
17/12	16601	20888	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	138,73	2.746.868,14	2.794.151,40	47.283,26
17/12	16602	20832	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	539,67	2.747.407,81	2.794.151,40	46.743,59
17/12	16602	20833	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	431,74	2.747.839,55	2.794.151,40	46.311,85
17/12	16603	20829	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.187,28	2.749.026,83	2.794.151,40	45.124,57
17/12	16603	20830	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.374,55	2.751.401,38	2.794.151,40	42.750,02
17/12	16604	20885	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	333,44	2.751.734,82	2.794.151,40	42.416,58
17/12	16604	20886	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	266,76	2.752.001,58	2.794.151,40	42.149,82
17/12	16605	20883	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	733,59	2.752.735,17	2.794.151,40	41.416,23
17/12	16605	20884	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.467,17	2.754.202,34	3.094.427,47	340.225,13
17/12						2.754.202,34	3.094.427,47	340.225,13
21/12	16704	21655	ROBERTO FRANCISCO DE CAMPOS	55593	6.895,89	2.761.098,23	3.094.427,47	333.329,24
21/12	16705	21659	FERNANDA SIANI	55594	29.209,88	2.790.308,11	3.094.427,47	304.119,36
21/12	16700	21347	LUIZ ROBERTO DOS SANTOS	46062	4.224,84	2.794.532,95	3.094.427,47	299.894,52
21/12	16701	21373	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	8.697,22	2.803.230,17	3.094.427,47	291.197,30
21/12	16705	21750	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	1.111,46	2.804.341,63	3.094.427,47	290.085,84
21/12						2.804.341,63	3.094.427,47	290.085,84
23/12	16724	21726	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.378,21	2.806.719,84	3.094.427,47	287.707,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	5.060.720,40
2021	35 2273	Unid. Desp: 00			Final .....:	3.095.017,30

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/12	16724	21727	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	4.756,41	2.811.476,25	3.094.427,47	282.951,22
23/12	16724	21731	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	3.563,44	2.815.039,69	3.094.427,47	279.387,78
23/12	16724	21732	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	7.126,84	2.822.166,53	3.094.427,47	272.260,94
23/12	16724	21736	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	3.196,39	2.825.362,92	3.094.427,47	269.064,55
23/12	16724	21737	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	6.392,79	2.831.755,71	3.094.427,47	262.671,76
23/12	16724	21741	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	3.254,94	2.835.010,65	3.094.427,47	259.416,82
23/12	16724	21742	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	6.509,89	2.841.520,54	3.094.427,47	252.906,93
23/12	16724	21746	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	3.372,24	2.844.892,78	3.094.427,47	249.534,69
23/12	16724	21747	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	6.744,50	2.851.637,28	3.094.427,47	242.790,19
23/12	16725	21728	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	1.081,01	2.852.718,29	3.094.427,47	241.709,18
23/12	16725	21729	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	1.081,01	2.853.799,30	3.094.427,47	240.628,17
23/12	16725	21733	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	1.619,73	2.855.419,03	3.094.427,47	239.008,44
23/12	16725	21734	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	1.619,73	2.857.038,76	3.094.427,47	237.388,71
23/12	16725	21738	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	1.452,90	2.858.491,66	3.094.427,47	235.935,81
23/12	16725	21739	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	1.452,90	2.859.944,56	3.094.427,47	234.482,91
23/12	16725	21743	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	1.479,52	2.861.424,08	3.094.427,47	233.003,39
23/12	16725	21744	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	1.479,52	2.862.903,60	3.094.427,47	231.523,87
23/12	16725	21748	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	1.532,83	2.864.436,43	3.094.427,47	229.991,04
23/12	16725	21749	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	1.532,83	2.865.969,26	3.094.427,47	228.458,21
23/12	16726	21745	CLAUDIO ALVARENGA ROSA	54858	38.711,40	2.904.680,66	3.094.427,47	189.746,81
23/12	16727	21740	JOSE DAVI VILELA	54857	38.914,38	2.943.595,04	3.094.427,47	150.832,43

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	5.060.720,40
2021	36 2274	Unid. Desp: 00			Final .....:	3.095.017,30

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/12	16728	21735	JOSE LUIZ CHIQUITO FILHO	54856	42.867,39	2.986.462,43	3.094.427,47	107.965,04
23/12	16729	21730	CESAR AUGUSTO SABIONI-004903	48140	41.060,34	3.027.522,77	3.094.427,47	66.904,70
23/12	16730	21725	GENILSON ANTUNES PEDROSO	54398	39.877,70	3.067.400,47	3.094.427,47	27.027,00
23/12						3.067.400,47	3.094.427,47	27.027,00
28/12						3.067.400,47	3.067.400,47	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 45			Inicial ....:	1.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.47.00	04.122.7005-2.019	Final .....:	0,00
2021	1 2275	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 45			Inicial ....:	3.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.33.00	04.122.7005-2.019	Final .....:	0,00
2021	1 2276	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 35				
		Unid. Orc.: 02	3.3.90.36.00	03.092.7003-2.114	Inicial ....:	42.000,00
2021	1 2277	Unid. Desp: 00			Final .....:	41.999,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 43			Inicial ....:	100.000,00
2021	1 2278	Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	26.451.5003-1.017	Final .....:	1.000,00
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 43			Inicial ....:	250.000,00
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.451.5003-1.018	Final .....:	1.000,00
2021	1 2279	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 43				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	15.122.5003-2.019	Inicial ....:	1.000,00
2021	1 2280	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.000,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 43			Inicial ....:	1.000,00
2021	1 2281	Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	15.122.5003-2.019	Final .....:	261,24
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	1.000,00
		Orgao ....: 43				
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	15.122.5003-2.019	Final .....:	1.000,00
2021	1 2282	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	2.500,00
		Orgao ....: 43				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.122.5003-2.019	Final .....:	2.500,00
2021	1 2283	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 43			Inicial ....:	1.500,00
2021	1 2284	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	15.122.5003-2.019	Final .....:	1.500,00
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 43				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.33.00	15.122.5003-2.019	Inicial ....:	1.000,00
2021	1 2285	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.000,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 25			Inicial ....:	9.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.33.00	04.128.7004-2.019	Final .....:	0,00
2021	1 2286	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.7004-2.137	Inicial ....:	8.579.400,00
2021	1 2287	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.435.538,95

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	950.254,16	950.254,16
27/01	00232	01257	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	1.825,48	1.825,48	950.254,16	948.428,68
27/01	00223	01254	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	14.823,90	16.649,38	950.254,16	933.604,78
27/01	11962	01255	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	1.219,85	17.869,23	950.254,16	932.384,93
27/01	11963	01258	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	04179	15.271,48	33.140,71	950.254,16	917.113,45
27/01						33.140,71	950.254,16	917.113,45
22/02	01635	01257	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	514,25	33.654,96	950.254,16	916.599,20
22/02	01629	01254	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	6.295,29	39.950,25	950.254,16	910.303,91
22/02	13254	01255	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	667,06	40.617,31	950.254,16	909.636,85
22/02						40.617,31	950.254,16	909.636,85
24/02	01763	01257	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	2.651,92	43.269,23	950.254,16	906.984,93
24/02	01755	01256	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	39263	905,00	44.174,23	950.254,16	906.079,93
24/02	01741	01254	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	34.617,64	78.791,87	950.254,16	871.462,29
24/02	13287	01255	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	3.051,82	81.843,69	950.254,16	868.410,47
24/02	13288	01258	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	04179	15.271,48	97.115,17	950.254,16	853.138,99
24/02						97.115,17	950.254,16	853.138,99
25/03	03789	01257	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	2.322,68	99.437,85	950.254,16	850.816,31
25/03	03778	01254	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	17.504,69	116.942,54	950.254,16	833.311,62
25/03	13594	01255	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	1.676,73	118.619,27	950.254,16	831.634,89
25/03						118.619,27	950.254,16	831.634,89
28/04	05215	01257	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	2.922,96	121.542,23	950.254,16	828.711,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.7004-2.137	Inicial ....:	8.579.400,00
2021	2 2288	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.435.538,95

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/04	05205	01254	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	20.428,60	141.970,83	950.254,16	808.283,33
28/04	13846	01255	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	1.846,62	143.817,45	950.254,16	806.436,71
28/04	13847	01258	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	04179	15.271,48	159.088,93	950.254,16	791.165,23
28/04						159.088,93	950.254,16	791.165,23
27/05	07229	01257	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	3.442,47	162.531,40	950.254,16	787.722,76
27/05						162.531,40	950.254,16	787.722,76
28/05	07215	01254	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	19.976,28	182.507,68	950.254,16	767.746,48
28/05	14188	01255	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	1.927,89	184.435,57	950.254,16	765.818,59
28/05	14189	01258	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	04179	15.271,48	199.707,05	950.254,16	750.547,11
28/05						199.707,05	950.254,16	750.547,11
25/06	09870	01257	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	2.823,33	202.530,38	950.254,16	747.723,78
25/06						202.530,38	950.254,16	747.723,78
28/06	14556	01255	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	1.801,40	204.331,78	950.254,16	745.922,38
28/06	09874	01254	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	18.558,75	222.890,53	950.254,16	727.363,63
28/06						222.890,53	950.254,16	727.363,63
27/07	11229	01257	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	2.547,42	225.437,95	950.254,16	724.816,21
27/07	11232	01254	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	23.557,67	248.995,62	950.254,16	701.258,54
27/07	14822	01255	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	2.233,87	251.229,49	950.254,16	699.024,67
27/07						251.229,49	950.254,16	699.024,67
12/08						251.229,49	1.217.365,15	966.135,66
20/08						251.229,49	2.494.338,24	2.243.108,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 25			Inicial ....: 8.579.400,00
2021	3 2289	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.7004-2.137	Final .....: 1.435.538,95
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/08	13945	01257	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	2.443,42	253.672,91	2.494.338,24	2.240.665,33
26/08	13936	01254	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	19.813,13	273.486,04	2.494.338,24	2.220.852,20
26/08	15187	01255	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	1.766,40	275.252,44	2.494.338,24	2.219.085,80
26/08	15188	01258	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	04179	15.271,48	290.523,92	2.494.338,24	2.203.814,32
26/08						290.523,92	2.494.338,24	2.203.814,32
27/09	16537	01257	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	2.145,26	292.669,18	2.494.338,24	2.201.669,06
27/09	16575	13174	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	20.611,14	313.280,32	2.494.338,24	2.181.057,92
27/09	15615	01255	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	1.822,64	315.102,96	2.063.531,62	1.748.428,66
27/09						315.102,96	2.063.531,62	1.748.428,66
30/09						315.102,96	2.098.995,39	1.783.892,43
26/10	18195	01257	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	2.597,75	317.700,71	2.098.995,39	1.781.294,68
26/10	18208	13174	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	24.696,54	342.397,25	2.098.995,39	1.756.598,14
26/10	15970	01255	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	1.959,89	344.357,14	1.909.246,18	1.564.889,04
26/10						344.357,14	1.909.246,18	1.564.889,04
25/11	20109	01257	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	2.339,28	346.696,42	1.909.246,18	1.562.549,76
25/11	20005	13174	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	28.115,57	374.811,99	1.909.246,18	1.534.434,19
25/11	11635	01255	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	2.373,70	377.185,69	1.909.246,18	1.532.060,49
25/11						377.185,69	1.909.246,18	1.532.060,49
17/12	16614	13724	BIQ BENEFICIOS LTDA	44124	378.846,15	756.031,84	1.918.035,77	1.162.003,93
17/12						756.031,84	1.918.035,77	1.162.003,93
20/12	21872	01257	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	2.263,24	758.295,08	1.918.035,77	1.159.740,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25				
2021	4 2290	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.7004-2.137	Inicial ....:	8.579.400,00
		Unid. Desp: 00			Final .....:	1.435.538,95

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/12	21875	13174	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	17.914,20	776.209,28	1.918.035,77	1.141.826,49
20/12	16691	01255	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	1.648,93	777.858,21	1.918.035,77	1.140.177,56
20/12	16692	21684	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	04179	8.789,59	786.647,80	1.918.035,77	1.131.387,97
20/12						786.647,80	1.918.035,77	1.131.387,97
23/12						786.647,80	1.239.941,65	453.293,85
30/12						786.647,80	1.165.493,95	378.846,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	1.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.33.00	27.812.3001-2.019	Final .....:	0,00
2021	1 2291	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 11				
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	27.812.3001-2.019	Inicial ....:	399.187,00
2021	1 2292	Unid. Desp: 00			Final .....:	399.187,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 37				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7009-2.209	Inicial ....:	577.595,86
2021	1 2293	Unid. Desp: 00			Final .....:	409.440,14

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	414.985,40	414.985,40
12/01						0,00	414.985,40	414.985,40
15/04	04637	00387	CLARO S/A	38545	3.397,35	3.397,35	414.985,40	411.588,05
15/04						3.397,35	414.985,40	411.588,05
12/08						3.397,35	308.886,00	305.488,65
16/08						3.397,35	409.440,14	406.042,79
17/12	21603	03118	CLARO S/A	38545	6.061,00	9.458,35	409.440,14	399.981,79
17/12						9.458,35	409.440,14	399.981,79
23/12						9.458,35	374.805,09	365.346,74
30/12						9.458,35	15.519,35	6.061,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 37				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.126.7009-2.206	Inicial ....:	15.300,00
2021	1 2294	Unid. Desp: 00			Final .....:	378.823,98

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
12/08					0,00	378.081,98	378.081,98	
15/12					0,00	378.823,98	378.823,98	
30/12					0,00	742,00	742,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 37				
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	04.126.7009-2.206	Inicial ....:	32.500,00
2021	1 2295	Unid. Desp: 00			Final .....:	18.455,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/07						0,00	15.615,00	15.615,00
20/09						0,00	20.505,00	20.505,00
05/11	16040	15928	ED INFORMATICA VERGUEIRO SOROCABA LTDA	50965	4.890,00	4.890,00	20.505,00	15.615,00
05/11						4.890,00	20.505,00	15.615,00
02/12						4.890,00	18.455,00	13.565,00
03/12	16401	11215	NETWARE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	48811	13.565,00	18.455,00	18.455,00	0,00
03/12						18.455,00	18.455,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 37				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.40.00	04.126.7009-2.206	Inicial ....:	2.434.630,60
2021	1 2296	Unid. Desp: 00			Final .....:	2.126.976,31

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	1.980.857,83	1.980.857,83
11/01						0,00	2.020.781,08	2.020.781,08
02/03	13357	01775	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	13.224,90	13.224,90	2.020.781,08	2.007.556,18
02/03						13.224,90	2.020.781,08	2.007.556,18
12/03	13445	03088	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	35.071,22	48.296,12	2.020.781,08	1.972.484,96
12/03						48.296,12	2.020.781,08	1.972.484,96
19/03	13502	00118	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	129.031,48	177.327,60	2.020.781,08	1.843.453,48
19/03	13502	03088	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	4.852,03	182.179,63	2.020.781,08	1.838.601,45
19/03						182.179,63	2.020.781,08	1.838.601,45
23/04	13802	01775	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	28.841,75	211.021,38	2.020.781,08	1.809.759,70
23/04	13813	00118	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	69.171,19	280.192,57	2.020.781,08	1.740.588,51
23/04	13813	00118	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	61.755,07	341.947,64	2.020.781,08	1.678.833,44
23/04						341.947,64	2.020.781,08	1.678.833,44
07/05	13975	00118	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	70.736,53	412.684,17	2.020.781,08	1.608.096,91
07/05	13975	00118	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	63.152,58	475.836,75	2.020.781,08	1.544.944,33
07/05	13976	01775	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	28.393,80	504.230,55	2.020.781,08	1.516.550,53
07/05						504.230,55	2.020.781,08	1.516.550,53
04/06	14296	01775	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	27.104,07	531.334,62	2.020.781,08	1.489.446,46
04/06						531.334,62	2.020.781,08	1.489.446,46
11/06	14337	00118	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	62.687,65	594.022,27	2.020.781,08	1.426.758,81
11/06	14337	00118	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	70.215,76	664.238,03	2.020.781,08	1.356.543,05

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 37			Inicial ....: 2.434.630,60
2021	2 2297	Unid. Orc.: 01	3.3.90.40.00	04.126.7009-2.206	Final .....: 2.126.976,31
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/06						664.238,03	2.020.781,08	1.356.543,05
08/07	14652	01775	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	30.248,51	694.486,54	2.020.781,08	1.326.294,54
08/07	14675	00118	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	70.735,64	765.222,18	2.020.781,08	1.255.558,90
08/07						765.222,18	2.020.781,08	1.255.558,90
14/07						765.222,18	2.023.731,08	1.258.508,90
16/07	14693	00118	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	63.151,79	828.373,97	2.023.731,08	1.195.357,11
16/07						828.373,97	2.023.731,08	1.195.357,11
30/07	14875	01775	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	30.577,46	858.951,43	2.023.731,08	1.164.779,65
30/07						858.951,43	2.023.731,08	1.164.779,65
13/08	14993	00118	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	62.689,87	921.641,30	2.023.731,08	1.102.089,78
13/08	14993	00118	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	70.218,24	991.859,54	2.023.731,08	1.031.871,54
13/08						991.859,54	2.023.731,08	1.031.871,54
10/09	15371	00118	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	63.467,75	1.055.327,29	2.023.731,08	968.403,79
10/09	15371	00118	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	70.218,24	1.125.545,53	2.023.731,08	898.185,55
10/09	15350	01775	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	29.976,81	1.155.522,34	2.023.731,08	868.208,74
10/09						1.155.522,34	2.023.731,08	868.208,74
01/10	15664	01775	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	32.334,08	1.187.856,42	2.023.731,08	835.874,66
01/10						1.187.856,42	2.023.731,08	835.874,66
08/10	15772	00118	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	61.627,79	1.249.484,21	2.023.731,08	774.246,87
08/10	15773	00118	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	72.311,52	1.321.795,73	2.126.976,31	805.180,58
08/10						1.321.795,73	2.126.976,31	805.180,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 37			Inicial ....:	2.434.630,60
2021	3 2298	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.40.00	04.126.7009-2.206	Final .....:	2.126.976,31

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/11	16097	01775	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	30.946,37	1.352.742,10	2.126.976,31	774.234,21
05/11						1.352.742,10	2.126.976,31	774.234,21
12/11	16193	00118	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	72.311,52	1.425.053,62	2.126.976,31	701.922,69
12/11	16194	00118	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	60.397,76	1.485.451,38	2.126.976,31	641.524,93
12/11						1.485.451,38	2.126.976,31	641.524,93
03/12	16400	11214	NETWARE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	48811	2.950,00	1.488.401,38	2.126.976,31	638.574,93
03/12						1.488.401,38	2.126.976,31	638.574,93
10/12	16530	00118	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	72.311,52	1.560.712,90	2.126.976,31	566.263,41
10/12	16530	00118	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	61.583,58	1.622.296,48	2.126.976,31	504.679,83
10/12						1.622.296,48	2.126.976,31	504.679,83
17/12	16643	01775	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	29.812,70	1.652.109,18	2.126.976,31	474.867,13
17/12						1.652.109,18	2.126.976,31	474.867,13
30/12						1.652.109,18	1.817.949,11	165.839,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao		Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 46				
2021	1	2299	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.33.00	24.131.7006-2.019	Inicial ....: Final .....:	1.000,00 2.500,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/11						0,00	2.500,00	2.500,00
20/12	16689	19848	TC OPERADORA E AGENCIA TURISMO E EVENTOS LTDA	37481	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
20/12						2.500,00	2.500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 46				
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	24.131.7006-2.019	Inicial ....:	20.000,00
2021	1 2300	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.150,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/07						0,00	1.150,00	1.150,00
28/10	15994	11601	M3 TECNOLOGIA & INFORMATICA LTDA	26954	1.150,00	1.150,00	1.150,00	0,00
28/10						1.150,00	1.150,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.33.00	04.123.7008-2.019	Inicial ....:	5.000,00
2021	1 2301	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.050,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
2021	1 2302	Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	04.123.7008-2.019	Inicial ....:	1.000,00
		Unid. Desp: 00			Final .....:	1.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/09						0,00	440,00	440,00
17/12	16684	16870	DT OFFICE DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS EIRELI	54887	440,00	440,00	440,00	0,00
17/12						440,00	440,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 36			Inicial ....:	1.844.970,00
2021	1 2303	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.91.39.00	04.122.7002-2.070	Final .....:	1.844.601,48

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/02						0,00	35.601,48	35.601,48
17/02	01441	03291	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	35.601,48	35.601,48	1.844.601,48	1.809.000,00
17/02						35.601,48	1.844.601,48	1.809.000,00
26/02	02064	03565	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	12.928,42	48.529,90	1.844.601,48	1.796.071,58
26/02						48.529,90	1.844.601,48	1.796.071,58
15/03	02897	03565	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	127.848,80	176.378,70	1.844.601,48	1.668.222,78
15/03						176.378,70	1.844.601,48	1.668.222,78
30/03	03927	03565	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	13.885,10	190.263,80	1.844.601,48	1.654.337,68
30/03						190.263,80	1.844.601,48	1.654.337,68
15/04	04416	03565	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	130.968,55	321.232,35	1.844.601,48	1.523.369,13
15/04						321.232,35	1.844.601,48	1.523.369,13
30/04	05156	03565	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	7.837,15	329.069,50	1.844.601,48	1.515.531,98
30/04						329.069,50	1.844.601,48	1.515.531,98
14/05	06592	03565	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	121.643,73	450.713,23	1.844.601,48	1.393.888,25
14/05						450.713,23	1.844.601,48	1.393.888,25
28/05	07332	03565	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	9.259,46	459.972,69	1.844.601,48	1.384.628,79
28/05						459.972,69	1.844.601,48	1.384.628,79
15/06	08851	03565	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	144.574,02	604.546,71	1.844.601,48	1.240.054,77
15/06						604.546,71	1.844.601,48	1.240.054,77
30/06	09915	03565	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	14.756,88	619.303,59	1.844.601,48	1.225.297,89
30/06						619.303,59	1.844.601,48	1.225.297,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 36			Inicial ....:	1.844.970,00
2021	2 2304	Unid. Orc.: 01	3.3.91.39.00	04.122.7002-2.070	Final .....:	1.844.601,48
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/07	10444	03565	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	125.637,67	744.941,26	1.844.601,48	1.099.660,22
15/07						744.941,26	1.844.601,48	1.099.660,22
30/07	11551	03565	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	9.527,29	754.468,55	1.844.601,48	1.090.132,93
30/07						754.468,55	1.844.601,48	1.090.132,93
13/08	12418	03565	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	103.825,93	858.294,48	1.844.601,48	986.307,00
13/08						858.294,48	1.844.601,48	986.307,00
30/08	14030	03565	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	4.910,33	863.204,81	1.844.601,48	981.396,67
30/08						863.204,81	1.844.601,48	981.396,67
15/09	14924	03565	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	148.972,39	1.012.177,20	1.844.601,48	832.424,28
15/09						1.012.177,20	1.844.601,48	832.424,28
30/09	16721	03565	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	13.423,27	1.025.600,47	1.844.601,48	819.001,01
30/09						1.025.600,47	1.844.601,48	819.001,01
15/10	17275	03565	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	123.325,23	1.148.925,70	1.844.601,48	695.675,78
15/10						1.148.925,70	1.844.601,48	695.675,78
28/10	18291	03565	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	6.528,73	1.155.454,43	1.844.601,48	689.147,05
28/10						1.155.454,43	1.844.601,48	689.147,05
12/11	19404	03565	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	134.058,87	1.289.513,30	1.844.601,48	555.088,18
12/11						1.289.513,30	1.844.601,48	555.088,18
30/11	20209	03565	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	8.369,04	1.297.882,34	1.844.601,48	546.719,14
30/11						1.297.882,34	1.844.601,48	546.719,14
03/12	20550	03565	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	665,99	1.298.548,33	1.844.601,48	546.053,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial .... :	1.844.970,00
		Orgao ....: 36				
		Unid. Orc.: 01	3.3.91.39.00	04.122.7002-2.070	Final ..... :	1.844.601,48
2021	3 2305	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/12						1.298.548,33	1.844.601,48	546.053,15
15/12	21434	03565	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	125.843,98	1.424.392,31	1.844.601,48	420.209,17
15/12						1.424.392,31	1.844.601,48	420.209,17
17/12	21439	03565	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	6.978,66	1.431.370,97	1.844.601,48	413.230,51
17/12						1.431.370,97	1.844.601,48	413.230,51
30/12						1.431.370,97	1.564.859,60	133.488,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 26			Inicial ....:	1.000,00
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	04.122.7007-2.175	Final .....:	0,00
2021	1 2306	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 26				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.47.00	04.122.7007-2.175	Inicial ....:	1.000,00
2021	1 2307	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	33.248,66
2021	1 2308	Unid. Orc.: 07 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	12.361.2001-2.019	Final .....:	1.187.270,35

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/02						0,00	33.248,66	33.248,66
30/03	04172	03315	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	33.248,66	33.248,66	72.284,24	39.035,58
30/03	04172	05796	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.335,11	35.583,77	72.284,24	36.700,47
30/03						35.583,77	72.284,24	36.700,47
08/04	04184	05803	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	36.700,47	72.284,24	72.284,24	0,00
08/04						72.284,24	72.284,24	0,00
14/04						72.284,24	72.348,66	64,42
30/04	05885	07054	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	37.049,10	109.333,34	146.715,26	37.381,92
30/04						109.333,34	146.715,26	37.381,92
04/05	05905	07065	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	37.317,50	146.650,84	146.715,26	64,42
04/05						146.650,84	146.715,26	64,42
28/05						146.650,84	216.237,70	69.586,86
31/05	07504	08592	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	33.368,00	180.018,84	216.237,70	36.218,86
31/05						180.018,84	216.237,70	36.218,86
02/06	07514	08608	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	36.154,44	216.173,28	216.237,70	64,42
02/06						216.173,28	216.237,70	64,42
29/06						216.173,28	282.694,69	66.521,41
30/06	10000	10527	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	31.533,36	247.706,64	282.694,69	34.988,05
30/06						247.706,64	282.694,69	34.988,05
02/07	10010	10549	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	34.923,63	282.630,27	282.694,69	64,42
02/07						282.630,27	282.694,69	64,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	33.248,66
2021	2 2309	Unid. Orc.: 07	3.1.91.13.00	12.361.2001-2.019	Final .....:	1.187.270,35
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/07						282.630,27	351.429,32	68.799,05
30/07	11575	12231	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	33.368,00	315.998,27	368.040,47	52.042,20
30/07						315.998,27	368.040,47	52.042,20
03/08	11585	12256	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	35.366,63	351.364,90	368.040,47	16.675,57
03/08						351.364,90	368.040,47	16.675,57
31/08	14191	14607	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	54.652,72	406.017,62	531.985,39	125.967,77
31/08						406.017,62	531.985,39	125.967,77
02/09	14334	14843	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	30.376,56	436.394,18	531.985,39	95.591,21
02/09	14325	14647	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	50.336,85	486.731,03	531.985,39	45.254,36
02/09						486.731,03	531.985,39	45.254,36
17/09						486.731,03	532.095,80	45.364,77
30/09	16915	14968	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	7.997,66	494.728,69	532.095,80	37.367,11
30/09	16915	16936	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	49.206,50	543.935,19	688.136,33	144.201,14
30/09						543.935,19	688.136,33	144.201,14
04/10	16934	15711	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	110,41	544.045,60	688.136,33	144.090,73
04/10	16934	16961	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	52.070,27	596.115,87	688.136,33	92.020,46
04/10	16925	16970	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	33.324,39	629.440,26	688.136,33	58.696,07
04/10						629.440,26	688.136,33	58.696,07
28/10	18589	19103	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	55.402,60	684.842,86	848.745,29	163.902,43
28/10						684.842,86	848.745,29	163.902,43
04/11	18607	19140	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	34.062,08	718.904,94	848.745,29	129.840,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 33.248,66
2021	3 2310	Unid. Orc.: 07	3.1.91.13.00	12.361.2001-2.019	Final .....: 1.187.270,35
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/11	18598	19128	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	50.326,75	769.231,69	848.745,29	79.513,60
04/11						769.231,69	848.745,29	79.513,60
26/11						769.231,69	988.761,56	219.529,87
30/11	20309	20533	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	55.394,87	824.626,56	988.761,56	164.135,00
30/11						824.626,56	988.761,56	164.135,00
02/12	20318	20558	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	50.302,76	874.929,32	988.761,56	113.832,24
02/12	20327	20579	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	34.318,64	909.247,96	988.761,56	79.513,60
02/12						909.247,96	988.761,56	79.513,60
20/12	20000	21877	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	24.008,39	933.256,35	988.761,56	55.505,21
20/12	22007	12415	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	6.303,43	939.559,78	988.761,56	49.201,78
20/12	22007	14923	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	7.997,66	947.557,44	988.761,56	41.204,12
20/12	22007	17037	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	8.316,08	955.873,52	988.761,56	32.888,04
20/12	22007	19218	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	7.965,06	963.838,58	988.761,56	24.922,98
20/12	21964	21902	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	43.927,96	1.007.766,54	988.761,56	-19.004,98
20/12	21973	12439	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	1.063,86	1.008.830,40	988.761,56	-20.068,84
20/12	21973	14647	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	0,01	1.008.830,41	988.761,56	-20.068,85
20/12	21973	14947	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	1.348,14	1.010.178,55	988.761,56	-21.416,99
20/12	21973	17062	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	1.374,84	1.011.553,39	988.761,56	-22.791,83
20/12	21973	19243	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	1.349,28	1.012.902,67	988.761,56	-24.141,11
20/12	21991	12444	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	9.243,86	1.022.146,53	988.761,56	-33.384,97
20/12	21991	14976	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	11.235,32	1.033.381,85	988.761,56	-44.620,29

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 07	3.1.91.13.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	33.248,66
2021	4 2311	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.187.270,35

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/12	21991	17070	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	11.748,45	1.045.130,30	988.761,56	-56.368,74
20/12	21991	19254	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.429,63	1.046.559,93	1.046.624,35	64,42
20/12						1.046.559,93	1.046.624,35	64,42
27/12	22357	22432	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	55.682,92	1.102.242,85	1.187.269,74	85.026,89
27/12						1.102.242,85	1.187.269,74	85.026,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	5.495,65
2021	1 2312	Unid. Orc.: 07	3.1.91.13.00	12.365.2001-2.019	Final .....:	12.505.829,49
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/02						0,00	5.495,65	5.495,65
30/03	04172	03316	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	5.495,65	5.495,65	1.123.468,16	1.117.972,51
30/03	04172	05797	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	255.328,20	260.823,85	1.123.468,16	862.644,31
30/03						260.823,85	1.123.468,16	862.644,31
08/04	04184	05804	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	201.266,16	462.090,01	1.123.468,16	661.378,15
08/04	04195	05809	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	661.378,15	1.123.468,16	1.123.468,16	0,00
08/04						1.123.468,16	1.123.468,16	0,00
14/04						1.123.468,16	1.125.495,65	2.027,49
30/04	05885	07055	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	258.106,47	1.381.574,63	2.240.720,08	859.145,45
30/04						1.381.574,63	2.240.720,08	859.145,45
04/05	05905	07071	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	658.665,19	2.040.239,82	2.240.720,08	200.480,26
04/05	05905	07066	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	198.452,77	2.238.692,59	2.240.720,08	2.027,49
04/05						2.238.692,59	2.240.720,08	2.027,49
28/05						2.238.692,59	3.344.391,92	1.105.699,33
31/05	07504	08593	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	251.738,57	2.490.431,16	3.344.391,92	853.960,76
31/05						2.490.431,16	3.344.391,92	853.960,76
02/06	07524	08614	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	656.617,44	3.147.048,60	3.344.391,92	197.343,32
02/06	07514	08609	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	195.315,83	3.342.364,43	3.344.391,92	2.027,49
02/06						3.342.364,43	3.344.391,92	2.027,49
29/06						3.342.364,43	4.433.231,46	1.090.867,03
30/06	10000	10528	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	244.314,92	3.586.679,35	4.433.231,46	846.552,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 5.495,65
2021	2 2313	Unid. Orc.: 07 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	12.365.2001-2.019	Final .....: 12.505.829,49

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/06						3.586.679,35	4.433.231,46	846.552,11
02/07	10010	10550	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	191.653,00	3.778.332,35	4.433.231,46	654.899,11
02/07	10020	10555	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	652.871,62	4.431.203,97	4.433.231,46	2.027,49
02/07						4.431.203,97	4.433.231,46	2.027,49
29/07						4.431.203,97	5.535.635,59	1.104.431,62
30/07	11575	12232	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	229.471,24	4.660.675,21	5.615.664,49	954.989,28
30/07						4.660.675,21	5.615.664,49	954.989,28
03/08	11595	12262	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	679.146,75	5.339.821,96	5.615.664,49	275.842,53
03/08	11585	12257	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	193.786,14	5.533.608,10	5.615.664,49	82.056,39
03/08						5.533.608,10	5.615.664,49	82.056,39
31/08	14191	14608	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	222.176,96	5.755.785,06	7.234.341,40	1.478.556,34
31/08						5.755.785,06	7.234.341,40	1.478.556,34
02/09	14334	14821	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	364.599,69	6.120.384,75	7.234.341,40	1.113.956,65
02/09	14334	14844	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	363.666,13	6.484.050,88	7.234.341,40	750.290,52
02/09	14325	14648	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	201.454,82	6.685.505,70	7.234.341,40	548.835,70
02/09	14325	14840	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	0,01	6.685.505,71	7.234.341,40	548.835,69
02/09						6.685.505,71	7.234.341,40	548.835,69
17/09						6.685.505,71	7.234.496,65	548.990,94
30/09	16915	14969	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	18.514,74	6.704.020,45	7.234.496,65	530.476,20
30/09	16915	16937	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	213.245,89	6.917.266,34	8.544.463,20	1.627.196,86
30/09						6.917.266,34	8.544.463,20	1.627.196,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 5.495,65
2021	3 2314	Unid. Orc.: 07	3.1.91.13.00	12.365.2001-2.019	Final .....: 12.505.829,49
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/10	16934	15712	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	155,25	6.917.421,59	8.544.463,20	1.627.041,61
04/10	16934	16962	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	219.120,71	7.136.542,30	8.544.463,20	1.407.920,90
04/10	16925	16971	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	787.814,24	7.924.356,54	8.544.463,20	620.106,66
04/10						7.924.356,54	8.544.463,20	620.106,66
28/10	18589	19104	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	216.121,40	8.140.477,94	9.796.316,97	1.655.839,03
28/10						8.140.477,94	9.796.316,97	1.655.839,03
04/11	18607	19141	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	744.812,86	8.885.290,80	9.796.316,97	911.026,17
04/11	18598	19129	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	206.276,15	9.091.566,95	9.796.316,97	704.750,02
04/11						9.091.566,95	9.796.316,97	704.750,02
26/11						9.091.566,95	10.595.510,96	1.503.944,01
30/11	20309	20534	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	214.444,04	9.306.010,99	10.595.510,96	1.289.499,97
30/11						9.306.010,99	10.595.510,96	1.289.499,97
02/12	20318	20559	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	205.524,78	9.511.535,77	10.595.510,96	1.083.975,19
02/12	20327	20580	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	743.824,86	10.255.360,63	10.595.510,96	340.150,33
02/12						10.255.360,63	10.595.510,96	340.150,33
20/12	20000	21878	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	135.623,64	10.390.984,27	10.595.510,96	204.526,69
20/12	22007	12416	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	19.122,60	10.410.106,87	10.595.510,96	185.404,09
20/12	22007	14924	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	18.514,74	10.428.621,61	10.595.510,96	166.889,35
20/12	22007	17038	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	19.313,39	10.447.935,00	10.595.510,96	147.575,96
20/12	22007	19219	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	18.010,11	10.465.945,11	10.595.510,96	129.565,85
20/12	21964	21903	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	173.288,40	10.639.233,51	10.595.510,96	-43.722,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	5.495,65
2021	4 2315	Unid. Orc.: 07	3.1.91.13.00	12.365.2001-2.019	Final .....:	12.505.829,49
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/12	21973	12440	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	4.310,75	10.643.544,26	10.595.510,96	-48.033,30
20/12	21973	14948	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	4.461,32	10.648.005,58	10.595.510,96	-52.494,62
20/12	21973	17063	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	4.821,15	10.652.826,73	10.595.510,96	-57.315,77
20/12	21973	19244	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	4.565,53	10.657.392,26	10.595.510,96	-61.881,30
20/12	21983	21925	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	436.137,64	11.093.529,90	10.595.510,96	-498.018,94
20/12	21991	12447	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	56.595,55	11.150.125,45	10.595.510,96	-554.614,49
20/12	21991	14977	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	60.688,81	11.210.814,26	10.595.510,96	-615.303,30
20/12	21991	17071	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	65.651,17	11.276.465,43	10.595.510,96	-680.954,47
20/12	21991	19255	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	62.067,72	11.338.533,15	11.340.560,64	2.027,49
20/12						11.338.533,15	11.340.560,64	2.027,49
27/12	22357	22433	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	209.329,17	11.547.862,32	12.503.802,00	955.939,68
27/12						11.547.862,32	12.503.802,00	955.939,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	12.594,19
2021	1 2316	Unid. Orc.: 07	3.1.91.13.00	12.365.2001-2.019	Final .....:	9.064.692,72
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/02						0,00	12.594,19	12.594,19
30/03	04172	03317	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	12.594,19	12.594,19	813.631,32	801.037,13
30/03	04172	05798	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	230.566,15	243.160,34	813.631,32	570.470,98
30/03						243.160,34	813.631,32	570.470,98
08/04	04184	05805	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	138.687,69	381.848,03	813.631,32	431.783,29
08/04	04195	05810	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	431.783,29	813.631,32	813.631,32	0,00
08/04						813.631,32	813.631,32	0,00
30/04	05885	07056	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	236.943,90	1.050.575,22	1.616.520,94	565.945,72
30/04						1.050.575,22	1.616.520,94	565.945,72
04/05	05905	07072	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	430.094,00	1.480.669,22	1.616.520,94	135.851,72
04/05	05905	07067	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	135.851,72	1.616.520,94	1.616.520,94	0,00
04/05						1.616.520,94	1.616.520,94	0,00
28/05						1.616.520,94	2.416.492,88	799.971,94
31/05	07504	08594	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	232.228,45	1.848.749,39	2.416.492,88	567.743,49
31/05						1.848.749,39	2.416.492,88	567.743,49
02/06	07524	08615	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	431.920,55	2.280.669,94	2.416.492,88	135.822,94
02/06	07514	08610	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	135.822,94	2.416.492,88	2.416.492,88	0,00
02/06						2.416.492,88	2.416.492,88	0,00
29/06						2.416.492,88	3.237.900,57	821.407,69
30/06	10000	10529	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	232.601,07	2.649.093,95	3.237.900,57	588.806,62
30/06						2.649.093,95	3.237.900,57	588.806,62

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	2 2317	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 07 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....: 12.594,19 Final .....: 9.064.692,72

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/07	10010	10551	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	140.298,85	2.789.392,80	3.237.900,57	448.507,77
02/07	10020	10556	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	448.507,77	3.237.900,57	3.237.900,57	0,00
02/07						3.237.900,57	3.237.900,57	0,00
29/07						3.237.900,57	4.061.048,85	823.148,28
30/07	11575	12233	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	231.516,62	3.469.417,19	4.121.047,44	651.630,25
30/07						3.469.417,19	4.121.047,44	651.630,25
03/08	11595	12263	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	451.526,29	3.920.943,48	4.121.047,44	200.103,96
03/08	11585	12258	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	140.105,37	4.061.048,85	4.121.047,44	59.998,59
03/08						4.061.048,85	4.121.047,44	59.998,59
31/08	14191	14609	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	232.834,37	4.293.883,22	5.264.092,27	970.209,05
31/08						4.293.883,22	5.264.092,27	970.209,05
02/09	14334	14822	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	229.410,92	4.523.294,14	5.264.092,27	740.798,13
02/09	14334	14845	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	229.311,93	4.752.606,07	5.264.092,27	511.486,20
02/09	14325	14649	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	141.927,67	4.894.533,74	5.264.092,27	369.558,53
02/09						4.894.533,74	5.264.092,27	369.558,53
17/09						4.894.533,74	5.264.631,32	370.097,58
30/09	16915	14970	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	19.402,86	4.913.936,60	5.264.631,32	350.694,72
30/09	16915	16938	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	224.838,91	5.138.775,51	6.126.744,00	987.968,49
30/09						5.138.775,51	6.126.744,00	987.968,49
04/10	16934	15713	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	539,05	5.139.314,56	6.126.744,00	987.429,44
04/10	16934	16963	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	149.795,37	5.289.109,93	6.126.744,00	837.634,07

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	12.594,19
2021	3 2318	Unid. Orc.: 07 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	12.365.2001-2.019	Final .....:	9.064.692,72

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/10	16925	16972	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	492.746,05	5.781.855,98	6.126.744,00	344.888,02
04/10						5.781.855,98	6.126.744,00	344.888,02
28/10	18589	19105	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	227.156,82	6.009.012,80	7.009.117,08	1.000.104,28
28/10						6.009.012,80	7.009.117,08	1.000.104,28
04/11	18607	19142	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	454.504,97	6.463.517,77	7.009.117,08	545.599,31
04/11	18598	19130	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	140.818,80	6.604.336,57	7.009.117,08	404.780,51
04/11						6.604.336,57	7.009.117,08	404.780,51
26/11						6.604.336,57	7.672.054,29	1.067.717,72
30/11	20309	20535	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	226.888,62	6.831.225,19	7.672.054,29	840.829,10
30/11						6.831.225,19	7.672.054,29	840.829,10
02/12	20318	20560	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	140.617,79	6.971.842,98	7.672.054,29	700.211,31
02/12	20327	20581	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	454.841,72	7.426.684,70	7.672.054,29	245.369,59
02/12						7.426.684,70	7.672.054,29	245.369,59
20/12	20000	21879	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	144.416,34	7.571.101,04	7.672.054,29	100.953,25
20/12	22007	12417	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	19.293,05	7.590.394,09	7.672.054,29	81.660,20
20/12	22007	14925	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	19.402,86	7.609.796,95	7.672.054,29	62.257,34
20/12	22007	17039	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	20.353,47	7.630.150,42	7.672.054,29	41.903,87
20/12	22007	19220	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	18.929,73	7.649.080,15	7.672.054,29	22.974,14
20/12	21964	21904	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	127.076,80	7.776.156,95	7.672.054,29	-104.102,66
20/12	21973	12441	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	3.078,36	7.779.235,31	7.672.054,29	-107.181,02
20/12	21973	14949	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	3.116,41	7.782.351,72	7.672.054,29	-110.297,43

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	12.594,19
2021	4 2319	Unid. Orc.: 07	3.1.91.13.00	12.365.2001-2.019	Final .....:	9.064.692,72
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/12	21973	17064	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	3.316,71	7.785.668,43	7.672.054,29	-113.614,14
20/12	21973	19245	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	3.087,35	7.788.755,78	7.672.054,29	-116.701,49
20/12	21983	21926	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	300.409,29	8.089.165,07	7.672.054,29	-417.110,78
20/12	21991	12448	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	37.627,18	8.126.792,25	7.672.054,29	-454.737,96
20/12	21991	14978	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	38.226,89	8.165.019,14	7.672.054,29	-492.964,85
20/12	21991	17072	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	41.062,17	8.206.081,31	7.672.054,29	-534.027,02
20/12	21991	19256	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	37.875,41	8.243.956,72	8.243.956,72	0,00
20/12						8.243.956,72	8.243.956,72	0,00
27/12	22357	22434	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	225.317,17	8.469.273,89	9.064.692,22	595.418,33
27/12						8.469.273,89	9.064.692,22	595.418,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 1.937,57
2021	1 2320	Unid. Orc.: 07	3.1.91.13.00	12.365.2001-2.019	Final .....: 9.844.766,66
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/02						0,00	1.937,57	1.937,57
30/03	04172	03318	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.937,57	1.937,57	894.761,93	892.824,36
30/03	04172	05799	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	107.307,63	109.245,20	894.761,93	785.516,73
30/03						109.245,20	894.761,93	785.516,73
08/04	04184	05806	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	160.437,25	269.682,45	894.761,93	625.079,48
08/04	04195	05811	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	625.079,48	894.761,93	894.761,93	0,00
08/04						894.761,93	894.761,93	0,00
14/04						894.761,93	894.937,57	175,64
30/04	05885	07057	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	108.418,74	1.003.180,67	1.784.972,90	781.792,23
30/04						1.003.180,67	1.784.972,90	781.792,23
04/05	05905	07073	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	622.070,94	1.625.251,61	1.784.972,90	159.721,29
04/05	05905	07068	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	159.545,65	1.784.797,26	1.784.972,90	175,64
04/05						1.784.797,26	1.784.972,90	175,64
28/05						1.784.797,26	2.675.143,40	890.346,14
31/05	07504	08595	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	108.130,65	1.892.927,91	2.675.143,40	782.215,49
31/05						1.892.927,91	2.675.143,40	782.215,49
02/06	07524	08616	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	622.302,00	2.515.229,91	2.675.143,40	159.913,49
02/06	07514	08611	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	159.737,85	2.674.967,76	2.675.143,40	175,64
02/06						2.674.967,76	2.675.143,40	175,64
29/06						2.674.967,76	3.560.804,69	885.836,93
30/06	10000	10530	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	108.110,12	2.783.077,88	3.560.804,69	777.726,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 1.937,57
2021	2 2321	Unid. Orc.: 07	3.1.91.13.00	12.365.2001-2.019	Final .....: 9.844.766,66
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/06						2.783.077,88	3.560.804,69	777.726,81
02/07	10010	10552	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	158.986,41	2.942.064,29	3.560.804,69	618.740,40
02/07	10020	10557	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	618.564,76	3.560.629,05	3.560.804,69	175,64
02/07						3.560.629,05	3.560.804,69	175,64
29/07						3.560.629,05	4.445.934,44	885.305,39
30/07	11575	12234	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	108.130,66	3.668.759,71	4.510.907,09	842.147,38
30/07						3.668.759,71	4.510.907,09	842.147,38
03/08	11595	12264	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	618.261,33	4.287.021,04	4.510.907,09	223.886,05
03/08	11585	12259	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	158.737,76	4.445.758,80	4.510.907,09	65.148,29
03/08						4.445.758,80	4.510.907,09	65.148,29
31/08	14191	14610	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	112.460,86	4.558.219,66	5.809.602,40	1.251.382,74
31/08						4.558.219,66	5.809.602,40	1.251.382,74
02/09	14334	14823	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	316.633,50	4.874.853,16	5.809.602,40	934.749,24
02/09	14334	14846	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	316.461,00	5.191.314,16	5.809.602,40	618.288,24
02/09	14325	14650	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	160.347,21	5.351.661,37	5.809.602,40	457.941,03
02/09	14325	14741	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	55,40	5.351.716,77	5.809.602,40	457.885,63
02/09						5.351.716,77	5.809.602,40	457.885,63
17/09						5.351.716,77	5.810.037,57	458.320,80
30/09	16915	14971	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	9.371,74	5.361.088,51	5.810.037,57	448.949,06
30/09	16915	16939	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	106.430,78	5.467.519,29	6.731.413,56	1.263.894,27
30/09						5.467.519,29	6.731.413,56	1.263.894,27

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 1.937,57
2021	3 2322	Unid. Orc.: 07	3.1.91.13.00	12.365.2001-2.019	Final .....: 9.844.766,66
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/10	16934	15714	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	435,17	5.467.954,46	6.731.413,56	1.263.459,10
04/10	16934	16964	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	166.761,34	5.634.715,80	6.731.413,56	1.096.697,76
04/10	16925	16973	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	649.816,49	6.284.532,29	6.731.413,56	446.881,27
04/10						6.284.532,29	6.731.413,56	446.881,27
28/10	18589	19106	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	110.166,45	6.394.698,74	7.688.268,79	1.293.570,05
28/10						6.394.698,74	7.688.268,79	1.293.570,05
04/11	18607	19143	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	621.413,56	7.016.112,30	7.688.268,79	672.156,49
04/11	18598	19131	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	159.793,88	7.175.906,18	7.688.268,79	512.362,61
04/11						7.175.906,18	7.688.268,79	512.362,61
26/11						7.175.906,18	8.332.976,48	1.157.070,30
30/11	20309	20536	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	107.620,45	7.283.526,63	8.332.976,48	1.049.449,85
30/11						7.283.526,63	8.332.976,48	1.049.449,85
02/12	20318	20561	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	159.231,30	7.442.757,93	8.332.976,48	890.218,55
02/12	20327	20582	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	624.489,45	8.067.247,38	8.332.976,48	265.729,10
02/12						8.067.247,38	8.332.976,48	265.729,10
20/12	20000	21880	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	69.620,85	8.136.868,23	8.332.976,48	196.108,25
20/12	22007	12418	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	9.010,88	8.145.879,11	8.332.976,48	187.097,37
20/12	22007	14926	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	9.371,74	8.155.250,85	8.332.976,48	177.725,63
20/12	22007	17040	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	9.650,21	8.164.901,06	8.332.976,48	168.075,42
20/12	22007	19221	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	9.180,53	8.174.081,59	8.332.976,48	158.894,89
20/12	21964	21905	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	140.113,68	8.314.195,27	8.332.976,48	18.781,21

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	1.937,57
2021	4 2323	Unid. Orc.: 07	3.1.91.13.00	12.365.2001-2.019	Final .....:	9.844.766,66
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/12	21973	12442	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	4.440,01	8.318.635,28	8.332.976,48	14.341,20
20/12	21973	14950	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	4.602,49	8.323.237,77	8.332.976,48	9.738,71
20/12	21973	17065	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	4.571,24	8.327.809,01	8.332.976,48	5.167,47
20/12	21973	19246	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	4.516,36	8.332.325,37	8.332.976,48	651,11
20/12	21983	21927	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	407.212,76	8.739.538,13	8.332.976,48	-406.561,65
20/12	21991	12449	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	51.521,76	8.791.059,89	8.332.976,48	-458.083,41
20/12	21991	14979	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	52.757,86	8.843.817,75	8.332.976,48	-510.841,27
20/12	21991	17073	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	54.145,93	8.897.963,68	8.332.976,48	-564.987,20
20/12	21991	19257	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	51.784,45	8.949.748,13	8.949.923,77	175,64
20/12						8.949.748,13	8.949.923,77	175,64
27/12	22357	22435	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	107.885,41	9.057.633,54	9.844.591,02	786.957,48
27/12						9.057.633,54	9.844.591,02	786.957,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	1.138,40
2021	1 2324	Unid. Orc.: 07	3.1.91.13.00	12.365.2001-2.019	Final .....:	291.093,48
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/02						0,00	1.138,40	1.138,40
30/03	04172	03319	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.138,40	1.138,40	19.425,67	18.287,27
30/03	04172	05800	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	10.989,72	12.128,12	19.425,67	7.297,55
30/03						12.128,12	19.425,67	7.297,55
08/04	04184	05807	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	3.198,11	15.326,23	19.425,67	4.099,44
08/04	04195	05812	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	4.099,44	19.425,67	19.425,67	0,00
08/04						19.425,67	19.425,67	0,00
14/04						19.425,67	19.438,40	12,73
30/04	05885	07058	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	11.831,70	31.257,37	38.855,57	7.598,20
30/04						31.257,37	38.855,57	7.598,20
04/05	05905	07074	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	4.385,57	35.642,94	38.855,57	3.212,63
04/05	05905	07069	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	3.199,90	38.842,84	38.855,57	12,73
04/05						38.842,84	38.855,57	12,73
28/05						38.842,84	57.995,79	19.152,95
31/05	07504	08596	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	11.732,89	50.575,73	57.995,79	7.420,06
31/05						50.575,73	57.995,79	7.420,06
02/06	07524	08617	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	4.253,56	54.829,29	57.995,79	3.166,50
02/06	07514	08612	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	3.153,77	57.983,06	57.995,79	12,73
02/06						57.983,06	57.995,79	12,73
29/06						57.983,06	81.062,75	23.079,69
30/06	10000	10531	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	14.881,97	72.865,03	81.062,75	8.197,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	1.138,40
2021	2 2325	Unid. Orc.: 07	3.1.91.13.00	12.365.2001-2.019	Final .....:	291.093,48
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/06						72.865,03	81.062,75	8.197,72
02/07	10010	10553	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	3.865,43	76.730,46	81.062,75	4.332,29
02/07	10020	10558	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	4.319,56	81.050,02	81.062,75	12,73
02/07						81.050,02	81.062,75	12,73
29/07						81.050,02	102.066,73	21.016,71
30/07	11575	12235	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	13.330,33	94.380,35	103.628,92	9.248,57
30/07						94.380,35	103.628,92	9.248,57
03/08	11595	12265	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	4.319,57	98.699,92	103.628,92	4.929,00
03/08	11585	12260	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	3.354,08	102.054,00	103.628,92	1.574,92
03/08						102.054,00	103.628,92	1.574,92
31/08	14191	14611	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	12.215,69	114.269,69	130.436,65	16.166,96
31/08						114.269,69	130.436,65	16.166,96
02/09	14334	14847	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	4.371,63	118.641,32	130.436,65	11.795,33
02/09	14325	14651	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	3.267,00	121.908,32	130.436,65	8.528,33
02/09						121.908,32	130.436,65	8.528,33
17/09						121.908,32	131.064,78	9.156,46
30/09	16915	14972	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.017,97	122.926,29	131.064,78	8.138,49
30/09	16915	16940	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	11.539,07	134.465,36	149.625,05	15.159,69
30/09						134.465,36	149.625,05	15.159,69
04/10	16934	15715	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	628,13	135.093,49	149.625,05	14.531,56
04/10	16934	16965	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	2.832,85	137.926,34	149.625,05	11.698,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 1.138,40
2021	3 2326	Unid. Orc.: 07	3.1.91.13.00	12.365.2001-2.019	Final .....: 291.093,48
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/10	16925	16974	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	4.666,44	142.592,78	149.625,05	7.032,27
04/10						142.592,78	149.625,05	7.032,27
28/10	18589	19107	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	12.318,86	154.911,64	171.162,55	16.250,91
28/10						154.911,64	171.162,55	16.250,91
04/11	18607	19144	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	4.384,46	159.296,10	171.162,55	11.866,45
04/11	18598	19132	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	3.356,01	162.652,11	171.162,55	8.510,44
04/11						162.652,11	171.162,55	8.510,44
26/11						162.652,11	190.814,79	28.162,68
30/11	20309	20537	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	12.133,39	174.785,50	190.814,79	16.029,29
30/11						174.785,50	190.814,79	16.029,29
02/12	20318	20562	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	3.162,61	177.948,11	190.814,79	12.866,68
02/12	20327	20583	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	4.356,24	182.304,35	190.814,79	8.510,44
02/12						182.304,35	190.814,79	8.510,44
20/12	20000	21881	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	5.583,60	187.887,95	190.814,79	2.926,84
20/12	22007	12419	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.110,86	188.998,81	190.814,79	1.815,98
20/12	22007	14927	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.017,97	190.016,78	190.814,79	798,01
20/12	22007	17041	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.046,42	191.063,20	190.814,79	-248,41
20/12	22007	19222	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.026,58	192.089,78	190.814,79	-1.274,99
20/12	21964	21906	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	2.791,45	194.881,23	190.814,79	-4.066,44
20/12	21973	12443	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	91,36	194.972,59	190.814,79	-4.157,80
20/12	21973	14651	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	0,01	194.972,60	190.814,79	-4.157,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 1.138,40
2021	4 2327	Unid. Orc.: 07	3.1.91.13.00	12.365.2001-2.019	Final .....: 291.093,48
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/12	21973	14951	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	84,75	155.057,35	190.814,79	-4.242,56
20/12	21973	17066	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	86,62	155.143,97	190.814,79	-4.329,18
20/12	21973	19247	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	86,22	155.230,19	190.814,79	-4.415,40
20/12	21983	21928	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	2.903,64	158.133,83	190.814,79	-7.319,04
20/12	21991	12450	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	359,97	158.493,80	190.814,79	-7.679,01
20/12	21991	14980	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	364,30	158.858,10	190.814,79	-8.043,31
20/12	21991	17074	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	388,87	159.246,97	190.814,79	-8.432,18
20/12	21991	19258	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	365,37	159.612,34	202.093,48	2.481,14
20/12						159.612,34	202.093,48	2.481,14
27/12	22357	22436	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	11.492,88	211.105,22	221.121,05	10.015,83
27/12						211.105,22	221.121,05	10.015,83
28/12						211.105,22	218.652,64	7.547,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	574.000,00
2021	1 2328	Unid. Desp: 00			Final .....:	278.980,00

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	233.560,00	233.560,00
06/01						0,00	237.160,00	237.160,00
05/02	00964	01288	ANTONIO APARECIDO SOARES	51023	600,00	600,00	237.160,00	236.560,00
05/02	13118	01882	ADAILTO JOSE DE SANTANA	50841	600,00	1.200,00	237.160,00	235.960,00
05/02	13119	01898	ANTONIO ALVES FERNANDES	50813	600,00	1.800,00	237.160,00	235.360,00
05/02	13120	01854	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	600,00	2.400,00	237.160,00	234.760,00
05/02	13121	01856	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	600,00	3.000,00	237.160,00	234.160,00
05/02	13122	01858	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	600,00	3.600,00	237.160,00	233.560,00
05/02	13123	01892	GEILSON FERREIRA DOS SANTOS	52252	600,00	4.200,00	237.160,00	232.960,00
05/02	13124	01897	IRINEU ADAUTO AMATO	52096	600,00	4.800,00	237.160,00	232.360,00
05/02	13125	02272	ISMENIA MORAES FERRO	26161	600,00	5.400,00	237.160,00	231.760,00
05/02	13126	01885	JEAN CHARLES PESSOA RAMOS	51035	600,00	6.000,00	237.160,00	231.160,00
05/02	13127	01894	JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA	50734	600,00	6.600,00	237.160,00	230.560,00
05/02	13128	02312	JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA	50734	600,00	7.200,00	237.160,00	229.960,00
05/02	13129	01848	JOSE BATISTA DE LIMA	50954	600,00	7.800,00	237.160,00	229.360,00
05/02	13130	01890	JOSE BATISTA DE LIMA	50954	600,00	8.400,00	237.160,00	228.760,00
05/02	13131	01286	JOSE CARLOS MENDES DE AGUIAR	51086	280,00	8.680,00	237.160,00	228.480,00
05/02	13132	01877	JUAREZ PERRUT	50725	600,00	9.280,00	237.160,00	227.880,00
05/02	13133	02325	JUAREZ PERRUT	50725	600,00	9.880,00	237.160,00	227.280,00
05/02	13134	02336	JUAREZ PERRUT	50725	540,00	10.420,00	237.160,00	226.740,00
05/02	13135	02336	JUAREZ PERRUT	50725	600,00	11.020,00	237.160,00	226.140,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	574.000,00
2021	2 2329	Unid. Desp: 00			Final .....:	278.980,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/02	13136	01886	JULIANO CARLOS SANCHES	51227	600,00	11.620,00	237.160,00	225.540,00
05/02	13137	01880	MANOEL SOARES BARRETO	36294	600,00	12.220,00	237.160,00	224.940,00
05/02	13138	01828	OLIVIA LUCIA DA SILVA	51780	600,00	12.820,00	237.160,00	224.340,00
05/02	13139	01859	OLIVIA LUCIA DA SILVA	51780	600,00	13.420,00	237.160,00	223.740,00
05/02	13140	02315	RITA DE CASSIA DOS SANTOS	51095	340,00	13.760,00	237.160,00	223.400,00
05/02	13141	02316	RITA DE CASSIA DOS SANTOS	51095	260,00	14.020,00	237.160,00	223.140,00
05/02	13142	01883	SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA	50708	600,00	14.620,00	237.160,00	222.540,00
05/02	13143	02322	SILVANA BARBOSA LIMA DA SILVA	50895	600,00	15.220,00	237.160,00	221.940,00
05/02	13144	02321	VALDIR DIAS DE SOUZA	51781	600,00	15.820,00	237.160,00	221.340,00
05/02	13186	00899	MARLI MENDES DA SILVA LLAMAS	51133	440,00	16.260,00	237.160,00	220.900,00
05/02	13071	00090	ADAILTO JOSE DE SANTANA	50841	600,00	16.860,00	237.160,00	220.300,00
05/02	13072	00103	ANANIAS SILVA LODO	50804	600,00	17.460,00	237.160,00	219.700,00
05/02	13073	01044	ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA	50706	600,00	18.060,00	237.160,00	219.100,00
05/02	13074	00968	CAROLINA NACIEL FIGUEIREDO	42132	600,00	18.660,00	237.160,00	218.500,00
05/02	13075	01290	CAROLINA NACIEL FIGUEIREDO	42132	600,00	19.260,00	237.160,00	217.900,00
05/02	13076	01285	DALVINA DE OLIVEIRA SANTOS	50707	600,00	19.860,00	237.160,00	217.300,00
05/02	13077	01813	EDMEIRE BOTTI DOS SANTOS	53091	600,00	20.460,00	237.160,00	216.700,00
05/02	13078	01813	EDMEIRE BOTTI DOS SANTOS	53091	600,00	21.060,00	237.160,00	216.100,00
05/02	13079	01813	EDMEIRE BOTTI DOS SANTOS	53091	600,00	21.660,00	237.160,00	215.500,00
05/02	13080	01813	EDMEIRE BOTTI DOS SANTOS	53091	600,00	22.260,00	237.160,00	214.900,00
05/02	13081	01813	EDMEIRE BOTTI DOS SANTOS	53091	600,00	22.860,00	237.160,00	214.300,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	574.000,00
2021	3 2330	Unid. Desp: 00			Final .....:	278.980,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/02	13082	01813	EDMEIRE BOTTI DOS SANTOS	53091	100,00	22.960,00	237.160,00	214.200,00
05/02	13083	01813	EDMEIRE BOTTI DOS SANTOS	53091	500,00	23.460,00	237.160,00	213.700,00
05/02	13084	01814	EDMEIRE BOTTI DOS SANTOS	53091	600,00	24.060,00	237.160,00	213.100,00
05/02	13085	01814	EDMEIRE BOTTI DOS SANTOS	53091	600,00	24.660,00	237.160,00	212.500,00
05/02	13086	01814	EDMEIRE BOTTI DOS SANTOS	53091	600,00	25.260,00	237.160,00	211.900,00
05/02	13087	01814	EDMEIRE BOTTI DOS SANTOS	53091	600,00	25.860,00	237.160,00	211.300,00
05/02	13088	01814	EDMEIRE BOTTI DOS SANTOS	53091	100,00	25.960,00	237.160,00	211.200,00
05/02	13089	00099	EDVAL DIVIDE MARTINS	51094	600,00	26.560,00	237.160,00	210.600,00
05/02	13090	01009	EDVAL DIVIDE MARTINS	51094	600,00	27.160,00	237.160,00	210.000,00
05/02	13091	00078	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	600,00	27.760,00	237.160,00	209.400,00
05/02	13092	00909	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	420,00	28.180,00	237.160,00	208.980,00
05/02	13093	00910	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	180,00	28.360,00	237.160,00	208.800,00
05/02	13094	01265	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	120,00	28.480,00	237.160,00	208.680,00
05/02	13095	01275	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	600,00	29.080,00	237.160,00	208.080,00
05/02	13096	01281	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	600,00	29.680,00	237.160,00	207.480,00
05/02	13097	01283	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	600,00	30.280,00	237.160,00	206.880,00
05/02	13098	01292	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	600,00	30.880,00	237.160,00	206.280,00
05/02	13099	00087	GEILSON FERREIRA DOS SANTOS	52252	600,00	31.480,00	237.160,00	205.680,00
05/02	13100	00972	GEILSON FERREIRA DOS SANTOS	52252	280,00	31.760,00	237.160,00	205.400,00
05/02	13100	00974	GEILSON FERREIRA DOS SANTOS	52252	320,00	32.080,00	237.160,00	205.080,00
05/02	13101	01284	JOSE BENEDITO RODRIGUES	51494	600,00	32.680,00	237.160,00	204.480,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	574.000,00
2021	4 2331	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final .....:	278.980,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/02	13102	00091	JOSE BUENO DA SILVA	50901	600,00	33.280,00	237.160,00	203.880,00
05/02	13103	01049	JOSE ORLANDO VIEIRA	50737	600,00	33.880,00	237.160,00	203.280,00
05/02	13104	00083	JUAREZ PERRUT	50725	600,00	34.480,00	237.160,00	202.680,00
05/02	13105	00097	JUAREZ PERRUT	50725	600,00	35.080,00	237.160,00	202.080,00
05/02	13106	00098	JUAREZ PERRUT	50725	600,00	35.680,00	237.160,00	201.480,00
05/02	13107	00939	JUAREZ PERRUT	50725	540,00	36.220,00	237.160,00	200.940,00
05/02	13107	00940	JUAREZ PERRUT	50725	60,00	36.280,00	237.160,00	200.880,00
05/02	13108	01271	JUAREZ PERRUT	50725	600,00	36.880,00	237.160,00	200.280,00
05/02	13109	01287	JUAREZ PERRUT	50725	600,00	37.480,00	237.160,00	199.680,00
05/02	13110	01850	JUAREZ PERRUT	50725	600,00	38.080,00	237.160,00	199.080,00
05/02	13111	01888	JUAREZ PERRUT	50725	600,00	38.680,00	237.160,00	198.480,00
05/02	13112	00081	LINDOMAR CELINO DOS SANTOS	44058	600,00	39.280,00	237.160,00	197.880,00
05/02	13113	00123	LOURIVAL NACHADO DE OLIVEIRA	51087	600,00	39.880,00	237.160,00	197.280,00
05/02	13114	01040	LUZIA APARECIDA FOGACA	51464	600,00	40.480,00	237.160,00	196.680,00
05/02	13115	00907	LUZINETE DE FATIMA ARAUJO	52369	100,00	40.580,00	237.160,00	196.580,00
05/02	13115	00908	LUZINETE DE FATIMA ARAUJO	52369	500,00	41.080,00	237.160,00	196.080,00
05/02	13116	00905	MANOEL CUSTODIO DE OLIVEIRA	51080	460,00	41.540,00	237.160,00	195.620,00
05/02	13116	00906	MANOEL CUSTODIO DE OLIVEIRA	51080	140,00	41.680,00	237.160,00	195.480,00
05/02	13117	00104	MANOEL SOARES BARRETO	36294	480,00	42.160,00	237.160,00	195.000,00
05/02	13118	01479	MARCELO LEANDRO ARAGAO	51102	600,00	42.760,00	237.160,00	194.400,00
05/02	13119	01059	MARIA JOSE DAS DORES CARVALHO DE MELO	50815	600,00	43.360,00	237.160,00	193.800,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	574.000,00
2021	5 2332	Unid. Desp: 00			Final .....:	278.980,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/02	13120	01324	MARIA MADALENA DA SILVA	52330	420,00	43.780,00	237.160,00	193.380,00
05/02	13120	01329	MARIA MADALENA DA SILVA	52330	180,00	43.960,00	237.160,00	193.200,00
05/02	13121	00903	MARLI MENDES DA SILVA LLAMAS	51133	160,00	44.120,00	237.160,00	193.040,00
05/02	13122	00964	MAURO DE QUEIROZ	51103	600,00	44.720,00	237.160,00	192.440,00
05/02	13123	00080	NEUSA APARECIDA DE OLIVEIRA	52956	600,00	45.320,00	237.160,00	191.840,00
05/02	13124	01282	ORLANDO BRISOLA	24279	600,00	45.920,00	237.160,00	191.240,00
05/02	13125	00082	SANDRA HELENA CARVALHO FELIX	52026	600,00	46.520,00	237.160,00	190.640,00
05/02	13126	00086	SILVIA DOS SANTOS OLIVEIRA	50908	600,00	47.120,00	237.160,00	190.040,00
05/02	13127	01277	SIRLEY SOARES PERES DE FRANCA	52295	600,00	47.720,00	237.160,00	189.440,00
05/02	13128	00980	WAGNER ANTONIO DE FIGUEIREDO	50990	600,00	48.320,00	237.160,00	188.840,00
05/02	13089	02064	MARLI MENDES DA SILVA LLAMAS	51133	600,00	48.920,00	237.160,00	188.240,00
05/02	00965	01811	STEVEN ROGER SEVERO	50897	520,00	49.440,00	237.160,00	187.720,00
05/02	00966	01811	STEVEN ROGER SEVERO	50897	600,00	50.040,00	237.160,00	187.120,00
05/02	00963	00120	ANITA SALETE ANTONELLI ZAMUNER	46000	600,00	50.640,00	237.160,00	186.520,00
05/02	01097	01879	DIRALVA NUNES CRUZ DE SOUZA	50993	600,00	51.240,00	237.160,00	185.920,00
05/02	01098	01857	JOSE FRANCISCO DE SOUZA	42192	600,00	51.840,00	237.160,00	185.320,00
05/02	13124	02481	SADASHI SATO	45269	600,00	52.440,00	237.160,00	184.720,00
05/02						52.440,00	237.160,00	184.720,00
09/02	13142	02956	JOSE CARLOS MENDES DE AGUIAR	51086	320,00	52.760,00	237.160,00	184.400,00
09/02	13143	02951	REGINA MATOS DA MATA	50932	600,00	53.360,00	237.160,00	183.800,00
09/02						53.360,00	237.160,00	183.800,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	574.000,00
2021	6 2333	Unid. Desp: 00			Final .....:	278.980,00

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/02						53.360,00	242.200,00	188.840,00
12/02	13203	02977	LINDOMAR CELINO DOS SANTOS	44058	600,00	53.960,00	245.800,00	191.840,00
12/02						53.960,00	245.800,00	191.840,00
17/02	13213	03367	PAULO CESAR OLERIANO	50736	600,00	54.560,00	245.800,00	191.240,00
17/02						54.560,00	245.800,00	191.240,00
19/02						54.560,00	249.400,00	194.840,00
23/02						54.560,00	251.480,00	196.920,00
26/02	13331	03943	VICENTE SANCHES ANSELMO	50724	600,00	55.160,00	251.480,00	196.320,00
26/02						55.160,00	251.480,00	196.320,00
02/03						55.160,00	258.680,00	203.520,00
05/03	13382	00120	ANITA SALETE ANTONELLI ZAMUNER	46000	600,00	55.760,00	258.680,00	202.920,00
05/03	13383	01288	ANTONIO APARECIDO SOARES	51023	200,00	55.960,00	258.680,00	202.720,00
05/03	13384	01879	DIRALVA NUNES CRUZ DE SOUZA	50993	600,00	56.560,00	258.680,00	202.120,00
05/03	13385	01857	JOSE FRANCISCO DE SOUZA	42192	600,00	57.160,00	258.680,00	201.520,00
05/03	13386	01811	STEVEN ROGER SEVERO	50897	600,00	57.760,00	258.680,00	200.920,00
05/03	13381	00090	ADAILTO JOSE DE SANTANA	50841	600,00	58.360,00	258.680,00	200.320,00
05/03	13382	01882	ADAILTO JOSE DE SANTANA	50841	600,00	58.960,00	258.680,00	199.720,00
05/03	13383	00103	ANANIAS SILVA LODO	50804	600,00	59.560,00	258.680,00	199.120,00
05/03	13384	02997	ANDREIA SAQUER AMATO DE CAMPOS	23104	320,00	59.880,00	258.680,00	198.800,00
05/03	13385	01898	ANTONIO ALVES FERNANDES	50813	600,00	60.480,00	258.680,00	198.200,00
05/03	13386	01044	ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA	50706	600,00	61.080,00	258.680,00	197.600,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 38			Inicial ....: 574.000,00
2021	7 2334	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final .....: 278.980,00
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/03	13387	02978	BENEDITA DIVINA KLIMECK	50880	400,00	61.480,00	258.680,00	197.200,00
05/03	13388	03334	BRUNA LETICIA DE FIGUEIREDO OLIVEIRA	53178	600,00	62.080,00	258.680,00	196.600,00
05/03	13389	03334	BRUNA LETICIA DE FIGUEIREDO OLIVEIRA	53178	20,00	62.100,00	258.680,00	196.580,00
05/03	13390	00968	CAROLINA NACIEL FIGUEIREDO	42132	340,00	62.440,00	258.680,00	196.240,00
05/03	13391	01290	CAROLINA NACIEL FIGUEIREDO	42132	200,00	62.640,00	258.680,00	196.040,00
05/03	13392	01285	DALVINA DE OLIVEIRA SANTOS	50707	600,00	63.240,00	258.680,00	195.440,00
05/03	13393	01814	EDMEIRE BOTTI DOS SANTOS	53091	600,00	63.840,00	258.680,00	194.840,00
05/03	13394	00099	EDVAL DIVIDE MARTINS	51094	600,00	64.440,00	258.680,00	194.240,00
05/03	13395	01009	EDVAL DIVIDE MARTINS	51094	600,00	65.040,00	258.680,00	193.640,00
05/03	13396	00078	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	600,00	65.640,00	258.680,00	193.040,00
05/03	13397	00910	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	600,00	66.240,00	258.680,00	192.440,00
05/03	13398	01265	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	600,00	66.840,00	258.680,00	191.840,00
05/03	13399	01275	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	600,00	67.440,00	258.680,00	191.240,00
05/03	13400	01281	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	600,00	68.040,00	258.680,00	190.640,00
05/03	13401	01283	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	600,00	68.640,00	258.680,00	190.040,00
05/03	13402	01292	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	600,00	69.240,00	258.680,00	189.440,00
05/03	13403	01854	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	600,00	69.840,00	258.680,00	188.840,00
05/03	13404	01856	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	600,00	70.440,00	258.680,00	188.240,00
05/03	13405	01858	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	600,00	71.040,00	258.680,00	187.640,00
05/03	13406	00087	GEILSON FERREIRA DOS SANTOS	52252	600,00	71.640,00	258.680,00	187.040,00
05/03	13407	00974	GEILSON FERREIRA DOS SANTOS	52252	600,00	72.240,00	258.680,00	186.440,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	574.000,00
2021	8 2335	Unid. Desp: 00			Final .....:	278.980,00

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/03	13408	01892	GEILSON FERREIRA DOS SANTOS	52252	600,00	72.840,00	258.680,00	185.840,00
05/03	13409	01897	IRINEU ADAUTO AMATO	52096	600,00	73.440,00	258.680,00	185.240,00
05/03	13410	02272	ISMENIA MORAES FERRO	26161	200,00	73.640,00	258.680,00	185.040,00
05/03	13411	02274	ISMENIA MORAES FERRO	26161	400,00	74.040,00	258.680,00	184.640,00
05/03	13412	01885	JEAN CHARLES PESSOA RAMOS	51035	600,00	74.640,00	258.680,00	184.040,00
05/03	13413	01894	JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA	50734	600,00	75.240,00	258.680,00	183.440,00
05/03	13414	02312	JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA	50734	600,00	75.840,00	258.680,00	182.840,00
05/03	13415	01848	JOSE BATISTA DE LIMA	50954	600,00	76.440,00	258.680,00	182.240,00
05/03	13416	01890	JOSE BATISTA DE LIMA	50954	600,00	77.040,00	258.680,00	181.640,00
05/03	13417	01284	JOSE BENEDITO RODRIGUES	51494	600,00	77.640,00	258.680,00	181.040,00
05/03	13418	00091	JOSE BUENO DA SILVA	50901	600,00	78.240,00	258.680,00	180.440,00
05/03	13419	02956	JOSE CARLOS MENDES DE AGUIAR	51086	600,00	78.840,00	258.680,00	179.840,00
05/03	13420	01049	JOSE ORLANDO VIEIRA	50737	600,00	79.440,00	258.680,00	179.240,00
05/03	13421	00083	JUAREZ PERRUT	50725	600,00	80.040,00	258.680,00	178.640,00
05/03	13422	00097	JUAREZ PERRUT	50725	600,00	80.640,00	258.680,00	178.040,00
05/03	13423	00098	JUAREZ PERRUT	50725	600,00	81.240,00	258.680,00	177.440,00
05/03	13424	00940	JUAREZ PERRUT	50725	600,00	81.840,00	258.680,00	176.840,00
05/03	13425	01271	JUAREZ PERRUT	50725	600,00	82.440,00	258.680,00	176.240,00
05/03	13426	01287	JUAREZ PERRUT	50725	200,00	82.640,00	258.680,00	176.040,00
05/03	13426	04477	JUAREZ PERRUT	50725	400,00	83.040,00	258.680,00	175.640,00
05/03	13427	01850	JUAREZ PERRUT	50725	200,00	83.240,00	258.680,00	175.440,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 38			Inicial ....: 574.000,00
2021	9 2336	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final .....: 278.980,00
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/03	13427	01852	JUAREZ PERRUT	50725	400,00	83.640,00	258.680,00	175.040,00
05/03	13428	01877	JUAREZ PERRUT	50725	600,00	84.240,00	258.680,00	174.440,00
05/03	13429	01888	JUAREZ PERRUT	50725	480,00	84.720,00	258.680,00	173.960,00
05/03	13429	01889	JUAREZ PERRUT	50725	120,00	84.840,00	258.680,00	173.840,00
05/03	13430	02325	JUAREZ PERRUT	50725	60,00	84.900,00	258.680,00	173.780,00
05/03	13430	02326	JUAREZ PERRUT	50725	540,00	85.440,00	258.680,00	173.240,00
05/03	13431	02336	JUAREZ PERRUT	50725	600,00	86.040,00	258.680,00	172.640,00
05/03	13432	01886	JULIANO CARLOS SANCHES	51227	600,00	86.640,00	258.680,00	172.040,00
05/03	13433	00081	LINDOMAR CELINO DOS SANTOS	44058	600,00	87.240,00	258.680,00	171.440,00
05/03	13434	02977	LINDOMAR CELINO DOS SANTOS	44058	600,00	87.840,00	258.680,00	170.840,00
05/03	13435	00123	LOURIVAL NACHADO DE OLIVEIRA	51087	600,00	88.440,00	258.680,00	170.240,00
05/03	13436	01040	LUZIA APARECIDA FOGACA	51464	600,00	89.040,00	258.680,00	169.640,00
05/03	13437	00908	LUZINETE DE FATIMA ARAUJO	52369	600,00	89.640,00	258.680,00	169.040,00
05/03	13438	00906	MANOEL CUSTODIO DE OLIVEIRA	51080	600,00	90.240,00	258.680,00	168.440,00
05/03	13439	01880	MANOEL SOARES BARRETO	36294	600,00	90.840,00	258.680,00	167.840,00
05/03	13440	01479	MARCELO LEANDRO ARAGAO	51102	60,00	90.900,00	258.680,00	167.780,00
05/03	13440	01496	MARCELO LEANDRO ARAGAO	51102	540,00	91.440,00	258.680,00	167.240,00
05/03	13441	01059	MARIA JOSE DAS DORES CARVALHO DE MELO	50815	600,00	92.040,00	258.680,00	166.640,00
05/03	13442	01329	MARIA MADALENA DA SILVA	52330	600,00	92.640,00	258.680,00	166.040,00
05/03	13443	00903	MARLI MENDES DA SILVA LLAMAS	51133	600,00	93.240,00	258.680,00	165.440,00
05/03	13444	02064	MARLI MENDES DA SILVA LLAMAS	51133	180,00	93.420,00	258.680,00	165.260,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 38			Inicial ....: 574.000,00
2021	10 2337	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final .....: 278.980,00
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/03	13444	02066	MARLI MENDES DA SILVA LLAMAS	51133	420,00	93.840,00	258.680,00	164.840,00
05/03	13445	00964	MAURO DE QUEIROZ	51103	60,00	93.900,00	258.680,00	164.780,00
05/03	13445	00965	MAURO DE QUEIROZ	51103	540,00	94.440,00	258.680,00	164.240,00
05/03	13446	00080	NEUSA APARECIDA DE OLIVEIRA	52956	600,00	95.040,00	258.680,00	163.640,00
05/03	13447	01828	OLIVIA LUCIA DA SILVA	51780	600,00	95.640,00	258.680,00	163.040,00
05/03	13448	01859	OLIVIA LUCIA DA SILVA	51780	600,00	96.240,00	258.680,00	162.440,00
05/03	13449	00969	ORLANDO BRISOLA	24279	260,00	96.500,00	258.680,00	162.180,00
05/03	13450	01282	ORLANDO BRISOLA	24279	600,00	97.100,00	258.680,00	161.580,00
05/03	13451	03367	PAULO CESAR OLERIANO	50736	600,00	97.700,00	258.680,00	160.980,00
05/03	13452	02951	REGINA MATOS DA MATA	50932	600,00	98.300,00	258.680,00	160.380,00
05/03	13453	02316	RITA DE CASSIA DOS SANTOS	51095	600,00	98.900,00	258.680,00	159.780,00
05/03	13454	02481	SADASHI SATO	45269	600,00	99.500,00	258.680,00	159.180,00
05/03	13455	00082	SANDRA HELENA CARVALHO FELIX	52026	600,00	100.100,00	258.680,00	158.580,00
05/03	13456	01883	SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA	50708	600,00	100.700,00	258.680,00	157.980,00
05/03	13457	02322	SILVANA BARBOSA LIMA DA SILVA	50895	600,00	101.300,00	258.680,00	157.380,00
05/03	13458	00086	SILVIA DOS SANTOS OLIVEIRA	50908	600,00	101.900,00	258.680,00	156.780,00
05/03	13459	01277	SIRLEY SOARES PERES DE FRANCA	52295	600,00	102.500,00	258.680,00	156.180,00
05/03	13460	02321	VALDIR DIAS DE SOUZA	51781	600,00	103.100,00	258.680,00	155.580,00
05/03	13461	03943	VICENTE SANCHES ANSELMO	50724	600,00	103.700,00	258.680,00	154.980,00
05/03	13462	00980	WAGNER ANTONIO DE FIGUEIREDO	50990	600,00	104.300,00	258.680,00	154.380,00
05/03	13406	04478	CARLOS RIBEIRO PRATES	53228	400,00	104.700,00	258.680,00	153.980,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	574.000,00
2021	11 2338	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final .....:	278.980,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/03	13407	03648	IOLETE CONCEICAO SANTOS DE AZEVEDO	53205	220,00	104.920,00	258.680,00	153.760,00
05/03	13408	03485	MARLENE CARDOSO DE SOUZA	53186	400,00	105.320,00	258.680,00	153.360,00
05/03						105.320,00	258.680,00	153.360,00
08/03						105.320,00	262.280,00	156.960,00
15/03						105.320,00	265.880,00	160.560,00
16/03						105.320,00	269.480,00	164.160,00
22/03						105.320,00	273.080,00	167.760,00
23/03						105.320,00	276.680,00	171.360,00
09/04	13655	00120	ANITA SALETE ANTONELLI ZAMUNER	46000	600,00	105.920,00	276.680,00	170.760,00
09/04	13656	01879	DIRALVA NUNES CRUZ DE SOUZA	50993	600,00	106.520,00	276.680,00	170.160,00
09/04	13657	01857	JOSE FRANCISCO DE SOUZA	42192	600,00	107.120,00	276.680,00	169.560,00
09/04	13658	01811	STEVEN ROGER SEVERO	50897	600,00	107.720,00	276.680,00	168.960,00
09/04	13804	00090	ADAILTO JOSE DE SANTANA	50841	600,00	108.320,00	276.680,00	168.360,00
09/04	13805	01882	ADAILTO JOSE DE SANTANA	50841	600,00	108.920,00	276.680,00	167.760,00
09/04	13806	00103	ANANIAS SILVA LODO	50804	600,00	109.520,00	276.680,00	167.160,00
09/04	13807	02997	ANDREIA SAQUER AMATO DE CAMPOS	23104	600,00	110.120,00	276.680,00	166.560,00
09/04	13808	01898	ANTONIO ALVES FERNANDES	50813	340,00	110.460,00	276.680,00	166.220,00
09/04	13809	01044	ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA	50706	200,00	110.660,00	276.680,00	166.020,00
09/04	13810	02978	BENEDITA DIVINA KLIMECK	50880	600,00	111.260,00	276.680,00	165.420,00
09/04	13811	03334	BRUNA LETICIA DE FIGUEIREDO OLIVEIRA	53178	600,00	111.860,00	276.680,00	164.820,00
09/04	13812	04478	CARLOS RIBEIRO PRATES	53228	600,00	112.460,00	276.680,00	164.220,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	574.000,00
2021	12 2339	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final .....:	278.980,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
09/04	13813	01285	DALVINA DE OLIVEIRA SANTOS	50707	600,00	113.060,00	276.680,00	163.620,00
09/04	13814	01814	EDMEIRE BOTTI DOS SANTOS	53091	500,00	113.560,00	276.680,00	163.120,00
09/04	13815	00099	EDVAL DIVIDE MARTINS	51094	100,00	113.660,00	276.680,00	163.020,00
09/04	13816	01009	EDVAL DIVIDE MARTINS	51094	600,00	114.260,00	276.680,00	162.420,00
09/04	13817	04895	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	220,00	114.480,00	276.680,00	162.200,00
09/04	13818	00078	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	600,00	115.080,00	276.680,00	161.600,00
09/04	13819	00910	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	600,00	115.680,00	276.680,00	161.000,00
09/04	13820	01265	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	600,00	116.280,00	276.680,00	160.400,00
09/04	13821	01275	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	600,00	116.880,00	276.680,00	159.800,00
09/04	13822	01281	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	380,00	117.260,00	276.680,00	159.420,00
09/04	13823	01283	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	600,00	117.860,00	276.680,00	158.820,00
09/04	13824	01292	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	600,00	118.460,00	276.680,00	158.220,00
09/04	13825	01854	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	600,00	119.060,00	276.680,00	157.620,00
09/04	13826	01856	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	600,00	119.660,00	276.680,00	157.020,00
09/04	13827	01858	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	600,00	120.260,00	276.680,00	156.420,00
09/04	13828	00087	GEILSON FERREIRA DOS SANTOS	52252	600,00	120.860,00	276.680,00	155.820,00
09/04	13829	00974	GEILSON FERREIRA DOS SANTOS	52252	600,00	121.460,00	276.680,00	155.220,00
09/04	13830	01892	GEILSON FERREIRA DOS SANTOS	52252	600,00	122.060,00	276.680,00	154.620,00
09/04	13831	03648	IOLETE CONCEICAO SANTOS DE AZEVEDO	53205	600,00	122.660,00	276.680,00	154.020,00
09/04	13832	01897	IRINEU ADAUTO AMATO	52096	500,00	123.160,00	276.680,00	153.520,00
09/04	13833	02274	ISMENIA MORAES FERRO	26161	600,00	123.760,00	276.680,00	152.920,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	574.000,00
2021	13 2340	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final .....:	278.980,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
09/04	13834	05154	IZADOQUE DE ALMEIDA VAZ	53406	280,00	124.040,00	276.680,00	152.640,00
09/04	13835	01885	JEAN CHARLES PESSOA RAMOS	51035	600,00	124.640,00	276.680,00	152.040,00
09/04	13836	01894	JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA	50734	600,00	125.240,00	276.680,00	151.440,00
09/04	13837	02312	JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA	50734	340,00	125.580,00	276.680,00	151.100,00
09/04	13838	01848	JOSE BATISTA DE LIMA	50954	600,00	126.180,00	276.680,00	150.500,00
09/04	13839	01890	JOSE BATISTA DE LIMA	50954	600,00	126.780,00	276.680,00	149.900,00
09/04	13840	01284	JOSE BENEDITO RODRIGUES	51494	600,00	127.380,00	276.680,00	149.300,00
09/04	13841	00091	JOSE BUENO DA SILVA	50901	600,00	127.980,00	276.680,00	148.700,00
09/04	13842	02956	JOSE CARLOS MENDES DE AGUIAR	51086	600,00	128.580,00	276.680,00	148.100,00
09/04	13843	01049	JOSE ORLANDO VIEIRA	50737	600,00	129.180,00	276.680,00	147.500,00
09/04	13844	00083	JUAREZ PERRUT	50725	600,00	129.780,00	276.680,00	146.900,00
09/04	13845	00097	JUAREZ PERRUT	50725	600,00	130.380,00	276.680,00	146.300,00
09/04	13846	00098	JUAREZ PERRUT	50725	600,00	130.980,00	276.680,00	145.700,00
09/04	13847	00940	JUAREZ PERRUT	50725	600,00	131.580,00	276.680,00	145.100,00
09/04	13848	01271	JUAREZ PERRUT	50725	600,00	132.180,00	276.680,00	144.500,00
09/04	13849	01852	JUAREZ PERRUT	50725	600,00	132.780,00	276.680,00	143.900,00
09/04	13850	01877	JUAREZ PERRUT	50725	600,00	133.380,00	276.680,00	143.300,00
09/04	13851	01889	JUAREZ PERRUT	50725	600,00	133.980,00	276.680,00	142.700,00
09/04	13852	02326	JUAREZ PERRUT	50725	600,00	134.580,00	276.680,00	142.100,00
09/04	13853	02336	JUAREZ PERRUT	50725	600,00	135.180,00	276.680,00	141.500,00
09/04	13854	04477	JUAREZ PERRUT	50725	600,00	135.780,00	276.680,00	140.900,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	574.000,00
2021	14 2341	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final .....:	278.980,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
09/04	13855	01886	JULIANO CARLOS SANCHES	51227	400,00	136.180,00	276.680,00	140.500,00
09/04	13856	04669	JULIANO CARLOS SANCHES	51227	200,00	136.380,00	276.680,00	140.300,00
09/04	13857	00081	LINDOMAR CELINO DOS SANTOS	44058	600,00	136.980,00	276.680,00	139.700,00
09/04	13858	02977	LINDOMAR CELINO DOS SANTOS	44058	600,00	137.580,00	276.680,00	139.100,00
09/04	13859	00123	LOURIVAL NACHADO DE OLIVEIRA	51087	600,00	138.180,00	276.680,00	138.500,00
09/04	13860	01040	LUZIA APARECIDA FOGACA	51464	600,00	138.780,00	276.680,00	137.900,00
09/04	13861	00908	LUZINETE DE FATIMA ARAUJO	52369	600,00	139.380,00	276.680,00	137.300,00
09/04	13862	00906	MANOEL CUSTODIO DE OLIVEIRA	51080	600,00	139.980,00	276.680,00	136.700,00
09/04	13863	01880	MANOEL SOARES BARRETO	36294	600,00	140.580,00	276.680,00	136.100,00
09/04	13864	01496	MARCELO LEANDRO ARAGAO	51102	600,00	141.180,00	276.680,00	135.500,00
09/04	13865	01059	MARIA JOSE DAS DORES CARVALHO DE MELO	50815	560,00	141.740,00	276.680,00	134.940,00
09/04	13866	01329	MARIA MADALENA DA SILVA	52330	600,00	142.340,00	276.680,00	134.340,00
09/04	13867	03485	MARLENE CARDOSO DE SOUZA	53186	600,00	142.940,00	276.680,00	133.740,00
09/04	13868	00903	MARLI MENDES DA SILVA LLAMAS	51133	600,00	143.540,00	276.680,00	133.140,00
09/04	13869	02066	MARLI MENDES DA SILVA LLAMAS	51133	600,00	144.140,00	276.680,00	132.540,00
09/04	13870	00965	MAURO DE QUEIROZ	51103	600,00	144.740,00	276.680,00	131.940,00
09/04	13871	00080	NEUSA APARECIDA DE OLIVEIRA	52956	600,00	145.340,00	276.680,00	131.340,00
09/04	13872	01828	OLIVIA LUCIA DA SILVA	51780	600,00	145.940,00	276.680,00	130.740,00
09/04	13873	01859	OLIVIA LUCIA DA SILVA	51780	600,00	146.540,00	276.680,00	130.140,00
09/04	13874	00969	ORLANDO BRISOLA	24279	600,00	147.140,00	276.680,00	129.540,00
09/04	13875	01282	ORLANDO BRISOLA	24279	600,00	147.740,00	276.680,00	128.940,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	574.000,00
2021	15 2342	Unid. Desp: 00			Final .....:	278.980,00

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
09/04	13876	03367	PAULO CESAR OLERIANO	50736	240,00	147.980,00	276.680,00	128.700,00
09/04	13877	02951	REGINA MATOS DA MATA	50932	600,00	148.580,00	276.680,00	128.100,00
09/04	13878	02316	RITA DE CASSIA DOS SANTOS	51095	600,00	149.180,00	276.680,00	127.500,00
09/04	13879	02481	SADASHI SATO	45269	600,00	149.780,00	276.680,00	126.900,00
09/04	13880	00082	SANDRA HELENA CARVALHO FELIX	52026	600,00	150.380,00	276.680,00	126.300,00
09/04	13881	01883	SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA	50708	480,00	150.860,00	276.680,00	125.820,00
09/04	13882	02322	SILVANA BARBOSA LIMA DA SILVA	50895	600,00	151.460,00	276.680,00	125.220,00
09/04	13883	00086	SILVIA DOS SANTOS OLIVEIRA	50908	600,00	152.060,00	276.680,00	124.620,00
09/04	13884	01277	SIRLEY SOARES PERES DE FRANCA	52295	600,00	152.660,00	276.680,00	124.020,00
09/04	13885	02321	VALDIR DIAS DE SOUZA	51781	600,00	153.260,00	276.680,00	123.420,00
09/04	13886	03943	VICENTE SANCHES ANSELMO	50724	600,00	153.860,00	276.680,00	122.820,00
09/04	13887	00980	WAGNER ANTONIO DE FIGUEIREDO	50990	600,00	154.460,00	276.680,00	122.220,00
09/04	13894	05010	LAURO LUIZ SILVA	53402	460,00	154.920,00	276.680,00	121.760,00
09/04						154.920,00	276.680,00	121.760,00
22/04						154.920,00	276.020,00	121.100,00
23/04						154.920,00	279.620,00	124.700,00
27/04	13837	06392	ELIAS DO NASCIMENTO	53501	460,00	155.380,00	279.620,00	124.240,00
27/04						155.380,00	279.620,00	124.240,00
07/05	13863	00090	ADAILTO JOSE DE SANTANA	50841	600,00	155.980,00	279.620,00	123.640,00
07/05	13864	01882	ADAILTO JOSE DE SANTANA	50841	600,00	156.580,00	279.620,00	123.040,00
07/05	13865	00103	ANANIAS SILVA LODO	50804	280,00	156.860,00	279.620,00	122.760,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	574.000,00
2021	16 2343	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final .....:	278.980,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/05	13866	02997	ANDREIA SAQUER AMATO DE CAMPOS	23104	600,00	157.460,00	279.620,00	122.160,00
07/05	13867	02978	BENEDITA DIVINA KLIMECK	50880	600,00	158.060,00	279.620,00	121.560,00
07/05	13868	03334	BRUNA LETICIA DE FIGUEIREDO OLIVEIRA	53178	600,00	158.660,00	279.620,00	120.960,00
07/05	13869	04478	CARLOS RIBEIRO PRATES	53228	600,00	159.260,00	279.620,00	120.360,00
07/05	13870	01285	DALVINA DE OLIVEIRA SANTOS	50707	280,00	159.540,00	279.620,00	120.080,00
07/05	13871	01009	EDVAL DIVIDE MARTINS	51094	280,00	159.820,00	279.620,00	119.800,00
07/05	13872	01856	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	280,00	160.100,00	279.620,00	119.520,00
07/05	13873	01858	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	400,00	160.500,00	279.620,00	119.120,00
07/05	13874	00078	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	600,00	161.100,00	279.620,00	118.520,00
07/05	13875	00910	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	600,00	161.700,00	279.620,00	117.920,00
07/05	13876	01265	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	600,00	162.300,00	279.620,00	117.320,00
07/05	13877	01275	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	600,00	162.900,00	279.620,00	116.720,00
07/05	13878	01283	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	600,00	163.500,00	279.620,00	116.120,00
07/05	13879	01292	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	600,00	164.100,00	279.620,00	115.520,00
07/05	13880	01854	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	600,00	164.700,00	279.620,00	114.920,00
07/05	13881	04895	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	600,00	165.300,00	279.620,00	114.320,00
07/05	13882	00087	GEILSON FERREIRA DOS SANTOS	52252	600,00	165.900,00	279.620,00	113.720,00
07/05	13883	00974	GEILSON FERREIRA DOS SANTOS	52252	600,00	166.500,00	279.620,00	113.120,00
07/05	13884	01892	GEILSON FERREIRA DOS SANTOS	52252	600,00	167.100,00	279.620,00	112.520,00
07/05	13885	03648	IOLETE CONCEICAO SANTOS DE AZEVEDO	53205	600,00	167.700,00	279.620,00	111.920,00
07/05	13886	02274	ISMENIA MORAES FERRO	26161	600,00	168.300,00	279.620,00	111.320,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	17 2344	Orgao ....: 38 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....: 574.000,00 Final .....: 278.980,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/05	13887	05154	IZADOQUE DE ALMEIDA VAZ	53406	600,00	168.900,00	279.620,00	110.720,00
07/05	13888	01885	JEAN CHARLES PESSOA RAMOS	51035	600,00	169.500,00	279.620,00	110.120,00
07/05	13889	01894	JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA	50734	600,00	170.100,00	279.620,00	109.520,00
07/05	13890	01848	JOSE BATISTA DE LIMA	50954	300,00	170.400,00	279.620,00	109.220,00
07/05	13891	01890	JOSE BATISTA DE LIMA	50954	600,00	171.000,00	279.620,00	108.620,00
07/05	13892	01284	JOSE BENEDITO RODRIGUES	51494	480,00	171.480,00	279.620,00	108.140,00
07/05	13893	00091	JOSE BUENO DA SILVA	50901	600,00	172.080,00	279.620,00	107.540,00
07/05	13894	02956	JOSE CARLOS MENDES DE AGUIAR	51086	600,00	172.680,00	279.620,00	106.940,00
07/05	13895	01049	JOSE ORLANDO VIEIRA	50737	180,00	172.860,00	279.620,00	106.760,00
07/05	13896	00098	JUAREZ PERRUT	50725	20,00	172.880,00	279.620,00	106.740,00
07/05	13897	01877	JUAREZ PERRUT	50725	160,00	173.040,00	279.620,00	106.580,00
07/05	13898	00097	JUAREZ PERRUT	50725	200,00	173.240,00	279.620,00	106.380,00
07/05	13899	01271	JUAREZ PERRUT	50725	260,00	173.500,00	279.620,00	106.120,00
07/05	13900	00083	JUAREZ PERRUT	50725	600,00	174.100,00	279.620,00	105.520,00
07/05	13901	00940	JUAREZ PERRUT	50725	600,00	174.700,00	279.620,00	104.920,00
07/05	13902	01852	JUAREZ PERRUT	50725	600,00	175.300,00	279.620,00	104.320,00
07/05	13903	01889	JUAREZ PERRUT	50725	600,00	175.900,00	279.620,00	103.720,00
07/05	13904	02326	JUAREZ PERRUT	50725	600,00	176.500,00	279.620,00	103.120,00
07/05	13905	02336	JUAREZ PERRUT	50725	600,00	177.100,00	279.620,00	102.520,00
07/05	13906	04477	JUAREZ PERRUT	50725	600,00	177.700,00	279.620,00	101.920,00
07/05	13907	04669	JULIANO CARLOS SANCHES	51227	600,00	178.300,00	279.620,00	101.320,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	574.000,00
2021	18 2345	Unid. Desp: 00			Final .....:	278.980,00

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/05	13908	05010	LAURO LUIZ SILVA	53402	600,00	178.900,00	279.620,00	100.720,00
07/05	13909	02977	LINDOMAR CELINO DOS SANTOS	44058	280,00	179.180,00	279.620,00	100.440,00
07/05	13910	00081	LINDOMAR CELINO DOS SANTOS	44058	600,00	179.780,00	279.620,00	99.840,00
07/05	13911	00123	LOURIVAL NACHADO DE OLIVEIRA	51087	600,00	180.380,00	279.620,00	99.240,00
07/05	13912	01040	LUZIA APARECIDA FOGACA	51464	600,00	180.980,00	279.620,00	98.640,00
07/05	13913	00908	LUZINETE DE FATIMA ARAUJO	52369	600,00	181.580,00	279.620,00	98.040,00
07/05	13914	00906	MANOEL CUSTODIO DE OLIVEIRA	51080	600,00	182.180,00	279.620,00	97.440,00
07/05	13915	01880	MANOEL SOARES BARRETO	36294	600,00	182.780,00	279.620,00	96.840,00
07/05	13916	01496	MARCELO LEANDRO ARAGAO	51102	600,00	183.380,00	279.620,00	96.240,00
07/05	13917	01329	MARIA MADALENA DA SILVA	52330	600,00	183.980,00	279.620,00	95.640,00
07/05	13918	03485	MARLENE CARDOSO DE SOUZA	53186	600,00	184.580,00	279.620,00	95.040,00
07/05	13919	00903	MARLI MENDES DA SILVA LLAMAS	51133	600,00	185.180,00	279.620,00	94.440,00
07/05	13920	02066	MARLI MENDES DA SILVA LLAMAS	51133	600,00	185.780,00	279.620,00	93.840,00
07/05	13921	00965	MAURO DE QUEIROZ	51103	600,00	186.380,00	279.620,00	93.240,00
07/05	13922	00080	NEUSA APARECIDA DE OLIVEIRA	52956	600,00	186.980,00	279.620,00	92.640,00
07/05	13923	01828	OLIVIA LUCIA DA SILVA	51780	540,00	187.520,00	279.620,00	92.100,00
07/05	13924	04866	OLIVIA LUCIA DA SILVA	51780	580,00	188.100,00	279.620,00	91.520,00
07/05	13925	01859	OLIVIA LUCIA DA SILVA	51780	600,00	188.700,00	279.620,00	90.920,00
07/05	13926	00969	ORLANDO BRISOLA	24279	600,00	189.300,00	279.620,00	90.320,00
07/05	13927	01282	ORLANDO BRISOLA	24279	600,00	189.900,00	279.620,00	89.720,00
07/05	13928	02951	REGINA MATOS DA MATA	50932	600,00	190.500,00	279.620,00	89.120,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 38			Inicial ....: 574.000,00
2021	19 2346	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final .....: 278.980,00
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/05	13929	02316	RITA DE CASSIA DOS SANTOS	51095	600,00	191.100,00	279.620,00	88.520,00
07/05	13930	02481	SADASHI SATO	45269	600,00	191.700,00	279.620,00	87.920,00
07/05	13931	00082	SANDRA HELENA CARVALHO FELIX	52026	280,00	191.980,00	279.620,00	87.640,00
07/05	13932	02322	SILVANA BARBOSA LIMA DA SILVA	50895	600,00	192.580,00	279.620,00	87.040,00
07/05	13933	00086	SILVIA DOS SANTOS OLIVEIRA	50908	600,00	193.180,00	279.620,00	86.440,00
07/05	13934	01277	SIRLEY SOARES PERES DE FRANCA	52295	600,00	193.780,00	279.620,00	85.840,00
07/05	13935	02321	VALDIR DIAS DE SOUZA	51781	600,00	194.380,00	279.620,00	85.240,00
07/05	13936	03943	VICENTE SANCHES ANSELMO	50724	280,00	194.660,00	279.620,00	84.960,00
07/05	13937	00980	WAGNER ANTONIO DE FIGUEIREDO	50990	600,00	195.260,00	279.620,00	84.360,00
07/05	13938	06392	ELIAS DO NASCIMENTO	53501	600,00	195.860,00	279.620,00	83.760,00
07/05	13862	00120	ANITA SALETE ANTONELLI ZAMUNER	46000	600,00	196.460,00	279.620,00	83.160,00
07/05	13863	01879	DIRALVA NUNES CRUZ DE SOUZA	50993	600,00	197.060,00	279.620,00	82.560,00
07/05	13864	01857	JOSE FRANCISCO DE SOUZA	42192	280,00	197.340,00	279.620,00	82.280,00
07/05	13865	01811	STEVEN ROGER SEVERO	50897	600,00	197.940,00	279.620,00	81.680,00
07/05						197.940,00	279.620,00	81.680,00
07/06	14299	01882	ADAILTO JOSE DE SANTANA	50841	100,00	198.040,00	279.620,00	81.580,00
07/06	14300	00090	ADAILTO JOSE DE SANTANA	50841	600,00	198.640,00	279.620,00	80.980,00
07/06	14304	02997	ANDREIA SAQUER AMATO DE CAMPOS	23104	600,00	199.240,00	279.620,00	80.380,00
07/06	14307	02978	BENEDITA DIVINA KLIMECK	50880	600,00	199.840,00	279.620,00	79.780,00
07/06	14308	03334	BRUNA LETICIA DE FIGUEIREDO OLIVEIRA	53178	600,00	200.440,00	279.620,00	79.180,00
07/06	14309	04478	CARLOS RIBEIRO PRATES	53228	600,00	201.040,00	279.620,00	78.580,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	574.000,00
2021	20 2347	Unid. Desp: 00			Final .....:	278.980,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/06	14312	06392	ELIAS DO NASCIMENTO	53501	600,00	2C1.640,00	279.620,00	77.980,00
07/06	14315	01854	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	360,00	2C2.000,00	279.620,00	77.620,00
07/06	14316	00078	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	600,00	2C2.600,00	279.620,00	77.020,00
07/06	14317	00910	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	600,00	2C3.200,00	279.620,00	76.420,00
07/06	14318	01265	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	600,00	2C3.800,00	279.620,00	75.820,00
07/06	14319	01275	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	600,00	2C4.400,00	279.620,00	75.220,00
07/06	14320	01283	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	600,00	2C5.000,00	279.620,00	74.620,00
07/06	14321	01292	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	600,00	2C5.600,00	279.620,00	74.020,00
07/06	14322	04895	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	600,00	2C6.200,00	279.620,00	73.420,00
07/06	14326	01892	GEILSON FERREIRA DOS SANTOS	52252	500,00	2C6.700,00	279.620,00	72.920,00
07/06	14327	00087	GEILSON FERREIRA DOS SANTOS	52252	600,00	2C7.300,00	279.620,00	72.320,00
07/06	14328	00974	GEILSON FERREIRA DOS SANTOS	52252	600,00	2C7.900,00	279.620,00	71.720,00
07/06	14329	03648	IOLETE CONCEICAO SANTOS DE AZEVEDO	53205	600,00	2C8.500,00	279.620,00	71.120,00
07/06	14331	02274	ISMENIA MORAES FERRO	26161	600,00	2C9.100,00	279.620,00	70.520,00
07/06	14332	05154	IZADOQUE DE ALMEIDA VAZ	53406	600,00	2C9.700,00	279.620,00	69.920,00
07/06	14333	01885	JEAN CHARLES PESSOA RAMOS	51035	600,00	210.300,00	279.620,00	69.320,00
07/06	14335	01890	JOSE BATISTA DE LIMA	50954	600,00	210.900,00	279.620,00	68.720,00
07/06	14337	00091	JOSE BUENO DA SILVA	50901	420,00	211.320,00	279.620,00	68.300,00
07/06	14338	02956	JOSE CARLOS MENDES DE AGUIAR	51086	600,00	211.920,00	279.620,00	67.700,00
07/06	14344	00083	JUAREZ PERRUT	50725	200,00	212.120,00	279.620,00	67.500,00
07/06	14345	00940	JUAREZ PERRUT	50725	600,00	212.720,00	279.620,00	66.900,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	574.000,00
2021	21 2348	Unid. Desp: 00			Final .....:	278.980,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/06	14346	01852	JUAREZ PERRUT	50725	600,00	213.320,00	279.620,00	66.300,00
07/06	14347	01889	JUAREZ PERRUT	50725	600,00	213.920,00	279.620,00	65.700,00
07/06	14348	02326	JUAREZ PERRUT	50725	600,00	214.520,00	279.620,00	65.100,00
07/06	14349	02336	JUAREZ PERRUT	50725	600,00	215.120,00	279.620,00	64.500,00
07/06	14350	04477	JUAREZ PERRUT	50725	600,00	215.720,00	279.620,00	63.900,00
07/06	14351	04669	JULIANO CARLOS SANCHES	51227	600,00	216.320,00	279.620,00	63.300,00
07/06	14352	05010	LAURO LUIZ SILVA	53402	600,00	216.920,00	279.620,00	62.700,00
07/06	14354	00123	LOURIVAL NACHADO DE OLIVEIRA	51087	600,00	217.520,00	279.620,00	62.100,00
07/06	14355	00908	LUZINETE DE FATIMA ARAUJO	52369	600,00	218.120,00	279.620,00	61.500,00
07/06	14356	00906	MANOEL CUSTODIO DE OLIVEIRA	51080	600,00	218.720,00	279.620,00	60.900,00
07/06	14357	01880	MANOEL SOARES BARRETO	36294	600,00	219.320,00	279.620,00	60.300,00
07/06	14358	01496	MARCELO LEANDRO ARAGAO	51102	600,00	219.920,00	279.620,00	59.700,00
07/06	14362	01329	MARIA MADALENA DA SILVA	52330	600,00	220.520,00	279.620,00	59.100,00
07/06	14363	03485	MARLENE CARDOSO DE SOUZA	53186	600,00	221.120,00	279.620,00	58.500,00
07/06	14365	00903	MARLI MENDES DA SILVA LLAMAS	51133	600,00	221.720,00	279.620,00	57.900,00
07/06	14366	02066	MARLI MENDES DA SILVA LLAMAS	51133	600,00	222.320,00	279.620,00	57.300,00
07/06	14367	00965	MAURO DE QUEIROZ	51103	600,00	222.920,00	279.620,00	56.700,00
07/06	14368	00080	NEUSA APARECIDA DE OLIVEIRA	52956	80,00	223.000,00	279.620,00	56.620,00
07/06	14370	04866	OLIVIA LUCIA DA SILVA	51780	600,00	223.600,00	279.620,00	56.020,00
07/06	14372	01282	ORLANDO BRISOLA	24279	320,00	223.920,00	279.620,00	55.700,00
07/06	14373	00969	ORLANDO BRISOLA	24279	600,00	224.520,00	279.620,00	55.100,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	574.000,00
2021	22 2349	Unid. Desp: 00			Final .....:	278.980,00

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/06	14376	02951	REGINA MATOS DA MATA	50932	600,00	225.120,00	279.620,00	54.500,00
07/06	14377	02316	RITA DE CASSIA DOS SANTOS	51095	600,00	225.720,00	279.620,00	53.900,00
07/06	14378	02481	SADASHI SATO	45269	600,00	226.320,00	279.620,00	53.300,00
07/06	14381	02322	SILVANA BARBOSA LIMA DA SILVA	50895	500,00	226.820,00	279.620,00	52.800,00
07/06	14382	00086	SILVIA DOS SANTOS OLIVEIRA	50908	240,00	227.060,00	279.620,00	52.560,00
07/06	14383	01277	SIRLEY SOARES PERES DE FRANCA	52295	320,00	227.380,00	279.620,00	52.240,00
07/06	14385	02321	VALDIR DIAS DE SOUZA	51781	100,00	227.480,00	279.620,00	52.140,00
07/06	14387	00980	WAGNER ANTONIO DE FIGUEIREDO	50990	100,00	227.580,00	279.620,00	52.040,00
07/06	14300	00120	ANITA SALETE ANTONELLI ZAMUNER	46000	600,00	228.180,00	279.620,00	51.440,00
07/06	14301	01879	DIRALVA NUNES CRUZ DE SOUZA	50993	600,00	228.780,00	279.620,00	50.840,00
07/06	14303	01811	STEVEN ROGER SEVERO	50897	600,00	229.380,00	279.620,00	50.240,00
07/06						229.380,00	279.620,00	50.240,00
07/07	14466	00090	ADAILTO JOSE DE SANTANA	50841	140,00	229.520,00	279.620,00	50.100,00
07/07	14470	02997	ANDREIA SAQUER AMATO DE CAMPOS	23104	600,00	230.120,00	279.620,00	49.500,00
07/07	14473	02978	BENEDITA DIVINA KLIMECK	50880	600,00	230.720,00	279.620,00	48.900,00
07/07	14474	03334	BRUNA LETICIA DE FIGUEIREDO OLIVEIRA	53178	600,00	231.320,00	279.620,00	48.300,00
07/07	14475	04478	CARLOS RIBEIRO PRATES	53228	600,00	231.920,00	279.620,00	47.700,00
07/07	14478	06392	ELIAS DO NASCIMENTO	53501	600,00	232.520,00	279.620,00	47.100,00
07/07	14480	01283	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	60,00	232.580,00	279.620,00	47.040,00
07/07	14481	01275	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	300,00	232.880,00	279.620,00	46.740,00
07/07	14482	01292	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	380,00	233.260,00	279.620,00	46.360,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	574.000,00
2021	23 2350	Unid. Desp: 00			Final .....:	278.980,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/07	14483	00078	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	440,00	233.700,00	279.620,00	45.920,00
07/07	14484	00910	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	600,00	234.300,00	279.620,00	45.320,00
07/07	14485	01265	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	600,00	234.900,00	279.620,00	44.720,00
07/07	14486	04895	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	600,00	235.500,00	279.620,00	44.120,00
07/07	14490	00087	GEILSON FERREIRA DOS SANTOS	52252	300,00	235.800,00	279.620,00	43.820,00
07/07	14491	00974	GEILSON FERREIRA DOS SANTOS	52252	600,00	236.400,00	279.620,00	43.220,00
07/07	14493	03648	IOLETE CONCEICAO SANTOS DE AZEVEDO	53205	600,00	237.000,00	279.620,00	42.620,00
07/07	14495	02274	ISMENIA MORAES FERRO	26161	600,00	237.600,00	279.620,00	42.020,00
07/07	14497	05154	IZADOQUE DE ALMEIDA VAZ	53406	600,00	238.200,00	279.620,00	41.420,00
07/07	14498	01885	JEAN CHARLES PESSOA RAMOS	51035	560,00	238.760,00	279.620,00	40.860,00
07/07	14501	01890	JOSE BATISTA DE LIMA	50954	180,00	238.940,00	279.620,00	40.680,00
07/07	14503	02956	JOSE CARLOS MENDES DE AGUIAR	51086	600,00	239.540,00	279.620,00	40.080,00
07/07	14505	02336	JUAREZ PERRUT	50725	60,00	239.600,00	279.620,00	40.020,00
07/07	14506	00940	JUAREZ PERRUT	50725	600,00	240.200,00	279.620,00	39.420,00
07/07	14507	01852	JUAREZ PERRUT	50725	600,00	240.800,00	279.620,00	38.820,00
07/07	14508	01889	JUAREZ PERRUT	50725	600,00	241.400,00	279.620,00	38.220,00
07/07	14509	02326	JUAREZ PERRUT	50725	600,00	242.000,00	279.620,00	37.620,00
07/07	14510	04477	JUAREZ PERRUT	50725	600,00	242.600,00	279.620,00	37.020,00
07/07	14513	04669	JULIANO CARLOS SANCHES	51227	600,00	243.200,00	279.620,00	36.420,00
07/07	14514	05010	LAURO LUIZ SILVA	53402	600,00	243.800,00	279.620,00	35.820,00
07/07	14515	00123	LOURIVAL NACHADO DE OLIVEIRA	51087	300,00	244.100,00	279.620,00	35.520,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	574.000,00
2021	24 2351	Unid. Desp: 00			Final .....:	278.980,00

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/07	14518	00908	LUZINETE DE FATIMA ARAUJO	52369	600,00	244.700,00	279.620,00	34.920,00
07/07	14519	00906	MANOEL CUSTODIO DE OLIVEIRA	51080	600,00	245.300,00	279.620,00	34.320,00
07/07	14520	01880	MANOEL SOARES BARRETO	36294	20,00	245.320,00	279.620,00	34.300,00
07/07	14521	01496	MARCELO LEANDRO ARAGAO	51102	600,00	245.920,00	279.620,00	33.700,00
07/07	14525	01329	MARIA MADALENA DA SILVA	52330	600,00	246.520,00	279.620,00	33.100,00
07/07	14526	03485	MARLENE CARDOSO DE SOUZA	53186	600,00	247.120,00	279.620,00	32.500,00
07/07	14528	00903	MARLI MENDES DA SILVA LLAMAS	51133	600,00	247.720,00	279.620,00	31.900,00
07/07	14529	02066	MARLI MENDES DA SILVA LLAMAS	51133	600,00	248.320,00	279.620,00	31.300,00
07/07	14530	00965	MAURO DE QUEIROZ	51103	600,00	248.920,00	279.620,00	30.700,00
07/07	14531	04866	OLIVIA LUCIA DA SILVA	51780	600,00	249.520,00	279.620,00	30.100,00
07/07	14534	00969	ORLANDO BRISOLA	24279	600,00	250.120,00	279.620,00	29.500,00
07/07	14537	02316	RITA DE CASSIA DOS SANTOS	51095	600,00	250.720,00	279.620,00	28.900,00
07/07	14539	02481	SADASHI SATO	45269	600,00	251.320,00	279.620,00	28.300,00
07/07	14467	00120	ANITA SALETE ANTONELLI ZAMUNER	46000	240,00	251.560,00	279.620,00	28.060,00
07/07	14468	01879	DIRALVA NUNES CRUZ DE SOUZA	50993	560,00	252.120,00	279.620,00	27.500,00
07/07	14470	01811	STEVEN ROGER SEVERO	50897	80,00	252.200,00	279.620,00	27.420,00
07/07						252.200,00	279.620,00	27.420,00
02/08						252.200,00	278.980,00	26.780,00
06/08	14924	02481	SADASHI SATO	45269	600,00	252.800,00	278.980,00	26.180,00
06/08	14923	02316	RITA DE CASSIA DOS SANTOS	51095	340,00	253.140,00	278.980,00	25.840,00
06/08	14921	00969	ORLANDO BRISOLA	24279	600,00	253.740,00	278.980,00	25.240,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	574.000,00
2021	25 2352	Unid. Desp: 00			Final .....:	278.980,00

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/08	14920	04866	OLIVIA LUCIA DA SILVA	51780	600,00	254.340,00	278.980,00	24.640,00
06/08	14919	00965	MAURO DE QUEIROZ	51103	600,00	254.940,00	278.980,00	24.040,00
06/08	14917	02066	MARLI MENDES DA SILVA LLAMAS	51133	600,00	255.540,00	278.980,00	23.440,00
06/08	14916	00903	MARLI MENDES DA SILVA LLAMAS	51133	440,00	255.980,00	278.980,00	23.000,00
06/08	14915	03485	MARLENE CARDOSO DE SOUZA	53186	600,00	256.580,00	278.980,00	22.400,00
06/08	14914	01329	MARIA MADALENA DA SILVA	52330	420,00	257.000,00	278.980,00	21.980,00
06/08	14912	01496	MARCELO LEANDRO ARAGAO	51102	600,00	257.600,00	278.980,00	21.380,00
06/08	14911	00906	MANOEL CUSTODIO DE OLIVEIRA	51080	460,00	258.060,00	278.980,00	20.920,00
06/08	14910	00908	LUZINETE DE FATIMA ARAUJO	52369	100,00	258.160,00	278.980,00	20.820,00
06/08	14909	05010	LAURO LUIZ SILVA	53402	600,00	258.760,00	278.980,00	20.220,00
06/08	14908	04669	JULIANO CARLOS SANCHES	51227	600,00	259.360,00	278.980,00	19.620,00
06/08	14907	02326	JUAREZ PERRUT	50725	600,00	259.960,00	278.980,00	19.020,00
06/08	14906	01889	JUAREZ PERRUT	50725	600,00	260.560,00	278.980,00	18.420,00
06/08	14905	01852	JUAREZ PERRUT	50725	600,00	261.160,00	278.980,00	17.820,00
06/08	14904	00940	JUAREZ PERRUT	50725	540,00	261.700,00	278.980,00	17.280,00
06/08	14903	02956	JOSE CARLOS MENDES DE AGUIAR	51086	280,00	261.980,00	278.980,00	17.000,00
06/08	14921	02997	ANDREIA SAQUER AMATO DE CAMPOS	23104	600,00	262.580,00	278.980,00	16.400,00
06/08	14931	02978	BENEDITA DIVINA KLIMECK	50880	600,00	263.180,00	278.980,00	15.800,00
06/08	14936	03334	BRUNA LETICIA DE FIGUEIREDO OLIVEIRA	53178	580,00	263.760,00	278.980,00	15.220,00
06/08	14944	04478	CARLOS RIBEIRO PRATES	53228	600,00	264.360,00	278.980,00	14.620,00
06/08	14977	06392	ELIAS DO NASCIMENTO	53501	600,00	264.960,00	278.980,00	14.020,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	574.000,00
2021	26 2353	Unid. Desp: 00			Final .....:	278.980,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/08	14981	00910	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	420,00	265.380,00	278.980,00	13.600,00
06/08	14982	01265	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	480,00	265.860,00	278.980,00	13.120,00
06/08	14983	04895	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	600,00	266.460,00	278.980,00	12.520,00
06/08	15002	00974	GEILSON FERREIRA DOS SANTOS	52252	280,00	266.740,00	278.980,00	12.240,00
06/08	15010	03648	IOLETE CONCEICAO SANTOS DE AZEVEDO	53205	600,00	267.340,00	278.980,00	11.640,00
06/08	15015	02274	ISMENIA MORAES FERRO	26161	600,00	267.940,00	278.980,00	11.040,00
06/08	15018	05154	IZADOQUE DE ALMEIDA VAZ	53406	600,00	268.540,00	278.980,00	10.440,00
06/08	14938	04477	JUAREZ PERRUT	50725	160,00	268.700,00	278.980,00	10.280,00
06/08						268.700,00	278.980,00	10.280,00
17/12						268.700,00	268.700,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	592.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.181	Final .....:	0,00
2021	1 2354	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	100,00
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.33.00	10.301.1001-2.246	Final .....:	0,00
2021	1 2355	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 39				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.33.00	15.122.5001-2.019	Inicial ....:	2.000,00
2021	1 2356	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,20

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 39				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.039	Inicial ....:	13.557,00
		Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00
2021	1 2357					

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 39				
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	15.122.5001-2.019	Inicial ....:	1.000,00
2021	1 2358	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.33.00	12.122.2001-2.019	Inicial ....:	1.000,00
2021	1 2359	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	92.123,55
2021	1 2360	Unid. Orc.: 04	3.3.90.36.00	12.365.2001-2.012	Final .....:	57.566,66
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	98.000,00	98.000,00
05/02	13085	00492	FELISBERTO LUIZ ALVES DOS SANTOS	11186	4.166,66	4.166,66	98.000,00	93.833,34
05/02						4.166,66	98.000,00	93.833,34
05/03	13408	00492	FELISBERTO LUIZ ALVES DOS SANTOS	11186	4.166,68	8.333,34	98.000,00	89.666,66
05/03						8.333,34	98.000,00	89.666,66
17/03	13479	02208	REGINA MARIKO TSURUMAKI	44711	4.000,00	12.333,34	98.000,00	85.666,66
17/03						12.333,34	98.000,00	85.666,66
19/03	13481	02208	REGINA MARIKO TSURUMAKI	44711	4.000,00	16.333,34	98.000,00	81.666,66
19/03						16.333,34	98.000,00	81.666,66
16/04	13760	00492	FELISBERTO LUIZ ALVES DOS SANTOS	11186	4.166,67	20.500,01	98.000,00	77.499,99
16/04						20.500,01	98.000,00	77.499,99
23/04	13772	02208	REGINA MARIKO TSURUMAKI	44711	3.733,33	24.233,34	98.000,00	73.766,66
23/04						24.233,34	98.000,00	73.766,66
07/05	13952	00492	FELISBERTO LUIZ ALVES DOS SANTOS	11186	4.166,67	28.400,01	98.000,00	69.599,99
07/05						28.400,01	98.000,00	69.599,99
04/06	14293	00492	FELISBERTO LUIZ ALVES DOS SANTOS	11186	4.166,66	32.566,67	98.000,00	65.433,33
04/06						32.566,67	98.000,00	65.433,33
02/07	14563	00492	FELISBERTO LUIZ ALVES DOS SANTOS	11186	4.166,66	36.733,33	98.000,00	61.266,67
02/07						36.733,33	98.000,00	61.266,67
06/08	14919	00492	FELISBERTO LUIZ ALVES DOS SANTOS	11186	4.166,66	40.899,99	98.000,00	57.100,01
06/08						40.899,99	98.000,00	57.100,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.36.00	12.365.2001-2.012	Inicial ....:	92.123,55
2021	2 2361	Unid. Desp: 00			Final .....:	57.566,66

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/09	15274	00492	FELISBERTO LUIZ ALVES DOS SANTOS	11186	4.166,66	45.066,65	98.000,00	52.933,35
03/09						45.066,65	98.000,00	52.933,35
01/10	15625	00492	FELISBERTO LUIZ ALVES DOS SANTOS	11186	4.166,67	49.233,32	98.000,00	48.766,68
01/10						49.233,32	98.000,00	48.766,68
05/11	16047	00492	FELISBERTO LUIZ ALVES DOS SANTOS	11186	4.166,67	53.399,99	98.000,00	44.600,01
05/11						53.399,99	98.000,00	44.600,01
03/12	16362	00492	FELISBERTO LUIZ ALVES DOS SANTOS	11186	4.166,67	57.566,66	98.000,00	40.433,34
03/12						57.566,66	98.000,00	40.433,34
08/12						57.566,66	61.733,33	4.166,67
15/12						57.566,66	57.566,66	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	92.121,55
2021	1 2362	Unid. Orc.: 04	3.3.90.36.00	12.365.2001-2.012	Final .....:	45.833,34
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	50.000,00	50.000,00
05/02	13085	00493	FELISBERTO LUIZ ALVES DOS SANTOS	11186	4.166,66	4.166,66	50.000,00	45.833,34
05/02						4.166,66	50.000,00	45.833,34
05/03	13408	00493	FELISBERTO LUIZ ALVES DOS SANTOS	11186	4.166,68	8.333,34	50.000,00	41.666,66
05/03						8.333,34	50.000,00	41.666,66
16/04	13760	00493	FELISBERTO LUIZ ALVES DOS SANTOS	11186	4.166,67	12.500,01	50.000,00	37.499,99
16/04						12.500,01	50.000,00	37.499,99
07/05	13952	00493	FELISBERTO LUIZ ALVES DOS SANTOS	11186	4.166,67	16.666,68	50.000,00	33.333,32
07/05						16.666,68	50.000,00	33.333,32
04/06	14293	00493	FELISBERTO LUIZ ALVES DOS SANTOS	11186	4.166,67	20.833,35	50.000,00	29.166,65
04/06						20.833,35	50.000,00	29.166,65
02/07	14563	00493	FELISBERTO LUIZ ALVES DOS SANTOS	11186	4.166,67	25.000,02	50.000,00	24.999,98
02/07						25.000,02	50.000,00	24.999,98
06/08	14919	00493	FELISBERTO LUIZ ALVES DOS SANTOS	11186	4.166,67	29.166,69	50.000,00	20.833,31
06/08						29.166,69	50.000,00	20.833,31
03/09	15274	00493	FELISBERTO LUIZ ALVES DOS SANTOS	11186	4.166,67	33.333,36	50.000,00	16.666,64
03/09						33.333,36	50.000,00	16.666,64
01/10	15625	00493	FELISBERTO LUIZ ALVES DOS SANTOS	11186	4.166,66	37.500,02	50.000,00	12.499,98
01/10						37.500,02	50.000,00	12.499,98
05/11	16047	00493	FELISBERTO LUIZ ALVES DOS SANTOS	11186	4.166,66	41.666,68	50.000,00	8.333,32
05/11						41.666,68	50.000,00	8.333,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.36.00	12.365.2001-2.012	Inicial ....:	92.121,55
2021	2 2363	Unid. Desp: 00			Final .....:	45.833,34

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/12	16362	00493	FELISBERTO LUIZ ALVES DOS SANTOS	11186	4.166,66	45.833,34	50.000,00	4.166,66
03/12						45.833,34	50.000,00	4.166,66
15/12						45.833,34	45.833,34	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	1.216.931,97
2021	1 2364	Unid. Orc.: 04	3.3.91.39.00	12.361.2001-2.019	Final .....:	232.139,09
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/02						0,00	735.000,00	735.000,00
26/02	02061	03571	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	20.816,76	20.816,76	735.000,00	714.183,24
26/02						20.816,76	735.000,00	714.183,24
15/03	02899	03571	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	9.118,76	29.935,52	735.000,00	705.064,48
15/03						29.935,52	735.000,00	705.064,48
30/03	03928	03571	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	19.414,76	49.350,28	735.000,00	685.649,72
30/03						49.350,28	735.000,00	685.649,72
15/04	04418	03571	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	8.694,17	58.044,45	735.000,00	676.955,55
15/04						58.044,45	735.000,00	676.955,55
30/04	05158	03571	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	1.900,68	59.945,13	735.000,00	675.054,87
30/04						59.945,13	735.000,00	675.054,87
14/05	06593	03571	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	570,69	60.515,82	735.000,00	674.484,18
14/05						60.515,82	735.000,00	674.484,18
28/05	07336	03571	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	889,90	61.405,72	735.000,00	673.594,28
28/05						61.405,72	735.000,00	673.594,28
15/06	08850	03571	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	1.281,79	62.687,51	735.000,00	672.312,49
15/06						62.687,51	735.000,00	672.312,49
30/06	09913	03571	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	3.614,64	66.302,15	735.000,00	668.697,85
30/06						66.302,15	735.000,00	668.697,85
15/07	10446	03571	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	4.093,26	70.395,41	735.000,00	664.604,59
15/07						70.395,41	735.000,00	664.604,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	1.216.931,97
2021	2 2365	Unid. Orc.: 04	3.3.91.39.00	12.361.2001-2.019	Final .....:	232.139,09
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/07	11550	03571	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	10.384,28	80.779,69	735.000,00	654.220,31
30/07						80.779,69	735.000,00	654.220,31
13/08	12417	03571	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	4.969,12	85.748,81	735.000,00	649.251,19
13/08						85.748,81	735.000,00	649.251,19
30/08	14033	03571	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	8.515,75	94.264,56	735.000,00	640.735,44
30/08						94.264,56	735.000,00	640.735,44
15/09	14626	03571	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	4.835,49	99.100,05	735.000,00	635.899,95
15/09						99.100,05	735.000,00	635.899,95
30/09	16718	03571	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	64.661,64	163.761,69	735.000,00	571.238,31
30/09						163.761,69	735.000,00	571.238,31
15/10	17278	03571	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	7.686,66	171.448,35	735.000,00	563.551,65
15/10						171.448,35	735.000,00	563.551,65
28/10	18290	03571	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	9.188,41	180.636,76	735.000,00	554.363,24
28/10						180.636,76	735.000,00	554.363,24
12/11	19401	03571	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	16.079,97	196.716,73	735.000,00	538.283,27
12/11						196.716,73	735.000,00	538.283,27
30/11	20206	03571	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	35.422,36	232.139,09	735.000,00	502.860,91
30/11						232.139,09	735.000,00	502.860,91
08/12						232.139,09	232.139,09	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.91.39.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	497.835,80
2021	1 2366	Unid. Desp: 00			Final .....:	155.479,46

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/02						0,00	335.000,00	335.000,00
26/02	02062	03569	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	12.003,60	12.003,60	335.000,00	322.996,40
26/02						12.003,60	335.000,00	322.996,40
15/03	02898	03569	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	3.083,47	15.087,07	335.000,00	319.912,93
15/03						15.087,07	335.000,00	319.912,93
30/03	03928	03569	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	15.990,19	31.077,26	335.000,00	303.922,74
30/03						31.077,26	335.000,00	303.922,74
15/04	04417	03569	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	6.265,91	37.343,17	335.000,00	297.656,83
15/04						37.343,17	335.000,00	297.656,83
30/04	05157	03569	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	3.640,48	40.983,65	335.000,00	294.016,35
30/04						40.983,65	335.000,00	294.016,35
14/05	06595	03569	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	1.032,09	42.015,74	335.000,00	292.984,26
14/05						42.015,74	335.000,00	292.984,26
28/05	07334	03569	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	966,50	42.982,24	335.000,00	292.017,76
28/05						42.982,24	335.000,00	292.017,76
15/06	08849	03569	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	2.151,43	45.133,67	335.000,00	289.866,33
15/06						45.133,67	335.000,00	289.866,33
30/06	09914	03569	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	4.341,52	49.475,19	335.000,00	285.524,81
30/06						49.475,19	335.000,00	285.524,81
15/07	10445	03569	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	2.827,15	52.302,34	335.000,00	282.697,66
15/07						52.302,34	335.000,00	282.697,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	497.835,80
2021	2 2367	Unid. Orc.: 04	3.3.91.39.00	12.365.2001-2.019	Final .....:	155.479,46
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/07	11552	03569	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	6.989,18	59.291,52	335.000,00	275.708,48
30/07						59.291,52	335.000,00	275.708,48
13/08	12416	03569	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	3.815,15	63.106,67	335.000,00	271.893,33
13/08						63.106,67	335.000,00	271.893,33
30/08	14032	03569	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	4.746,22	67.852,89	335.000,00	267.147,11
30/08						67.852,89	335.000,00	267.147,11
15/09	14927	03569	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	6.345,26	74.198,15	335.000,00	260.801,85
15/09						74.198,15	335.000,00	260.801,85
30/09	16720	03569	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	21.422,92	95.621,07	335.000,00	239.378,93
30/09						95.621,07	335.000,00	239.378,93
15/10	17276	03569	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	13.290,15	108.911,22	335.000,00	226.088,78
15/10						108.911,22	335.000,00	226.088,78
28/10	18293	03569	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	10.474,32	119.385,54	335.000,00	215.614,46
28/10						119.385,54	335.000,00	215.614,46
12/11	19402	03569	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	15.998,81	135.384,35	335.000,00	199.615,65
12/11						135.384,35	335.000,00	199.615,65
30/11	20207	03569	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	20.095,11	155.479,46	335.000,00	179.520,54
30/11						155.479,46	335.000,00	179.520,54
08/12						155.479,46	155.479,46	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	497.835,81
2021	1 2368	Unid. Orc.: 04	3.3.91.39.00	12.365.2001-2.019	Final .....:	61.930,81
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/02						0,00	335.000,00	335.000,00
15/12	21432	03570	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	13.953,84	13.953,84	335.000,00	321.046,16
15/12						13.953,84	335.000,00	321.046,16
17/12	21440	03570	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	47.976,97	61.930,81	335.000,00	273.069,19
17/12						61.930,81	335.000,00	273.069,19
21/12						61.930,81	61.930,81	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 39			Inicial ....:	173.613,00
2021	1 2369	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	15.452.5001-2.041	Final .....:	72.338,75

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/06						0,00	72.338,75	72.338,75
20/08	15033	09329	BOA OBRA NATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	1.148,41	1.148,41	72.338,75	71.190,34
20/08						1.148,41	72.338,75	71.190,34
27/08	15120	09329	BOA OBRA NATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	1.072,63	2.221,04	72.338,75	70.117,71
27/08	15120	09329	BOA OBRA NATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	1.072,63	3.293,67	72.338,75	69.045,08
27/08						3.293,67	72.338,75	69.045,08
03/09	15264	09329	BOA OBRA NATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	1.089,90	4.383,57	72.338,75	67.955,18
03/09						4.383,57	72.338,75	67.955,18
10/09	15343	09329	BOA OBRA NATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	1.304,55	5.688,12	72.338,75	66.650,63
10/09						5.688,12	72.338,75	66.650,63
17/09	15417	09329	BOA OBRA NATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	1.195,20	6.883,32	72.338,75	65.455,43
17/09						6.883,32	72.338,75	65.455,43
24/09	15490	09329	BOA OBRA NATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	2.029,30	8.912,62	72.338,75	63.426,13
24/09						8.912,62	72.338,75	63.426,13
15/10	15798	09329	BOA OBRA NATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	2.981,70	11.894,32	72.338,75	60.444,43
15/10	15798	09329	BOA OBRA NATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	1.768,39	13.662,71	72.338,75	58.676,04
15/10	15798	09329	BOA OBRA NATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	2.390,40	16.053,11	72.338,75	56.285,64
15/10	15798	09329	BOA OBRA NATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	1.768,39	17.821,50	72.338,75	54.517,25
15/10						17.821,50	72.338,75	54.517,25
22/10	15854	09329	BOA OBRA NATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	597,60	18.419,10	72.338,75	53.919,65
22/10	15854	09329	BOA OBRA NATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	597,60	19.016,70	72.338,75	53.322,05

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	2 2370	Orgao ....: 39 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	15.452.5001-2.041	Inicial ....: 173.613,00 Final .....: 72.338,75

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/10						19.016,70	72.338,75	53.322,05
28/10	15951	09329	BOA OBRA NATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	3.090,74	22.107,44	72.338,75	50.231,31
28/10						22.107,44	72.338,75	50.231,31
12/11	16179	09329	BOA OBRA NATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	164,70	22.272,14	72.338,75	50.066,61
12/11	16179	09329	BOA OBRA NATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	3.335,97	25.608,11	72.338,75	46.730,64
12/11	16179	09329	BOA OBRA NATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	1.768,39	27.376,50	72.338,75	44.962,25
12/11	16179	09329	BOA OBRA NATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	1.768,39	29.144,89	72.338,75	43.193,86
12/11						29.144,89	72.338,75	43.193,86
19/11	16210	09329	BOA OBRA NATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	4.262,26	33.407,15	72.338,75	38.931,60
19/11	16210	09329	BOA OBRA NATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	5.543,70	38.950,85	72.338,75	33.387,90
19/11						38.950,85	72.338,75	33.387,90
17/12	16668	09329	BOA OBRA NATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	1.159,60	40.110,45	72.338,75	32.228,30
17/12	16668	09329	BOA OBRA NATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	1.792,80	41.903,25	72.338,75	30.435,50
17/12	16668	09329	BOA OBRA NATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	1.647,20	43.550,45	72.338,75	28.788,30
17/12	16668	09329	BOA OBRA NATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	1.768,39	45.318,84	72.338,75	27.019,91
17/12	16668	09329	BOA OBRA NATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	1.768,39	47.087,23	72.338,75	25.251,52
17/12	16668	09329	BOA OBRA NATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	366,00	47.453,23	72.338,75	24.885,52
17/12	16668	09329	BOA OBRA NATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	2.988,00	50.441,23	72.338,75	21.897,52
17/12	16668	09329	BOA OBRA NATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	1.768,39	52.209,62	72.338,75	20.129,13
17/12						52.209,62	72.338,75	20.129,13
30/12						52.209,62	65.468,39	13.258,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 39				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	15.452.5001-2.041	Inicial ....:	173.613,00
2021	3 2371	Unid. Desp: 00			Final .....:	72.338,75

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 42				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.33.00	18.541.6001-2.059	Inicial ....:	500,00
2021	1 2372	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 42				
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	18.541.6001-2.048	Inicial ....:	500,00
2021	1 2373	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 42			Inicial ....:	652.563,98
2021	1 2374	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	18.541.6001-2.247	Final .....:	69.759,36

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/04						0,00	9.360,00	9.360,00
18/06						0,00	15.699,66	15.699,66
07/07						0,00	20.285,66	20.285,66
13/08	14998	07092	LICITAVET COMERCIAL LTDA - EPP	30502	4.680,00	4.680,00	20.285,66	15.605,66
13/08						4.680,00	20.285,66	15.605,66
10/09	15363	10900	VETMAX PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI	54219	2.293,00	6.973,00	20.285,66	13.312,66
10/09						6.973,00	20.285,66	13.312,66
17/09						6.973,00	20.685,66	13.712,66
01/10	15510	15601	JOSIANE GOMES TAVARES ILSE	35586	400,00	7.373,00	20.685,66	13.312,66
01/10						7.373,00	20.685,66	13.312,66
26/10		15601	JOSIANE GOMES TAVARES ILSE	35586	-1,30	7.371,70	20.684,36	13.312,66
26/10						7.371,70	20.684,36	13.312,66
27/10						7.371,70	59.009,36	51.637,66
12/11	16107	07092	LICITAVET COMERCIAL LTDA - EPP	30502	2.340,00	9.711,70	59.009,36	49.297,66
12/11	16167	09740	MEDIC VET LTDA	43149	3.934,86	13.646,56	59.009,36	45.362,80
12/11						13.646,56	59.009,36	45.362,80
16/11						13.646,56	59.769,36	46.122,80
03/12	16379	19005	LICITAVET COMERCIAL LTDA - EPP	30502	38.325,00	51.971,56	59.769,36	7.797,80
03/12						51.971,56	59.769,36	7.797,80
08/12						51.971,56	69.759,36	17.787,80
17/12	16498	07092	LICITAVET COMERCIAL LTDA - EPP	30502	2.340,00	54.311,56	69.759,36	15.447,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 42			Inicial ....:	652.563,98
2021	2 2375	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	18.541.6001-2.247	Final .....:	69.759,36

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/12						54.311,56	69.759,36	15.447,80
30/12						54.311,56	66.148,36	11.836,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	50.000,00
2021	1 2376	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.364.2001-2.020	Final .....:	5.910,54

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/02						0,00	259,90	259,90
14/05	14038	03937	SIGNA SAFE EIRELI	51951	259,90	259,90	259,90	0,00
14/05						259,90	259,90	0,00
23/06						259,90	5.910,54	5.650,64
25/06	14517	10041	LILIAN DE CAMPOS OLIVEIRA	49159	1.197,69	1.457,59	5.910,54	4.452,95
25/06						1.457,59	5.910,54	4.452,95
30/07	14877	10041	LILIAN DE CAMPOS OLIVEIRA	49159	614,20	2.071,79	5.910,54	3.838,75
30/07						2.071,79	5.910,54	3.838,75
01/10	15663	10041	LILIAN DE CAMPOS OLIVEIRA	49159	675,62	2.747,41	5.910,54	3.163,13
01/10						2.747,41	5.910,54	3.163,13
05/11	16075	10041	LILIAN DE CAMPOS OLIVEIRA	49159	614,20	3.361,61	5.910,54	2.548,93
05/11						3.361,61	5.910,54	2.548,93
26/11	16306	10041	LILIAN DE CAMPOS OLIVEIRA	49159	583,49	3.945,10	5.910,54	1.965,44
26/11						3.945,10	5.910,54	1.965,44
17/12	16626	10041	LILIAN DE CAMPOS OLIVEIRA	49159	614,20	4.559,30	5.910,54	1.351,24
17/12						4.559,30	5.910,54	1.351,24
29/12	11673	10041	LILIAN DE CAMPOS OLIVEIRA	49159	399,23	4.958,53	5.910,54	952,01
29/12						4.958,53	5.910,54	952,01
30/12						4.958,53	4.958,53	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 41			Inicial ....:	8.000,00
2021	1 2377	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.695.3002-2.160	Final .....:	4.511,60
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/03						0,00	1.499,00	1.499,00
25/05						0,00	2.084,00	2.084,00
11/06	14356	05470	AUDIR DE ALBUQUERQUE RODRIGUES - ME	25640	1.499,00	1.499,00	2.084,00	585,00
11/06						1.499,00	2.084,00	585,00
17/09	15426	08258	RICARTS COMUNICACAO VISUAL	53948	585,00	2.084,00	2.084,00	0,00
17/09						2.084,00	2.084,00	0,00
18/11						2.084,00	4.511,60	2.427,60
19/11	16294	19899	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	2.427,60	4.511,60	4.511,60	0,00
19/11						4.511,60	4.511,60	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 41				
2021	1 2378	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	23.122.6002-2.019	Inicial ....: Final .....:	60.000,00 92.723,40

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/01					0,00	60.000,00	60.000,00	
19/02					0,00	92.723,40	92.723,40	
23/02					0,00	92.406,60	92.406,60	
28/12					0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 43			Inicial ....:	1.918.000,00
2021	1 2379	Unid. Orc.: 02	3.3.90.39.00	26.452.5003-2.127	Final .....:	1.918.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	1.452.965,83	1.452.965,83
29/01	01210	02958	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	1.357,50	1.357,50	1.452.965,83	1.451.608,33
29/01						1.357,50	1.452.965,83	1.451.608,33
08/02	01156	02090	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	68,77	1.426,27	1.452.965,83	1.451.539,56
08/02						1.426,27	1.452.965,83	1.451.539,56
09/02	01179	02077	BANCO SANTANDER	51451	5,90	1.432,17	1.452.965,83	1.451.533,66
09/02	01181	02097	BANCO BRADESCO S/A	19735	11,96	1.444,13	1.452.965,83	1.451.521,70
09/02	01183	02092	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	42613	2,97	1.447,10	1.452.965,83	1.451.518,73
09/02						1.447,10	1.452.965,83	1.451.518,73
10/02	01264	02074	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	30,70	1.477,80	1.452.965,83	1.451.488,03
10/02						1.477,80	1.452.965,83	1.451.488,03
12/02	13168	02309	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	29.150,00	30.627,80	1.452.965,83	1.422.338,03
12/02						30.627,80	1.452.965,83	1.422.338,03
26/02	02247	02958	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	27,00	30.654,80	1.452.965,83	1.422.311,03
26/02	02248	02958	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	360,00	31.014,80	1.452.965,83	1.421.951,03
26/02						31.014,80	1.452.965,83	1.421.951,03
08/03	02683	02074	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	39,91	31.054,71	1.452.965,83	1.421.911,12
08/03	02685	02092	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	42613	38,61	31.093,32	1.452.965,83	1.421.872,51
08/03	02688	02077	BANCO SANTANDER	51451	56,05	31.149,37	1.452.965,83	1.421.816,46
08/03	02690	02097	BANCO BRADESCO S/A	19735	68,77	31.218,14	1.452.965,83	1.421.747,69
08/03	02681	02090	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	56,81	31.274,95	1.452.965,83	1.421.690,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 43				
		Unid. Orc.: 02	3.3.90.39.00	26.452.5003-2.127	Inicial ....:	1.918.000,00
2021	2 2380	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.918.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/03						31.274,95	1.452.965,83	1.421.690,88
12/03	13461	02309	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	29.150,00	60.424,95	1.452.965,83	1.392.540,88
12/03						60.424,95	1.452.965,83	1.392.540,88
30/03	04241	02958	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	31,50	60.456,45	1.452.965,83	1.392.509,38
30/03	04242	02958	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	430,00	60.886,45	1.452.965,83	1.392.079,38
30/03						60.886,45	1.452.965,83	1.392.079,38
31/03	13632	02309	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	115.067,20	175.953,65	1.452.965,83	1.277.012,18
31/03						175.953,65	1.452.965,83	1.277.012,18
09/04	04398	02090	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	687,70	176.641,35	1.452.965,83	1.276.324,48
09/04						176.641,35	1.452.965,83	1.276.324,48
12/04	04365	02074	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	429,39	177.070,74	1.452.965,83	1.275.895,09
12/04	04365	02958	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	433,28	177.504,02	1.452.965,83	1.275.461,81
12/04	04403	02097	BANCO BRADESCO S/A	19735	606,97	178.110,99	1.452.965,83	1.274.854,84
12/04	04405	02077	BANCO SANTANDER	51451	356,95	178.467,94	1.452.965,83	1.274.497,89
12/04	04409	02092	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	42613	124,74	178.592,68	1.452.965,83	1.274.373,15
12/04						178.592,68	1.452.965,83	1.274.373,15
23/04	13791	02309	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	94.965,20	273.557,88	1.452.965,83	1.179.407,95
23/04						273.557,88	1.452.965,83	1.179.407,95
30/04	06031	02958	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	22,50	273.580,38	1.452.965,83	1.179.385,45
30/04	06029	02958	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	455,00	274.035,38	1.452.965,83	1.178.930,45
30/04						274.035,38	1.452.965,83	1.178.930,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 43				
		Unid. Orc.: 02	3.3.90.39.00	26.452.5003-2.127	Inicial ....:	1.918.000,00
2021	3 2381	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.918.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/05						274.035,38	1.457.965,83	1.183.930,45
07/05	06056	02077	BANCO SANTANDER	51451	181,10	274.216,48	1.457.965,83	1.183.749,35
07/05	06056	07316	BANCO SANTANDER	51451	373,50	274.589,98	1.457.965,83	1.183.375,85
07/05	06083	02097	BANCO BRADESCO S/A	19735	1.001,65	275.591,63	1.457.965,83	1.182.374,20
07/05	06134	02092	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	42613	190,08	275.781,71	1.457.965,83	1.182.184,12
07/05						275.781,71	1.457.965,83	1.182.184,12
10/05	06131	02958	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	1.178,88	276.960,59	1.457.965,83	1.181.005,24
10/05	06290	07481	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	10,45	276.971,04	1.457.965,83	1.180.994,79
10/05	06129	02090	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	873,08	277.844,12	1.458.065,83	1.180.221,71
10/05						277.844,12	1.458.065,83	1.180.221,71
21/05	14110	02309	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	194.601,20	472.445,32	1.458.065,83	985.620,51
21/05						472.445,32	1.458.065,83	985.620,51
25/05						472.445,32	1.053.411,11	580.965,79
26/05						472.445,32	1.626.517,73	1.154.072,41
31/05	07734	02958	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	597,50	473.042,82	1.626.517,73	1.153.474,91
31/05						473.042,82	1.626.517,73	1.153.474,91
07/06						473.042,82	1.627.817,73	1.154.774,91
09/06	08426	02090	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	1.306,63	474.349,45	1.627.817,73	1.153.468,28
09/06						474.349,45	1.627.817,73	1.153.468,28
10/06	08018	02958	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	908,72	475.258,17	1.627.817,73	1.152.559,56
10/06	08012	07316	BANCO SANTANDER	51451	708,00	475.966,17	1.627.817,73	1.151.851,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 43			Inicial ....:	1.918.000,00
2021	4 2382	Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	26.452.5003-2.127	Final .....:	1.918.000,00

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/06	14317	02097	BANCO BRADESCO S/A	19735	1.270,75	477.236,92	1.627.817,73	1.150.580,81
10/06	14318	02092	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	42613	43,60	477.280,52	1.627.817,73	1.150.537,21
10/06	14318	09212	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	42613	143,51	477.424,03	1.627.817,73	1.150.393,70
10/06						477.424,03	1.627.817,73	1.150.393,70
11/06						477.424,03	1.635.317,73	1.157.893,70
30/06	10176	02958	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	4,80	477.428,83	1.635.317,73	1.157.888,90
30/06	10178	02958	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	692,50	478.121,33	1.635.317,73	1.157.196,40
30/06						478.121,33	1.635.317,73	1.157.196,40
08/07	10252	02958	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	1.185,02	479.306,35	1.635.317,73	1.156.011,38
08/07	10285	07316	BANCO SANTANDER	51451	625,40	479.931,75	1.635.317,73	1.155.385,98
08/07	14674	09212	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	42613	169,29	480.101,04	1.635.317,73	1.155.216,69
08/07	14663	02097	BANCO BRADESCO S/A	19735	888,03	480.989,07	1.635.317,73	1.154.328,66
08/07	10419	02090	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	923,91	481.912,98	1.635.317,73	1.153.404,75
08/07						481.912,98	1.635.317,73	1.153.404,75
30/07	11723	02958	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	745,00	482.657,98	1.635.317,73	1.152.659,75
30/07						482.657,98	1.635.317,73	1.152.659,75
06/08	14930	08373	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	47.230,00	529.887,98	1.635.317,73	1.105.429,75
06/08	12318	09212	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	42613	71,28	529.959,26	1.635.317,73	1.105.358,47
06/08	12185	07316	BANCO SANTANDER	51451	194,70	530.153,96	1.635.317,73	1.105.163,77
06/08	12153	02958	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	405,24	530.559,20	1.635.317,73	1.104.758,53
06/08						530.559,20	1.635.317,73	1.104.758,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 43			Inicial ....:	1.918.000,00
2021	5 2383	Unid. Orc.: 02	3.3.90.39.00	26.452.5003-2.127	Final .....:	1.918.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
09/08	12347	02097	BANCO BRADESCO S/A	19735	307,97	530.867,17	1.635.317,73	1.104.450,56
09/08	12345	02090	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	316,94	531.184,11	1.635.317,73	1.104.133,62
09/08						531.184,11	1.635.317,73	1.104.133,62
31/08	14219	02958	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	62,40	531.246,51	1.635.317,73	1.104.071,22
31/08	14220	02958	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	750,00	531.996,51	1.635.317,73	1.103.321,22
31/08						531.996,51	1.635.317,73	1.103.321,22
03/09	15227	08373	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	51.848,20	583.844,71	1.635.317,73	1.051.473,02
03/09						583.844,71	1.635.317,73	1.051.473,02
09/09	14768	02090	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	559,13	584.403,84	1.635.317,73	1.050.913,89
09/09						584.403,84	1.635.317,73	1.050.913,89
10/09	15342	09501	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	2.500,00	586.903,84	1.635.317,73	1.048.413,89
10/09	15343	09502	IPANEMA SISTEMA GRAFICO E EDITORA LTDA	07433	2.500,00	589.403,84	1.635.317,73	1.045.913,89
10/09	14921	09212	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	42613	175,23	589.579,07	1.635.317,73	1.045.738,66
10/09	14759	07316	BANCO SANTANDER	51451	286,15	589.865,22	1.635.317,73	1.045.452,51
10/09	14763	02097	BANCO BRADESCO S/A	19735	502,32	590.367,54	1.635.317,73	1.044.950,19
10/09	14729	02958	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	411,38	590.778,92	1.635.317,73	1.044.538,81
10/09						590.778,92	1.635.317,73	1.044.538,81
30/09	16911	02958	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	43,20	590.822,12	1.635.317,73	1.044.495,61
30/09	16912	02958	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	820,00	591.642,12	1.635.317,73	1.043.675,61
30/09						591.642,12	1.635.317,73	1.043.675,61
08/10	15691	08373	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	47.230,00	638.872,12	1.635.317,73	996.445,61

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 43			Inicial ....:	1.918.000,00
2021	6 2384	Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	26.452.5003-2.127	Final .....:	1.918.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/10	17232	02958	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	340,77	639.212,89	1.635.317,73	996.104,84
08/10	17243	09212	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	42613	92,07	639.304,96	1.635.317,73	996.012,77
08/10	17114	07316	BANCO SANTANDER	51451	159,30	639.464,26	1.635.317,73	995.853,47
08/10	17134	02097	BANCO BRADESCO S/A	19735	206,31	639.670,57	1.635.317,73	995.647,16
08/10	17227	02090	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	200,33	639.870,90	1.635.317,73	995.446,83
08/10						639.870,90	1.635.317,73	995.446,83
29/10	18869	02958	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	980,00	640.850,90	1.635.317,73	994.466,83
29/10						640.850,90	1.635.317,73	994.466,83
05/11	16086	08373	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	166.401,04	807.251,94	1.635.317,73	828.065,79
05/11						807.251,94	1.635.317,73	828.065,79
08/11	18988	07316	BANCO SANTANDER	51451	920,40	808.172,34	1.635.317,73	827.145,39
08/11						808.172,34	1.635.317,73	827.145,39
09/11	19157	09212	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	42613	362,34	808.534,68	1.635.317,73	826.783,05
09/11	19155	02958	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	1.203,44	809.738,12	1.635.317,73	825.579,61
09/11	19136	02097	BANCO BRADESCO S/A	19735	1.130,22	810.868,34	1.635.317,73	824.449,39
09/11	19590	02090	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	1.309,62	812.177,96	1.635.317,73	823.139,77
09/11						812.177,96	1.635.317,73	823.139,77
12/11	16143	09503	TV ALIANCA PAULISTA LTDA	02900	2.500,00	814.677,96	1.635.317,73	820.639,77
12/11						814.677,96	1.635.317,73	820.639,77
30/11	20347	02958	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	52,80	814.730,76	1.635.317,73	820.586,97
30/11	20349	02958	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	1.280,00	816.010,76	1.635.317,73	819.306,97

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 43				
		Unid. Orc.: 02	3.3.90.39.00	26.452.5003-2.127	Inicial ....:	1.918.000,00
2021	7 2385	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.918.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/11						816.010,76	1.635.317,73	819.306,97
02/12						816.010,76	1.635.602,98	819.592,22
06/12	20650	07316	BANCO SANTANDER	51451	1.732,55	817.743,31	1.635.602,98	817.859,67
06/12	20650	20849	BANCO SANTANDER	51451	285,25	818.028,56	1.635.602,98	817.574,42
06/12						818.028,56	1.635.602,98	817.574,42
07/12						818.028,56	1.638.843,70	820.815,14
08/12	20886	02097	BANCO BRADESCO S/A	19735	5,05	818.033,61	1.638.843,70	820.810,09
08/12	20886	20881	BANCO BRADESCO S/A	19735	2.766,68	820.800,29	1.638.843,70	818.043,41
08/12	20875	09212	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	42613	286,28	821.086,57	1.638.843,70	817.757,13
08/12	20875	20962	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	42613	474,04	821.560,61	1.638.843,70	817.283,09
08/12	20769	02090	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	3.190,33	824.750,94	1.638.843,70	814.092,76
08/12						824.750,94	1.638.843,70	814.092,76
10/12	20754	02958	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	3.125,26	827.876,20	1.638.843,70	810.967,50
10/12	11646	08373	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	260.397,38	1.088.273,58	1.638.843,70	550.570,12
10/12						1.088.273,58	1.638.843,70	550.570,12
30/12	22422	02958	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	38,40	1.088.311,98	1.638.843,70	550.531,72
30/12	22424	02958	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	1.760,00	1.090.071,98	1.609.545,79	519.473,81
30/12						1.090.071,98	1.609.545,79	519.473,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	1 2386	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.40.00	12.361.2001-2.013	Inicial ....: 191.425,00 Final .....: 663.221,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/04						0,00	492.000,00	492.000,00
02/07	14597	06795	VIVVER SISTEMAS LTDA	42099	62.000,00	62.000,00	492.000,00	430.000,00
02/07						62.000,00	492.000,00	430.000,00
23/07						62.000,00	663.221,00	601.221,00
06/08	14935	06795	VIVVER SISTEMAS LTDA	42099	62.000,00	124.000,00	663.221,00	539.221,00
06/08						124.000,00	663.221,00	539.221,00
17/09	15409	06795	VIVVER SISTEMAS LTDA	42099	62.000,00	186.000,00	663.221,00	477.221,00
17/09						186.000,00	663.221,00	477.221,00
01/10	15640	06795	VIVVER SISTEMAS LTDA	42099	62.000,00	248.000,00	663.221,00	415.221,00
01/10						248.000,00	663.221,00	415.221,00
12/11	16186	06795	VIVVER SISTEMAS LTDA	42099	62.000,00	310.000,00	663.221,00	353.221,00
12/11						310.000,00	663.221,00	353.221,00
03/12	16402	06795	VIVVER SISTEMAS LTDA	42099	62.000,00	372.000,00	663.221,00	291.221,00
03/12						372.000,00	663.221,00	291.221,00
17/12	16634	06795	VIVVER SISTEMAS LTDA	42099	62.000,00	434.000,00	663.221,00	229.221,00
17/12						434.000,00	663.221,00	229.221,00
30/12						434.000,00	605.221,00	171.221,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	1.000,00
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	27.812.3001-2.151	Final .....:	0,00
2021	1 2387	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	1 2388	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....: 100,00 Final .....: 36.342,08

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/05						0,00	9.617,79	9.617,79
11/05	06294	07477	ELZA DOS SANTOS GUIMARAES VIEIRA	53861	6.411,86	6.411,86	9.617,79	3.205,93
11/05						6.411,86	9.617,79	3.205,93
25/05	14139	07477	ELZA DOS SANTOS GUIMARAES VIEIRA	53861	3.205,93	9.617,79	9.617,79	0,00
25/05						9.617,79	9.617,79	0,00
28/06						9.617,79	13.214,18	3.596,39
30/06	09950	10361	ELZA DOS SANTOS GUIMARAES VIEIRA	53861	3.596,39	13.214,18	13.214,18	0,00
30/06						13.214,18	13.214,18	0,00
29/07						13.214,18	36.342,08	23.127,90
30/07	11574	12208	ELZA DOS SANTOS GUIMARAES VIEIRA	53861	3.854,65	17.068,83	36.342,08	19.273,25
30/07						17.068,83	36.342,08	19.273,25
31/08	14141	12208	ELZA DOS SANTOS GUIMARAES VIEIRA	53861	3.854,65	20.923,48	36.342,08	15.418,60
31/08						20.923,48	36.342,08	15.418,60
30/09	16065	12208	ELZA DOS SANTOS GUIMARAES VIEIRA	53861	3.854,65	24.778,13	36.342,08	11.563,95
30/09						24.778,13	36.342,08	11.563,95
28/10	18247	12208	ELZA DOS SANTOS GUIMARAES VIEIRA	53861	3.854,65	28.632,78	36.342,08	7.709,30
28/10						28.632,78	36.342,08	7.709,30
30/11	19813	12208	ELZA DOS SANTOS GUIMARAES VIEIRA	53861	3.854,65	32.487,43	36.342,08	3.854,65
30/11						32.487,43	36.342,08	3.854,65
17/12	21073	12208	ELZA DOS SANTOS GUIMARAES VIEIRA	53861	3.854,65	36.342,08	36.342,08	0,00
17/12						36.342,08	36.342,08	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	100,00
		Orgao ....: 18				
2021	2 2389	Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	10.302.1001-2.222	Final .....:	36.342,08
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11				
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	27.812.3001-2.019	Inicial ....:	270.000,00
2021	1 2390	Unid. Desp: 00			Final .....:	270.000,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	1 2391	Orgao ....: 15 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	16.122.5002-2.019	Inicial ....: 37.407,49 Final .....: 1.586,50

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	1.033,86	1.033,86
11/01						0,00	37.407,49	37.407,49
19/02	00989	02171	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	954,34	954,34	37.407,49	36.453,15
19/02						954,34	37.407,49	36.453,15
18/11						954,34	1.666,02	711,68
02/12						954,34	1.586,50	632,16
27/12						954,34	954,34	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	1 2392	Orgao ....: 43 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.60.45.00	15.451.5003-1.016	Inicial ....: 2.357.000,00 Final .....: 1.477.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	2.357.000,00	2.357.000,00
05/03	13410	02181	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	73.645,69	73.645,69	2.357.000,00	2.283.354,31
05/03	13410	02181	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	73.645,69	147.291,38	2.357.000,00	2.209.708,62
05/03	13410	02181	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	73.645,69	220.937,07	2.357.000,00	2.136.062,93
05/03	13410	02181	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	66.950,63	287.887,70	2.357.000,00	2.069.112,30
05/03	13410	02181	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	60.255,57	348.143,27	2.357.000,00	2.008.856,73
05/03						348.143,27	2.357.000,00	2.008.856,73
08/04	13666	02181	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	73.645,70	421.788,97	2.357.000,00	1.935.211,03
08/04	13666	02181	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	50.212,97	472.001,94	2.357.000,00	1.884.998,06
08/04	13666	02181	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	40.170,38	512.172,32	2.357.000,00	1.844.827,68
08/04	13666	02181	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	53.560,50	565.732,82	2.357.000,00	1.791.267,18
08/04	13666	02181	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	26.780,26	592.513,08	2.357.000,00	1.764.486,92
08/04						592.513,08	2.357.000,00	1.764.486,92
20/05	14134	02181	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	66.950,64	659.463,72	2.357.000,00	1.697.536,28
20/05	14134	02181	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	36.822,85	696.286,57	2.357.000,00	1.660.713,43
20/05	14134	02181	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	120.511,14	816.797,71	2.357.000,00	1.540.202,29
20/05	14134	02181	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	127.206,20	944.003,91	2.357.000,00	1.412.996,09
20/05	14134	02181	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	80.340,76	1.024.344,67	2.357.000,00	1.332.655,33
20/05	14134	02181	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	80.340,76	1.104.685,43	2.357.000,00	1.252.314,57
20/05	14134	02181	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	167.376,58	1.272.062,01	2.357.000,00	1.084.937,99
20/05						1.272.062,01	2.357.000,00	1.084.937,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 43				
		Unid. Orc.: 01	4.4.60.45.00	15.451.5003-1.016	Inicial ....:	2.357.000,00
2021	2 2393	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.477.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
09/06	14333	02181	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	26.780,26	1.258.842,27	2.357.000,00	1.058.157,73
09/06	14333	02181	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	36.822,85	1.335.665,12	2.357.000,00	1.021.334,88
09/06						1.335.665,12	2.357.000,00	1.021.334,88
04/08	14928	02181	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	40.170,38	1.375.835,50	2.357.000,00	981.164,50
04/08						1.375.835,50	2.357.000,00	981.164,50
29/10	15955	02181	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	10.042,59	1.385.878,09	2.357.000,00	971.121,91
29/10						1.385.878,09	2.357.000,00	971.121,91
20/12						1.385.878,09	1.477.000,00	91.121,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	4.4.90.51.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	100.000,00
2021	1 2394	Unid. Desp: 00			Final .....:	31.308.427,87

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
12/07						0,00	314.250,84	314.250,84
01/12						0,00	30.114.250,84	30.114.250,84
02/12	20582	20702	AFF EMPREEND. IMOBILIARIOS PARTICIPACOES LTDA	55125	29.800.000,00	29.800.000,00	30.114.250,84	314.250,84
02/12						29.800.000,00	30.114.250,84	314.250,84
08/12						29.800.000,00	31.520.938,92	1.720.938,92
09/12	21013	21011	FELISBERTO LUIZ ALVES DOS SANTOS	11186	1.406.688,08	31.206.688,08	31.520.938,92	314.250,84
09/12						31.206.688,08	31.520.938,92	314.250,84
17/12	16626	11043	IMPREJ ENGENHARIA LTDA	06466	101.739,79	31.308.427,87	31.520.938,92	212.511,05
17/12						31.308.427,87	31.520.938,92	212.511,05
20/12						31.308.427,87	31.308.427,87	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 36				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.40.00	04.122.7002-2.068	Inicial ....:	650.000,00
2021	1 2395	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 39				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.039	Inicial ....:	6.622,00
2021	1 2396	Unid. Desp: 00			Final .....:	6.622,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	100,00
2021	1 2397	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	10.302.1001-2.222	Final .....:	0,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/03						0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25			Inicial ....:	3.612.581,00
2021	1 2398	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	12.361.7004-2.137	Final .....:	818.135,81
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	745.737,52	745.737,52
27/01	00222	01251	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	16.567,25	16.567,25	745.737,52	729.170,27
27/01	11960	01252	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	683,05	17.250,30	745.737,52	728.487,22
27/01	00231	01253	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	1.043,37	18.293,67	745.737,52	727.443,85
27/01						18.293,67	745.737,52	727.443,85
22/02	01628	01251	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	7.035,64	25.329,31	745.737,52	720.408,21
22/02	13252	01252	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	373,52	25.702,83	745.737,52	720.034,69
22/02	01634	01253	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	293,92	25.996,75	745.737,52	719.740,77
22/02						25.996,75	745.737,52	719.740,77
24/02	01740	01251	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	38.688,82	64.685,57	745.737,52	681.051,95
24/02	13285	01252	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	1.708,87	66.394,44	745.737,52	679.343,08
24/02	01762	01253	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	1.515,72	67.910,16	745.737,52	677.827,36
24/02						67.910,16	745.737,52	677.827,36
25/03	03775	01251	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	19.563,31	87.473,47	745.737,52	658.264,05
25/03	13592	01252	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	938,89	88.412,36	745.737,52	657.325,16
25/03	03787	01253	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	1.327,55	89.739,91	745.737,52	655.997,61
25/03						89.739,91	745.737,52	655.997,61
28/04	05204	01251	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	22.831,09	112.571,00	745.737,52	633.166,52
28/04	13844	01252	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	1.034,02	113.605,02	745.737,52	632.132,50
28/04	05214	01253	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	1.670,64	115.275,66	745.737,52	630.461,86
28/04						115.275,66	745.737,52	630.461,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	12.361.7004-2.137	Inicial ....:	3.612.581,00
2021	2 2399	Unid. Desp: 00			Final .....:	818.135,81

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/05	07231	01253	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	1.967,57	117.243,23	745.737,52	628.494,29
27/05						117.243,23	745.737,52	628.494,29
28/05	07214	01251	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	22.325,58	139.568,81	745.737,52	606.168,71
28/05	14189	01252	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	1.079,52	140.648,33	745.737,52	605.089,19
28/05						140.648,33	745.737,52	605.089,19
25/06	09869	01253	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	1.613,70	142.262,03	745.737,52	603.475,49
25/06						142.262,03	745.737,52	603.475,49
28/06	09873	01251	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	20.741,34	163.003,37	745.737,52	582.734,15
28/06	14554	01252	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	1.008,70	164.012,07	550.737,52	386.725,45
28/06						164.012,07	550.737,52	386.725,45
30/06						164.012,07	745.737,52	581.725,45
06/07						164.012,07	505.913,69	341.901,62
27/07	11231	01251	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	26.328,15	190.340,22	505.913,69	315.573,47
27/07	14820	01252	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	1.250,86	191.591,08	505.913,69	314.322,61
27/07	11228	01253	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	1.456,00	193.047,08	505.913,69	312.866,61
27/07						193.047,08	505.913,69	312.866,61
12/08						193.047,08	804.590,52	611.543,44
20/08						193.047,08	1.253.022,31	1.059.975,23
26/08	15185	01252	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	989,09	194.036,17	1.253.022,31	1.058.986,14
26/08	13935	01251	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	22.143,23	216.179,40	1.253.022,31	1.036.842,91
26/08	13944	01253	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	1.396,55	217.575,95	1.253.022,31	1.035.446,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 25			Inicial ....: 3.612.581,00
2021	3 2400	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	12.361.7004-2.137	Final .....: 818.135,81
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/08						217.575,95	1.253.022,31	1.035.446,36
27/09	16573	13173	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	23.035,10	240.611,05	1.253.022,31	1.012.411,26
27/09	15613	01252	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	1.020,59	241.631,64	1.253.022,31	1.011.390,67
27/09	16536	01253	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	1.226,14	242.857,78	1.011.237,01	768.379,23
27/09						242.857,78	1.011.237,01	768.379,23
26/10	15968	01252	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	1.097,44	243.955,22	1.011.237,01	767.281,79
26/10	18207	13173	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	27.600,96	271.556,18	1.011.237,01	739.680,83
26/10	18194	01253	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	1.484,77	273.040,95	965.237,01	692.196,06
26/10						273.040,95	965.237,01	692.196,06
25/11	20004	13173	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	31.422,09	304.463,04	965.237,01	660.773,97
25/11	11632	01252	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	1.329,16	305.792,20	965.237,01	659.444,81
25/11	20108	01253	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	1.337,03	307.129,23	965.237,01	658.107,78
25/11						307.129,23	965.237,01	658.107,78
08/12						307.129,23	571.868,33	264.739,10
09/12						307.129,23	794.618,33	487.489,10
16/12						307.129,23	965.237,01	658.107,78
17/12	16681	21074	BIQ BENEFICIOS LTDA	44124	98.302,83	405.432,06	965.237,01	559.804,95
17/12						405.432,06	965.237,01	559.804,95
20/12	21871	01253	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	1.293,57	406.725,63	965.237,01	558.511,38
20/12	21874	21595	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	20.020,98	426.746,61	965.237,01	538.490,40
20/12	16688	01252	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	923,32	427.669,93	965.237,01	537.567,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	12.361.7004-2.137	Inicial ....:	3.612.581,00
2021	4 2401	Unid. Desp: 00			Final .....:	818.135,81

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/12						427.669,93	965.237,01	537.567,08
23/12						427.669,93	777.798,89	350.128,96
30/12						427.669,93	552.117,10	124.447,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25			Inicial ....:	7.919.059,00
2021	1 2402	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	12.365.7004-2.137	Final .....:	1.537.847,97
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	2.062.625,18	2.062.625,18
27/01	00222	01247	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	46.150,09	46.150,09	2.062.625,18	2.016.475,09
27/01	11960	01248	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	1.854,15	48.004,24	2.062.625,18	2.014.620,94
27/01	11961	01250	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	04179	953,90	48.958,14	2.062.625,18	2.013.667,04
27/01	00231	01249	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	2.086,74	51.044,88	2.062.625,18	2.011.580,30
27/01						51.044,88	2.062.625,18	2.011.580,30
22/02	01628	01247	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	19.598,64	70.643,52	2.062.625,18	1.991.981,66
22/02	13252	01248	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	1.013,91	71.657,43	2.062.625,18	1.990.967,75
22/02	01634	01249	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	587,85	72.245,28	2.062.625,18	1.990.379,90
22/02						72.245,28	2.062.625,18	1.990.379,90
24/02	01740	01247	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	107.772,38	180.017,66	2.062.625,18	1.882.607,52
24/02	13285	01248	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	4.638,71	184.656,37	2.062.625,18	1.877.968,81
24/02	13286	01250	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	04179	953,90	185.610,27	2.062.625,18	1.877.014,91
24/02	01762	01249	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	3.031,45	188.641,72	2.062.625,18	1.873.983,46
24/02						188.641,72	2.062.625,18	1.873.983,46
25/03	03775	01247	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	54.495,98	243.137,70	2.062.625,18	1.819.487,48
25/03	13592	01248	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	2.548,61	245.686,31	2.062.625,18	1.816.938,87
25/03	03787	01249	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	2.655,09	248.341,40	2.062.625,18	1.814.283,78
25/03						248.341,40	2.062.625,18	1.814.283,78
28/04	05204	01247	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	63.598,76	311.940,16	2.062.625,18	1.750.685,02
28/04	13844	01248	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	2.806,83	314.746,99	2.062.625,18	1.747.878,19

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	12.365.7004-2.137	Inicial ....:	7.919.059,00
2021	2 2403	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.537.847,97

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/04	13845	01250	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	04179	953,90	315.700,89	2.062.625,18	1.746.924,29
28/04	05214	01249	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	3.341,26	319.042,15	2.062.625,18	1.743.583,03
28/04						319.042,15	2.062.625,18	1.743.583,03
27/05	07231	01249	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	3.935,14	322.977,29	2.062.625,18	1.739.647,89
27/05						322.977,29	2.062.625,18	1.739.647,89
28/05	07214	01247	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	62.190,59	385.167,88	2.062.625,18	1.677.457,30
28/05	14189	01248	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	2.930,36	388.098,24	2.062.625,18	1.674.526,94
28/05	14190	01250	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	04179	953,90	389.052,14	2.062.625,18	1.673.573,04
28/05						389.052,14	2.062.625,18	1.673.573,04
25/06	09869	01249	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	3.227,39	392.279,53	2.062.625,18	1.670.345,65
25/06						392.279,53	2.062.625,18	1.670.345,65
28/06	09873	01247	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	57.777,50	450.057,03	2.062.625,18	1.612.568,15
28/06	14554	01248	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	2.738,10	452.795,13	1.583.625,18	1.130.830,05
28/06						452.795,13	1.583.625,18	1.130.830,05
30/06						452.795,13	2.062.625,18	1.609.830,05
06/07						452.795,13	1.398.225,83	945.430,70
27/07	11231	01247	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	73.340,24	526.135,37	1.398.225,83	872.090,46
27/07	14820	01248	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	3.395,45	529.530,82	1.398.225,83	868.695,01
27/07	11228	01249	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	2.912,00	532.442,82	1.398.225,83	865.783,01
27/07						532.442,82	1.398.225,83	865.783,01
12/08						532.442,82	2.229.925,93	1.697.483,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	12.365.7004-2.137	Inicial ....:	7.919.059,00
2021	3 2404	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.537.847,97

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/08						532.442,82	2.757.547,28	2.225.104,46
26/08	15185	01248	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	2.684,89	535.127,71	2.757.547,28	2.222.419,57
26/08	15186	01250	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	04179	953,90	536.081,61	2.757.547,28	2.221.465,67
26/08	13935	01247	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	61.682,64	597.764,25	2.757.547,28	2.159.783,03
26/08	13944	01249	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	2.793,11	600.557,36	2.757.547,28	2.156.989,92
26/08						600.557,36	2.757.547,28	2.156.989,92
27/09	16573	13172	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	64.167,05	664.724,41	2.757.547,28	2.092.822,87
27/09	15613	01248	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	2.770,38	667.494,79	2.757.547,28	2.090.052,49
27/09	16536	01249	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	2.452,29	669.947,08	2.080.601,76	1.410.654,68
27/09						669.947,08	2.080.601,76	1.410.654,68
30/09						669.947,08	2.082.816,93	1.412.869,85
26/10	15968	01248	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	2.979,00	672.926,08	2.082.816,93	1.409.890,85
26/10	18207	13172	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	76.885,79	749.811,87	2.082.816,93	1.333.005,06
26/10	18194	01249	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	2.969,53	752.781,40	1.854.738,44	1.101.957,04
26/10						752.781,40	1.854.738,44	1.101.957,04
25/11	20004	13172	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	87.530,02	840.311,42	1.854.738,44	1.014.427,02
25/11	11632	01248	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	3.607,99	843.919,41	1.854.738,44	1.010.819,03
25/11	20108	01249	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	2.674,07	846.593,48	1.854.738,44	1.008.144,96
25/11						846.593,48	1.854.738,44	1.008.144,96
08/12						846.593,48	1.116.296,20	269.702,72
09/12						846.593,48	1.601.621,20	755.027,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	12.365.7004-2.137	Inicial ....:	7.919.059,00
2021	4 2405	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.537.847,97

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/12						846.593,48	1.602.170,22	755.576,74
20/12	21871	01249	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	2.587,14	849.180,62	1.602.170,22	752.989,60
20/12	21874	13172	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	55.770,87	904.951,49	1.602.170,22	697.218,73
20/12	16688	01248	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	2.506,34	907.457,83	1.602.170,22	694.712,39
20/12	16689	21683	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	04179	549,02	908.006,85	1.602.170,22	694.163,37
20/12						908.006,85	1.602.170,22	694.163,37
23/12						908.006,85	1.435.628,20	527.621,35
30/12						908.006,85	1.393.331,85	485.325,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25				
2021	1 2406	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	12.365.7004-2.137	Inicial ....:	196.472,00
		Unid. Desp: 00			Final .....:	527.630,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/08						0,00	527.621,35	527.621,35
08/12						0,00	42.296,35	42.296,35
09/12						0,00	527.630,00	527.630,00
17/12	16681	21070	BIQ BENEFICIOS LTDA	44124	427.575,06	427.575,06	527.630,00	100.054,94
17/12						427.575,06	527.630,00	100.054,94
30/12						427.575,06	485.333,65	57.758,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 44			Inicial ....:	6.000,00
2021	1 2407	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	06.181.8002-2.198	Final .....:	2.918,02
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	250,00	250,00
15/01	11924	00216	SONIA REGINA MARQUES LEITE	44354	250,00	250,00	250,00	0,00
15/01						250,00	250,00	0,00
27/01		00216	SONIA REGINA MARQUES LEITE	44354	-250,00	0,00	250,00	250,00
27/01						0,00	0,00	0,00
22/02						0,00	0,00	0,00
05/03	02676	04595	SONIA REGINA MARQUES LEITE	44354	250,00	250,00	250,00	0,00
05/03						250,00	250,00	0,00
22/03						250,00	500,00	250,00
09/04	03283	05140	SONIA REGINA MARQUES LEITE	44354	250,00	500,00	500,00	0,00
09/04						500,00	500,00	0,00
27/04						500,00	800,00	300,00
03/05	13883	06669	SONIA REGINA MARQUES LEITE	44354	300,00	800,00	800,00	0,00
03/05						800,00	800,00	0,00
21/05		06669	SONIA REGINA MARQUES LEITE	44354	-0,80	799,20	799,20	0,00
21/05						799,20	799,20	0,00
26/05						799,20	1.099,20	300,00
01/06	14198	08312	SONIA REGINA MARQUES LEITE	44354	300,00	1.099,20	1.099,20	0,00
01/06						1.099,20	1.099,20	0,00
22/06		08312	SONIA REGINA MARQUES LEITE	44354	-2,21	1.096,99	1.096,99	0,00
22/06						1.096,99	1.096,99	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 44				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	06.181.8002-2.198	Inicial ....:	6.000,00
2021	2 2408	Unid. Desp: 00			Final .....:	2.918,02

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/06						1.096,99	1.396,99	300,00
01/07	14507	10048	SONIA REGINA MARQUES LEITE	44354	300,00	1.396,99	1.396,99	0,00
01/07						1.396,99	1.396,99	0,00
19/07						1.396,99	1.696,99	300,00
21/07		10048	SONIA REGINA MARQUES LEITE	44354	-7,82	1.389,17	1.689,17	300,00
21/07						1.389,17	1.689,17	300,00
02/08	14758	11396	SONIA REGINA MARQUES LEITE	44354	300,00	1.689,17	1.689,17	0,00
02/08						1.689,17	1.689,17	0,00
18/08						1.689,17	2.089,17	400,00
23/08		11396	SONIA REGINA MARQUES LEITE	44354	-4,00	1.685,17	2.085,17	400,00
23/08						1.685,17	2.085,17	400,00
01/09	15062	13581	SONIA REGINA MARQUES LEITE	44354	400,00	2.085,17	2.085,17	0,00
01/09						2.085,17	2.085,17	0,00
17/09						2.085,17	2.585,17	500,00
23/09		13581	SONIA REGINA MARQUES LEITE	44354	-4,24	2.080,93	2.580,93	500,00
23/09						2.080,93	2.580,93	500,00
01/10	15510	15626	SONIA REGINA MARQUES LEITE	44354	500,00	2.580,93	2.580,93	0,00
01/10						2.580,93	2.580,93	0,00
25/10						2.580,93	2.920,93	340,00
26/10		15626	SONIA REGINA MARQUES LEITE	44354	-0,73	2.580,20	2.920,20	340,00
26/10						2.580,20	2.920,20	340,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 44			Inicial ....:	6.000,00
2021	3 2409	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	06.181.8002-2.198	Final .....:	2.918,02

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/11	15993	18619	SONIA REGINA MARQUES LEITE	44354	340,00	2.920,20	2.920,20	0,00
03/11						2.920,20	2.920,20	0,00
18/11		18619	SONIA REGINA MARQUES LEITE	44354	-2,18	2.918,02	2.918,02	0,00
18/11						2.918,02	2.918,02	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	9.000,00
2021	1 2410	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.40.00	04.123.7008-2.019	Final .....:	1.069.642,01

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
12/05						0,00	78.299,68	78.299,68
13/05						0,00	202.301,08	202.301,08
14/05	14050	07622	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	78.299,68	78.299,68	202.301,08	124.001,40
14/05	14050	07702	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	42.206,18	120.505,86	202.301,08	81.795,22
14/05						120.505,86	202.301,08	81.795,22
19/05						120.505,86	349.918,54	229.412,68
21/05	14120	07984	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	76.209,85	196.715,71	349.918,54	153.202,83
21/05	14125	07988	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	71.407,61	268.123,32	349.918,54	81.795,22
21/05	14126	07702	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	81.795,22	349.918,54	349.918,54	0,00
21/05						349.918,54	349.918,54	0,00
07/06						349.918,54	498.773,44	148.854,90
08/07	14672	09250	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	67.553,77	417.472,31	498.773,44	81.301,13
08/07						417.472,31	498.773,44	81.301,13
27/07						417.472,31	1.025.190,11	607.717,80
20/08	15034	09250	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	76.219,81	493.692,12	1.025.190,11	531.497,99
20/08						493.692,12	1.025.190,11	531.497,99
10/09						493.692,12	1.069.642,01	575.949,89
17/09	15419	09250	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	5.081,32	498.773,44	1.069.642,01	570.868,57
17/09	15449	11996	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	98.186,66	596.960,10	1.069.642,01	472.681,91
17/09						596.960,10	1.069.642,01	472.681,91
22/10	15864	11996	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	105.200,00	702.160,10	1.069.642,01	367.481,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.40.00	04.123.7008-2.019	Inicial ....:	9.000,00
2021	2 2411	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.069.642,01

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/10						7C2.160,10	1.069.642,01	367.481,91
26/11	16311	11996	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	105.200,00	8C7.360,10	1.069.642,01	262.281,91
26/11						8C7.360,10	1.069.642,01	262.281,91
17/12	16554	11996	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	105.200,00	912.560,10	1.069.642,01	157.081,91
17/12						912.560,10	1.069.642,01	157.081,91
23/12						912.560,10	1.025.190,11	112.630,01
30/12						912.560,10	1.017.760,10	105.200,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	10.000,00
		Orgao ....: 40				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	13.392.3002-2.156	Final .....:	10.000,00
2021	1 2412	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.020	Inicial ....:	484.000,00
2021	1 2413	Unid. Desp: 00			Final .....:	178.650,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/04						0,00	48.249,00	48.249,00
09/08						0,00	76.449,00	76.449,00
13/10						0,00	226.899,00	226.899,00
22/10	15854	12988	WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	35193	3.388,42	3.388,42	226.899,00	223.510,58
22/10						3.388,42	226.899,00	223.510,58
19/11	16271	12988	WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	35193	4.840,63	8.229,05	226.899,00	218.669,95
19/11						8.229,05	226.899,00	218.669,95
03/12	16403	12988	WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	35193	4.840,63	13.069,68	226.899,00	213.829,32
03/12						13.069,68	226.899,00	213.829,32
08/12						13.069,68	178.650,00	165.580,32
30/12						13.069,68	13.069,68	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 44			Inicial ....:	643.607,93
2021	1 2414	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	06.181.8002-2.193	Final .....:	398.107,93

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	357.534,70	357.534,70
12/03	02827	02425	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	17,50	17,50	357.534,70	357.517,20
12/03	02827	02425	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	210,00	227,50	357.534,70	357.307,20
12/03	02827	02425	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	70,00	297,50	357.534,70	357.237,20
12/03	02827	02425	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	87,50	385,00	357.534,70	357.149,70
12/03	02827	02425	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	122,50	507,50	357.534,70	357.027,20
12/03	02827	02425	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	122,50	630,00	357.534,70	356.904,70
12/03						630,00	357.534,70	356.904,70
23/04	04904	02424	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	87,50	717,50	357.534,70	356.817,20
23/04	04904	02424	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	210,00	927,50	357.534,70	356.607,20
23/04	04904	02424	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	17,50	945,00	357.534,70	356.589,70
23/04	04904	02424	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	140,00	1.085,00	357.534,70	356.449,70
23/04	04904	02424	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	17,50	1.102,50	357.534,70	356.432,20
23/04	04904	02424	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	122,50	1.225,00	357.534,70	356.309,70
23/04	04904	02424	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	175,00	1.400,00	357.534,70	356.134,70
23/04	04904	02424	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	175,00	1.575,00	357.534,70	355.959,70
23/04	04904	02424	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	17,50	1.592,50	357.534,70	355.942,20
23/04	04904	02424	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	52,50	1.645,00	357.534,70	355.889,70
23/04	13824	00207	FENIX REFEICOES EMPRESARIAIS EIRELI	51792	42.120,75	43.765,75	357.534,70	313.768,95
23/04						43.765,75	357.534,70	313.768,95
21/05	14078	00207	FENIX REFEICOES EMPRESARIAIS EIRELI	51792	42.866,25	86.632,00	357.534,70	270.902,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 44			Inicial ....:	643.607,93
2021	2 2415	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	06.181.8002-2.193	Final .....:	398.107,93

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
21/05						86.632,00	357.534,70	270.902,70
28/05	07363	02424	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	87,50	86.719,50	357.534,70	270.815,20
28/05	07363	02424	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	87,50	86.807,00	357.534,70	270.727,70
28/05	07363	02424	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	70,00	86.877,00	357.534,70	270.657,70
28/05						86.877,00	357.534,70	270.657,70
04/06	07853	02424	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	245,00	87.122,00	357.534,70	270.412,70
04/06	07853	02424	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	70,00	87.192,00	357.534,70	270.342,70
04/06	07853	02424	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	105,00	87.297,00	357.534,70	270.237,70
04/06						87.297,00	357.534,70	270.237,70
18/06	14431	00207	FENIX REFEICOES EMPRESARIAIS EIRELI	51792	45.528,75	132.825,75	357.534,70	224.708,95
18/06						132.825,75	357.534,70	224.708,95
29/06						132.825,75	369.697,90	236.872,15
02/07	10063	02424	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	122,50	132.948,25	369.697,90	236.749,65
02/07	10063	02424	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	52,50	133.000,75	369.697,90	236.697,15
02/07	10063	02424	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	210,00	133.210,75	369.697,90	236.487,15
02/07						133.210,75	369.697,90	236.487,15
23/07	14786	00207	FENIX REFEICOES EMPRESARIAIS EIRELI	51792	43.835,40	177.046,15	369.697,90	192.651,75
23/07						177.046,15	369.697,90	192.651,75
09/08						177.046,15	398.107,93	221.061,78
20/08	15083	00207	FENIX REFEICOES EMPRESARIAIS EIRELI	51792	45.251,85	222.298,00	398.107,93	175.809,93
20/08						222.298,00	398.107,93	175.809,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 44			Inicial ....:	643.607,93
2021	3 2416	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	06.181.8002-2.193	Final .....:	398.107,93
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/09	14210	02424	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	105,00	222.403,00	398.107,93	175.704,93
03/09						222.403,00	398.107,93	175.704,93
24/09	15568	12950	ZEUS COMERCIAL EIRELI	54619	14.883,77	237.286,77	398.107,93	160.821,16
24/09	15568	12951	ZEUS COMERCIAL EIRELI	54619	13.526,26	250.813,03	398.107,93	147.294,90
24/09						250.813,03	398.107,93	147.294,90
01/10	15648	00207	FENIX REFEICOES EMPRESARIAIS EIRELI	51792	41.140,95	291.953,98	398.107,93	106.153,95
01/10						291.953,98	398.107,93	106.153,95
22/10	15908	00207	FENIX REFEICOES EMPRESARIAIS EIRELI	51792	42.855,60	334.809,58	398.107,93	63.298,35
22/10						334.809,58	398.107,93	63.298,35
26/11	11631	00207	FENIX REFEICOES EMPRESARIAIS EIRELI	51792	41.950,35	376.759,93	398.107,93	21.348,00
26/11						376.759,93	398.107,93	21.348,00
23/12						376.759,93	378.878,23	2.118,30
30/12						376.759,93	376.812,43	52,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 42				
2021	1 2417	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	18.541.6001-2.058	Inicial ....: Final .....:	97.723,00 2.883,44

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	5.766,88	5.766,88
05/02	13098	02246	LANNA TORREZAN	50673	1.441,72	1.441,72	5.766,88	4.325,16
05/02	13099	02247	NATALIA TODESCO	50548	1.441,72	2.883,44	5.766,88	2.883,44
05/02						2.883,44	5.766,88	2.883,44
17/02						2.883,44	2.883,44	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 42				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	18.541.6001-2.019	Inicial ....:	18.261,00
2021	1 2418	Unid. Desp: 00			Final .....:	200,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga no Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	200,00	200,00
06/01	00002	00070	VANESSA CRISTINA CECHINATO GRASSI	50022	200,00	200,00	200,00	0,00
06/01						200,00	200,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	100,00
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.305.1001-2.221	Final .....:	0,00
2021	1 2419	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 40			Inicial ....:	50.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	13.392.3002-2.161	Final .....:	0,00
2021	1 2420	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 39				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	15.452.5001-2.039	Inicial ....:	99.000,00
2021	1 2421	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	1.000,00
		Orgao ....: 46				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	24.131.7006-2.168	Final .....:	0,00
2021	1 2422	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.32.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	100,00
2021	1 2423	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	1 2424	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.91.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....: 100,00 Final .....: 73.080,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/04						0,00	20.424,00	20.424,00
24/06						0,00	25.923,90	25.923,90
26/08						0,00	29.373,90	29.373,90
01/09						0,00	39.183,90	39.183,90
30/09						0,00	56.783,90	56.783,90
08/10	15702	17019	L F LUZ EIRELLI ME	47677	3.400,00	3.400,00	56.783,90	53.383,90
08/10	15702	17021	L F LUZ EIRELLI ME	47677	11.000,00	14.400,00	56.783,90	42.383,90
08/10						14.400,00	56.783,90	42.383,90
21/10						14.400,00	68.029,90	53.629,90
22/10	15850	17020	L F LUZ EIRELLI ME	47677	3.200,00	17.600,00	68.029,90	50.429,90
22/10						17.600,00	68.029,90	50.429,90
12/11	16169	14994	MARCOS OSIRES MARTINS	35401	4.960,00	22.560,00	68.029,90	45.469,90
12/11						22.560,00	68.029,90	45.469,90
22/11						22.560,00	82.029,90	59.469,90
03/12	16319	06365	MEDICAL.COM HOSPITALARES - EIRELI	53495	20.424,00	42.984,00	82.029,90	39.045,90
03/12						42.984,00	82.029,90	39.045,90
17/12						42.984,00	73.080,00	30.096,00
23/12						42.984,00	68.230,00	25.246,00
30/12						42.984,00	42.984,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 36				
2021	1 2425	Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	04.122.7002-2.068	Inicial ....:	50.000,00
		Unid. Desp: 00			Final .....:	3.069,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/03						0,00	1.200,00	1.200,00
26/03	13573	04882	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735	600,00	600,00	1.200,00	600,00
26/03	13574	04883	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735	600,00	1.200,00	1.200,00	0,00
26/03						1.200,00	1.200,00	0,00
31/05	07740	08710	ALOISIO ALVES BATISTA	43696	1.868,10	3.068,10	3.068,10	0,00
31/05						3.068,10	3.068,10	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	04.123.7008-2.019	Inicial ....:	26.853,60
2021	1 2426	Unid. Desp: 00			Final .....:	35.834,37

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	9.215,99	9.215,99
11/01						0,00	26.853,60	26.853,60
19/02	00989	02172	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	8.507,06	8.507,06	26.853,60	18.346,54
19/02						8.507,06	26.853,60	18.346,54
19/03	02125	03111	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	9.461,40	17.968,46	26.853,60	8.885,14
19/03						17.968,46	26.853,60	8.885,14
30/03						17.968,46	31.368,16	13.399,70
20/04	04207	03111	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	7.387,76	25.356,22	31.368,16	6.011,94
20/04	04207	05793	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	3.598,99	28.955,21	31.368,16	2.412,95
20/04						28.955,21	31.368,16	2.412,95
30/04						28.955,21	33.952,81	4.997,60
20/05	05916	07051	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	2.385,83	31.341,04	33.952,81	2.611,77
20/05						31.341,04	33.952,81	2.611,77
28/05						31.341,04	36.338,65	4.997,61
31/05						31.341,04	36.537,47	5.196,43
18/06	07535	08623	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	2.385,84	33.726,88	36.537,47	2.810,59
18/06						33.726,88	36.537,47	2.810,59
29/06						33.726,88	38.644,96	4.918,08
30/06						33.726,88	38.820,58	5.093,70
20/07	10031	10524	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	2.107,49	35.834,37	38.820,58	2.986,21
20/07						35.834,37	38.820,58	2.986,21

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao		Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
2021	2	2427	Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	04.123.7008-2.019	Inicial ....:	26.853,60
			Unid. Desp: 00			Final .....:	35.834,37

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/12						35.834,37	35.834,37	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.47.00	04.846.7008-0.001	Inicial ....:	1.545.430,00
2021	1 2428	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.038.788,15

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	1.530.430,00	1.530.430,00
25/01	01093	01294	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	81.257,60	81.257,60	1.530.430,00	1.449.172,40
25/01						81.257,60	1.530.430,00	1.449.172,40
25/02	01870	01294	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	75.114,65	156.372,25	1.530.430,00	1.374.057,75
25/02						156.372,25	1.530.430,00	1.374.057,75
25/03	03291	01294	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	84.938,50	241.310,75	1.530.430,00	1.289.119,25
25/03						241.310,75	1.530.430,00	1.289.119,25
23/04	04696	01294	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	84.252,63	325.563,38	1.530.430,00	1.204.866,62
23/04						325.563,38	1.530.430,00	1.204.866,62
25/06	09256	01294	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	76.418,61	401.981,99	1.530.430,00	1.128.448,01
25/06						401.981,99	1.530.430,00	1.128.448,01
23/07	10509	01294	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	91.138,82	493.120,81	1.530.430,00	1.037.309,19
23/07						493.120,81	1.530.430,00	1.037.309,19
25/08	12910	01294	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	94.848,72	587.969,53	1.530.430,00	942.460,47
25/08						587.969,53	1.530.430,00	942.460,47
24/09	16002	01294	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	107.744,08	695.713,61	1.530.430,00	834.716,39
24/09						695.713,61	1.530.430,00	834.716,39
25/10	18093	01294	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	113.718,60	809.432,21	1.530.430,00	720.997,79
25/10						809.432,21	1.530.430,00	720.997,79
25/11	19717	01294	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	107.443,36	916.875,57	1.530.430,00	613.554,43
25/11						916.875,57	1.530.430,00	613.554,43

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao		Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
2021	2	2429	Unid. Orc.: 01	3.3.90.47.00	04.846.7008-0.001	Inicial ....:	1.545.430,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	1.038.788,15

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/12						916.875,57	1.038.788,15	121.912,58
23/12	21944	01294	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	121.912,58	1.038.788,15	1.038.788,15	0,00
23/12						1.038.788,15	1.038.788,15	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 43			Inicial ....:	1.503.000,00
2021	1 2430	Unid. Orc.: 01	4.4.90.91.00	15.122.5003-2.019	Final .....:	0,00
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....:	11.134,75
2021	1 2431	Unid. Desp: 00			Final .....:	11.104,75

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/09						0,00	1.033,63	1.033,63
30/09	16724	16650	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.033,63	1.033,63	1.033,63	0,00
30/09						1.033,63	1.033,63	0,00
26/10						1.033,63	3.747,43	2.713,80
28/10	18423	18973	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.713,80	3.747,43	3.747,43	0,00
28/10						3.747,43	3.747,43	0,00
26/11	20164	20348	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.706,86	6.454,29	6.454,29	0,00
26/11						6.454,29	6.454,29	0,00
23/12						6.454,29	9.137,66	2.683,37
27/12	22314	22299	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.683,37	9.137,66	9.137,66	0,00
27/12						9.137,66	9.137,66	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....:	13.000,00
2021	1 2432	Unid. Desp: 00			Final .....:	13.000,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	10.000,00
			Orgao ....: 40				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	13.392.3002-2.155	Final .....:	10.000,00
2021	1	2433	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38				
2021	1 2434	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.176	Inicial ....:	26.400,00
		Unid. Desp: 00			Final .....:	26.400,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	24.200,00	24.200,00
05/02	13088	00530	NELIANI MACHADO TEIXEIRA DE ALMEIDA	46856	1.100,00	1.100,00	24.200,00	23.100,00
05/02	13084	00527	DANIEL TEIXEIRA DE ALMEIDA	46855	1.100,00	2.200,00	24.200,00	22.000,00
05/02						2.200,00	24.200,00	22.000,00
05/03	02659	00527	DANIEL TEIXEIRA DE ALMEIDA	46855	1.100,00	3.300,00	24.200,00	20.900,00
05/03	13405	00530	NELIANI MACHADO TEIXEIRA DE ALMEIDA	46856	1.100,00	4.400,00	24.200,00	19.800,00
05/03						4.400,00	24.200,00	19.800,00
09/04	13693	00530	NELIANI MACHADO TEIXEIRA DE ALMEIDA	46856	1.100,00	5.500,00	24.200,00	18.700,00
09/04	13696	00527	DANIEL TEIXEIRA DE ALMEIDA	46855	1.100,00	6.600,00	24.200,00	17.600,00
09/04						6.600,00	24.200,00	17.600,00
07/05	06036	00527	DANIEL TEIXEIRA DE ALMEIDA	46855	1.100,00	7.700,00	24.200,00	16.500,00
07/05	13954	00530	NELIANI MACHADO TEIXEIRA DE ALMEIDA	46856	1.100,00	8.800,00	24.200,00	15.400,00
07/05						8.800,00	24.200,00	15.400,00
04/06	14287	00527	DANIEL TEIXEIRA DE ALMEIDA	46855	1.100,00	9.900,00	24.200,00	14.300,00
04/06	14294	00530	NELIANI MACHADO TEIXEIRA DE ALMEIDA	46856	1.100,00	11.000,00	24.200,00	13.200,00
04/06						11.000,00	24.200,00	13.200,00
02/07	14568	00530	NELIANI MACHADO TEIXEIRA DE ALMEIDA	46856	1.100,00	12.100,00	24.200,00	12.100,00
02/07	14569	00527	DANIEL TEIXEIRA DE ALMEIDA	46855	1.100,00	13.200,00	24.200,00	11.000,00
02/07						13.200,00	24.200,00	11.000,00
06/08	14925	00527	DANIEL TEIXEIRA DE ALMEIDA	46855	1.100,00	14.300,00	24.200,00	9.900,00
06/08	14921	00530	NELIANI MACHADO TEIXEIRA DE ALMEIDA	46856	1.100,00	15.400,00	24.200,00	8.800,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.176	Inicial ....:	26.400,00
2021	2 2435	Unid. Desp: 00			Final .....:	26.400,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/08						15.400,00	24.200,00	8.800,00
03/09	14278	00527	DANIEL TEIXEIRA DE ALMEIDA	46855	1.100,00	16.500,00	24.200,00	7.700,00
03/09	15276	00530	NELIANI MACHADO TEIXEIRA DE ALMEIDA	46856	1.100,00	17.600,00	24.200,00	6.600,00
03/09						17.600,00	24.200,00	6.600,00
01/10	15626	00530	NELIANI MACHADO TEIXEIRA DE ALMEIDA	46856	1.100,00	18.700,00	24.200,00	5.500,00
01/10	16570	00527	DANIEL TEIXEIRA DE ALMEIDA	46855	1.100,00	19.800,00	24.200,00	4.400,00
01/10						19.800,00	24.200,00	4.400,00
05/11	16049	00530	NELIANI MACHADO TEIXEIRA DE ALMEIDA	46856	1.100,00	20.900,00	24.200,00	3.300,00
05/11	16045	00527	DANIEL TEIXEIRA DE ALMEIDA	46855	1.100,00	22.000,00	24.200,00	2.200,00
05/11						22.000,00	24.200,00	2.200,00
17/11						22.000,00	26.400,00	4.400,00
03/12	16364	00530	NELIANI MACHADO TEIXEIRA DE ALMEIDA	46856	1.100,00	23.100,00	26.400,00	3.300,00
03/12	16366	00527	DANIEL TEIXEIRA DE ALMEIDA	46855	1.100,00	24.200,00	26.400,00	2.200,00
03/12						24.200,00	26.400,00	2.200,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	10.305.1001-2.232	Inicial ....:	100,00
2021	1 2436	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	4.4.90.51.00	12.365.2001-1.002	Inicial ....:	200.000,00
2021	1 2437	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	126.000,00
2021	1 2438	Unid. Desp: 00			Final .....:	98.440,00

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	76.120,00	76.120,00
05/02	00899	01067	LEIA MARTINS DE SOUZA	50935	440,00	440,00	76.120,00	75.680,00
05/02	00900	01141	ROSELI RODRIGUES RAMOS (POUPANCA)	50327	440,00	880,00	76.120,00	75.240,00
05/02	13070	01043	ADEMIR SEBASTIAO DA SILVA	52399	660,00	1.540,00	76.120,00	74.580,00
05/02	13071	01046	ADRIELE CARINA PROENCA	50177	440,00	1.980,00	76.120,00	74.140,00
05/02	13072	01047	ALAIDE CRISTINA BELCHIOR LINO	50179	440,00	2.420,00	76.120,00	73.700,00
05/02	13073	01048	ALESSANDRA ALVES SOBRINHO	51879	440,00	2.860,00	76.120,00	73.260,00
05/02	13074	01050	ALESSANDRA CRISTINA LUIZ DIAS	50881	440,00	3.300,00	76.120,00	72.820,00
05/02	13075	01051	ALEXANDRE APARECIDO MACHADO	50182	440,00	3.740,00	76.120,00	72.380,00
05/02	13076	01053	ALINE APARECIDA CAMARGO DE SOUZA	53042	440,00	4.180,00	76.120,00	71.940,00
05/02	13077	01054	ALINE CABRAL TORRES LEITE	50184	440,00	4.620,00	76.120,00	71.500,00
05/02	13078	01055	ALINE RODRIGUES DE LIMA	51880	440,00	5.060,00	76.120,00	71.060,00
05/02	13079	01057	ALINE SEGATI ALVES	50885	440,00	5.500,00	76.120,00	70.620,00
05/02	13080	01061	ALLINE MARIN	50937	440,00	5.940,00	76.120,00	70.180,00
05/02	13081	01062	ALQUERLANIA RODRIGUES AMARO	50189	440,00	6.380,00	76.120,00	69.740,00
05/02	13082	01065	ALZANE MORAES DE FREITAS	50190	440,00	6.820,00	76.120,00	69.300,00
05/02	13083	01068	AMANDA ALNEIDA FRANZINA	51790	440,00	7.260,00	76.120,00	68.860,00
05/02	13084	01069	AMANDA CAROLINA DOS SANTOS	52607	440,00	7.700,00	76.120,00	68.420,00
05/02	13085	01071	AMANDA DOS SANTOS	50191	440,00	8.140,00	76.120,00	67.980,00
05/02	13086	01078	AMANDA OLIVEIRA FELIX	52529	440,00	8.580,00	76.120,00	67.540,00
05/02	13087	01080	AMANDA SUELEN PERUSSI	50193	440,00	9.020,00	76.120,00	67.100,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	126.000,00
2021	2 2439	Unid. Desp: 00			Final .....:	98.440,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/02	13088	01083	ANA CAROLINA SOARES OLIVEIRA	52564	440,00	9.460,00	76.120,00	66.660,00
05/02	13089	01086	ANA CAROLINE PAZ BASSETO	51788	440,00	9.900,00	76.120,00	66.220,00
05/02	13090	01093	ANA LUCIA MORENO LEITE	52317	440,00	10.340,00	76.120,00	65.780,00
05/02	13091	01096	ANA PAULA SILVA GARCIA	50200	440,00	10.780,00	76.120,00	65.340,00
05/02	13092	01097	ANDERSON CEZARIO MACHADO	50201	440,00	11.220,00	76.120,00	64.900,00
05/02	13093	01100	ANDREZA CRISTINA DE PAULA BLANCO	50204	440,00	11.660,00	76.120,00	64.460,00
05/02	13094	01102	ANDREZA HELLEN NEVES DE SOUZA	52400	440,00	12.100,00	76.120,00	64.020,00
05/02	13095	01104	ANGELA MARIA PEREIRA	36467	440,00	12.540,00	76.120,00	63.580,00
05/02	13096	01107	ANGELO RICARDO BORGES	53079	660,00	13.200,00	76.120,00	62.920,00
05/02	13097	01109	ARIELLE MARIA DE AVILA	51034	440,00	13.640,00	76.120,00	62.480,00
05/02	13098	01110	BARBARA STEFANIE RODRIGUES DA SILVA	51075	440,00	14.080,00	76.120,00	62.040,00
05/02	13099	01111	BRUNA CAROLINA GAMA DOS SANTOS MIELI	52533	440,00	14.520,00	76.120,00	61.600,00
05/02	13100	01113	BRUNA FRANCINE SILVERIO LEITE	50207	440,00	14.960,00	76.120,00	61.160,00
05/02	13101	01114	BRUNA REGINA SANTOS DE ALBUQUERQUE	52019	440,00	15.400,00	76.120,00	60.720,00
05/02	13102	01115	BRUNA ROBERTA SANTOS ARAUJO	52018	440,00	15.840,00	76.120,00	60.280,00
05/02	13103	01116	CARLA SANT'ANA SANTOS	52351	440,00	16.280,00	76.120,00	59.840,00
05/02	13104	01129	CARLA THAIS ZONTA DOS SANTOS	50214	440,00	16.720,00	76.120,00	59.400,00
05/02	13105	01131	CARLOS EDUARDO DE PAULA	52338	440,00	17.160,00	76.120,00	58.960,00
05/02	13106	01134	CAROLINA SIMOES ALVES PRETO	50218	440,00	17.600,00	76.120,00	58.520,00
05/02	13107	01137	CELINE MARTINS ZAVATTI	52793	440,00	18.040,00	76.120,00	58.080,00
05/02	13108	01139	CHIRLE DOS SANTOS SILVA COSTA	52331	440,00	18.480,00	76.120,00	57.640,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	126.000,00
2021	3 2440	Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Final .....:	98.440,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/02	13109	01142	CILENE PEREIRA DA SILVA ALVES	50219	440,00	18.920,00	76.120,00	57.200,00
05/02	13110	01145	CIRLEI BUENO ALVES	50220	440,00	19.360,00	76.120,00	56.760,00
05/02	13111	01148	CLAUDIA COELHO DE SANTANA SANTOS	50222	440,00	19.800,00	76.120,00	56.320,00
05/02	13112	01152	CLAYTON NAVARRO FERNANDES	51301	440,00	20.240,00	76.120,00	55.880,00
05/02	13113	01154	CLEIDE CRISTINA PEREIRA	50224	440,00	20.680,00	76.120,00	55.440,00
05/02	13114	01157	CLEVERSON HENRIQUE DE SOUZA	50225	440,00	21.120,00	76.120,00	55.000,00
05/02	13115	01160	CRISTIANE BATISTA BARBOSA	50226	440,00	21.560,00	76.120,00	54.560,00
05/02	13116	01162	CRISTIANE CARDOSO MARINO	51882	440,00	22.000,00	76.120,00	54.120,00
05/02	13117	01165	CRISTIANE MARINHO GIMENEZ	51618	440,00	22.440,00	76.120,00	53.680,00
05/02	13118	01168	CRISTIANE RAMOS DE MELO	52493	440,00	22.880,00	76.120,00	53.240,00
05/02	13119	01171	CRISTIANO BARBOSA DA SILVA	50228	440,00	23.320,00	76.120,00	52.800,00
05/02	13120	01173	CRISTIANO DELL ANGELO (PAI)	50229	440,00	23.760,00	76.120,00	52.360,00
05/02	13121	01174	CRISTINA APARECIDA DA SILVA	52333	440,00	24.200,00	76.120,00	51.920,00
05/02	13122	01175	DAIANA FERREIRA DA SILVA	50230	440,00	24.640,00	76.120,00	51.480,00
05/02	13123	01176	DAIANE REGINA DOMINGUES VIEIRA	51616	440,00	25.080,00	76.120,00	51.040,00
05/02	13124	01186	DAIELE ALINE DE AGUIAR	51302	440,00	25.520,00	76.120,00	50.600,00
05/02	13125	01187	DANIELA ABREU DOS SANTOS	50233	440,00	25.960,00	76.120,00	50.160,00
05/02	13126	01188	DANIELE DOS SANTOS MARQUES	52797	440,00	26.400,00	76.120,00	49.720,00
05/02	13127	01189	DANILA PINHEIRO RODRIGUES	50235	440,00	26.840,00	76.120,00	49.280,00
05/02	13128	01190	DANISLEY ROBERTO MARQUES	51299	440,00	27.280,00	76.120,00	48.840,00
05/02	13129	01192	DAYANE VIEIRA MORENO	51402	440,00	27.720,00	76.120,00	48.400,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	126.000,00
2021	4 2441	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Final .....:	98.440,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/02	13130	01202	DEBORA RIBEIRO DE MORAES LEME	38694	440,00	28.160,00	76.120,00	47.960,00
05/02	13131	01204	DEBORAH REIS E ALVES	53080	440,00	28.600,00	76.120,00	47.520,00
05/02	13132	01205	DIANA PRISCILA BARBOSA MARQUES	51617	440,00	29.040,00	76.120,00	47.080,00
05/02	13133	01206	ELAINE RODRIGUES DA SILVA	32015	660,00	29.700,00	76.120,00	46.420,00
05/02	13134	01207	ELIANE PROFETA DOS SANTOS	50243	440,00	30.140,00	76.120,00	45.980,00
05/02	13135	01208	ELLEN CRISTINA SANTOS HESSEL	50245	440,00	30.580,00	76.120,00	45.540,00
05/02	13136	01211	ERICA CRISTINA DE OLIVEIRA	50248	440,00	31.020,00	76.120,00	45.100,00
05/02	13137	01212	ERICA ROBERTA OLIVEIRA MORAIS	52672	440,00	31.460,00	76.120,00	44.660,00
05/02	13138	01213	FABIANA CRISTINA ALVES DA SILVA	51708	440,00	31.900,00	76.120,00	44.220,00
05/02	13139	01214	FABIANA DE BARROS SIQUEIRA	51091	440,00	32.340,00	76.120,00	43.780,00
05/02	13140	01808	FERNANDA DE ANDRADE	51787	440,00	32.780,00	76.120,00	43.340,00
05/02	13141	01216	FERNANDA NORANTI SANTAGUIDA	50256	440,00	33.220,00	76.120,00	42.900,00
05/02	13142	01217	FERNANDA ROZALEM PEREIRA	50257	440,00	33.660,00	76.120,00	42.460,00
05/02	13143	01218	FERNANDO LOPES TEIXEIRA	51883	440,00	34.100,00	76.120,00	42.020,00
05/02	13144	01219	FLAVIA CRISTINA DE MELO	51452	440,00	34.540,00	76.120,00	41.580,00
05/02	13145	01220	FRANCIELE BERNARDO BARRETO	52401	440,00	34.980,00	76.120,00	41.140,00
05/02	13146	01221	FRANCIELE DE ANDRADE CARDOSO KALISKE	51300	440,00	35.420,00	76.120,00	40.700,00
05/02	13147	01222	FRANCINE DOS SANTOS VICENTIM	50259	440,00	35.860,00	76.120,00	40.260,00
05/02	13148	01223	FRANCIS FERNANDO DA SILVA	50260	660,00	36.520,00	76.120,00	39.600,00
05/02	13149	01224	GABRIEL DE OLIVEIRA NUNES	50886	440,00	36.960,00	76.120,00	39.160,00
05/02	13150	01225	GABRIELA LEME DA SILVA	50261	440,00	37.400,00	76.120,00	38.720,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	126.000,00
2021	5 2442	Unid. Desp: 00			Final .....:	98.440,00

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/02	13151	01226	GERLANE NOGUEIRA DA SILVA	52603	440,00	37.840,00	76.120,00	38.280,00
05/02	13152	01227	GIOVANNA NAIARA GOMES DE SOUZA	50267	440,00	38.280,00	76.120,00	37.840,00
05/02	13153	01228	IOLANDA FERNANDES DE OLIVEIRA	50552	440,00	38.720,00	76.120,00	37.400,00
05/02	13154	01229	ISABELLA BARROS PAIVA	52971	440,00	39.160,00	76.120,00	36.960,00
05/02	13155	01230	ISAIAS ALVES	50887	440,00	39.600,00	76.120,00	36.520,00
05/02	13156	01231	ISLANIA DA SILVA DOS SANTOS	52402	440,00	40.040,00	76.120,00	36.080,00
05/02	13157	01232	JAMERSON DOS SANTOS MANOEL	52999	440,00	40.480,00	76.120,00	35.640,00
05/02	13158	01233	JANEQUELE MARIA DE LIMA OLIVEIRA	50273	440,00	40.920,00	76.120,00	35.200,00
05/02	13159	01234	JANINE MARTINS	50274	440,00	41.360,00	76.120,00	34.760,00
05/02	13160	01235	JAQUELINE AGUERA DA SILVA	51886	440,00	41.800,00	76.120,00	34.320,00
05/02	13161	01236	JENIFER REGINA DE ARAUJO	50277	440,00	42.240,00	76.120,00	33.880,00
05/02	13162	01237	JENNIFER JULIANA AYRES	52804	440,00	42.680,00	76.120,00	33.440,00
05/02	13163	01238	JESSICA MARIA DE PAULA	50280	440,00	43.120,00	76.120,00	33.000,00
05/02	13164	01239	JOSELMA FORTUNATO DA SILVA	51615	440,00	43.560,00	76.120,00	32.560,00
05/02	13165	01240	JOSIMAR GOMES	50374	440,00	44.000,00	76.120,00	32.120,00
05/02	13166	01241	JULIANA APARECIDA LEITE DE OLIVEIRA	50284	440,00	44.440,00	76.120,00	31.680,00
05/02	13167	01052	JUSSARA BATISTA DUTRA DOS SANTOS	52386	440,00	44.880,00	76.120,00	31.240,00
05/02	13168	01056	KARINE CRISTINA PORTEIRO RODRIGUES	50287	440,00	45.320,00	76.120,00	30.800,00
05/02	13169	01058	KARLA GIOVANA DE OLIVEIRA CARDOSO	50288	440,00	45.760,00	76.120,00	30.360,00
05/02	13170	01060	KATELYN TAMARI DE CAMPOS SILVA	51322	440,00	46.200,00	76.120,00	29.920,00
05/02	13171	01063	KATIA PORTILLO	50882	440,00	46.640,00	76.120,00	29.480,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	126.000,00
2021	6 2443	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Final .....:	98.440,00

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/02	13172	01066	KATIA RAMIRES	51079	440,00	47.080,00	76.120,00	29.040,00
05/02	13173	01070	LUANA REGINA DE LARA	50376	440,00	47.520,00	76.120,00	28.600,00
05/02	13174	01072	LUCAS RAFAEL DE BARROS	52975	440,00	47.960,00	76.120,00	28.160,00
05/02	13175	01073	LUCELIA NASCIMENTO MENESES	50298	440,00	48.400,00	76.120,00	27.720,00
05/02	13176	01074	LUCICLEIDE FERREIRA DA SILVA MARQUES	51799	440,00	48.840,00	76.120,00	27.280,00
05/02	13177	01075	LUCIENE VEIGA DE MELO TORRES	52322	440,00	49.280,00	76.120,00	26.840,00
05/02	13178	01076	LUDMILA SOARES FRANCO	50433	440,00	49.720,00	76.120,00	26.400,00
05/02	13179	01077	MARCIA DO CARMO COSTA SILVA	50883	440,00	50.160,00	76.120,00	25.960,00
05/02	13180	01079	MARCIA FERREIRA XAVIER	51707	440,00	50.600,00	76.120,00	25.520,00
05/02	13181	01082	MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA CHAGAS	50593	440,00	51.040,00	76.120,00	25.080,00
05/02	13182	01084	MARIA EDUARDA YAMAOKA PEREIRA	52976	440,00	51.480,00	76.120,00	24.640,00
05/02	13183	01085	MARIA PAULA LEITE	50594	440,00	51.920,00	76.120,00	24.200,00
05/02	13184	01088	MARIA RAIMUNDA PAULA DOS ANJOS	50305	440,00	52.360,00	76.120,00	23.760,00
05/02	13185	01089	MARICELIA SANTOS OLIVEIRA	51706	440,00	52.800,00	76.120,00	23.320,00
05/02	13187	01090	MATEUS SIQUEIRA DE CARVALHO	50867	440,00	53.240,00	76.120,00	22.880,00
05/02	13188	01091	MATHEUS PUGLIESSA DE LIMA	50307	440,00	53.680,00	76.120,00	22.440,00
05/02	13189	01092	MERILIM CRISTINA OLIVEIRA MATHIAS	50309	440,00	54.120,00	76.120,00	22.000,00
05/02	13190	01094	MICHAEL SANCHEZ DE LIMA	50310	440,00	54.560,00	76.120,00	21.560,00
05/02	13191	01095	MICHELE DE LIMA RODRIGUES	50311	440,00	55.000,00	76.120,00	21.120,00
05/02	13192	01098	MICHELE DO NASCIMENTO DE CASTRO SILVA	50312	440,00	55.440,00	76.120,00	20.680,00
05/02	13193	01099	MICHELE FERNANDA MOREIRA	52795	440,00	55.880,00	76.120,00	20.240,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	126.000,00
2021	7 2444	Unid. Desp: 00			Final .....:	98.440,00

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/02	13194	01101	MILENA APARECIDA DE OLIVEIRA	51190	440,00	56.320,00	76.120,00	19.800,00
05/02	13195	01103	NATALIA MARTINS SILVA	50313	440,00	56.760,00	76.120,00	19.360,00
05/02	13196	01105	NATASHA ADRIELE SANTOS DE CARVALHO	50314	440,00	57.200,00	76.120,00	18.920,00
05/02	13197	01106	NATHALIA APARECIDA TEIXEIRA	50557	440,00	57.640,00	76.120,00	18.480,00
05/02	13198	01108	NELMA CAROLINE MARQUES ROSA	50316	440,00	58.080,00	76.120,00	18.040,00
05/02	13199	01117	NILSON PERRUT	50317	440,00	58.520,00	76.120,00	17.600,00
05/02	13200	01118	OSCAR ANTONIO DA SILVA	52016	440,00	58.960,00	76.120,00	17.160,00
05/02	13201	01119	PAMELA CRISTINA RODRIGUES MACHADO	50884	440,00	59.400,00	76.120,00	16.720,00
05/02	13202	01120	PAMELA REGINA CORDEIRO PRADO	53043	440,00	59.840,00	76.120,00	16.280,00
05/02	13203	01121	PATRICIA APARECIDA VOLPINI	52658	440,00	60.280,00	76.120,00	15.840,00
05/02	13204	01122	PATRICIA BUENO DOS SANTOS FERNANDES	52387	440,00	60.720,00	76.120,00	15.400,00
05/02	13205	01123	PAULA CRISTINA DOS SANTOS	50740	440,00	61.160,00	76.120,00	14.960,00
05/02	13206	01124	PEDRO AZULAY TERCI	52569	440,00	61.600,00	76.120,00	14.520,00
05/02	13207	01125	PRISCILA GODOY FERREIRA	50319	440,00	62.040,00	76.120,00	14.080,00
05/02	13208	01126	PRISCILA ISABELE DE OLIVEIRA	50321	440,00	62.480,00	76.120,00	13.640,00
05/02	13209	01127	RAFAELA APARECIDA RODRIGUES CARVALHO	50323	440,00	62.920,00	76.120,00	13.200,00
05/02	13210	01128	RAIMARA OLIVEIRA LUNA	51884	440,00	63.360,00	76.120,00	12.760,00
05/02	13211	01130	RAQUEL MACHADO ALVES	51320	440,00	63.800,00	76.120,00	12.320,00
05/02	13212	01132	RAQUEL QUEREN SOUZA LEITE	52100	440,00	64.240,00	76.120,00	11.880,00
05/02	13213	01133	REGIANE CRISTINA NEPOMUCENO	50371	440,00	64.680,00	76.120,00	11.440,00
05/02	13214	01135	RENATA SILVEIRA CUNHA	50324	440,00	65.120,00	76.120,00	11.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	126.000,00
2021	8 2445	Unid. Desp: 00			Final .....:	98.440,00

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/02	13215	01138	ROBSON RICARDO PORCER	50326	440,00	65.560,00	76.120,00	10.560,00
05/02	13216	01143	ROSILIANE ANEIAS	51321	440,00	66.000,00	76.120,00	10.120,00
05/02	13217	01144	SAMARA TORRES PEREIRA	50332	440,00	66.440,00	76.120,00	9.680,00
05/02	13218	01146	SELMA DA SILVA	50336	440,00	66.880,00	76.120,00	9.240,00
05/02	13219	01149	SHIRLEY DOS REIS PRIYNKA	50338	440,00	67.320,00	76.120,00	8.800,00
05/02	13220	01151	SILVANA DE OLIVEIRA ALMEIDA	50934	440,00	67.760,00	76.120,00	8.360,00
05/02	13221	01155	SILVIO DOS SANTOS CERQUEIRA	50434	440,00	68.200,00	76.120,00	7.920,00
05/02	13222	01156	SIONEIDE DOS SANTOS NASCIMENTO	50342	440,00	68.640,00	76.120,00	7.480,00
05/02	13223	01158	STEFANI CRISTINE CARDOSO THOBIAS	50343	440,00	69.080,00	76.120,00	7.040,00
05/02	13224	01161	STEPHANIE DOS REIS MAGALHAES	50345	440,00	69.520,00	76.120,00	6.600,00
05/02	13225	01164	TABATA CRISTINA ANTUNES NOGUEIRA	52388	440,00	69.960,00	76.120,00	6.160,00
05/02	13226	01166	TABATA ELISABETE MARANI	50943	440,00	70.400,00	76.120,00	5.720,00
05/02	13227	01167	TAINA APARECIDA DA SILVA	51789	440,00	70.840,00	76.120,00	5.280,00
05/02	13228	01169	TAIS CRISTINA LIMA DA SILVA	50373	440,00	71.280,00	76.120,00	4.840,00
05/02	13229	01170	TALITHA MARIA DE SOUZA FABRI	50351	440,00	71.720,00	76.120,00	4.400,00
05/02	13230	01191	TAMIRIS CRISTINA FIDELIS	51351	440,00	72.160,00	76.120,00	3.960,00
05/02	13231	01193	THAINA YASMIN ANTUNES GUIMARAES APOLINARIO	52495	440,00	72.600,00	76.120,00	3.520,00
05/02	13232	01194	THAYS CRISTINE DE SOUZA CORREA	52099	440,00	73.040,00	76.120,00	3.080,00
05/02	13233	01195	THELMA RAQUEL LOPES GASPAR FERREIRA	50358	440,00	73.480,00	76.120,00	2.640,00
05/02	13234	01196	TULLIO MORETTI	50359	440,00	73.920,00	76.120,00	2.200,00
05/02	13235	01197	VALDENIR JORGE PEREIRA	51885	440,00	74.360,00	76.120,00	1.760,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	126.000,00
2021	9 2446	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Final .....:	98.440,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/02	13236	01199	VALERIA SANCHES CUSTODIO	51352	440,00	74.800,00	76.120,00	1.320,00
05/02	13237	01200	VANESSA ALVES DO NASCIMENTO	51454	440,00	75.240,00	76.120,00	880,00
05/02	13238	01201	VANESSA APARECIDA GONCALVES PORCE	52403	440,00	75.680,00	76.120,00	440,00
05/02	13239	01203	VANESSA CRISTINA RODRIGUES FIGUEIREDO	50505	440,00	76.120,00	76.120,00	0,00
05/02						76.120,00	76.120,00	0,00
19/04						76.120,00	98.440,00	22.320,00
07/05	13860	06303	ALQUERLANIA RODRIGUES AMARO	50189	320,00	76.440,00	98.440,00	22.000,00
07/05	13900	06305	DAIANA FERREIRA DA SILVA	50230	440,00	76.880,00	98.440,00	21.560,00
07/05	13967	06306	MICHELE DE LIMA RODRIGUES	50311	440,00	77.320,00	98.440,00	21.120,00
07/05	13987	06307	RAQUEL QUEREN SOUZA LEITE	52100	440,00	77.760,00	98.440,00	20.680,00
07/05	13991	06308	SAMARA TORRES PEREIRA	50332	440,00	78.200,00	98.440,00	20.240,00
07/05	14007	06309	THAYS CRISTINE DE SOUZA CORREA	52099	440,00	78.640,00	98.440,00	19.800,00
07/05						78.640,00	98.440,00	19.800,00
25/05						78.640,00	116.920,00	38.280,00
07/06	14268	08240	ALESSANDRA CRISTINA LUIZ DIAS	50881	440,00	79.080,00	116.920,00	37.840,00
07/06	14272	08239	ALINE SEGATI ALVES	50885	440,00	79.520,00	116.920,00	37.400,00
07/06	14274	06303	ALQUERLANIA RODRIGUES AMARO	50189	440,00	79.960,00	116.920,00	36.960,00
07/06	14306	08236	CLAUDIA COELHO DE SANTANA SANTOS	50222	440,00	80.400,00	116.920,00	36.520,00
07/06	14315	06305	DAIANA FERREIRA DA SILVA	50230	440,00	80.840,00	116.920,00	36.080,00
07/06	14364	08235	KATIA PORTILLO	50882	440,00	81.280,00	116.920,00	35.640,00
07/06	14373	08232	MARCIA DO CARMO COSTA SILVA	50883	440,00	81.720,00	116.920,00	35.200,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	126.000,00
2021	10 2447	Unid. Desp: 00			Final .....:	98.440,00

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/06	14380	08231	MATEUS SIQUEIRA DE CARVALHO	50867	440,00	82.160,00	116.920,00	34.760,00
07/06	14385	06306	MICHELE DE LIMA RODRIGUES	50311	440,00	82.600,00	116.920,00	34.320,00
07/06	14404	06307	RAQUEL QUEREN SOUZA LEITE	52100	440,00	83.040,00	116.920,00	33.880,00
07/06	14408	06308	SAMARA TORRES PEREIRA	50332	440,00	83.480,00	116.920,00	33.440,00
07/06	14424	06309	THAYS CRISTINE DE SOUZA CORREA	52099	440,00	83.920,00	116.920,00	33.000,00
07/06						83.920,00	116.920,00	33.000,00
07/07	14467	08240	ALESSANDRA CRISTINA LUIZ DIAS	50881	440,00	84.360,00	116.920,00	32.560,00
07/07	14471	08239	ALINE SEGATI ALVES	50885	440,00	84.800,00	116.920,00	32.120,00
07/07	14472	06303	ALQUERLANIA RODRIGUES AMARO	50189	440,00	85.240,00	116.920,00	31.680,00
07/07	14499	08236	CLAUDIA COELHO DE SANTANA SANTOS	50222	440,00	85.680,00	116.920,00	31.240,00
07/07	14506	06305	DAIANA FERREIRA DA SILVA	50230	440,00	86.120,00	116.920,00	30.800,00
07/07	14550	08235	KATIA PORTILLO	50882	440,00	86.560,00	116.920,00	30.360,00
07/07	14558	08232	MARCIA DO CARMO COSTA SILVA	50883	440,00	87.000,00	116.920,00	29.920,00
07/07	14565	08231	MATEUS SIQUEIRA DE CARVALHO	50867	440,00	87.440,00	116.920,00	29.480,00
07/07	14570	06306	MICHELE DE LIMA RODRIGUES	50311	440,00	87.880,00	116.920,00	29.040,00
07/07	14474	06307	RAQUEL QUEREN SOUZA LEITE	52100	440,00	88.320,00	116.920,00	28.600,00
07/07	14478	06308	SAMARA TORRES PEREIRA	50332	440,00	88.760,00	116.920,00	28.160,00
07/07	14490	06309	THAYS CRISTINE DE SOUZA CORREA	52099	440,00	89.200,00	116.920,00	27.720,00
07/07						89.200,00	116.920,00	27.720,00
06/08	14926	06309	THAYS CRISTINE DE SOUZA CORREA	52099	440,00	89.640,00	116.920,00	27.280,00
06/08	14925	06308	SAMARA TORRES PEREIRA	50332	440,00	90.080,00	116.920,00	26.840,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	126.000,00
2021	11 2448	Unid. Desp: 00			Final .....:	98.440,00

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/08	14922	06307	RAQUEL QUEREN SOUZA LEITE	52100	440,00	$0.520,00	116.920,00	26.400,00
06/08	14918	08231	MATEUS SIQUEIRA DE CARVALHO	50867	440,00	$0.960,00	116.920,00	25.960,00
06/08	14913	08232	MARCIA DO CARMO COSTA SILVA	50883	440,00	$1.400,00	116.920,00	25.520,00
06/08	14902	08240	ALESSANDRA CRISTINA LUIZ DIAS	50881	440,00	$1.840,00	116.920,00	25.080,00
06/08	14907	08239	ALINE SEGATI ALVES	50885	440,00	$2.280,00	116.920,00	24.640,00
06/08	14909	06303	ALQUERLANIA RODRIGUES AMARO	50189	440,00	$2.720,00	116.920,00	24.200,00
06/08	14950	08236	CLAUDIA COELHO DE SANTANA SANTOS	50222	440,00	$3.160,00	116.920,00	23.760,00
06/08	14958	06305	DAIANA FERREIRA DA SILVA	50230	440,00	$3.600,00	116.920,00	23.320,00
06/08						$3.600,00	116.920,00	23.320,00
30/08						$3.600,00	116.480,00	22.880,00
09/09	15327	08240	ALESSANDRA CRISTINA LUIZ DIAS	50881	440,00	$4.040,00	116.480,00	22.440,00
09/09	15331	08239	ALINE SEGATI ALVES	50885	440,00	$4.480,00	116.480,00	22.000,00
09/09	15333	06303	ALQUERLANIA RODRIGUES AMARO	50189	440,00	$4.920,00	116.480,00	21.560,00
09/09	15362	08236	CLAUDIA COELHO DE SANTANA SANTOS	50222	440,00	$5.360,00	116.480,00	21.120,00
09/09	15369	06305	DAIANA FERREIRA DA SILVA	50230	440,00	$5.800,00	116.480,00	20.680,00
09/09	15429	08232	MARCIA DO CARMO COSTA SILVA	50883	440,00	$6.240,00	116.480,00	20.240,00
09/09	15436	08231	MATEUS SIQUEIRA DE CARVALHO	50867	440,00	$6.680,00	116.480,00	19.800,00
09/09	15441	06306	MICHELE DE LIMA RODRIGUES	50311	440,00	$7.120,00	116.480,00	19.360,00
09/09	15458	06307	RAQUEL QUEREN SOUZA LEITE	52100	440,00	$7.560,00	116.480,00	18.920,00
09/09	15462	06308	SAMARA TORRES PEREIRA	50332	440,00	$8.000,00	116.480,00	18.480,00
09/09	15479	06309	THAYS CRISTINE DE SOUZA CORREA	52099	440,00	$8.440,00	116.480,00	18.040,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao		Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	126.000,00
2021	12	2449	Unid. Desp: 00			Final .....:	98.440,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
09/09					$8.440,00	116.480,00	18.040,00	
04/10					$8.440,00	98.440,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 11				
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	27.812.3001-2.019	Inicial ....:	238.750,00
2021	1 2450	Unid. Desp: 00			Final .....:	238.750,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 11				
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	27.812.3001-2.019	Inicial ....:	195.000,00
2021	1 2451	Unid. Desp: 00			Final .....:	296.245,40

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	7.041,00
		Orgao ....: 11				
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	27.812.3001-2.019	Final .....:	0,00
2021	1 2452	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11				
2021	1 2453	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	27.812.3001-2.019	Inicial ....: Final .....:	159.048,00 278.952,80

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/03					0,00	278.952,80	278.952,80	
28/12					0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11				
2021	1 2454	Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	27.812.3001-2.019	Inicial ....:	18.527,00
		Unid. Desp: 00			Final .....:	2.817,71

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/03					0,00	2.817,71	2.817,71	
23/12					0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 11				
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	27.812.3001-2.019	Inicial ....:	136.000,00
2021	1 2455	Unid. Desp: 00			Final .....:	135.457,72

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.305.1001-2.228	Inicial ....:	25.000,00
2021	1 2456	Unid. Desp: 00			Final .....:	452.830,97

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/05						0,00	25.000,00	25.000,00
07/06	08049	08774	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.001,40	10.001,40	24.003,47	14.002,07
07/06	08049	09266	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.335,00	17.336,40	24.003,47	6.667,07
07/06	08049	09267	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.001,00	18.337,40	24.003,47	5.666,07
07/06	08049	09268	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.667,47	22.004,87	24.003,47	1.998,60
07/06						22.004,87	24.003,47	1.998,60
09/06						22.004,87	25.764,26	3.759,39
10/06	08532	08774	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.646,09	23.650,96	25.764,26	2.113,30
10/06	08532	09494	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	100,16	23.751,12	25.764,26	2.013,14
10/06	08524	08774	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	352,51	24.103,63	25.764,26	1.660,63
10/06	08524	09467	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	275,00	24.378,63	25.764,26	1.385,63
10/06	08524	09468	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	825,80	25.204,43	25.764,26	559,83
10/06	08524	09481	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	165,00	25.369,43	25.764,26	394,83
10/06	08524	09482	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	494,99	25.864,42	25.864,42	0,00
10/06						25.864,42	25.864,42	0,00
11/06						25.864,42	64.913,56	39.049,14
14/06	08662	09563	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.250,90	45.115,32	64.913,56	19.798,24
14/06	08662	09564	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.668,13	56.783,45	64.913,56	8.130,11
14/06	08662	09565	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.845,26	63.628,71	64.913,56	1.284,85
14/06	08662	09566	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.284,85	64.913,56	64.913,56	0,00
14/06						64.913,56	64.913,56	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.305.1001-2.228	Inicial ....:	25.000,00
2021	2 2457	Unid. Desp: 00			Final .....:	452.830,97

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/07	10226	10766	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.948,54	67.862,10	64.913,56	-2.948,54
01/07	10226	10767	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.083,24	85.945,34	64.913,56	-21.031,78
01/07	10226	10768	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.010,59	92.955,93	92.955,93	0,00
01/07						92.955,93	92.955,93	0,00
30/09						92.955,93	113.664,41	20.708,48
20/12						92.955,93	92.955,93	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	10.305.1001-2.228	Inicial ....:	25.000,00
2021	1 2458	Unid. Desp: 00			Final .....:	25.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/05					0,00	25.000,00	25.000,00	
27/12					0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 45				
		Unid. Orc.: 03	3.3.90.39.00	04.124.7005-2.248	Inicial ....:	20.000,00
2021	1 2459	Unid. Desp: 00			Final .....:	743,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/04						0,00	200,00	200,00
27/04	05116	06399	EVELIN FABIANA VALLINI	26135	200,00	200,00	200,00	0,00
27/04						200,00	200,00	0,00
31/05		06399	EVELIN FABIANA VALLINI	26135	-128,00	72,00	72,00	0,00
31/05						72,00	72,00	0,00
30/06						72,00	272,00	200,00
07/07	10193	10687	GLEICE BASSETTO DE OLIVEIRA SILVA	40840	200,00	272,00	272,00	0,00
07/07						272,00	272,00	0,00
14/09						272,00	772,00	500,00
15/09	15431	15459	CRISTIANO VAZ	38639	500,00	772,00	772,00	0,00
15/09						772,00	772,00	0,00
26/11		10687	GLEICE BASSETTO DE OLIVEIRA SILVA	40840	-29,00	743,00	743,00	0,00
26/11						743,00	743,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 45			Inicial ....:	19.794,00
2021	1 2460	Unid. Orc.: 03	4.4.90.52.00	04.124.7005-2.248	Final .....:	670,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
09/12					0,00	670,00	670,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 45			Inicial ....:	1.000,00
2021	1 2461	Unid. Orc.: 03	3.3.90.40.00	04.124.7005-2.248	Final .....:	0,00
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 45				
		Unid. Orc.: 03	3.3.90.30.00	04.124.7005-2.248	Inicial ....:	1.000,00
2021	1 2462	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/04						0,00	200,00	200,00
27/04	05116	06398	EVELIN FABIANA VALLINI	26135	200,00	200,00	200,00	0,00
27/04						200,00	200,00	0,00
31/05		06398	EVELIN FABIANA VALLINI	26135	-22,46	177,54	177,54	0,00
31/05						177,54	177,54	0,00
30/06						177,54	477,54	300,00
07/07	10193	10686	GLEICE BASSETTO DE OLIVEIRA SILVA	40840	300,00	477,54	477,54	0,00
07/07						477,54	477,54	0,00
14/09						477,54	877,54	400,00
15/09	15431	15458	CRISTIANO VAZ	38639	400,00	877,54	877,54	0,00
15/09						877,54	877,54	0,00
26/11		10686	GLEICE BASSETTO DE OLIVEIRA SILVA	40840	-8,10	869,44	869,44	0,00
26/11						869,44	869,44	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 37			Inicial ....:	628.029,94
2021	1 2463	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.126.7009-1.092	Final .....:	149.182,81

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	182.200,00	182.200,00
15/03						0,00	182.020,00	182.020,00
14/05	14039	00406	CITY CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA EPP	52989	10.764,62	10.764,62	182.020,00	171.255,38
14/05						10.764,62	182.020,00	171.255,38
28/05	14226	00406	CITY CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA EPP	52989	15.021,54	25.786,16	182.020,00	156.233,84
28/05						25.786,16	182.020,00	156.233,84
25/06	14481	00406	CITY CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA EPP	52989	15.168,33	40.954,49	182.020,00	141.065,51
25/06						40.954,49	182.020,00	141.065,51
23/07	14797	00406	CITY CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA EPP	52989	15.168,33	56.122,82	182.020,00	125.897,18
23/07						56.122,82	182.020,00	125.897,18
20/08	15081	00406	CITY CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA EPP	52989	15.168,33	71.291,15	182.020,00	110.728,85
20/08						71.291,15	182.020,00	110.728,85
17/09	15460	00406	CITY CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA EPP	52989	15.168,33	86.459,48	182.020,00	95.560,52
17/09						86.459,48	182.020,00	95.560,52
24/09						86.459,48	147.132,81	60.673,33
22/10	15919	00406	CITY CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA EPP	52989	15.168,33	101.627,81	147.132,81	45.505,00
22/10						101.627,81	147.132,81	45.505,00
19/11	16272	00406	CITY CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA EPP	52989	15.168,33	116.796,14	147.132,81	30.336,67
19/11						116.796,14	147.132,81	30.336,67
26/11						116.796,14	149.182,81	32.386,67
03/12	16400	20433	NETWARE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	48811	2.050,00	118.846,14	149.182,81	30.336,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 37				
2021	2 2464	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.126.7009-1.092	Inicial ....:	628.029,94
		Unid. Desp: 00			Final .....:	149.182,81

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/12						118.846,14	149.182,81	30.336,67
17/12	16654	00406	CITY CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA EPP	52989	15.168,33	134.014,47	149.182,81	15.168,34
17/12						134.014,47	149.182,81	15.168,34
30/12						134.014,47	149.182,80	15.168,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	100.000,00
		Orgao ....: 43				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	15.453.8001-2.130	Final .....:	88.879,00
2021	1 2465	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/05						0,00	68.980,00	68.980,00
13/07	11091	08344	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	68.980,00	68.980,00	68.980,00	0,00
13/07						68.980,00	68.980,00	0,00
29/07						68.980,00	88.879,00	19.899,00
27/09	16587	12326	ALUPEL SUPRIMENTOS E BENEFICIADORA DE PAPEL	54433	19.899,00	88.879,00	88.879,00	0,00
27/09						88.879,00	88.879,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 43			Inicial ....:	152.897.570,00
2021	1 2466	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.453.8001-2.130	Final .....:	111.462.478,14
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	89.298.572,37	89.298.572,37
06/01	01222	02087	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	20.979,51	20.979,51	89.298.572,37	89.277.592,86
06/01	01222	02087	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	47.577,74	68.557,25	89.298.572,37	89.230.015,12
06/01	01222	02087	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	3.373,47	71.930,72	89.298.572,37	89.226.641,65
06/01	01383	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	115.466,99	187.397,71	89.298.572,37	89.111.174,66
06/01	01383	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	14.991,47	202.389,18	89.298.572,37	89.096.183,19
06/01	01383	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	429.389,29	631.778,47	89.298.572,37	88.666.793,90
06/01						631.778,47	89.298.572,37	88.666.793,90
11/01	01221	02087	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	44.204,27	675.982,74	89.298.572,37	88.622.589,63
11/01	01221	02087	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	47.577,74	723.560,48	89.298.572,37	88.575.011,89
11/01	01221	02087	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	94.501,37	818.061,85	89.298.572,37	88.480.510,52
11/01	01221	02087	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	237.681,13	1.055.742,98	89.298.572,37	88.242.829,39
11/01	01236	02047	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	234.930,50	1.290.673,48	89.298.572,37	88.007.898,89
11/01	01236	02047	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	289.805,29	1.580.478,77	89.298.572,37	87.718.093,60
11/01	01236	02047	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	289.805,29	1.870.284,06	89.298.572,37	87.428.288,31
11/01	01236	02047	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	289.805,29	2.160.089,35	89.298.572,37	87.138.483,02
11/01	01236	02047	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	14.397,63	2.174.486,98	89.298.572,37	87.124.085,39
11/01	01384	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	100.475,52	2.274.962,50	89.298.572,37	87.023.609,87
11/01	01384	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	218.325,86	2.493.288,36	89.298.572,37	86.805.284,01
11/01	01384	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	218.325,86	2.711.614,22	89.298.572,37	86.586.958,15
11/01	01384	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	462.801,47	3.174.415,69	89.298.572,37	86.124.156,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 43			Inicial ....:	152.897.570,00
2021	2 2467	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.453.8001-2.130	Final .....:	111.462.478,14

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/01						3.174.415,69	89.298.572,37	86.124.156,68
13/01	01223	02087	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	45.822,98	3.220.238,67	89.298.572,37	86.078.333,70
13/01	01223	02087	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	30.480,62	3.250.719,29	89.298.572,37	86.047.853,08
13/01	01237	02047	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	114.519,91	3.365.239,20	89.298.572,37	85.933.333,17
13/01	01237	02047	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	87.014,62	3.452.253,82	89.298.572,37	85.846.318,55
13/01	01386	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	44.985,97	3.497.239,79	89.298.572,37	85.801.332,58
13/01						3.497.239,79	89.298.572,37	85.801.332,58
14/01	01224	02087	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	17.097,12	3.514.336,91	89.298.572,37	85.784.235,46
14/01	01224	02087	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	18.034,26	3.532.371,17	89.298.572,37	85.766.201,20
14/01	01238	02047	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	41.902,92	3.574.274,09	89.298.572,37	85.724.298,28
14/01	01238	02047	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	102.256,94	3.676.531,03	89.298.572,37	85.622.041,34
14/01						3.676.531,03	89.298.572,37	85.622.041,34
15/01	01225	02087	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	29.543,48	3.706.074,51	89.298.572,37	85.592.497,86
15/01	01225	02087	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	47.577,74	3.753.652,25	89.298.572,37	85.544.920,12
15/01	01225	02087	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	15.149,81	3.768.802,06	89.298.572,37	85.529.770,31
15/01	01239	02047	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	26.660,60	3.795.462,66	89.298.572,37	85.503.109,71
15/01	01239	02047	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	41.988,47	3.837.451,13	89.298.572,37	85.461.121,24
15/01						3.837.451,13	89.298.572,37	85.461.121,24
18/01	01226	02087	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	269.449,17	4.106.900,30	89.298.572,37	85.191.672,07
18/01	01240	02047	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	89.243,25	4.196.143,55	89.298.572,37	85.102.428,82
18/01	01240	02047	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	142.139,41	4.338.282,96	89.298.572,37	84.960.289,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 43			Inicial ....: 152.897.570,00
2021	3 2468	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.453.8001-2.130	Final .....: 111.462.478,14
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/01						4.338.282,96	89.298.572,37	84.960.289,41
19/01	01242	02047	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	175.397,99	4.513.680,95	89.298.572,37	84.784.891,42
19/01						4.513.680,95	89.298.572,37	84.784.891,42
20/01	01243	02047	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	128.917,54	4.642.598,49	89.298.572,37	84.655.973,88
20/01						4.642.598,49	89.298.572,37	84.655.973,88
21/01	01244	02047	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	278.176,00	4.920.774,49	89.298.572,37	84.377.797,88
21/01						4.920.774,49	89.298.572,37	84.377.797,88
22/01	01245	02047	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	299.567,88	5.220.342,37	89.298.572,37	84.078.230,00
22/01						5.220.342,37	89.298.572,37	84.078.230,00
25/01	01246	02047	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	299.567,88	5.519.910,25	89.298.572,37	83.778.662,12
25/01	01246	02047	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	114.050,76	5.633.961,01	89.298.572,37	83.664.611,36
25/01						5.633.961,01	89.298.572,37	83.664.611,36
26/01	01247	02047	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	87.238,09	5.721.199,10	89.298.572,37	83.577.373,27
26/01						5.721.199,10	89.298.572,37	83.577.373,27
27/01	01248	02047	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	98.279,03	5.819.478,13	89.298.572,37	83.479.094,24
27/01	01248	02047	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	246.753,79	6.066.231,92	89.298.572,37	83.232.340,45
27/01						6.066.231,92	89.298.572,37	83.232.340,45
29/01	01249	02047	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	52.814,09	6.119.046,01	89.298.572,37	83.179.526,36
29/01	01249	02047	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	178.428,06	6.297.474,07	89.298.572,37	83.001.098,30
29/01	01249	02047	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	132.873,16	6.430.347,23	89.298.572,37	82.868.225,14
29/01	01249	02047	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	303.573,49	6.733.920,72	89.298.572,37	82.564.651,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 43			Inicial ....:	152.897.570,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.453.8001-2.130	Final .....:	111.462.478,14
2021	4 2469	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/01	01249	02047	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	303.573,49	7.037.494,21	89.298.572,37	82.261.078,16
29/01	01249	02047	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	12.735,94	7.050.230,15	89.298.572,37	82.248.342,22
29/01						7.050.230,15	89.298.572,37	82.248.342,22
02/02	01400	02087	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	107.573,26	7.157.803,41	89.298.572,37	82.140.768,96
02/02	01400	02087	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	107.573,26	7.265.376,67	89.298.572,37	82.033.195,70
02/02	01400	02087	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	89.157,22	7.354.533,89	89.298.572,37	81.944.038,48
02/02	01424	02047	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	303.573,49	7.658.107,38	89.298.572,37	81.640.464,99
02/02	01424	02047	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	303.573,49	7.961.680,87	89.298.572,37	81.336.891,50
02/02	01424	02047	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	163.138,86	8.124.819,73	89.298.572,37	81.173.752,64
02/02	01464	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	239.082,70	8.363.902,43	89.298.572,37	80.934.669,94
02/02	01464	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	239.082,70	8.602.985,13	89.298.572,37	80.695.587,24
02/02	01464	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	138.410,30	8.741.395,43	89.298.572,37	80.557.176,94
02/02						8.741.395,43	89.298.572,37	80.557.176,94
03/02	01403	02087	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	18.416,04	8.759.811,47	89.298.572,37	80.538.760,90
03/02	01403	02087	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	107.573,26	8.867.384,73	89.298.572,37	80.431.187,64
03/02	01403	02087	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	86.818,82	8.954.203,55	89.298.572,37	80.344.368,82
03/02	01427	02047	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	140.434,63	9.094.638,18	89.298.572,37	80.203.934,19
03/02	01427	02047	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	178.482,81	9.273.120,99	89.298.572,37	80.025.451,38
03/02	01427	02047	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	132.863,33	9.405.984,32	89.298.572,37	79.892.588,05
03/02	01465	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	100.672,40	9.506.656,72	89.298.572,37	79.791.915,65
03/02	01465	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	154.605,23	9.661.261,95	89.298.572,37	79.637.310,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 43			Inicial ....: 152.897.570,00
2021	5 2470	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.453.8001-2.130	Final .....: 111.462.478,14
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/02	01465	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	133.407,82	9.754.669,77	89.298.572,37	79.503.902,60
03/02						9.754.669,77	89.298.572,37	79.503.902,60
04/02	01404	02087	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	69.391,27	9.864.061,04	89.298.572,37	79.434.511,33
04/02	01467	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	241.957,14	10.106.018,18	89.298.572,37	79.192.554,19
04/02						10.106.018,18	89.298.572,37	79.192.554,19
05/02	01407	02087	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	107.388,32	10.213.406,50	89.298.572,37	79.085.165,87
05/02	01468	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	241.957,14	10.455.363,64	89.298.572,37	78.843.208,73
05/02						10.455.363,64	89.298.572,37	78.843.208,73
08/02	01469	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	241.957,14	10.697.320,78	89.298.572,37	78.601.251,59
08/02	01469	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	173.023,85	10.870.344,63	89.298.572,37	78.428.227,74
08/02	01409	02087	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	107.388,32	10.977.732,95	89.298.572,37	78.320.839,42
08/02	01409	02087	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	76.793,52	11.054.526,47	89.298.572,37	78.244.045,90
08/02						11.054.526,47	89.298.572,37	78.244.045,90
10/02	01460	02047	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	1.424,95	11.055.951,42	89.298.572,37	78.242.620,95
10/02	01460	03397	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	302.148,54	11.358.099,96	89.298.572,37	77.940.472,41
10/02	01461	03397	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	303.573,49	11.661.673,45	89.298.572,37	77.636.898,92
10/02	01579	03397	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	217.085,77	11.878.759,22	89.298.572,37	77.419.813,15
10/02	01579	03397	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	303.573,49	12.182.332,71	91.298.572,37	79.116.239,66
10/02						12.182.332,71	91.298.572,37	79.116.239,66
11/02	01572	02087	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	30.594,80	12.212.927,51	91.298.572,37	79.085.644,86
11/02	01572	02087	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	107.388,32	12.320.315,83	91.298.572,37	78.978.256,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 43			Inicial ....:	152.897.570,00
2021	6 2471	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.453.8001-2.130	Final .....:	111.462.478,14

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/02	01572	02087	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	107.388,32	12.427.704,15	91.298.572,37	78.870.868,22
11/02	01572	02087	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	86.745,97	12.514.450,12	91.298.572,37	78.784.122,25
11/02	01572	02087	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	49.549,80	12.563.999,92	91.298.572,37	78.734.572,45
11/02	01574	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	68.933,29	12.632.933,21	91.298.572,37	78.665.639,16
11/02	01574	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	241.957,14	12.874.890,35	91.298.572,37	78.423.682,02
11/02	01574	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	154.605,23	13.029.495,58	91.298.572,37	78.269.076,79
11/02	01574	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	133.407,82	13.162.903,40	91.298.572,37	78.135.668,97
11/02	01574	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	200.186,22	13.363.089,62	91.298.572,37	77.935.482,75
11/02	01645	03397	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	86.487,72	13.449.577,34	91.298.572,37	77.848.995,03
11/02	01645	03397	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	303.573,49	13.753.150,83	91.298.572,37	77.545.421,54
11/02	01645	03397	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	178.482,81	13.931.633,64	91.298.572,37	77.366.938,73
11/02	01645	03397	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	98.201,68	14.029.835,32	91.298.572,37	77.268.737,05
11/02						14.029.835,32	91.298.572,37	77.268.737,05
12/02	01573	02087	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	19.841,47	14.049.676,79	91.298.572,37	77.248.895,58
12/02	01573	02087	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	30.553,14	14.080.229,93	91.298.572,37	77.218.342,44
12/02	01576	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	41.541,73	14.121.771,66	91.298.572,37	77.176.800,71
12/02	01576	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	70.658,92	14.192.430,58	91.298.572,37	77.106.141,79
12/02	01841	03397	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	13.729,18	14.206.159,76	91.298.572,37	77.092.412,61
12/02						14.206.159,76	91.298.572,37	77.092.412,61
17/02	01828	02087	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	76.835,17	14.282.994,93	91.298.572,37	77.015.577,44
17/02	01828	02087	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	240.978,81	14.523.973,74	91.298.572,37	76.774.598,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 43				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.453.8001-2.130	Inicial ....:	152.897.570,00
2021	7 2472	Unid. Desp: 00			Final .....:	111.462.478,14

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/02	01828	02087	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	107.388,31	14.631.362,05	91.298.572,37	76.667.210,32
17/02	01828	02087	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	107.388,31	14.738.750,36	91.298.572,37	76.559.822,01
17/02	01828	02087	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	107.388,31	14.846.138,67	91.298.572,37	76.452.433,70
17/02	01828	02087	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	107.388,31	14.953.526,98	91.298.572,37	76.345.045,39
17/02	01828	02087	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	86.745,97	15.040.272,95	91.298.572,37	76.258.299,42
17/02	01839	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	171.069,03	15.211.341,98	91.298.572,37	76.087.230,39
17/02	01839	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	241.727,95	15.453.069,93	91.298.572,37	75.845.502,44
17/02	01839	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	241.727,95	15.694.797,88	91.298.572,37	75.603.774,49
17/02	01839	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	241.727,95	15.936.525,83	91.298.572,37	75.362.046,54
17/02	01839	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	153.888,44	16.090.414,27	91.298.572,37	75.208.158,10
17/02	01839	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	78.205,54	16.168.619,81	91.298.572,37	75.129.952,56
17/02	01842	03397	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	19.968,80	16.188.588,61	91.673.572,37	75.484.983,76
17/02						16.188.588,61	91.673.572,37	75.484.983,76
18/02	02065	02087	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	386.646,75	16.575.235,36	91.926.294,38	75.351.059,02
18/02						16.575.235,36	91.926.294,38	75.351.059,02
19/02	01861	03397	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	963,67	16.576.199,03	91.926.294,38	75.350.095,35
19/02	01861	03397	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	14.292,49	16.590.491,52	91.926.294,38	75.335.802,86
19/02	02145	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	54.452,81	16.644.944,33	91.926.294,38	75.281.350,05
19/02	02145	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	18.470,36	16.663.414,69	91.926.294,38	75.262.879,69
19/02	02145	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	241.727,95	16.905.142,64	91.926.294,38	75.021.151,74
19/02	02145	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	63.450,64	16.968.593,28	91.926.294,38	74.957.701,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 43				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.453.8001-2.130	Inicial ....:	152.897.570,00
2021	8 2473	Unid. Desp: 00			Final .....:	111.462.478,14

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/02	02369	03658	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	270.874,68	17.239.467,96	91.926.294,38	74.686.826,42
19/02	02369	03658	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	270.874,68	17.510.342,64	91.926.294,38	74.415.951,74
19/02	02369	03658	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	270.874,68	17.781.217,32	91.926.294,38	74.145.077,06
19/02	02369	03658	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	270.874,68	18.052.092,00	91.926.294,38	73.874.202,38
19/02	02369	03658	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	270.874,68	18.322.966,68	91.926.294,38	73.603.327,70
19/02	02369	03658	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	158.934,98	18.481.901,66	91.926.294,38	73.444.392,72
19/02	02369	03658	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	24.465,27	18.506.366,93	106.004.240,77	87.497.873,84
19/02						18.506.366,93	106.004.240,77	87.497.873,84
22/02	02133	02087	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	75.006,74	18.581.373,67	106.004.240,77	87.422.867,10
22/02	02133	02087	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	67.196,52	18.648.570,19	106.004.240,77	87.355.670,58
22/02	02150	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	178.277,31	18.826.847,50	106.004.240,77	87.177.393,27
22/02	02150	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	24.024,22	18.850.871,72	106.004.240,77	87.153.369,05
22/02	02380	03658	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	93.780,72	18.944.652,44	106.004.240,77	87.059.588,33
22/02	02380	03658	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	266.390,59	19.211.043,03	106.004.240,77	86.793.197,74
22/02						19.211.043,03	106.004.240,77	86.793.197,74
23/02	02143	02087	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	2.194,76	19.213.237,79	106.004.240,77	86.791.002,98
23/02	02143	02087	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	107.388,31	19.320.626,10	106.004.240,77	86.683.614,67
23/02	02143	02087	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	16.553,28	19.337.179,38	106.004.240,77	86.667.061,39
23/02	02156	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	156.800,39	19.493.979,77	106.004.240,77	86.510.261,00
23/02	02381	03658	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	270.387,33	19.764.367,10	106.004.240,77	86.239.873,67
23/02	02381	03658	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	4.695,92	19.769.063,02	106.004.240,77	86.235.177,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 43			Inicial ....:	152.897.570,00
2021	9 2474	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.453.8001-2.130	Final .....:	111.462.478,14
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/02						19.769.063,02	106.004.240,77	86.235.177,75
24/02	02069	03953	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	10.005,24	19.779.068,26	106.004.240,77	86.225.172,51
24/02	02169	02087	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	90.835,03	19.869.903,29	106.004.240,77	86.134.337,48
24/02	02169	02087	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	107.388,31	19.977.291,60	106.004.240,77	86.026.949,17
24/02	02169	02087	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	62.609,87	20.039.901,47	106.004.240,77	85.964.339,30
24/02	02170	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	60.903,34	20.100.804,81	106.004.240,77	85.903.435,96
24/02	02170	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	241.727,95	20.342.532,76	106.004.240,77	85.661.708,01
24/02	02170	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	187.538,33	20.530.071,09	106.004.240,77	85.474.169,68
24/02	02474	03658	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	699,18	20.530.770,27	106.004.240,77	85.473.470,50
24/02	02474	03658	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	271.086,51	20.801.856,78	106.004.240,77	85.202.383,99
24/02	02474	03658	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	271.086,51	21.072.943,29	106.004.240,77	84.931.297,48
24/02	02474	03658	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	43.438,08	21.116.381,37	106.004.240,77	84.887.859,40
24/02						21.116.381,37	106.004.240,77	84.887.859,40
25/02	02391	02087	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	44.778,44	21.161.159,81	106.004.240,77	84.843.080,96
25/02	02391	02087	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	96.097,13	21.257.256,94	106.004.240,77	84.746.983,83
25/02	02394	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	54.189,62	21.311.446,56	106.004.240,77	84.692.794,21
25/02	02394	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	153.888,44	21.465.335,00	106.004.240,77	84.538.905,77
25/02	02394	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	65.632,16	21.530.967,16	106.004.240,77	84.473.273,61
25/02	02475	03658	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	227.648,43	21.758.615,59	106.004.240,77	84.245.625,18
25/02	02475	03658	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	126.269,10	21.884.884,69	106.004.240,77	84.119.356,08
25/02						21.884.884,69	106.004.240,77	84.119.356,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 43			Inicial ....:	152.897.570,00
2021	10 2475	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.453.8001-2.130	Final .....:	111.462.478,14

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/02	02476	02087	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	11.291,18	21.856.175,87	106.004.240,77	84.108.064,90
26/02	02476	02087	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	86.745,97	21.982.921,84	106.004.240,77	84.021.318,93
26/02	02476	02087	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	55.202,19	22.038.124,03	106.004.240,77	83.966.116,74
26/02	02477	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	67.026,19	22.105.150,22	106.004.240,77	83.899.090,55
26/02	02477	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	245.673,06	22.350.823,28	106.004.240,77	83.653.417,49
26/02	02478	03658	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	32.665,88	22.383.489,16	106.004.240,77	83.620.751,61
26/02	02478	03658	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	119.125,51	22.502.614,67	106.004.240,77	83.501.626,10
26/02	02478	03658	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	241.534,84	22.744.149,51	106.004.240,77	83.260.091,26
26/02	02678	03518	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	1.543,72	22.745.693,23	106.004.240,77	83.258.547,54
26/02	02678	03518	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	11.721,48	22.757.414,71	106.004.240,77	83.246.826,06
26/02	02679	03511	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	52570	565,01	22.757.979,72	106.004.240,77	83.246.261,05
26/02	02679	03511	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	52570	467,00	22.758.446,72	106.004.240,77	83.245.794,05
26/02						22.758.446,72	106.004.240,77	83.245.794,05
02/03	02694	02087	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	14.189,09	22.772.635,81	106.004.240,77	83.231.604,96
02/03	02694	02087	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	107.388,31	22.880.024,12	106.004.240,77	83.124.216,65
02/03	02694	02087	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	83.238,12	22.963.262,24	106.004.240,77	83.040.978,53
02/03	02697	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	3.800,05	22.967.062,29	106.004.240,77	83.037.178,48
02/03	02697	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	249.473,11	23.216.535,40	106.004.240,77	82.787.705,37
02/03	02697	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	178.543,87	23.395.079,27	106.004.240,77	82.609.161,50
02/03	02700	03658	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	35.414,82	23.430.494,09	106.004.240,77	82.573.746,68
02/03	02700	03658	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	276.949,66	23.707.443,75	106.004.240,77	82.296.797,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 43			Inicial ....:	152.897.570,00
2021	11 2476	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.453.8001-2.130	Final .....:	111.462.478,14

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/03	02700	03658	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	174.657,93	23.882.101,68	106.004.240,77	82.122.139,09
02/03						23.882.101,68	106.004.240,77	82.122.139,09
03/03	02695	02087	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	24.150,19	23.906.251,87	106.004.240,77	82.097.988,90
03/03	02695	02087	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	64.815,51	23.971.067,38	106.004.240,77	82.033.173,39
03/03	02698	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	70.929,24	24.041.996,62	106.004.240,77	81.962.244,15
03/03	02698	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	107.542,94	24.149.539,56	106.004.240,77	81.854.701,21
03/03	02702	03658	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	102.291,73	24.251.831,29	106.004.240,77	81.752.409,48
03/03	02702	03658	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	93.152,82	24.344.984,11	106.004.240,77	81.659.256,66
03/03						24.344.984,11	106.004.240,77	81.659.256,66
04/03	02696	02087	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	42.572,80	24.387.556,91	106.004.240,77	81.616.683,86
04/03	02696	02087	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	104.266,27	24.491.823,18	106.004.240,77	81.512.417,59
04/03	02699	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	124.557,01	24.616.380,19	106.004.240,77	81.387.860,58
04/03	02703	03658	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	136.928,00	24.753.308,19	106.004.240,77	81.250.932,58
04/03						24.753.308,19	106.004.240,77	81.250.932,58
05/03	02704	02087	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	3.122,04	24.756.430,23	106.004.240,77	81.247.810,54
05/03	02704	02087	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	82.197,14	24.838.627,37	106.004.240,77	81.165.613,40
05/03	02705	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	17.373,16	24.856.000,53	106.004.240,77	81.148.240,24
05/03	02705	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	249.473,11	25.105.473,64	106.004.240,77	80.898.767,13
05/03	02705	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	153.918,50	25.259.392,14	106.004.240,77	80.744.848,63
05/03	02705	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	132.658,35	25.392.050,49	106.004.240,77	80.612.190,28
05/03	02705	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	249.674,54	25.641.725,03	106.004.240,77	80.362.515,74

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 43				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.453.8001-2.130	Inicial ....:	152.897.570,00
2021	12 2477	Unid. Desp: 00			Final .....:	111.462.478,14

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/03	02705	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	249.674,54	25.851.399,57	106.004.240,77	80.112.841,20
05/03	02707	03658	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	46.868,84	25.938.268,41	106.004.240,77	80.065.972,36
05/03	02707	03658	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	276.949,66	26.215.218,07	106.004.240,77	79.789.022,70
05/03	02707	03658	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	159.669,52	26.374.887,59	106.004.240,77	79.629.353,18
05/03	02707	03658	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	119.257,18	26.494.144,77	106.004.240,77	79.510.096,00
05/03	02707	03658	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	278.327,70	26.772.472,47	106.004.240,77	79.231.768,30
05/03	02707	03658	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	278.327,70	27.050.800,17	106.004.240,77	78.953.440,60
05/03						27.050.800,17	106.004.240,77	78.953.440,60
09/03	02819	02087	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	25.191,17	27.075.991,34	106.004.240,77	78.928.249,43
09/03	02819	02087	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	86.745,97	27.162.737,31	106.004.240,77	78.841.503,46
09/03	02819	02087	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	69.391,28	27.232.128,59	106.004.240,77	78.772.112,18
09/03	02819	02087	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	109.071,07	27.341.199,66	106.004.240,77	78.663.041,11
09/03	02819	02087	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	109.071,07	27.450.270,73	106.004.240,77	78.553.970,04
09/03	02819	02087	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	109.071,07	27.559.341,80	106.004.240,77	78.444.898,97
09/03	02819	02087	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	109.071,07	27.668.412,87	106.004.240,77	78.335.827,90
09/03	02819	02087	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	109.071,07	27.777.483,94	106.004.240,77	78.226.756,83
09/03	02825	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	249.674,54	28.027.158,48	106.004.240,77	77.977.082,29
09/03	02825	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	249.674,54	28.276.833,02	106.004.240,77	77.727.407,75
09/03	02825	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	249.674,54	28.526.507,56	106.004.240,77	77.477.733,21
09/03	02825	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	157.015,86	28.683.523,42	106.004.240,77	77.320.717,35
09/03	02826	03658	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	278.327,70	28.961.851,12	106.004.240,77	77.042.389,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 43			Inicial ....:	152.897.570,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.453.8001-2.130	Final .....:	111.462.478,14
2021	13 2478	Unid. Desp: 00				

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
09/03	02826	03658	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	278.327,70	29.240.178,82	106.004.240,77	76.764.061,95
09/03	02826	03658	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	278.327,70	29.518.506,52	106.004.240,77	76.485.734,25
09/03	02826	03658	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	159.669,52	29.678.176,04	106.004.240,77	76.326.064,73
09/03						29.678.176,04	106.004.240,77	76.326.064,73
10/03	02871	02087	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	86.883,08	29.765.059,12	106.004.240,77	76.239.181,65
10/03	02872	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	132.944,60	29.898.003,72	106.004.240,77	76.106.237,05
10/03	02873	03658	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	119.257,18	30.017.260,90	106.004.240,77	75.986.979,87
10/03						30.017.260,90	106.004.240,77	75.986.979,87
11/03	02875	02087	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	69.484,81	30.086.745,71	106.004.240,77	75.917.495,06
11/03	02876	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	249.674,54	30.336.420,25	106.004.240,77	75.667.820,52
11/03	02877	03658	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	279.903,73	30.616.323,98	106.004.240,77	75.387.916,79
11/03						30.616.323,98	106.004.240,77	75.387.916,79
12/03	02901	02087	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	109.071,07	30.725.395,05	106.004.240,77	75.278.845,72
12/03	02902	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	249.674,54	30.975.069,59	106.004.240,77	75.029.171,18
12/03	02903	03658	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	279.903,73	31.254.973,32	106.004.240,77	74.749.267,45
12/03						31.254.973,32	106.004.240,77	74.749.267,45
15/03	02950	02087	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	109.071,07	31.364.044,39	106.004.240,77	74.640.196,38
15/03	02950	02087	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	109.071,07	31.473.115,46	106.004.240,77	74.531.125,31
15/03	02950	02087	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	109.071,07	31.582.186,53	106.004.240,77	74.422.054,24
15/03	02950	02087	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	483.976,96	32.066.163,49	106.004.240,77	73.938.077,28
15/03	02951	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	249.674,54	32.315.838,03	106.004.240,77	73.688.402,74

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 43				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.453.8001-2.130	Inicial ....:	152.897.570,00
2021	14 2479	Unid. Desp: 00			Final .....:	111.462.478,14

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/03	02951	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	249.674,54	32.565.512,57	106.004.240,77	73.438.728,20
15/03	02951	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	246.281,47	32.811.794,04	106.004.240,77	73.192.446,73
15/03	02952	03658	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	279.903,73	33.091.697,77	106.004.240,77	72.912.543,00
15/03	02952	03658	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	279.903,73	33.371.601,50	106.004.240,77	72.632.639,27
15/03	02952	03658	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	266.312,80	33.637.914,30	106.004.240,77	72.366.326,47
15/03						33.637.914,30	106.004.240,77	72.366.326,47
16/03	02994	02087	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	152.660,97	33.790.575,27	106.004.240,77	72.213.665,50
16/03	02995	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	83.221,36	33.873.796,63	106.004.240,77	72.130.444,14
16/03	02996	03658	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	84.704,70	33.958.501,33	148.587.714,62	114.629.213,29
16/03						33.958.501,33	148.587.714,62	114.629.213,29
17/03	03088	02087	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	41.107,55	33.999.608,88	148.587.714,62	114.588.105,74
17/03	03089	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	34.840,36	34.034.449,24	148.587.714,62	114.553.265,38
17/03	03090	03658	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	32.834,65	34.067.283,89	148.587.714,62	114.520.430,73
17/03						34.067.283,89	148.587.714,62	114.520.430,73
18/03	03179	02087	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	24.801,54	34.092.085,43	148.587.714,62	114.495.629,19
18/03	03179	02087	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	9.231,48	34.101.316,91	148.587.714,62	114.486.397,71
18/03	03180	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	38.954,14	34.140.271,05	148.587.714,62	114.447.443,57
18/03	03180	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	11.398,58	34.151.669,63	148.587.714,62	114.436.044,99
18/03	03181	03658	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	42.275,15	34.193.944,78	148.587.714,62	114.393.769,84
18/03	03181	03658	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	9.404,89	34.203.349,67	148.587.714,62	114.384.364,95
18/03						34.203.349,67	148.587.714,62	114.384.364,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 43				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.453.8001-2.130	Inicial ....:	152.897.570,00
2021	15 2480	Unid. Desp: 00			Final .....:	111.462.478,14

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/03	03182	02087	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	84.269,53	34.287.619,20	148.587.714,62	114.300.095,42
19/03	03182	02087	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	86.883,08	34.374.502,28	148.587.714,62	114.213.212,34
19/03	03182	02087	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	57.894,72	34.432.397,00	148.587.714,62	114.155.317,62
19/03	03184	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	121.546,02	34.553.943,02	148.587.714,62	114.033.771,60
19/03	03184	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	250.111,52	34.804.054,54	148.587.714,62	113.783.660,08
19/03	03184	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	47.669,33	34.851.723,87	148.587.714,62	113.735.990,75
19/03	03188	03658	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	109.964,46	34.961.688,33	148.587.714,62	113.626.026,29
19/03	03188	03658	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	281.710,36	35.243.398,69	148.587.714,62	113.344.315,93
19/03	03188	03658	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	62.911,18	35.306.309,87	148.587.714,62	113.281.404,75
19/03	04254	03953	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	4.425,40	35.310.735,27	148.587.714,62	113.276.979,35
19/03	04255	03953	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	7,48	35.310.742,75	148.587.714,62	113.276.971,87
19/03	04257	03953	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	13.188,13	35.323.930,88	148.587.714,62	113.263.783,74
19/03						35.323.930,88	148.587.714,62	113.263.783,74
22/03	03655	02087	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	11.590,09	35.335.520,97	148.587.714,62	113.252.193,65
22/03	03655	02087	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	48.447,82	35.383.968,79	148.587.714,62	113.203.745,83
22/03	03656	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	97.672,30	35.481.641,09	148.587.714,62	113.106.073,53
22/03	03657	03658	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	126.435,73	35.608.076,82	148.587.714,62	112.979.637,80
22/03						35.608.076,82	148.587.714,62	112.979.637,80
23/03	03658	02087	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	47.641,72	35.655.718,54	148.587.714,62	112.931.996,08
23/03	03767	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	83.035,62	35.738.754,16	148.587.714,62	112.848.960,46
23/03	03834	03658	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	92.363,45	35.831.117,61	148.587.714,62	112.756.597,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 43				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.453.8001-2.130	Inicial ....:	152.897.570,00
2021	16 2481	Unid. Desp: 00			Final .....:	111.462.478,14

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/03	03834	03658	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	28.050,31	35.859.167,92	148.587.714,62	112.728.546,70
23/03						35.859.167,92	148.587.714,62	112.728.546,70
24/03	04065	02087	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	13.190,01	35.872.357,93	148.587.714,62	112.715.356,69
24/03	04065	02087	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	87.466,59	35.959.824,52	148.587.714,62	112.627.890,10
24/03	04066	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	21.734,27	35.981.558,79	148.587.714,62	112.606.155,83
24/03	04066	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	154.075,84	36.135.634,63	148.587.714,62	112.452.079,99
24/03	04067	03658	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	191.967,94	36.327.602,57	148.587.714,62	112.260.112,05
24/03						36.327.602,57	148.587.714,62	112.260.112,05
25/03	04068	02087	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	21.812,96	36.349.415,53	148.587.714,62	112.238.299,09
25/03	04068	02087	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	66.190,94	36.415.606,47	148.587.714,62	112.172.108,15
25/03	04069	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	96.035,68	36.511.642,15	148.587.714,62	112.076.072,47
25/03	04069	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	39.114,51	36.550.756,66	148.587.714,62	112.036.957,96
25/03	04070	03658	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	61.692,11	36.612.448,77	148.587.714,62	111.975.265,85
25/03	04070	03658	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	98.741,51	36.711.190,28	148.587.714,62	111.876.524,34
25/03						36.711.190,28	148.587.714,62	111.876.524,34
26/03	04071	02087	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	43.088,61	36.754.278,89	148.587.714,62	111.833.435,73
26/03	04071	02087	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	109.279,55	36.863.558,44	148.587.714,62	111.724.156,18
26/03	04071	02087	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	109.279,55	36.972.837,99	148.587.714,62	111.614.876,63
26/03	04071	02087	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	86.883,08	37.059.721,07	148.587.714,62	111.527.993,55
26/03	04071	02087	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	69.484,81	37.129.205,88	148.587.714,62	111.458.508,74
26/03	04071	02087	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	109.279,55	37.238.485,43	148.587.714,62	111.349.229,19

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 43			Inicial ....:	152.897.570,00
2021	17 2482	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.453.8001-2.130	Final .....:	111.462.478,14

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/03	04072	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	251.470,88	37.489.956,31	148.587.714,62	111.097.758,31
26/03	04072	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	251.470,88	37.741.427,19	148.587.714,62	110.846.287,43
26/03	04072	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	132.924,04	37.874.351,23	148.587.714,62	110.713.363,39
26/03	04072	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	156.999,62	38.031.350,85	148.587.714,62	110.556.363,77
26/03	04072	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	250.111,52	38.281.462,37	148.587.714,62	110.306.252,25
26/03	04072	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	210.997,01	38.492.459,38	148.587.714,62	110.095.255,24
26/03	04133	03397	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	2.045,10	38.494.504,48	148.587.714,62	110.093.210,14
26/03	04133	03658	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	182.968,85	38.677.473,33	148.587.714,62	109.910.241,29
26/03	04133	03658	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	159.849,88	38.837.323,21	148.587.714,62	109.750.391,41
26/03	04133	03658	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	119.369,35	38.956.692,56	148.587.714,62	109.631.022,06
26/03	04133	03658	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	284.848,51	39.241.541,07	148.587.714,62	109.346.173,55
26/03	04133	03658	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	284.848,51	39.526.389,58	148.587.714,62	109.061.325,04
26/03	04133	03658	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	281.710,36	39.808.099,94	148.587.714,62	108.779.614,68
26/03						39.808.099,94	148.587.714,62	108.779.614,68
29/03	04136	02087	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	109.279,55	39.917.379,49	148.587.714,62	108.670.335,13
29/03	04136	02087	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	109.279,55	40.026.659,04	148.587.714,62	108.561.055,58
29/03	04136	02087	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	109.279,55	40.135.938,59	148.587.714,62	108.451.776,03
29/03	04136	02087	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	60.552,93	40.196.491,52	148.587.714,62	108.391.223,10
29/03	04138	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	251.470,88	40.447.962,40	148.587.714,62	108.139.752,22
29/03	04138	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	251.470,88	40.699.433,28	148.587.714,62	107.888.281,34
29/03	04138	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	251.470,88	40.950.904,16	148.587.714,62	107.636.810,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 43			Inicial ....:	152.897.570,00
2021	18 2483	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.453.8001-2.130	Final .....:	111.462.478,14

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/03	04138	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	92.792,14	41.043.696,30	148.587.714,62	107.544.018,32
29/03	04139	03658	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	284.848,51	41.328.544,81	148.587.714,62	107.259.169,81
29/03	04139	03658	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	284.848,51	41.613.393,32	148.587.714,62	106.974.321,30
29/03	04139	03658	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	284.848,51	41.898.241,83	148.587.714,62	106.689.472,79
29/03	04139	03658	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	19.988,07	41.918.229,90	148.587.714,62	106.669.484,72
29/03						41.918.229,90	148.587.714,62	106.669.484,72
30/03	04140	02087	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	109.279,55	42.027.509,45	148.587.714,62	106.560.205,17
30/03	04141	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	156.999,62	42.184.509,07	148.587.714,62	106.403.205,55
30/03	04142	03658	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	159.849,88	42.344.358,95	148.587.714,62	106.243.355,67
30/03						42.344.358,95	148.587.714,62	106.243.355,67
31/03	04301	03511	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	52570	623,75	42.344.982,70	148.587.714,62	106.242.731,92
31/03	04302	03518	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	13.285,34	42.358.268,04	148.587.714,62	106.229.446,58
31/03						42.358.268,04	148.587.714,62	106.229.446,58
07/04	04853	02087	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	86.883,08	42.445.151,12	148.587.714,62	106.142.563,50
07/04	04853	02087	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	69.484,81	42.514.635,93	148.587.714,62	106.073.078,69
07/04	04853	02087	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	109.279,55	42.623.915,48	148.587.714,62	105.963.799,14
07/04	04853	02087	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	109.279,55	42.733.195,03	148.587.714,62	105.854.519,59
07/04	04853	02087	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	109.279,55	42.842.474,58	148.587.714,62	105.745.240,04
07/04	04853	02087	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	109.279,55	42.951.754,13	148.587.714,62	105.635.960,49
07/04	04853	02087	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	109.279,55	43.061.033,68	148.587.714,62	105.526.680,94
07/04	04853	02087	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	48.257,43	43.109.291,11	148.587.714,62	105.478.423,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 43				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.453.8001-2.130	Inicial ....:	152.897.570,00
2021	19 2484	Unid. Desp: 00			Final .....:	111.462.478,14

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/04	04854	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	132.924,04	43.242.215,15	148.587.714,62	105.345.499,47
07/04	04854	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	251.072,94	43.493.288,09	148.587.714,62	105.094.426,53
07/04	04854	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	251.072,94	43.744.361,03	148.587.714,62	104.843.353,59
07/04	04854	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	251.072,94	43.995.433,97	148.587.714,62	104.592.280,65
07/04	04854	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	251.072,94	44.246.506,91	148.587.714,62	104.341.207,71
07/04	04854	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	251.072,94	44.497.579,85	148.587.714,62	104.090.134,77
07/04	04854	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	156.917,18	44.654.497,03	148.587.714,62	103.933.217,59
07/04	04854	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	50.742,74	44.705.239,77	148.587.714,62	103.882.474,85
07/04	04856	03658	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	119.369,35	44.824.609,12	148.587.714,62	103.763.105,50
07/04	04856	03658	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	290.223,94	45.114.833,06	148.587.714,62	103.472.881,56
07/04	04856	03658	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	290.223,94	45.405.057,00	148.587.714,62	103.182.657,62
07/04	04856	03658	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	290.223,94	45.695.280,94	148.587.714,62	102.892.433,68
07/04	04856	03658	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	290.223,94	45.985.504,88	148.587.714,62	102.602.209,74
07/04	04856	03658	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	290.223,94	46.275.728,82	148.587.714,62	102.311.985,80
07/04	04856	03658	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	162.631,64	46.438.360,46	148.587.714,62	102.149.354,16
07/04	04856	03658	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	28.754,83	46.467.115,29	148.587.714,62	102.120.599,33
07/04						46.467.115,29	148.587.714,62	102.120.599,33
12/04	04860	02087	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	38.625,65	46.505.740,94	148.587.714,62	102.081.973,68
12/04	04860	02087	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	69.484,81	46.575.225,75	148.587.714,62	102.012.488,87
12/04	04860	02087	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	109.279,55	46.684.505,30	148.587.714,62	101.903.209,32
12/04	04860	02087	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	109.279,55	46.793.784,85	148.587.714,62	101.793.929,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 43				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.453.8001-2.130	Inicial ....:	152.897.570,00
2021	20 2485	Unid. Desp: 00			Final .....:	111.462.478,14

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
12/04	04860	02087	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	86.883,08	46.880.667,93	148.587.714,62	101.707.046,69
12/04	04860	02087	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	19.850,31	46.900.518,24	148.587.714,62	101.687.196,38
12/04	04868	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	82.080,78	46.982.599,02	148.587.714,62	101.605.115,60
12/04	04868	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	251.072,94	47.233.671,96	148.587.714,62	101.354.042,66
12/04	04868	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	251.072,94	47.484.744,90	148.587.714,62	101.102.969,72
12/04	04868	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	156.917,18	47.641.662,08	148.587.714,62	100.946.052,54
12/04	04868	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	249.895,66	47.891.557,74	148.587.714,62	100.696.156,88
12/04	04868	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	37.741,79	47.929.299,53	148.587.714,62	100.658.415,09
12/04						47.929.299,53	148.587.714,62	100.658.415,09
13/04	04871	02087	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	23.482,92	47.952.782,45	148.587.714,62	100.634.932,17
13/04	04881	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	54.635,02	48.007.417,47	148.587.714,62	100.580.297,15
13/04						48.007.417,47	148.587.714,62	100.580.297,15
14/04	04875	02087	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	65.946,31	48.073.363,78	148.587.714,62	100.514.350,84
14/04	04875	02087	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	109.279,54	48.182.643,32	148.587.714,62	100.405.071,30
14/04	04875	02087	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	109.279,54	48.291.922,86	148.587.714,62	100.295.791,76
14/04	04882	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	157.518,85	48.449.441,71	148.587.714,62	100.138.272,91
14/04	04882	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	249.895,66	48.699.337,37	148.587.714,62	99.888.377,25
14/04	04882	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	249.895,66	48.949.233,03	148.587.714,62	99.638.481,59
14/04						48.949.233,03	148.587.714,62	99.638.481,59
15/04	04880	02087	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	54.431,58	49.003.664,61	148.587.714,62	99.584.050,01
15/04	04883	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	124.471,73	49.128.136,34	148.587.714,62	99.459.578,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 43				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.453.8001-2.130	Inicial ....:	152.897.570,00
2021	21 2486	Unid. Desp: 00			Final .....:	111.462.478,14

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/04						49.128.136,34	148.587.714,62	99.459.578,28
16/04	05951	03953	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	6,91	49.128.143,25	148.587.714,62	99.459.571,37
16/04	05951	03953	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	3.412,06	49.131.555,31	148.587.714,62	99.456.159,31
16/04	05951	03953	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	15.928,76	49.147.484,07	148.587.714,62	99.440.230,55
16/04						49.147.484,07	148.587.714,62	99.440.230,55
22/04	05557	02087	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	98.001,87	49.245.485,94	148.587.714,62	99.342.228,68
22/04	05557	02087	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	109.279,55	49.354.765,49	148.587.714,62	99.232.949,13
22/04	05557	02087	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	109.279,55	49.464.045,04	148.587.714,62	99.123.669,58
22/04	05557	02087	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	109.279,55	49.573.324,59	148.587.714,62	99.014.390,03
22/04	05557	02087	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	109.279,55	49.682.604,14	148.587.714,62	98.905.110,48
22/04	05557	02087	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	42.892,55	49.725.496,69	148.587.714,62	98.862.217,93
22/04	05559	04931	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	121.795,23	49.847.291,92	148.587.714,62	98.740.422,70
22/04	05559	04931	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	278.815,95	50.126.107,87	148.587.714,62	98.461.606,75
22/04						50.126.107,87	148.587.714,62	98.461.606,75
23/04	05560	02087	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	26.592,26	50.152.700,13	148.587.714,62	98.435.014,49
23/04	05560	02087	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	10.139,64	50.162.839,77	148.587.714,62	98.424.874,85
23/04						50.162.839,77	148.587.714,62	98.424.874,85
26/04	05561	02087	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	99.139,91	50.261.979,68	148.587.714,62	98.325.734,94
26/04	05561	02087	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	23.692,42	50.285.672,10	148.587.714,62	98.302.042,52
26/04						50.285.672,10	148.587.714,62	98.302.042,52
27/04	05717	02087	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	85.587,13	50.371.259,23	148.587.714,62	98.216.455,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 43			Inicial ....:	152.897.570,00
2021	22 2487	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.453.8001-2.130	Final .....:	111.462.478,14

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/04	05717	02087	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	61.972,21	50.433.231,44	148.587.714,62	98.154.483,18
27/04	05802	04931	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	47.503,68	50.480.735,12	148.587.714,62	98.106.979,50
27/04	05802	04931	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	326.319,63	50.807.054,75	148.587.714,62	97.780.659,87
27/04	05802	04931	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	231.610,29	51.038.665,04	148.587.714,62	97.549.049,58
27/04						51.038.665,04	148.587.714,62	97.549.049,58
28/04	05872	02087	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	47.307,34	51.085.972,38	148.587.714,62	97.501.742,24
28/04	05872	02087	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	109.279,55	51.195.251,93	148.587.714,62	97.392.462,69
28/04	05872	02087	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	109.279,55	51.304.531,48	148.587.714,62	97.283.183,14
28/04	05872	02087	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	48.168,19	51.352.699,67	148.587.714,62	97.235.014,95
28/04	05970	04931	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	94.709,34	51.447.409,01	148.587.714,62	97.140.305,61
28/04	05970	04931	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	326.319,63	51.773.728,64	148.487.714,62	96.713.985,98
28/04						51.773.728,64	148.487.714,62	96.713.985,98
29/04	05874	02087	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	61.111,36	51.834.840,00	148.487.714,62	96.652.874,62
29/04	05874	02087	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	48.529,84	51.883.369,84	148.487.714,62	96.604.344,78
29/04						51.883.369,84	148.487.714,62	96.604.344,78
30/04	05966	02087	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	20.954,97	51.904.324,81	148.487.714,62	96.583.389,81
30/04	05966	02087	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	109.279,55	52.013.604,36	148.487.714,62	96.474.110,26
30/04	06212	03518	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	11.118,46	52.024.722,82	148.487.714,62	96.462.991,80
30/04	06222	03511	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	52570	508,80	52.025.231,62	148.487.714,62	96.462.483,00
30/04						52.025.231,62	148.487.714,62	96.462.483,00
03/05	06064	02087	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	109.279,55	52.134.511,17	148.487.714,62	96.353.203,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 43			
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.453.8001-2.130	Inicial ....: 152.897.570,00
2021	23 2488	Unid. Desp: 00			Final .....: 111.462.478,14

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/05	06064	02087	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	109.279,55	52.243.790,72	148.487.714,62	96.243.923,90
03/05	06064	02087	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	109.279,55	52.353.070,27	148.487.714,62	96.134.644,35
03/05						52.353.070,27	148.487.714,62	96.134.644,35
04/05	06067	02087	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	109.279,55	52.462.349,82	148.487.714,62	96.025.364,80
04/05	06714	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	156.920,01	52.619.269,83	147.857.714,62	95.238.444,79
04/05						52.619.269,83	147.857.714,62	95.238.444,79
05/05	06699	02087	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	86.883,08	52.706.152,91	147.857.714,62	95.151.561,71
05/05	06706	04931	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	136.509,35	52.842.662,26	147.857.714,62	95.015.052,36
05/05	06715	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	114.136,25	52.956.798,51	147.857.714,62	94.900.916,11
05/05						52.956.798,51	147.857.714,62	94.900.916,11
06/05	06700	02087	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	126.803,19	53.083.601,70	147.857.714,62	94.774.112,92
06/05	06707	04931	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	332.734,68	53.416.336,38	147.857.714,62	94.441.378,24
06/05	06716	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	220.934,61	53.637.270,99	147.857.714,62	94.220.443,63
06/05						53.637.270,99	147.857.714,62	94.220.443,63
07/05	06701	02087	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	225.492,31	53.862.763,30	147.857.714,62	93.994.951,32
07/05	06708	04931	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	332.734,68	54.195.497,98	147.857.714,62	93.662.216,64
07/05	06717	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	220.934,61	54.416.432,59	147.857.714,62	93.441.282,03
07/05						54.416.432,59	147.857.714,62	93.441.282,03
10/05	06702	02087	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	225.492,31	54.641.924,90	147.857.714,62	93.215.789,72
10/05	06702	02087	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	233.032,40	54.874.957,30	147.857.714,62	92.982.757,32
10/05	06702	02087	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	23.192,65	54.898.149,95	147.857.714,62	92.959.564,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 43			Inicial ....:	152.897.570,00
2021	24 2489	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.453.8001-2.130	Final .....:	111.462.478,14

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/05	06709	04931	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	332.734,68	55.230.884,63	147.857.714,62	92.626.829,99
10/05	06709	04931	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	332.734,68	55.563.619,31	147.857.714,62	92.294.095,31
10/05	06709	04931	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	30.642,68	55.594.261,99	147.857.714,62	92.263.452,63
10/05	06718	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	220.934,61	55.815.196,60	147.857.714,62	92.042.518,02
10/05	06718	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	219.490,06	56.034.686,66	147.857.714,62	91.823.027,96
10/05	06718	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	19.776,42	56.054.463,08	147.857.714,62	91.803.251,54
10/05						56.054.463,08	147.857.714,62	91.803.251,54
11/05	06703	02087	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	209.051,05	56.263.514,13	147.857.714,62	91.594.200,49
11/05	06703	02087	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	232.243,70	56.495.757,83	147.857.714,62	91.361.956,79
11/05	06710	04931	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	302.092,00	56.797.849,83	147.857.714,62	91.059.864,79
11/05	06710	04931	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	136.546,28	56.934.396,11	147.857.714,62	90.923.318,51
11/05	06719	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	199.713,64	57.134.109,75	147.857.714,62	90.723.604,87
11/05	06719	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	113.321,18	57.247.430,93	147.857.714,62	90.610.283,69
11/05						57.247.430,93	147.857.714,62	90.610.283,69
12/05	06514	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	137.526,27	57.384.957,20	147.857.714,62	90.472.757,42
12/05	06514	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	323.382,54	57.708.339,74	147.857.714,62	90.149.374,88
12/05	06704	02087	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	125.954,59	57.834.294,33	147.857.714,62	90.023.420,29
12/05	06711	04931	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	136.543,03	57.970.837,36	147.857.714,62	89.886.877,26
12/05	06720	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	115.848,35	58.086.685,71	147.996.414,62	89.909.728,91
12/05						58.086.685,71	147.996.414,62	89.909.728,91
13/05	06705	02087	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	138.997,74	58.225.683,45	147.996.414,62	89.770.731,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 43				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.453.8001-2.130	Inicial ....:	152.897.570,00
2021	25 2490	Unid. Desp: 00			Final .....:	111.462.478,14

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/05	06712	04931	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	332.991,80	58.558.675,25	147.996.414,62	89.437.739,37
13/05	06721	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	219.695,47	58.778.370,72	147.996.414,62	89.218.043,90
13/05						58.778.370,72	147.996.414,62	89.218.043,90
14/05	06713	04931	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	332.991,80	59.111.362,52	147.996.414,62	88.885.052,10
14/05	06722	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	219.695,47	59.331.057,99	147.996.414,62	88.665.356,63
14/05	06722	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	155.411,14	59.486.469,13	147.996.414,62	88.509.945,49
14/05	06762	02087	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	198.986,79	59.685.455,92	147.996.414,62	88.310.958,70
14/05	06762	07796	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	32.983,29	59.718.439,21	147.996.414,62	88.277.975,41
14/05	06762	07796	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	77.565,54	59.796.004,75	147.996.414,62	88.200.409,87
14/05						59.796.004,75	147.996.414,62	88.200.409,87
17/05	07242	07796	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	231.970,08	60.027.974,83	147.996.414,62	87.968.439,79
17/05	07242	07796	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	231.970,08	60.259.944,91	147.996.414,62	87.736.469,71
17/05	07242	07796	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	193.636,79	60.453.581,70	147.996.414,62	87.542.832,92
17/05	07244	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	219.695,47	60.673.277,17	147.996.414,62	87.323.137,45
17/05	07244	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	49.848,17	60.723.125,34	147.996.414,62	87.273.289,28
17/05	07245	04931	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	332.991,80	61.056.117,14	147.996.414,62	86.940.297,48
17/05	07245	04931	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	75.554,73	61.131.671,87	147.996.414,62	86.864.742,75
17/05						61.131.671,87	147.996.414,62	86.864.742,75
18/05	07248	07796	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	973.706,09	62.105.377,96	147.996.414,62	85.891.036,66
18/05	07248	07796	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	38.333,29	62.143.711,25	147.996.414,62	85.852.703,37
18/05	07248	07796	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	231.970,08	62.375.681,33	147.996.414,62	85.620.733,29

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 43				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.453.8001-2.130	Inicial ....:	152.897.570,00
2021	26 2491	Unid. Desp: 00			Final .....:	111.462.478,14

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/05	07252	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	169.847,30	62.545.528,63	147.996.414,62	85.450.885,99
18/05	07252	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	219.695,47	62.765.224,10	147.996.414,62	85.231.190,52
18/05	07252	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	219.695,47	62.984.919,57	147.996.414,62	85.011.495,05
18/05	07257	04931	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	257.437,07	63.242.356,64	147.996.414,62	84.754.057,98
18/05	07257	04931	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	332.991,80	63.575.348,44	147.996.414,62	84.421.066,18
18/05	07257	04931	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	332.991,80	63.908.340,24	147.996.414,62	84.088.074,38
18/05						63.908.340,24	147.996.414,62	84.088.074,38
19/05	07259	07796	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	231.970,08	64.140.310,32	147.996.414,62	83.856.104,30
19/05	07261	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	115.848,35	64.256.158,67	147.996.414,62	83.740.255,95
19/05	07262	04931	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	136.543,03	64.392.701,70	147.996.414,62	83.603.712,92
19/05						64.392.701,70	147.996.414,62	83.603.712,92
20/05	07263	07796	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	89.022,87	64.481.724,57	147.996.414,62	83.514.690,05
20/05	07265	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	148.993,59	64.630.718,16	147.996.414,62	83.365.696,46
20/05	07268	04931	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	213.316,09	64.844.034,25	147.996.414,62	83.152.380,37
20/05						64.844.034,25	147.996.414,62	83.152.380,37
21/05	07237	03953	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	15.003,08	64.859.037,33	147.996.414,62	83.137.377,29
21/05	07237	03953	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	5,26	64.859.042,59	147.996.414,62	83.137.372,03
21/05	07237	03953	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	3.188,78	64.862.231,37	147.996.414,62	83.134.183,25
21/05						64.862.231,37	147.996.414,62	83.134.183,25
24/05	07272	07796	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	49.974,87	64.912.206,24	147.996.414,62	83.084.208,38
24/05	07272	07796	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	231.970,08	65.144.176,32	147.996.414,62	82.852.238,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 43				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.453.8001-2.130	Inicial ....:	152.897.570,00
2021	27 2492	Unid. Desp: 00			Final .....:	111.462.478,14

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/05	07272	07796	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	231.970,08	65.376.146,40	147.996.414,62	82.620.268,22
24/05	07272	07796	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	120.638,24	65.496.784,64	147.996.414,62	82.499.629,98
24/05	07274	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	83.640,72	65.580.425,36	147.996.414,62	82.415.989,26
24/05	07274	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	232.634,31	65.813.059,67	147.996.414,62	82.183.354,95
24/05	07274	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	232.634,31	66.045.693,98	147.996.414,62	81.950.720,64
24/05	07274	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	109.008,27	66.154.702,25	147.996.414,62	81.841.712,37
24/05	07275	04931	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	119.749,53	66.274.451,78	147.996.414,62	81.721.962,84
24/05	07275	04931	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	333.065,62	66.607.517,40	147.996.414,62	81.388.897,22
24/05	07275	04931	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	333.065,62	66.940.583,02	147.996.414,62	81.055.831,60
24/05	07275	04931	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	156.068,58	67.096.651,60	147.996.414,62	80.899.763,02
24/05						67.096.651,60	147.996.414,62	80.899.763,02
25/05	07420	07796	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	108.833,06	67.205.484,66	147.996.414,62	80.790.929,96
25/05	07421	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	94.900,01	67.300.384,67	147.996.414,62	80.696.029,95
25/05	07422	04931	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	131.663,58	67.432.048,25	147.996.414,62	80.564.366,37
25/05						67.432.048,25	147.996.414,62	80.564.366,37
26/05	07436	07796	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	2.498,78	67.434.547,03	147.996.414,62	80.561.867,59
26/05	07436	07796	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	231.970,08	67.666.517,11	147.996.414,62	80.329.897,51
26/05	07436	07796	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	139.304,82	67.805.821,93	147.996.414,62	80.190.592,69
26/05	07440	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	28.726,03	67.834.547,96	147.996.414,62	80.161.866,66
26/05	07440	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	232.634,31	68.067.182,27	147.996.414,62	79.929.232,35
26/05	07440	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	52.360,79	68.119.543,06	147.996.414,62	79.876.871,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao		Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 43				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.453.8001-2.130	Inicial ....:	152.897.570,00
2021	28	2493	Unid. Desp: 00			Final .....:	111.462.478,14

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/05						68.119.543,06	147.996.414,62	79.876.871,56
27/05	07441	07796	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	92.665,26	68.212.208,32	147.996.414,62	79.784.206,30
27/05	07441	07796	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	165.162,63	68.377.370,95	147.996.414,62	79.619.043,67
27/05	07441	07796	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	138.997,74	68.516.368,69	147.996.414,62	79.480.045,93
27/05	07442	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	91.293,75	68.607.662,44	147.996.414,62	79.388.752,18
27/05	07442	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	116.212,79	68.723.875,23	147.996.414,62	79.272.539,39
27/05	07442	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	231.613,59	68.955.488,82	147.996.414,62	79.040.925,80
27/05						68.955.488,82	147.996.414,62	79.040.925,80
28/05	07555	07796	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	231.970,08	69.187.458,90	147.996.414,62	78.808.955,72
28/05	07556	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	231.613,59	69.419.072,49	147.996.414,62	78.577.342,13
28/05						69.419.072,49	147.996.414,62	78.577.342,13
31/05	01464	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	-239.082,70	69.179.989,79	147.996.414,62	78.816.424,83
31/05	01464	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	-239.082,70	68.940.907,09	147.996.414,62	79.055.507,53
31/05	01464	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	-138.410,30	68.802.496,79	147.996.414,62	79.193.917,83
31/05	01465	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	-100.672,40	68.701.824,39	147.996.414,62	79.294.590,23
31/05	01465	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	-154.605,23	68.547.219,16	147.996.414,62	79.449.195,46
31/05	01465	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	-133.407,82	68.413.811,34	147.996.414,62	79.582.603,28
31/05	01467	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	-241.957,14	68.171.854,20	147.996.414,62	79.824.560,42
31/05	01468	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	-241.957,14	67.929.897,06	147.996.414,62	80.066.517,56
31/05	01469	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	-241.957,14	67.687.939,92	147.996.414,62	80.308.474,70
31/05	01469	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	-173.023,85	67.514.916,07	147.996.414,62	80.481.498,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 43			Inicial ....:	152.897.570,00
2021	29 2494	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.453.8001-2.130	Final .....:	111.462.478,14
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/05	01574	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	-68.933,29	67.445.982,78	147.996.414,62	80.550.431,84
31/05	01574	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	-241.957,14	67.204.025,64	147.996.414,62	80.792.388,98
31/05	01574	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	-154.605,23	67.049.420,41	147.996.414,62	80.946.994,21
31/05	01574	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	-133.407,82	66.916.012,59	147.996.414,62	81.080.402,03
31/05	01574	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	-200.186,22	66.715.826,37	147.996.414,62	81.280.588,25
31/05	01576	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	-41.541,73	66.674.284,64	147.996.414,62	81.322.129,98
31/05	01576	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	-70.658,92	66.603.625,72	147.996.414,62	81.392.788,90
31/05	01839	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	-171.069,03	66.432.556,69	147.996.414,62	81.563.857,93
31/05	01839	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	-241.727,95	66.190.828,74	147.996.414,62	81.805.585,88
31/05	01839	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	-241.727,95	65.949.100,79	147.996.414,62	82.047.313,83
31/05	01839	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	-241.727,95	65.707.372,84	147.996.414,62	82.289.041,78
31/05	01839	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	-153.888,44	65.553.484,40	147.996.414,62	82.442.930,22
31/05	01839	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	-78.205,54	65.475.278,86	147.996.414,62	82.521.135,76
31/05	02145	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	-54.452,81	65.420.826,05	147.996.414,62	82.575.588,57
31/05	02145	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	-18.470,36	65.402.355,69	147.996.414,62	82.594.058,93
31/05	02145	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	-241.727,95	65.160.627,74	147.996.414,62	82.835.786,88
31/05	02145	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	-63.450,64	65.097.177,10	147.996.414,62	82.899.237,52
31/05	02150	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	-178.277,31	64.918.899,79	147.996.414,62	83.077.514,83
31/05	02150	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	-24.024,22	64.894.875,57	147.996.414,62	83.101.539,05
31/05	02156	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	-156.800,39	64.738.075,18	147.996.414,62	83.258.339,44
31/05	02170	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	-60.903,34	64.677.171,84	147.996.414,62	83.319.242,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 43			Inicial ....:	152.897.570,00
2021	30 2495	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.453.8001-2.130	Final .....:	111.462.478,14

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/05	02170	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	-241.727,95	64.435.443,89	147.996.414,62	83.560.970,73
31/05	02170	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	-187.538,33	64.247.905,56	147.996.414,62	83.748.509,06
31/05	02394	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	-54.189,62	64.193.715,94	147.996.414,62	83.802.698,68
31/05	02394	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	-153.888,44	64.039.827,50	147.996.414,62	83.956.587,12
31/05	02394	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	-65.632,16	63.974.195,34	147.996.414,62	84.022.219,28
31/05	02477	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	-67.026,19	63.907.169,15	147.996.414,62	84.089.245,47
31/05	02477	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	-245.673,06	63.661.496,09	147.996.414,62	84.334.918,53
31/05	02697	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	-3.800,05	63.657.696,04	147.996.414,62	84.338.718,58
31/05	02697	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	-249.473,11	63.408.222,93	147.996.414,62	84.588.191,69
31/05	07815	07796	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	231.970,08	63.640.193,01	147.996.414,62	84.356.221,61
31/05	07815	07796	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	231.970,08	63.872.163,09	147.996.414,62	84.124.251,53
31/05	07815	07796	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	231.970,08	64.104.133,17	147.996.414,62	83.892.281,45
31/05	07816	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	231.613,59	64.335.746,76	147.996.414,62	83.660.667,86
31/05	07816	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	231.613,59	64.567.360,35	147.996.414,62	83.429.054,27
31/05	07816	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	231.613,59	64.798.973,94	147.996.414,62	83.197.440,68
31/05	07816	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	10.257,89	64.809.231,83	147.996.414,62	83.187.182,79
31/05	07839	03518	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	12.222,42	64.821.454,25	147.996.414,62	83.174.960,37
31/05	07840	03511	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	52570	561,05	64.822.015,30	147.905.540,85	83.083.525,55
31/05						64.822.015,30	147.905.540,85	83.083.525,55
01/06	07922	04931	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	45.333,46	64.867.348,76	147.905.540,85	83.038.192,09
01/06	07922	04931	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	333.065,62	65.200.414,38	147.905.540,85	82.705.126,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 43			Inicial ....: 152.897.570,00
2021	31 2496	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.453.8001-2.130	Final .....: 111.462.478,14
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/06	07922	04931	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	183.162,76	65.383.577,14	147.905.540,85	82.521.963,71
01/06	07922	04931	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	141.397,38	65.524.974,52	147.905.540,85	82.380.566,33
01/06	07922	04931	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	333.137,84	65.858.112,36	147.905.540,85	82.047.428,49
01/06	07922	04931	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	333.137,84	66.191.250,20	147.905.540,85	81.714.290,65
01/06	07922	04931	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	333.137,84	66.524.388,04	147.905.540,85	81.381.152,81
01/06	07922	04931	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	333.137,84	66.857.525,88	147.905.540,85	81.048.014,97
01/06	07922	04931	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	197.981,95	67.055.507,83	147.905.540,85	80.850.033,02
01/06						67.055.507,83	147.905.540,85	80.850.033,02
02/06	07934	07796	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	162.328,04	67.217.835,87	147.905.540,85	80.687.704,98
02/06	07946	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	105.021,82	67.322.857,69	147.905.540,85	80.582.683,16
02/06	07950	04931	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	135.155,89	67.458.013,58	147.905.540,85	80.447.527,27
02/06	07950	04931	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	110.058,44	67.568.072,02	147.905.540,85	80.337.468,83
02/06						67.568.072,02	147.905.540,85	80.337.468,83
04/06	08026	07796	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	62.677,81	67.630.749,83	147.905.540,85	80.274.791,02
04/06	08026	08880	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	6.964,23	67.637.714,06	147.905.540,85	80.267.826,79
04/06	08026	08880	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	165.162,63	67.802.876,69	147.905.540,85	80.102.664,16
04/06	08026	08880	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	64.292,13	67.867.168,82	147.905.540,85	80.038.372,03
04/06	08027	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	37.442,91	67.904.611,73	147.905.540,85	80.000.929,12
04/06	08027	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	115.702,87	68.020.314,60	147.905.540,85	79.885.226,25
04/06	08027	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	175.417,41	68.195.732,01	147.905.540,85	79.709.808,84
04/06	08434	04931	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	183.238,74	68.378.970,75	147.905.540,85	79.526.570,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	32 2497	Orgao ....: 43 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.453.8001-2.130	Inicial ....: 152.897.570,00 Final .....: 111.462.478,14

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/06	08434	04931	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	141.499,90	68.520.470,65	147.905.540,85	79.385.070,20
04/06	08434	04931	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	51.805,35	68.572.276,00	147.905.540,85	79.333.264,85
04/06	08434	04931	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	91.761,04	68.664.037,04	112.905.540,85	44.241.503,81
04/06						68.664.037,04	112.905.540,85	44.241.503,81
07/06	08435	08880	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	36.639,48	68.700.676,52	112.905.540,85	44.204.864,33
07/06	08436	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	35.941,36	68.736.617,88	112.905.540,85	44.168.922,97
07/06	08437	04931	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	57.477,37	68.794.095,25	112.905.540,85	44.111.445,60
07/06						68.794.095,25	112.905.540,85	44.111.445,60
08/06	08438	08880	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	38.066,13	68.832.161,38	112.905.540,85	44.073.379,47
08/06	08438	08880	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	233.574,69	69.065.736,07	112.905.540,85	43.839.804,78
08/06	08438	08880	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	233.574,69	69.299.310,76	112.905.540,85	43.606.230,09
08/06	08438	08880	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	233.574,69	69.532.885,45	112.905.540,85	43.372.655,40
08/06	08438	08880	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	81.691,06	69.614.576,51	112.905.540,85	43.290.964,34
08/06	08439	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	21.879,67	69.636.456,18	112.905.540,85	43.269.084,67
08/06	08439	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	233.238,44	69.869.694,62	112.905.540,85	43.035.846,23
08/06	08439	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	233.238,44	70.102.933,06	112.905.540,85	42.802.607,79
08/06	08439	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	233.238,44	70.336.171,50	112.905.540,85	42.569.369,35
08/06	08439	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	30.135,10	70.366.306,60	112.905.540,85	42.539.234,25
08/06	08469	04931	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	184.082,74	70.550.389,34	112.905.540,85	42.355.151,51
08/06	08469	04931	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	333.321,15	70.883.710,49	112.905.540,85	42.021.830,36
08/06	08469	04931	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	333.321,15	71.217.031,64	112.905.540,85	41.688.509,21

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 43				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.453.8001-2.130	Inicial ....:	152.897.570,00
2021	33 2498	Unid. Desp: 00			Final .....:	111.462.478,14

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/06	08469	04931	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	293.166,14	71.510.197,78	112.905.540,85	41.395.343,07
08/06						71.510.197,78	112.905.540,85	41.395.343,07
11/06	01403	02087	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	-18.416,04	71.491.781,74	112.905.540,85	41.413.759,11
11/06	01403	02087	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	-107.573,26	71.384.208,48	112.905.540,85	41.521.332,37
11/06	01403	02087	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	-86.818,82	71.297.389,66	112.905.540,85	41.608.151,19
11/06	01404	02087	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	-69.391,27	71.227.998,39	112.905.540,85	41.677.542,46
11/06	01407	02087	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	-107.388,32	71.120.610,07	112.905.540,85	41.784.930,78
11/06	01409	02087	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	-107.388,32	71.013.221,75	112.905.540,85	41.892.319,10
11/06	01409	02087	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	-76.793,52	70.936.428,23	112.905.540,85	41.969.112,62
11/06	01572	02087	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	-30.594,80	70.905.833,43	112.905.540,85	41.999.707,42
11/06	01572	02087	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	-107.388,32	70.798.445,11	112.905.540,85	42.107.095,74
11/06	01572	02087	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	-107.388,32	70.691.056,79	112.905.540,85	42.214.484,06
11/06	01572	02087	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	-86.745,97	70.604.310,82	112.905.540,85	42.301.230,03
11/06	01572	02087	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	-49.549,80	70.554.761,02	112.905.540,85	42.350.779,83
11/06	01573	02087	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	-19.841,47	70.534.919,55	112.905.540,85	42.370.621,30
11/06	01573	02087	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	-30.553,14	70.504.366,41	112.905.540,85	42.401.174,44
11/06	01828	02087	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	-76.835,17	70.427.531,24	112.905.540,85	42.478.009,61
11/06	01828	02087	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	-240.978,81	70.186.552,43	112.905.540,85	42.718.988,42
11/06	01828	02087	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	-107.388,31	70.079.164,12	112.905.540,85	42.826.376,73
11/06	01828	02087	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	-107.388,31	69.971.775,81	112.905.540,85	42.933.765,04
11/06	01828	02087	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	-107.388,31	69.864.387,50	112.905.540,85	43.041.153,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	34 2499	Orgao ....: 43 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.453.8001-2.130	Inicial ....: 152.897.570,00 Final .....: 111.462.478,14

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/06	01828	02087	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	-107.388,31	69.756.999,19	112.905.540,85	43.148.541,66
11/06	01828	02087	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	-86.745,97	69.670.253,22	112.905.540,85	43.235.287,63
11/06	02065	02087	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	-51.050,61	69.619.202,61	112.905.540,85	43.286.338,24
11/06	02697	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	-178.543,87	69.440.658,74	112.905.540,85	43.464.882,11
11/06	02698	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	-70.929,24	69.369.729,50	112.905.540,85	43.535.811,35
11/06	02698	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	-107.542,94	69.262.186,56	112.905.540,85	43.643.354,29
11/06	02699	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	-124.557,01	69.137.629,55	112.905.540,85	43.767.911,30
11/06	02705	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	-17.373,16	69.120.256,39	112.905.540,85	43.785.284,46
11/06	02705	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	-249.473,11	68.870.783,28	112.905.540,85	44.034.757,57
11/06	02705	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	-153.918,50	68.716.864,78	112.905.540,85	44.188.676,07
11/06	02705	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	-132.658,35	68.584.206,43	112.905.540,85	44.321.334,42
11/06	02705	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	-249.674,54	68.334.531,89	112.905.540,85	44.571.008,96
11/06	02705	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	-249.674,54	68.084.857,35	112.905.540,85	44.820.683,50
11/06	02825	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	-249.674,54	67.835.182,81	112.905.540,85	45.070.358,04
11/06	02825	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	-249.674,54	67.585.508,27	112.905.540,85	45.320.032,58
11/06	02825	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	-249.674,54	67.335.833,73	112.905.540,85	45.569.707,12
11/06	02825	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	-157.015,86	67.178.817,87	112.905.540,85	45.726.722,98
11/06	02872	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	-132.944,60	67.045.873,27	112.905.540,85	45.859.667,58
11/06	02876	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	-249.674,54	66.796.198,73	112.905.540,85	46.109.342,12
11/06	02902	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	-249.674,54	66.546.524,19	112.905.540,85	46.359.016,66
11/06	02951	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	-249.674,54	66.296.849,65	112.905.540,85	46.608.691,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 43			Inicial ....:	152.897.570,00
2021	35 2500	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.453.8001-2.130	Final .....:	111.462.478,14

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/06	02951	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	-249.674,54	66.047.175,11	112.905.540,85	46.858.365,74
11/06	02951	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	-246.281,47	65.800.893,64	112.905.540,85	47.104.647,21
11/06	02995	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	-83.221,36	65.717.672,28	112.905.540,85	47.187.868,57
11/06	03089	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	-34.840,36	65.682.831,92	112.905.540,85	47.222.708,93
11/06	03180	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	-38.954,14	65.643.877,78	112.905.540,85	47.261.663,07
11/06	03180	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	-11.398,58	65.632.479,20	112.905.540,85	47.273.061,65
11/06	03184	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	-121.546,02	65.510.933,18	112.905.540,85	47.394.607,67
11/06	03184	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	-250.111,52	65.260.821,66	112.905.540,85	47.644.719,19
11/06	03184	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	-47.669,33	65.213.152,33	112.905.540,85	47.692.388,52
11/06	03656	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	-97.672,30	65.115.480,03	112.905.540,85	47.790.060,82
11/06	03767	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	-83.035,62	65.032.444,41	112.905.540,85	47.873.096,44
11/06	04066	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	-21.734,27	65.010.710,14	112.905.540,85	47.894.830,71
11/06	04066	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	-154.075,84	64.856.634,30	112.905.540,85	48.048.906,55
11/06	04069	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	-96.035,68	64.760.598,62	112.905.540,85	48.144.942,23
11/06	04069	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	-39.114,51	64.721.484,11	112.905.540,85	48.184.056,74
11/06	04072	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	-210.997,01	64.510.487,10	112.905.540,85	48.395.053,75
11/06	04072	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	-250.111,52	64.260.375,58	112.905.540,85	48.645.165,27
11/06	04072	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	-156.999,62	64.103.375,96	112.905.540,85	48.802.164,89
11/06	04072	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	-132.924,04	63.970.451,92	112.905.540,85	48.935.088,93
11/06	04072	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	-251.470,88	63.718.981,04	112.905.540,85	49.186.559,81
11/06	04072	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	-251.470,88	63.467.510,16	112.905.540,85	49.438.030,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 43			Inicial ....:	152.897.570,00
2021	36 2501	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.453.8001-2.130	Final .....:	111.462.478,14

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/06	04138	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	-251.470,88	63.216.039,28	112.905.540,85	49.689.501,57
11/06	04138	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	-251.470,88	62.964.568,40	112.905.540,85	49.940.972,45
11/06	04138	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	-251.470,88	62.713.097,52	112.905.540,85	50.192.443,33
11/06	04138	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	-92.792,14	62.620.305,38	112.905.540,85	50.285.235,47
11/06	04141	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	-156.999,62	62.463.305,76	112.905.540,85	50.442.235,09
11/06						62.463.305,76	112.905.540,85	50.442.235,09
15/06	02696	02087	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	-42.572,80	62.420.732,96	112.905.540,85	50.484.807,89
15/06	02696	02087	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	-104.266,27	62.316.466,69	112.905.540,85	50.589.074,16
15/06	02704	02087	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	-3.122,04	62.313.344,65	112.905.540,85	50.592.196,20
15/06	02704	02087	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	-82.197,14	62.231.147,51	112.905.540,85	50.674.393,34
15/06	02819	02087	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	-25.191,17	62.205.956,34	112.905.540,85	50.699.584,51
15/06	02819	02087	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	-86.745,97	62.119.210,37	112.905.540,85	50.786.330,48
15/06	02819	02087	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	-69.391,28	62.049.819,09	112.905.540,85	50.855.721,76
15/06	02819	02087	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	-109.071,07	61.940.748,02	112.905.540,85	50.964.792,83
15/06	02819	02087	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	-109.071,07	61.831.676,95	112.905.540,85	51.073.863,90
15/06	02819	02087	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	-109.071,07	61.722.605,88	112.905.540,85	51.182.934,97
15/06	02819	02087	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	-109.071,07	61.613.534,81	112.905.540,85	51.292.006,04
15/06	02819	02087	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	-109.071,07	61.504.463,74	112.905.540,85	51.401.077,11
15/06	02871	02087	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	-86.883,08	61.417.580,66	112.905.540,85	51.487.960,19
15/06	02875	02087	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	-69.484,81	61.348.095,85	112.905.540,85	51.557.445,00
15/06	02901	02087	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	-109.071,07	61.239.024,78	112.905.540,85	51.666.516,07

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 43				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.453.8001-2.130	Inicial ....:	152.897.570,00
2021	37 2502	Unid. Desp: 00			Final .....:	111.462.478,14

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/06	02950	02087	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	-109.071,07	61.129.953,71	112.905.540,85	51.775.587,14
15/06	02950	02087	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	-109.071,07	61.020.882,64	112.905.540,85	51.884.658,21
15/06	02950	02087	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	-109.071,07	60.911.811,57	112.905.540,85	51.993.729,28
15/06	02950	02087	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	-483.976,96	60.427.834,61	112.905.540,85	52.477.706,24
15/06	02994	02087	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	-152.660,97	60.275.173,64	112.905.540,85	52.630.367,21
15/06	03088	02087	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	-41.107,55	60.234.066,09	112.905.540,85	52.671.474,76
15/06	03179	02087	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	-24.801,54	60.209.264,55	112.905.540,85	52.696.276,30
15/06	03179	02087	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	-9.231,48	60.200.033,07	112.905.540,85	52.705.507,78
15/06	03182	02087	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	-84.269,53	60.115.763,54	112.905.540,85	52.789.777,31
15/06	03182	02087	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	-86.883,08	60.028.880,46	112.905.540,85	52.876.660,39
15/06	03182	02087	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	-57.894,72	59.970.985,74	112.905.540,85	52.934.555,11
15/06	03655	02087	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	-11.590,09	59.959.395,65	112.905.540,85	52.946.145,20
15/06	03655	02087	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	-48.447,82	59.910.947,83	112.905.540,85	52.994.593,02
15/06	03658	02087	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	-47.641,72	59.863.306,11	112.905.540,85	53.042.234,74
15/06	04065	02087	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	-13.190,01	59.850.116,10	112.905.540,85	53.055.424,75
15/06	04065	02087	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	-87.466,59	59.762.649,51	112.905.540,85	53.142.891,34
15/06	04068	02087	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	-21.812,96	59.740.836,55	112.905.540,85	53.164.704,30
15/06	04068	02087	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	-66.190,94	59.674.645,61	112.905.540,85	53.230.895,24
15/06	04071	02087	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	-43.088,61	59.631.557,00	112.905.540,85	53.273.983,85
15/06	04071	02087	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	-109.279,55	59.522.277,45	112.905.540,85	53.383.263,40
15/06	04071	02087	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	-109.279,55	59.412.997,90	112.905.540,85	53.492.542,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 43				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.453.8001-2.130	Inicial ....:	152.897.570,00
2021	38 2503	Unid. Desp: 00			Final .....:	111.462.478,14

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/06	04071	02087	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	-86.883,08	59.326.114,82	112.905.540,85	53.579.426,03
15/06	04071	02087	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	-69.484,81	59.256.630,01	112.905.540,85	53.648.910,84
15/06	04071	02087	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	-109.279,55	59.147.350,46	112.905.540,85	53.758.190,39
15/06						59.147.350,46	112.905.540,85	53.758.190,39
16/06	04854	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	-132.924,04	59.014.426,42	112.905.540,85	53.891.114,43
16/06	04854	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	-251.072,94	58.763.353,48	112.905.540,85	54.142.187,37
16/06	04854	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	-251.072,94	58.512.280,54	112.905.540,85	54.393.260,31
16/06	04854	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	-251.072,94	58.261.207,60	112.905.540,85	54.644.333,25
16/06	04854	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	-251.072,94	58.010.134,66	112.905.540,85	54.895.406,19
16/06	04854	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	-251.072,94	57.759.061,72	112.905.540,85	55.146.479,13
16/06	04854	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	-156.917,18	57.602.144,54	112.905.540,85	55.303.396,31
16/06	04854	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	-50.742,74	57.551.401,80	112.905.540,85	55.354.139,05
16/06	04868	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	-82.080,78	57.469.321,02	112.905.540,85	55.436.219,83
16/06	04868	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	-251.072,94	57.218.248,08	112.905.540,85	55.687.292,77
16/06	04868	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	-251.072,94	56.967.175,14	112.905.540,85	55.938.365,71
16/06	04868	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	-156.917,18	56.810.257,96	112.905.540,85	56.095.282,89
16/06	04868	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	-249.895,66	56.560.362,30	112.905.540,85	56.345.178,55
16/06	04868	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	-37.741,79	56.522.620,51	112.905.540,85	56.382.920,34
16/06	06064	02087	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	-109.279,55	56.413.340,96	112.905.540,85	56.492.199,89
16/06	06064	02087	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	-109.279,55	56.304.061,41	112.905.540,85	56.601.479,44
16/06	06064	02087	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	-109.279,55	56.194.781,86	112.905.540,85	56.710.758,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 43				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.453.8001-2.130	Inicial ....:	152.897.570,00
2021	39 2504	Unid. Desp: 00			Final .....:	111.462.478,14

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/06	06067	02087	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	-109.279,55	56.085.502,31	112.905.540,85	56.820.038,54
16/06	06699	02087	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	-86.883,08	55.998.619,23	112.905.540,85	56.906.921,62
16/06	06700	02087	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	-126.803,19	55.871.816,04	112.905.540,85	57.033.724,81
16/06	06701	02087	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	-225.492,31	55.646.323,73	112.905.540,85	57.259.217,12
16/06	06702	02087	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	-225.492,31	55.420.831,42	112.905.540,85	57.484.709,43
16/06	06702	02087	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	-233.032,40	55.187.799,02	112.905.540,85	57.717.741,83
16/06	06702	02087	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	-23.192,65	55.164.606,37	112.905.540,85	57.740.934,48
16/06	06703	02087	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	-209.051,05	54.955.555,32	112.905.540,85	57.949.985,53
16/06	06703	02087	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	-232.243,70	54.723.311,62	112.905.540,85	58.182.229,23
16/06	06704	02087	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	-125.954,59	54.597.357,03	112.905.540,85	58.308.183,82
16/06	06705	02087	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	-138.997,74	54.458.359,29	112.905.540,85	58.447.181,56
16/06	06762	02087	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	-198.986,79	54.259.372,50	112.905.540,85	58.646.168,35
16/06	06762	07796	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	-32.983,29	54.226.389,21	112.905.540,85	58.679.151,64
16/06	06762	07796	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	-77.565,54	54.148.823,67	112.905.540,85	58.756.717,18
16/06	07242	07796	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	-231.970,08	53.916.853,59	112.905.540,85	58.988.687,26
16/06	07242	07796	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	-231.970,08	53.684.883,51	112.905.540,85	59.220.657,34
16/06	07242	07796	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	-193.636,79	53.491.246,72	112.905.540,85	59.414.294,13
16/06	07248	07796	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	-973.706,09	52.517.540,63	112.905.540,85	60.388.000,22
16/06	07248	07796	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	-38.333,29	52.479.207,34	112.905.540,85	60.426.333,51
16/06	07248	07796	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	-231.970,08	52.247.237,26	112.905.540,85	60.658.303,59
16/06	07259	07796	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	-231.970,08	52.015.267,18	112.905.540,85	60.890.273,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 43			Inicial ....:	152.897.570,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.453.8001-2.130		
2021	40	2505	Unid. Desp: 00			Final .....:	111.462.478,14

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/06	07263	07796	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	-89.022,87	51.926.244,31	112.905.540,85	60.979.296,54
16/06	07272	07796	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	-49.974,87	51.876.269,44	112.905.540,85	61.029.271,41
16/06	07272	07796	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	-231.970,08	51.644.299,36	112.905.540,85	61.261.241,49
16/06	07272	07796	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	-231.970,08	51.412.329,28	112.905.540,85	61.493.211,57
16/06	07272	07796	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	-120.638,24	51.291.691,04	112.905.540,85	61.613.849,81
16/06	09277	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	82.174,32	51.373.865,36	112.905.540,85	61.531.675,49
16/06	09277	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	116.517,97	51.490.383,33	112.905.540,85	61.415.157,52
16/06	09277	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	233.238,44	51.723.621,77	112.905.540,85	61.181.919,08
16/06	09277	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	233.054,84	51.956.676,61	112.905.540,85	60.948.864,24
16/06	09277	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	114.046,39	52.070.723,00	112.905.540,85	60.834.817,85
16/06	09640	03658	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	90.614,52	52.161.337,52	112.905.540,85	60.744.203,33
16/06	09640	03658	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	290.223,94	52.451.561,46	112.905.540,85	60.453.979,39
16/06	09640	03658	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	181.618,64	52.633.180,10	112.905.540,85	60.272.360,75
16/06						52.633.180,10	112.905.540,85	60.272.360,75
17/06	02695	02087	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	-15.839,93	52.617.340,17	112.905.540,85	60.288.200,68
17/06	04881	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	-24.253,15	52.593.087,02	112.905.540,85	60.312.453,83
17/06	06715	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	-114.136,25	52.478.950,77	112.905.540,85	60.426.590,08
17/06	06716	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	-220.934,61	52.258.016,16	112.905.540,85	60.647.524,69
17/06	06717	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	-220.934,61	52.037.081,55	112.905.540,85	60.868.459,30
17/06	06718	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	-220.934,61	51.816.146,94	112.905.540,85	61.089.393,91
17/06	06718	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	-219.490,06	51.596.656,88	112.905.540,85	61.308.883,97

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao		Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 43				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.453.8001-2.130	Inicial ....:	152.897.570,00
2021	41	2506	Unid. Desp: 00			Final .....:	111.462.478,14

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/06	06718	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	-19.776,42	51.576.880,46	112.905.540,85	61.328.660,39
17/06	06719	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	-199.713,64	51.377.166,82	112.905.540,85	61.528.374,03
17/06	06719	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	-113.321,18	51.263.845,64	112.905.540,85	61.641.695,21
17/06	06720	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	-115.848,35	51.147.997,29	112.905.540,85	61.757.543,56
17/06	06721	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	-219.695,47	50.928.301,82	112.905.540,85	61.977.239,03
17/06	06722	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	-219.695,47	50.708.606,35	112.905.540,85	62.196.934,50
17/06	06722	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	-155.411,14	50.553.195,21	112.905.540,85	62.352.345,64
17/06	07244	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	-219.695,47	50.333.499,74	112.905.540,85	62.572.041,11
17/06	07244	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	-49.848,17	50.283.651,57	112.905.540,85	62.621.889,28
17/06	07252	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	-42.800,01	50.240.851,56	112.905.540,85	62.664.689,29
17/06	07252	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	-127.047,29	50.113.804,27	112.905.540,85	62.791.736,58
17/06	07252	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	-219.695,47	49.894.108,80	112.905.540,85	63.011.432,05
17/06	07252	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	-219.695,47	49.674.413,33	112.905.540,85	63.231.127,52
17/06	07261	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	-115.848,35	49.558.564,98	112.905.540,85	63.346.975,87
17/06	07265	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	-148.993,59	49.409.571,39	112.905.540,85	63.495.969,46
17/06	07274	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	-83.640,72	49.325.930,67	112.905.540,85	63.579.610,18
17/06	07274	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	-232.634,31	49.093.296,36	112.905.540,85	63.812.244,49
17/06	07274	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	-232.634,31	48.860.662,05	112.905.540,85	64.044.878,80
17/06	07274	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	-109.008,27	48.751.653,78	112.905.540,85	64.153.887,07
17/06	07421	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	-94.900,01	48.656.753,77	112.905.540,85	64.248.787,08
17/06	07440	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	-28.726,03	48.628.027,74	112.905.540,85	64.277.513,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao		Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 43				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.453.8001-2.130	Inicial ....:	152.897.570,00
2021	42	2507	Unid. Desp: 00			Final .....:	111.462.478,14

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/06	07440	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	-232.634,31	48.355.393,43	112.905.540,85	64.510.147,42
17/06	07440	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	-52.360,79	48.343.032,64	112.905.540,85	64.562.508,21
17/06	07442	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	-91.293,75	48.251.738,89	112.905.540,85	64.653.801,96
17/06	07442	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	-116.212,79	48.135.526,10	112.905.540,85	64.770.014,75
17/06	07442	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	-231.613,59	47.903.912,51	112.905.540,85	65.001.628,34
17/06	09006	08773	GETNET ADQUIRENCIA E SERV P/MEIOS DE PAGAT.SA	53946	12.262,62	47.916.175,13	112.905.540,85	64.989.365,72
17/06	09560	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	39.378,34	47.955.553,47	112.905.540,85	64.949.987,38
17/06						47.955.553,47	112.905.540,85	64.949.987,38
18/06	09566	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	79.630,11	48.035.183,58	112.905.540,85	64.870.357,27
18/06	09566	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	233.054,84	48.268.238,42	112.905.540,85	64.637.302,43
18/06	09566	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	233.054,84	48.501.293,26	112.905.540,85	64.404.247,59
18/06	09566	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	24.715,91	48.526.009,17	112.905.540,85	64.379.531,68
18/06						48.526.009,17	112.905.540,85	64.379.531,68
21/06	09635	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	98.343,59	48.624.352,76	112.905.540,85	64.281.188,09
21/06	10250	03953	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	4,12	48.624.356,88	112.905.540,85	64.281.183,97
21/06	10250	03953	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	3.979,56	48.628.336,44	112.905.540,85	64.277.204,41
21/06	10250	03953	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	19.560,15	48.647.896,59	112.905.540,85	64.257.644,26
21/06						48.647.896,59	112.905.540,85	64.257.644,26
22/06	09643	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	20.393,32	48.668.289,91	112.905.540,85	64.237.250,94
22/06	09643	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	116.414,77	48.784.704,68	112.905.540,85	64.120.836,17
22/06	09643	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	117.454,79	48.902.159,47	112.905.540,85	64.003.381,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 43			Inicial ....:	152.897.570,00
2021	43 2508	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.453.8001-2.130	Final .....:	111.462.478,14

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/06	09643	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	109.311,03	49.011.470,50	112.905.540,85	63.894.070,35
22/06						49.011.470,50	112.905.540,85	63.894.070,35
23/06	09820	08880	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	127.805,23	49.139.275,73	112.905.540,85	63.766.265,12
23/06	09820	08880	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	233.574,69	49.372.850,42	112.905.540,85	63.532.690,43
23/06	09820	08880	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	233.574,69	49.606.425,11	112.905.540,85	63.299.115,74
23/06	09820	08880	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	233.574,69	49.839.999,80	112.905.540,85	63.065.541,05
23/06	09820	08880	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	233.574,69	50.073.574,49	112.905.540,85	62.831.966,36
23/06	09820	08880	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	164.439,65	50.238.014,14	112.905.540,85	62.667.526,71
23/06	09951	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	124.445,48	50.362.459,62	112.905.540,85	62.543.081,23
23/06	09951	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	233.756,51	50.596.216,13	112.905.540,85	62.309.324,72
23/06	09951	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	233.756,51	50.829.972,64	112.905.540,85	62.075.568,21
23/06	09951	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	233.756,51	51.063.729,15	112.905.540,85	61.841.811,70
23/06	09951	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	233.756,51	51.297.485,66	112.905.540,85	61.608.055,19
23/06	09951	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	143.378,03	51.440.863,69	112.905.540,85	61.464.677,16
23/06	09951	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	116.368,61	51.557.232,30	112.905.540,85	61.348.308,55
23/06						51.557.232,30	112.905.540,85	61.348.308,55
24/06	09954	08880	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	111.086,29	51.668.318,59	112.905.540,85	61.237.222,26
24/06	09955	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	73.449,43	51.741.768,02	112.905.540,85	61.163.772,83
24/06						51.741.768,02	112.905.540,85	61.163.772,83
25/06	09958	08880	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	14.909,76	51.756.677,78	112.905.540,85	61.148.863,07
25/06	09958	08880	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	184.904,90	51.941.582,68	112.905.540,85	60.963.958,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 43			Inicial ....:	152.897.570,00
2021	44 2509	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.453.8001-2.130	Final .....:	111.462.478,14
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/06	09959	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	27.730,63	51.969.313,31	112.905.540,85	60.936.227,54
25/06	09959	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	222.154,91	52.191.468,22	112.905.540,85	60.714.072,63
25/06						52.191.468,22	112.905.540,85	60.714.072,63
28/06	09961	08880	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	48.669,79	52.240.138,01	112.905.540,85	60.665.402,84
28/06	09961	08880	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	233.574,69	52.473.712,70	112.905.540,85	60.431.828,15
28/06	09961	08880	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	74.401,52	52.548.114,22	112.905.540,85	60.357.426,63
28/06	10080	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	12.184,97	52.560.299,19	112.905.540,85	60.345.241,66
28/06	10080	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	234.339,88	52.794.639,07	112.905.540,85	60.110.901,78
28/06	10080	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	94.009,63	52.888.648,70	112.905.540,85	60.016.892,15
28/06						52.888.648,70	112.905.540,85	60.016.892,15
29/06	10078	08880	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	159.173,17	53.047.821,87	112.905.540,85	59.857.718,98
29/06	10078	08880	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	210.834,96	53.258.656,83	112.905.540,85	59.646.884,02
29/06	10084	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	140.330,25	53.398.987,08	112.905.540,85	59.506.553,77
29/06	10084	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	161.383,49	53.560.370,57	112.905.540,85	59.345.170,28
29/06						53.560.370,57	112.905.540,85	59.345.170,28
30/06	10194	08880	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	186.565,34	53.746.935,91	112.905.540,85	59.158.604,94
30/06	10194	08880	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	22.739,73	53.769.675,64	112.905.540,85	59.135.865,21
30/06	10196	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	72.956,39	53.842.632,03	112.905.540,85	59.062.908,82
30/06	10196	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	81.319,61	53.923.951,64	112.905.540,85	58.981.589,21
30/06	10282	03518	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	13.837,90	53.937.789,54	112.905.540,85	58.967.751,31
30/06	10283	03511	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	52570	717,80	53.938.507,34	112.708.177,79	58.769.670,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 43				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.453.8001-2.130	Inicial ....:	152.897.570,00
2021	45 2510	Unid. Desp: 00			Final .....:	111.462.478,14

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/06						53.938.507,34	112.708.177,79	58.769.670,45
01/07	10195	08880	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	47.009,35	53.985.516,69	112.708.177,79	58.722.661,10
01/07	10195	08880	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	70.769,65	54.056.286,34	112.708.177,79	58.651.891,45
01/07	10197	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	49.705,96	54.105.992,30	112.708.177,79	58.602.185,49
01/07	10197	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	81.541,75	54.187.534,05	112.708.177,79	58.520.643,74
01/07						54.187.534,05	112.708.177,79	58.520.643,74
02/07	10427	08880	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	88.384,39	54.275.918,44	112.708.177,79	58.432.259,35
02/07	10427	08880	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	25.796,48	54.301.714,92	112.708.177,79	58.406.462,87
02/07	10436	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	22.410,70	54.324.125,62	112.708.177,79	58.384.052,17
02/07	10436	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	108.360,06	54.432.485,68	112.708.177,79	58.275.692,11
02/07						54.432.485,68	112.708.177,79	58.275.692,11
05/07	10428	08880	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	93.721,75	54.526.207,43	112.708.177,79	58.181.970,36
05/07	10428	08880	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	59.043,03	54.585.250,46	112.708.177,79	58.122.927,33
05/07	10437	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	114.576,53	54.699.826,99	112.708.177,79	58.008.350,80
05/07	10437	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	46.694,83	54.746.521,82	112.708.177,79	57.961.655,97
05/07						54.746.521,82	112.708.177,79	57.961.655,97
06/07	10431	08880	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	155.705,11	54.902.226,93	112.708.177,79	57.805.950,86
06/07	10431	08880	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	214.748,14	55.116.975,07	112.708.177,79	57.591.202,72
06/07	10431	08880	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	214.748,14	55.331.723,21	112.708.177,79	57.376.454,58
06/07	10431	08880	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	214.748,14	55.546.471,35	112.708.177,79	57.161.706,44
06/07	10431	08880	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	214.748,14	55.761.219,49	112.708.177,79	56.946.958,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 43				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.453.8001-2.130	Inicial ....:	152.897.570,00
2021	46 2511	Unid. Desp: 00			Final .....:	111.462.478,14

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/07	10438	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	176.241,76	55.937.461,25	112.708.177,79	56.770.716,54
06/07	10438	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	222.936,59	56.160.397,84	112.708.177,79	56.547.779,95
06/07	10438	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	222.936,59	56.383.334,43	112.708.177,79	56.324.843,36
06/07	10438	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	222.936,59	56.606.271,02	112.708.177,79	56.101.906,77
06/07	10438	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	131.025,57	56.737.296,59	112.708.177,79	55.970.881,20
06/07						56.737.296,59	112.708.177,79	55.970.881,20
07/07	10934	08880	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	159.154,04	56.896.450,63	112.708.177,79	55.811.727,16
07/07	11149	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	103.952,45	57.000.403,08	112.708.177,79	55.707.774,71
07/07						57.000.403,08	112.708.177,79	55.707.774,71
12/07	10936	08880	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	118.343,80	57.118.746,88	112.708.177,79	55.589.430,91
12/07	11150	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	142.813,36	57.261.560,24	79.900.895,82	22.639.335,58
12/07						57.261.560,24	79.900.895,82	22.639.335,58
13/07	10939	08880	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	1.174,43	57.262.734,67	79.900.895,82	22.638.161,15
13/07	10939	08880	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	214.748,14	57.477.482,81	79.900.895,82	22.423.413,01
13/07	10939	08880	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	214.748,14	57.692.230,95	79.900.895,82	22.208.664,87
13/07	10939	08880	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	214.748,14	57.906.979,09	79.900.895,82	21.993.916,73
13/07	10939	08880	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	195.333,59	58.102.312,68	79.900.895,82	21.798.583,14
13/07	10939	08880	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	28.729,08	58.131.041,76	79.900.895,82	21.769.854,06
13/07	11151	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	80.123,23	58.211.164,99	79.900.895,82	21.689.730,83
13/07	11151	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	222.936,59	58.434.101,58	79.900.895,82	21.466.794,24
13/07	11151	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	222.936,59	58.657.038,17	79.900.895,82	21.243.857,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 43				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.453.8001-2.130	Inicial ....:	152.897.570,00
2021	47 2512	Unid. Desp: 00			Final .....:	111.462.478,14

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/07	11151	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	233.085,10	58.850.123,27	79.900.895,82	21.010.772,55
13/07	11151	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	179.641,62	59.069.764,89	79.900.895,82	20.831.130,93
13/07						59.069.764,89	79.900.895,82	20.831.130,93
14/07	10659	08773	GETNET ADQUIRENCIA E SERV P/MEIOS DE PAGAT.SA	53946	13.862,63	59.083.627,52	79.900.895,82	20.817.268,30
14/07	10944	08880	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	166.604,51	59.250.232,03	79.900.895,82	20.650.663,79
14/07	10944	08880	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	44.066,25	59.294.298,28	79.900.895,82	20.606.597,54
14/07	11152	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	53.443,48	59.347.741,76	79.900.895,82	20.553.154,06
14/07	11152	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	134.841,47	59.482.583,23	79.900.895,82	20.418.312,59
14/07						59.482.583,23	79.900.895,82	20.418.312,59
15/07	10948	08880	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	116.701,10	59.599.284,33	79.900.895,82	20.301.611,49
15/07	10948	08880	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	105.541,26	59.704.825,59	79.900.895,82	20.196.070,23
15/07	11153	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	2.458,29	59.707.283,88	79.900.895,82	20.193.611,94
15/07	11153	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	60.653,04	59.767.936,92	79.900.895,82	20.132.958,90
15/07						59.767.936,92	79.900.895,82	20.132.958,90
16/07	10953	08880	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	17.630,10	59.785.567,02	79.900.895,82	20.115.328,80
16/07	10953	08880	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	1.060.764,23	60.846.331,25	79.900.895,82	19.054.564,57
16/07	10953	08880	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	41.371,39	60.887.702,64	79.900.895,82	19.013.193,18
16/07	11100	03953	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	19.114,70	60.906.817,34	79.900.895,82	18.994.078,48
16/07	11100	03953	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	4,43	60.906.821,77	79.900.895,82	18.994.074,05
16/07	11100	03953	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	4.919,03	60.911.740,80	79.900.895,82	18.989.155,02
16/07	11154	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	47.986,14	60.959.726,94	79.900.895,82	18.941.168,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 43			Inicial ....:	152.897.570,00
2021	48 2513	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.453.8001-2.130	Final .....:	111.462.478,14

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/07	11154	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	233.085,10	61.152.812,04	79.900.895,82	18.708.083,78
16/07	11154	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	228.792,77	61.421.604,81	79.900.895,82	18.479.291,01
16/07	11241	07697	VALID SOLUCOES S.A.	51810	138.700,00	61.560.304,81	79.900.895,82	18.340.591,01
16/07						61.560.304,81	79.900.895,82	18.340.591,01
19/07	07922	04931	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	-45.333,46	61.514.971,35	79.900.895,82	18.385.924,47
19/07	07922	04931	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	-333.065,62	61.181.905,73	79.900.895,82	18.718.990,09
19/07	07922	04931	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	-183.162,76	60.998.742,97	79.900.895,82	18.902.152,85
19/07	07922	04931	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	-141.397,38	60.857.345,59	79.900.895,82	19.043.550,23
19/07	07922	04931	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	-333.137,84	60.524.207,75	79.900.895,82	19.376.688,07
19/07	07922	04931	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	-333.137,84	60.191.069,91	79.900.895,82	19.709.825,91
19/07	07922	04931	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	-333.137,84	59.857.932,07	79.900.895,82	20.042.963,75
19/07	07922	04931	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	-333.137,84	59.524.794,23	79.900.895,82	20.376.101,59
19/07	07922	04931	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	-197.981,95	59.326.812,28	79.900.895,82	20.574.083,54
19/07	07950	04931	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	-135.155,89	59.191.656,39	79.900.895,82	20.709.239,43
19/07	07950	04931	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	-110.058,44	59.081.597,95	79.900.895,82	20.819.297,87
19/07	08434	04931	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	-183.238,74	58.898.359,21	79.900.895,82	21.002.536,61
19/07	08434	04931	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	-141.499,90	58.756.859,31	79.900.895,82	21.144.036,51
19/07	08434	04931	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	-51.805,35	58.705.053,96	79.900.895,82	21.195.841,86
19/07	08434	04931	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	-91.761,04	58.613.292,92	79.900.895,82	21.287.602,90
19/07	08437	04931	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	-57.477,37	58.555.815,55	79.900.895,82	21.345.080,27
19/07	08469	04931	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	-184.082,74	58.371.732,81	79.900.895,82	21.529.163,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	152.897.570,00
		Orgao ....: 43				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.453.8001-2.130	Final .....:	111.462.478,14
2021	49 2514	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/07	08469	04931	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	-333.321,15	58.038.411,66	79.900.895,82	21.862.484,16
19/07	08469	04931	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	-333.321,15	57.705.090,51	79.900.895,82	22.195.805,31
19/07	08469	04931	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	-293.166,14	57.411.924,37	79.900.895,82	22.488.971,45
19/07	10954	08880	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	9.379,55	57.421.303,92	79.900.895,82	22.479.591,90
19/07	10954	08880	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	195.333,59	57.616.637,51	79.900.895,82	22.284.258,31
19/07	10954	08880	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	195.333,59	57.811.971,10	79.900.895,82	22.088.924,72
19/07	10954	08880	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	118.374,11	57.930.345,21	79.900.895,82	21.970.550,61
19/07	11155	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	4.292,33	57.934.637,54	79.900.895,82	21.966.258,28
19/07	11155	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	233.085,10	58.167.722,64	79.900.895,82	21.733.173,18
19/07	11155	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	233.085,10	58.400.807,74	79.900.895,82	21.500.088,08
19/07	11155	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	34.764,40	58.435.572,14	79.900.895,82	21.465.323,68
19/07						58.435.572,14	79.900.895,82	21.465.323,68
20/07	10955	08880	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	23.070,00	58.458.642,14	79.900.895,82	21.442.253,68
20/07	11156	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	24.420,48	58.483.062,62	79.900.895,82	21.417.833,20
20/07						58.483.062,62	79.900.895,82	21.417.833,20
21/07	11157	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	49.454,30	58.532.516,92	79.900.895,82	21.368.378,90
21/07	11160	08880	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	53.889,48	58.586.406,40	79.900.895,82	21.314.489,42
21/07						58.586.406,40	79.900.895,82	21.314.489,42
30/07	08438	08880	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	-233.574,69	58.352.831,71	79.900.895,82	21.548.064,11
30/07	08438	08880	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	-233.574,69	58.119.257,02	79.900.895,82	21.781.638,80
30/07	08438	08880	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	-114.322,18	58.004.934,84	79.900.895,82	21.895.960,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 43				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.453.8001-2.130	Inicial ....:	152.897.570,00
2021	50 2515	Unid. Desp: 00			Final .....:	111.462.478,14

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/07	11718	04931	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	3.085,90	58.008.020,74	79.900.895,82	21.892.875,08
30/07	11718	04931	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	92.342,00	58.100.362,74	79.900.895,82	21.800.533,08
30/07	11719	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	43.780,46	58.144.143,20	79.900.895,82	21.756.752,62
30/07	11719	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	56.847,98	58.200.991,18	79.900.895,82	21.699.904,64
30/07	12175	03518	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	14.224,24	58.215.215,42	79.900.895,82	21.685.680,40
30/07	12176	03511	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	52570	226,65	58.215.442,07	79.900.895,82	21.685.453,75
30/07						58.215.442,07	79.900.895,82	21.685.453,75
02/08	12102	08880	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	40.880,04	58.256.322,11	79.900.895,82	21.644.573,71
02/08	12170	04931	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	22.374,62	58.278.696,73	79.900.895,82	21.622.199,09
02/08	12170	04931	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	333.382,39	58.612.079,12	79.900.895,82	21.288.816,70
02/08	12170	04931	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	90.048,48	58.702.127,60	79.900.895,82	21.198.768,22
02/08	12173	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	124.991,11	58.827.118,71	79.900.895,82	21.073.777,11
02/08	12173	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	89.611,62	58.916.730,33	79.900.895,82	20.984.165,49
02/08						58.916.730,33	79.900.895,82	20.984.165,49
03/08	12160	08880	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	146.187,70	59.062.918,03	79.900.895,82	20.837.977,79
03/08	12171	04931	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	218.841,56	59.281.759,59	79.900.895,82	20.619.136,23
03/08	12174	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	125.200,33	59.406.959,92	79.900.895,82	20.493.935,90
03/08	12174	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	26.016,60	59.432.976,52	79.900.895,82	20.467.919,30
03/08						59.432.976,52	79.900.895,82	20.467.919,30
06/08	12356	08880	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	1.982,76	59.434.959,28	79.900.895,82	20.465.936,54
06/08	12356	08880	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	138.433,90	59.573.393,18	79.900.895,82	20.327.502,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 43				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.453.8001-2.130	Inicial ....:	152.897.570,00
2021	51 2516	Unid. Desp: 00			Final .....:	111.462.478,14

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/08	12359	04931	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	24.492,35	59.557.885,53	79.900.895,82	20.303.010,29
06/08	12359	04931	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	333.382,39	59.931.267,92	79.900.895,82	19.969.627,90
06/08	12359	04931	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	333.382,39	60.264.650,31	79.900.895,82	19.636.245,51
06/08	12359	04931	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	35.640,52	60.300.290,83	79.900.895,82	19.600.604,99
06/08	12362	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	188.795,35	60.489.086,18	79.900.895,82	19.411.809,64
06/08						60.489.086,18	79.900.895,82	19.411.809,64
10/08	13727	04931	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	62.087,12	60.551.173,30	79.900.895,82	19.349.722,52
10/08	13727	04931	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	201.802,52	60.752.975,82	79.900.895,82	19.147.920,00
10/08						60.752.975,82	79.900.895,82	19.147.920,00
11/08	13608	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	50.007,90	60.802.983,72	79.900.895,82	19.097.912,10
11/08	13608	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	47.635,84	60.850.619,56	79.900.895,82	19.050.276,26
11/08	13716	08880	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	85.038,60	60.935.658,16	79.900.895,82	18.965.237,66
11/08	13732	04931	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	131.579,87	61.067.238,03	79.900.895,82	18.833.657,79
11/08	13732	04931	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	47.028,18	61.114.266,21	79.900.895,82	18.786.629,61
11/08						61.114.266,21	79.900.895,82	18.786.629,61
12/08	13246	08880	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	29.289,64	61.143.555,85	79.900.895,82	18.757.339,97
12/08	13650	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	70.506,46	61.214.062,31	79.900.895,82	18.686.833,51
12/08	13734	04931	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	33.965,14	61.248.027,45	79.900.895,82	18.652.868,37
12/08	13734	04931	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	211.189,63	61.459.217,08	79.900.895,82	18.441.678,74
12/08						61.459.217,08	79.900.895,82	18.441.678,74
13/08	13671	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	62.267,23	61.521.484,31	79.900.895,82	18.379.411,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 43				
2021	52 2517	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.453.8001-2.130	Inicial ....:	152.897.570,00
		Unid. Desp: 00			Final .....:	111.462.478,14

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/08	13710	08880	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	43.669,53	61.565.153,84	79.900.895,82	18.335.741,98
13/08	13774	04931	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	199.686,88	61.764.840,72	79.900.895,82	18.136.055,10
13/08						61.764.840,72	79.900.895,82	18.136.055,10
16/08	13674	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	51.839,92	61.816.680,64	79.900.895,82	18.084.215,18
16/08	13674	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	41.319,55	61.858.000,19	79.900.895,82	18.042.895,63
16/08	13712	08880	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	47.824,87	61.905.825,06	79.900.895,82	17.995.070,76
16/08	13712	08880	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	201.113,50	62.106.938,56	79.900.895,82	17.793.957,26
16/08	13712	08880	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	18.762,03	62.125.700,59	79.900.895,82	17.775.195,23
16/08	13805	04931	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	81.070,67	62.206.771,26	79.900.895,82	17.694.124,56
16/08	13805	04931	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	65.743,75	62.272.515,01	79.900.895,82	17.628.380,81
16/08						62.272.515,01	79.900.895,82	17.628.380,81
17/08	13713	08880	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	522.354,62	62.794.869,63	79.900.895,82	17.106.026,19
17/08	13713	08880	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	182.351,47	62.977.221,10	79.900.895,82	16.923.674,72
17/08	13713	08880	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	201.113,50	63.178.334,60	79.900.895,82	16.722.561,22
17/08	13713	08880	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	201.113,50	63.379.448,10	79.900.895,82	16.521.447,72
17/08	13809	04931	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	11.323,52	63.390.771,62	79.900.895,82	16.510.124,20
17/08	13809	04931	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	203.253,37	63.594.024,99	79.900.895,82	16.306.870,83
17/08						63.594.024,99	79.900.895,82	16.306.870,83
18/08	13812	04931	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	114.390,45	63.708.415,44	79.900.895,82	16.192.480,38
18/08						63.708.415,44	79.900.895,82	16.192.480,38
19/08	13141	08773	GETNET ADQUIRENCIA E SERV P/MEIOS DE PAGAT.SA	53946	15.161,69	63.723.577,13	79.900.895,82	16.177.318,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	53 2518	Orgao ....: 43 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.453.8001-2.130	Inicial ....: 152.897.570,00 Final .....: 111.462.478,14

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/08						63.723.577,13	79.900.895,82	16.177.318,69
20/08	13686	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	2.696,14	63.726.273,27	79.900.895,82	16.174.622,55
20/08	13971	04931	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	97.150,17	63.823.423,44	79.900.895,82	16.077.472,38
20/08						63.823.423,44	79.900.895,82	16.077.472,38
23/08	14231	07796	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	128.455,18	63.951.878,62	79.900.895,82	15.949.017,20
23/08	14231	07796	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	68.731,31	64.020.609,93	79.900.895,82	15.880.285,89
23/08	14249	04931	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	78.046,79	64.098.656,72	79.900.895,82	15.802.239,10
23/08	14249	04931	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	255.232,30	64.353.889,02	79.900.895,82	15.547.006,80
23/08	14266	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	49.526,91	64.403.415,93	79.900.895,82	15.497.479,89
23/08	14266	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	190.710,17	64.594.126,10	79.900.895,82	15.306.769,72
23/08						64.594.126,10	79.900.895,82	15.306.769,72
24/08	14232	07796	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	89.188,41	64.683.314,51	79.900.895,82	15.217.581,31
24/08	14253	04931	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	81.294,97	64.764.609,48	79.900.895,82	15.136.286,34
24/08	14253	04931	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	61.523,52	64.826.133,00	79.900.895,82	15.074.762,82
24/08	14268	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	22.843,19	64.848.976,19	79.900.895,82	15.051.919,63
24/08	14268	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	77.611,14	64.926.587,33	79.900.895,82	14.974.308,49
24/08						64.926.587,33	79.900.895,82	14.974.308,49
25/08	14234	07796	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	43.193,78	64.969.781,11	79.900.895,82	14.931.114,71
25/08	14234	07796	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	129.167,78	65.098.948,89	79.900.895,82	14.801.946,93
25/08	14254	04931	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	210.285,12	65.309.234,01	79.900.895,82	14.591.661,81
25/08	14270	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	130.464,19	65.439.698,20	79.900.895,82	14.461.197,62

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 43				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.453.8001-2.130	Inicial ....:	152.897.570,00
2021	54 2519	Unid. Desp: 00			Final .....:	111.462.478,14

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/08	14270	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	32.829,31	65.472.527,51	79.900.895,82	14.428.368,31
25/08						65.472.527,51	79.900.895,82	14.428.368,31
26/08	14235	07796	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	71.945,72	65.544.473,23	79.900.895,82	14.356.422,59
26/08	14235	07796	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	132.848,31	65.677.321,54	79.900.895,82	14.223.574,28
26/08	14256	04931	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	64.718,63	65.742.040,17	79.900.895,82	14.158.855,65
26/08	14256	04931	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	241.740,52	65.983.780,69	79.900.895,82	13.917.115,13
26/08	14272	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	175.246,02	66.159.026,71	79.900.895,82	13.741.869,11
26/08	14272	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	35.854,60	66.194.881,31	79.900.895,82	13.706.014,51
26/08						66.194.881,31	79.900.895,82	13.706.014,51
30/08	14236	07796	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	68.631,49	66.263.512,80	79.900.895,82	13.637.383,02
30/08	14236	07796	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	201.479,80	66.464.992,60	79.900.895,82	13.435.903,22
30/08	14236	07796	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	201.479,80	66.666.472,40	79.900.895,82	13.234.423,42
30/08	14236	07796	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	63.659,61	66.730.132,01	79.900.895,82	13.170.763,81
30/08	14257	04931	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	94.786,75	66.824.918,76	79.900.895,82	13.075.977,06
30/08	14257	04931	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	336.527,27	67.161.446,03	79.900.895,82	12.739.449,79
30/08	14257	04931	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	203.408,43	67.364.854,46	79.900.895,82	12.536.041,36
30/08	14257	04931	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	154.233,24	67.519.087,70	79.900.895,82	12.381.808,12
30/08	14257	04931	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	159.677,02	67.678.764,72	79.900.895,82	12.222.131,10
30/08	14273	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	172.220,73	67.850.985,45	79.900.895,82	12.049.910,37
30/08	14273	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	136.113,48	67.987.098,93	79.900.895,82	11.913.796,89
30/08	14273	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	109.546,75	68.096.645,68	79.900.895,82	11.804.250,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 43				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.453.8001-2.130	Inicial ....:	152.897.570,00
2021	55 2520	Unid. Desp: 00			Final .....:	111.462.478,14

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/08	14273	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	125.489,85	68.222.135,53	79.900.895,82	11.678.760,29
30/08	14273	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	48,36	68.222.183,89	79.900.895,82	11.678.711,93
30/08						68.222.183,89	79.900.895,82	11.678.711,93
31/08	14237	07796	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	92.978,90	68.315.162,79	79.900.895,82	11.585.733,03
31/08	14237	07796	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	88.107,07	68.403.269,86	79.900.895,82	11.497.625,96
31/08	14258	04931	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	176.356,36	68.579.626,22	79.900.895,82	11.321.269,60
31/08	14258	04931	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	185.598,41	68.765.224,63	79.900.895,82	11.135.671,19
31/08	14275	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	82.585,48	68.847.810,11	79.900.895,82	11.053.085,71
31/08	14275	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	106.337,81	68.954.147,92	79.900.895,82	10.946.747,90
31/08	14323	03518	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	15.153,68	68.969.301,60	107.773.418,58	38.804.116,98
31/08						68.969.301,60	107.773.418,58	38.804.116,98
01/09	14938	04931	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	108.589,90	69.077.891,50	107.773.418,58	38.695.527,08
01/09						69.077.891,50	107.773.418,58	38.695.527,08
02/09	14798	07796	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	128.812,43	69.206.703,93	107.773.418,58	38.566.714,65
02/09	14939	04931	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	338.699,20	69.545.403,13	107.773.418,58	38.228.015,45
02/09	15240	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	152.035,48	69.697.438,61	107.773.418,58	38.075.979,97
02/09						69.697.438,61	107.773.418,58	38.075.979,97
03/09	14940	04931	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	338.699,20	70.036.137,81	107.773.418,58	37.737.280,77
03/09	15243	07796	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	201.183,11	70.237.320,92	107.773.418,58	37.536.097,66
03/09	15244	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	312.566,54	70.549.887,46	107.773.418,58	37.223.531,12
03/09						70.549.887,46	107.773.418,58	37.223.531,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 43				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.453.8001-2.130	Inicial ....:	152.897.570,00
2021	56 2521	Unid. Desp: 00			Final .....:	111.462.478,14

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/09	15304	07796	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	189.779,46	70.739.666,92	107.773.418,58	37.033.751,66
08/09	15304	07796	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	44.853,40	70.784.520,32	107.773.418,58	36.988.898,26
08/09	15341	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	69.416,14	70.853.936,46	107.773.418,58	36.919.482,12
08/09	15341	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	109.746,45	70.963.682,91	107.773.418,58	36.809.735,67
08/09	15376	04931	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	68.231,85	71.031.914,76	107.773.418,58	36.741.503,82
08/09	15376	04931	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	252.715,77	71.284.630,53	107.773.418,58	36.488.788,05
08/09						71.284.630,53	107.773.418,58	36.488.788,05
09/09	15306	07796	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	32.777,91	71.317.408,44	107.773.418,58	36.456.010,14
09/09	15473	04931	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	85.983,43	71.403.391,87	107.773.418,58	36.370.026,71
09/09	15473	04931	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	67.015,30	71.470.407,17	107.773.418,58	36.303.011,41
09/09	15475	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	28.229,49	71.498.636,66	107.773.418,58	36.274.781,92
09/09						71.498.636,66	107.773.418,58	36.274.781,92
10/09	15235	08773	GETNET ADQUIRENCIA E SERV P/MEIOS DE PAGAT.SA	53946	20.051,58	71.518.688,24	107.773.418,58	36.254.730,34
10/09	15307	07796	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	27.342,37	71.546.030,61	107.773.418,58	36.227.387,97
10/09	15308	08880	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	15.638,97	71.561.669,58	107.773.418,58	36.211.749,00
10/09	15480	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	41.236,98	71.602.906,56	107.773.418,58	36.170.512,02
10/09	15482	04931	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	137.581,99	71.740.488,55	107.773.418,58	36.032.930,03
10/09						71.740.488,55	107.773.418,58	36.032.930,03
13/09	15481	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	137.271,16	71.877.759,71	107.773.418,58	35.895.658,87
13/09	15486	04931	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	134.101,91	72.011.861,62	107.773.418,58	35.761.556,96
13/09	15486	04931	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	203.148,93	72.215.010,55	107.773.418,58	35.558.408,03

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 43				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.453.8001-2.130	Inicial ....:	152.897.570,00
2021	57 2522	Unid. Desp: 00			Final .....:	111.462.478,14

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/09	15486	04931	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	153.949,64	72.368.960,19	107.773.418,58	35.404.458,39
13/09	15607	04931	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	288.070,24	72.657.030,43	107.773.418,58	35.116.388,15
13/09	15607	04931	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	338.709,48	72.995.739,91	107.773.418,58	34.777.678,67
13/09	15607	04931	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	338.699,20	73.334.439,11	107.773.418,58	34.438.979,47
13/09	15607	04931	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	338.699,20	73.673.138,31	107.773.418,58	34.100.280,27
13/09	15711	08880	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	35.756,38	73.708.894,69	107.773.418,58	34.064.523,89
13/09	15711	08880	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	128.532,20	73.837.426,89	107.773.418,58	33.935.991,69
13/09	15711	08880	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	201.183,11	74.038.610,00	107.773.418,58	33.734.808,58
13/09	15711	08880	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	78.840,88	74.117.450,88	107.773.418,58	33.655.967,70
13/09	15711	14830	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	79.357,06	74.196.807,94	107.773.418,58	33.576.610,64
13/09	15711	14830	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	201.183,11	74.397.991,05	107.773.418,58	33.375.427,53
13/09	15711	14830	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	36.500,87	74.434.491,92	107.773.418,58	33.338.926,66
13/09	16008	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	206.737,63	74.641.229,55	100.273.418,58	25.632.189,03
13/09						74.641.229,55	100.273.418,58	25.632.189,03
14/09	16046	04931	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	50.639,24	74.691.868,79	100.273.418,58	25.581.549,79
14/09	16046	04931	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	338.709,48	75.030.578,27	100.273.418,58	25.242.840,31
14/09	16046	04931	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	201.253,53	75.231.831,80	100.273.418,58	25.041.586,78
14/09						75.231.831,80	100.273.418,58	25.041.586,78
15/09	16054	14830	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	459.148,11	75.690.979,91	100.273.418,58	24.582.438,67
15/09	16144	04931	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	140.218,32	75.831.198,23	100.273.418,58	24.442.220,35
15/09						75.831.198,23	100.273.418,58	24.442.220,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 43			Inicial ....:	152.897.570,00
2021	58 2523	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.453.8001-2.130	Final .....:	111.462.478,14

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/09	16146	04931	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	13.702,81	75.844.901,04	100.273.418,58	24.428.517,54
16/09	16146	04931	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	39.323,29	75.884.224,33	100.273.418,58	24.389.194,25
16/09						75.884.224,33	100.273.418,58	24.389.194,25
24/09	16597	14830	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	30.568,16	75.914.792,49	100.273.418,58	24.358.626,09
24/09	16603	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	59.472,48	75.974.264,97	100.273.418,58	24.299.153,61
24/09						75.974.264,97	100.273.418,58	24.299.153,61
27/09	16643	14830	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	134.765,99	76.109.030,96	100.273.418,58	24.164.387,62
27/09	16643	14830	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	108.232,94	76.217.263,90	100.273.418,58	24.056.154,68
27/09	16644	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	10.705,99	76.227.969,89	100.273.418,58	24.045.448,69
27/09	16644	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	193.178,76	76.421.148,65	100.273.418,58	23.852.269,93
27/09						76.421.148,65	100.273.418,58	23.852.269,93
28/09	16692	14830	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	48.136,09	76.469.284,74	100.273.418,58	23.804.133,84
28/09	16692	14830	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	128.532,20	76.597.816,94	100.273.418,58	23.675.601,64
28/09	16692	14830	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	173.396,63	76.771.213,57	100.273.418,58	23.502.205,01
28/09	16702	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	20.145,22	76.791.358,79	100.273.418,58	23.482.059,79
28/09	16702	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	213.323,98	77.004.682,77	100.273.418,58	23.268.735,81
28/09	16702	02215	CONSORCIO SOROCABA	42146	29.658,28	77.034.341,05	100.273.418,58	23.239.077,53
28/09	16707	14831	CONSORCIO SOROCABA	42146	94.177,78	77.128.518,83	100.273.418,58	23.144.899,75
28/09						77.128.518,83	100.273.418,58	23.144.899,75
29/09	16792	04931	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	153.921,13	77.282.439,96	100.273.418,58	22.990.978,62
29/09	16792	04931	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	133.181,91	77.415.621,87	100.273.418,58	22.857.796,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 43			Inicial ....:	152.897.570,00
2021	59 2524	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.453.8001-2.130	Final .....:	111.462.478,14

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/09	16801	14830	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	159.731,56	77.575.353,43	100.273.418,58	22.698.065,15
29/09	16801	14830	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	201.183,11	77.776.536,54	100.273.418,58	22.496.882,04
29/09	16801	14830	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	201.183,11	77.977.719,65	100.273.418,58	22.295.698,93
29/09	16792	04931	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	242.710,57	78.220.430,22	100.273.418,58	22.052.988,36
29/09	16798	14831	CONSORCIO SOROCABA	42146	89.487,92	78.309.918,14	100.273.418,58	21.963.500,44
29/09	16798	14831	CONSORCIO SOROCABA	42146	213.323,98	78.523.242,12	100.273.418,58	21.750.176,46
29/09	16798	14831	CONSORCIO SOROCABA	42146	160.362,50	78.683.604,62	100.273.418,58	21.589.813,96
29/09	16801	14830	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	27.786,48	78.711.391,10	100.273.418,58	21.562.027,48
29/09						78.711.391,10	100.273.418,58	21.562.027,48
30/09	16966	14830	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	41.451,55	78.752.842,65	100.273.418,58	21.520.575,93
30/09	16966	14830	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	201.183,11	78.954.025,76	100.273.418,58	21.319.392,82
30/09	16966	14830	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	27.622,89	78.981.648,65	100.273.418,58	21.291.769,93
30/09	16979	04931	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	96.155,22	79.077.803,87	100.273.418,58	21.195.614,71
30/09	16979	04931	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	338.865,79	79.416.669,66	100.273.418,58	20.856.748,92
30/09	16979	04931	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	338.865,79	79.755.535,45	100.273.418,58	20.517.883,13
30/09	16979	04931	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	297.184,70	80.052.720,15	100.273.418,58	20.220.698,43
30/09	16980	14831	CONSORCIO SOROCABA	42146	52.961,48	80.105.681,63	100.273.418,58	20.167.736,95
30/09	16980	14831	CONSORCIO SOROCABA	42146	146.034,46	80.251.716,09	100.273.418,58	20.021.702,49
30/09	16980	14831	CONSORCIO SOROCABA	42146	66.848,55	80.318.564,64	100.273.418,58	19.954.853,94
30/09	17005	03518	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	14.637,08	80.333.201,72	93.363.418,58	13.030.216,86
30/09						80.333.201,72	93.363.418,58	13.030.216,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 43			Inicial ....:	152.897.570,00
2021	60 2525	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.453.8001-2.130	Final .....:	111.462.478,14

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/10	17013	14830	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	128.746,14	80.461.947,86	93.363.418,58	12.901.470,72
01/10	17024	04931	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	41.681,09	80.503.628,95	93.363.418,58	12.859.789,63
01/10	17024	04931	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	338.865,79	80.842.494,74	93.363.418,58	12.520.923,84
01/10	17024	04931	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	201.239,07	81.043.733,81	93.363.418,58	12.319.684,77
01/10	17024	04931	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	153.850,91	81.197.584,72	93.363.418,58	12.165.833,86
01/10	17041	14831	CONSORCIO SOROCABA	42146	49.092,24	81.246.676,96	93.363.418,58	12.116.741,62
01/10						81.246.676,96	93.363.418,58	12.116.741,62
05/10	17247	14830	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	201.183,11	81.447.860,07	93.363.418,58	11.915.558,51
05/10	17248	14831	CONSORCIO SOROCABA	42146	26.594,77	81.474.454,84	93.363.418,58	11.888.963,74
05/10	17254	04931	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	201.239,07	81.675.693,91	93.363.418,58	11.687.724,67
05/10						81.675.693,91	93.363.418,58	11.687.724,67
06/10	17289	04931	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	135.988,61	81.811.682,52	93.363.418,58	11.551.736,06
06/10	17293	14831	CONSORCIO SOROCABA	42146	123.918,02	81.935.600,54	93.363.418,58	11.427.818,04
06/10						81.935.600,54	93.363.418,58	11.427.818,04
07/10	17292	04931	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	17.862,30	81.953.462,84	93.363.418,58	11.409.955,74
07/10	17292	04931	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	45.939,17	81.999.402,01	93.363.418,58	11.364.016,57
07/10	17299	14831	CONSORCIO SOROCABA	42146	16.367,94	82.015.769,95	93.363.418,58	11.347.648,63
07/10	17299	14831	CONSORCIO SOROCABA	42146	32.992,36	82.048.762,31	93.363.418,58	11.314.656,27
07/10						82.048.762,31	93.363.418,58	11.314.656,27
13/10	17481	14830	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	58.776,36	82.107.538,67	93.363.418,58	11.255.879,91
13/10	17481	14830	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	201.356,99	82.308.895,66	93.363.418,58	11.054.522,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio: 2021 | Numeracao: 61 2526

Classificacao — Institucional: Orgao ....: 43, Unid. Orc.: 01, Unid. Desp: 00 | Nat. Despesa: 3.3.90.39.00 | Programa de Trabalho: 15.453.8001-2.130

Despesa Autorizada — Inicial ....: 152.897.570,00 | Final .....: 111.462.478,14

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/10	17481	14830	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	128.043,55	82.436.939,21	93.363.418,58	10.926.479,37
13/10	17482	04931	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	43.904,47	82.480.843,68	93.363.418,58	10.882.574,90
13/10	17485	14831	CONSORCIO SOROCABA	42146	89.675,23	82.570.518,91	93.363.418,58	10.792.899,67
13/10	17485	14831	CONSORCIO SOROCABA	42146	261.250,56	82.831.769,47	93.363.418,58	10.531.649,11
13/10	17485	14831	CONSORCIO SOROCABA	42146	105.710,20	82.937.479,67	93.363.418,58	10.425.938,91
13/10						82.937.479,67	93.363.418,58	10.425.938,91
14/10	17666	14831	CONSORCIO SOROCABA	42146	74.646,66	83.012.126,33	93.363.418,58	10.351.292,25
14/10	17666	14831	CONSORCIO SOROCABA	42146	79.917,98	83.092.044,31	93.363.418,58	10.271.374,27
14/10	17680	15551	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	287.221,76	83.379.266,07	93.363.418,58	9.984.152,51
14/10	17680	15551	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	287.221,76	83.666.487,83	93.363.418,58	9.696.930,75
14/10	17680	15551	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	287.583,88	83.954.071,71	93.363.418,58	9.409.346,87
14/10						83.954.071,71	93.363.418,58	9.409.346,87
15/10	17672	14831	CONSORCIO SOROCABA	42146	45.192,36	83.999.264,07	93.363.418,58	9.364.154,51
15/10						83.999.264,07	93.363.418,58	9.364.154,51
18/10	17726	15551	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	137.972,60	84.137.236,67	93.363.418,58	9.226.181,91
18/10						84.137.236,67	93.363.418,58	9.226.181,91
19/10	17755	14830	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	262.929,64	84.400.166,31	93.363.418,58	8.963.252,27
19/10	17756	14831	CONSORCIO SOROCABA	42146	136.990,98	84.537.157,29	93.363.418,58	8.826.261,29
19/10	17756	14831	CONSORCIO SOROCABA	42146	62.690,46	84.599.847,75	93.363.418,58	8.763.570,83
19/10						84.599.847,75	93.363.418,58	8.763.570,83
20/10	18103	14830	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	633.606,29	85.233.454,04	93.363.418,58	8.129.964,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao		Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 43				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.453.8001-2.130	Inicial ....:	152.897.570,00
2021	62	2527	Unid. Desp: 00			Final .....:	111.462.478,14

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/10	18106	14831	CONSORCIO SOROCABA	42146	199.410,86	85.432.864,90	93.363.418,58	7.930.553,68
20/10	18106	14831	CONSORCIO SOROCABA	42146	262.101,32	85.694.966,22	93.363.418,58	7.668.452,36
20/10	18106	14831	CONSORCIO SOROCABA	42146	262.101,32	85.957.067,54	93.363.418,58	7.406.351,04
20/10	18106	14831	CONSORCIO SOROCABA	42146	255.769,74	86.212.837,28	89.343.418,58	3.130.581,30
20/10						86.212.837,28	89.343.418,58	3.130.581,30
21/10	18109	14831	CONSORCIO SOROCABA	42146	6.331,58	86.219.168,86	89.343.418,58	3.124.249,72
21/10	18109	14831	CONSORCIO SOROCABA	42146	176.831,13	86.395.999,99	89.343.418,58	2.947.418,59
21/10						86.395.999,99	89.343.418,58	2.947.418,59
22/10	18478	18419	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	203.659,58	86.599.659,57	89.343.418,58	2.743.759,01
22/10	18478	18419	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	104.539,17	86.704.198,74	89.343.418,58	2.639.219,84
22/10						86.704.198,74	89.343.418,58	2.639.219,84
25/10	18479	18419	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	30.977,33	86.735.176,07	89.343.418,58	2.608.242,51
25/10	18479	18419	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	287.708,06	87.022.884,13	89.343.418,58	2.320.534,45
25/10	18479	18419	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	287.708,06	87.310.592,19	89.343.418,58	2.032.826,39
25/10	18479	18419	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	42.637,08	87.353.229,27	89.343.418,58	1.990.189,31
25/10	18480	04931	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	17.270,82	87.370.500,09	89.343.418,58	1.972.918,49
25/10	18480	04931	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	32.594,95	87.403.095,04	90.043.418,58	2.640.323,54
25/10						87.403.095,04	90.043.418,58	2.640.323,54
26/10	18481	18419	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	87.541,96	87.490.637,00	90.043.418,58	2.552.781,58
26/10						87.490.637,00	90.043.418,58	2.552.781,58
27/10	18541	14830	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	157.320,94	87.647.957,94	90.043.418,58	2.395.460,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 43				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.453.8001-2.130	Inicial ....:	152.897.570,00
2021	63 2528	Unid. Desp: 00			Final .....:	111.462.478,14

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/10	18541	14830	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	128.074,01	87.776.031,95	90.043.418,58	2.267.386,63
27/10	18543	18419	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	157.529,02	87.933.560,97	90.043.418,58	2.109.857,61
27/10	18543	18419	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	145.509,98	88.079.070,95	90.043.418,58	1.964.347,63
27/10	18544	14831	CONSORCIO SOROCABA	42146	523,47	88.079.594,42	90.043.418,58	1.963.824,16
27/10	18544	14831	CONSORCIO SOROCABA	42146	262.132,15	88.341.726,57	90.043.418,58	1.701.692,01
27/10	18544	14831	CONSORCIO SOROCABA	42146	158.140,16	88.499.866,73	90.043.418,58	1.543.551,85
27/10	18544	14831	CONSORCIO SOROCABA	42146	32.819,54	88.532.686,27	90.043.418,58	1.510.732,31
27/10						88.532.686,27	90.043.418,58	1.510.732,31
28/10	18670	18419	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	31.113,90	88.563.800,17	90.043.418,58	1.479.618,41
28/10	18670	18419	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	135.516,50	88.699.316,67	90.043.418,58	1.344.101,91
28/10	18670	18419	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	18.082,12	88.717.398,79	90.043.418,58	1.326.019,79
28/10	18681	14831	CONSORCIO SOROCABA	42146	103.991,99	88.821.390,78	90.043.418,58	1.222.027,80
28/10	18681	14831	CONSORCIO SOROCABA	42146	11.610,31	88.833.001,09	94.464.069,00	5.631.067,91
28/10						88.833.001,09	94.464.069,00	5.631.067,91
29/10	19120	03518	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	13.870,66	88.846.871,75	94.464.069,00	5.617.197,25
29/10						88.846.871,75	94.464.069,00	5.617.197,25
03/11	19010	19299	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	79.051,87	88.925.923,62	94.464.069,00	5.538.145,38
03/11	19010	19299	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	156.508,14	89.082.431,76	94.464.069,00	5.381.637,24
03/11	19010	19299	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	189.250,37	89.271.682,13	94.464.069,00	5.192.386,87
03/11	19026	19300	CONSORCIO SOROCABA	42146	131.820,35	89.403.502,48	94.464.069,00	5.060.566,52
03/11	19026	19300	CONSORCIO SOROCABA	42146	262.132,15	89.665.634,63	94.464.069,00	4.798.434,37

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 43			Inicial ....:	152.897.570,00
2021	64 2529	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.453.8001-2.130	Final .....:	111.462.478,14

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/11	19026	19300	CONSORCIO SOROCABA	42146	176.831,13	89.842.465,76	94.464.069,00	4.621.603,24
03/11	19026	19300	CONSORCIO SOROCABA	42146	112.869,80	89.955.335,56	94.464.069,00	4.508.733,44
03/11	19058	19301	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	50.433,26	90.005.768,82	94.464.069,00	4.458.300,18
03/11	19058	19301	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	287.919,80	90.293.688,62	94.464.069,00	4.170.380,38
03/11	19058	19301	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	176.623,88	90.470.312,50	94.464.069,00	3.993.756,50
03/11	19058	19301	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	135.516,50	90.605.829,00	94.464.069,00	3.858.240,00
03/11						90.605.829,00	94.464.069,00	3.858.240,00
04/11	19061	19299	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	19.541,96	90.625.370,96	94.464.069,00	3.838.698,04
04/11	19061	19299	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	48.304,32	90.673.675,28	94.464.069,00	3.790.393,72
04/11	19062	19301	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	133.227,42	90.806.902,70	94.464.069,00	3.657.166,30
04/11	19063	19300	CONSORCIO SOROCABA	42146	27.673,48	90.834.576,18	94.464.069,00	3.629.492,82
04/11	19063	19300	CONSORCIO SOROCABA	42146	105.383,67	90.939.959,85	94.464.069,00	3.524.109,15
04/11						90.939.959,85	94.464.069,00	3.524.109,15
08/11	19148	19299	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	199.098,58	91.139.058,43	94.464.069,00	3.325.010,57
08/11	19148	19299	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	91.117,44	91.230.175,87	94.464.069,00	3.233.893,13
08/11	19151	19301	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	288.151,54	91.518.327,41	94.464.069,00	2.945.741,59
08/11	19151	19301	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	130.393,44	91.648.720,85	94.464.069,00	2.815.348,15
08/11	19152	19300	CONSORCIO SOROCABA	42146	262.182,07	91.910.902,92	94.464.069,00	2.553.166,08
08/11	19152	19300	CONSORCIO SOROCABA	42146	118.641,81	92.029.544,73	94.464.069,00	2.434.524,27
08/11						92.029.544,73	94.464.069,00	2.434.524,27
10/11	19394	19299	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	16.124,19	92.045.668,92	94.464.069,00	2.418.400,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 43			Inicial ....: 152.897.570,00
2021	65 2530	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.453.8001-2.130	Final .....: 111.462.478,14
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/11	19395	19301	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	135.489,74	92.181.158,66	94.464.069,00	2.282.910,34
10/11	19398	19300	CONSORCIO SOROCABA	42146	140.472,77	92.321.631,43	94.464.069,00	2.142.437,57
10/11						92.321.631,43	94.464.069,00	2.142.437,57
11/11	19470	19301	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	135.794,42	92.457.425,85	94.464.069,00	2.006.643,15
11/11	19470	19707	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	131.915,48	92.589.341,33	94.464.069,00	1.874.727,67
11/11						92.589.341,33	94.464.069,00	1.874.727,67
12/11	19489	19299	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	82.617,76	92.671.959,09	94.464.069,00	1.792.109,91
12/11	19491	19300	CONSORCIO SOROCABA	42146	13.559,12	92.685.518,21	94.464.069,00	1.778.550,79
12/11						92.685.518,21	94.464.069,00	1.778.550,79
16/11	19578	19299	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	128.378,32	92.813.896,53	94.464.069,00	1.650.172,47
16/11	19578	19299	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	201.005,26	93.014.901,79	94.464.069,00	1.449.167,21
16/11	19578	19299	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	201.005,26	93.215.907,05	94.464.069,00	1.248.161,95
16/11	19578	19299	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	61.546,53	93.277.453,58	94.464.069,00	1.186.615,42
16/11	19579	19300	CONSORCIO SOROCABA	42146	121.984,07	93.399.437,65	94.464.069,00	1.064.631,35
16/11						93.399.437,65	94.464.069,00	1.064.631,35
19/11	19789	19971	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	147.899,97	93.547.337,62	94.464.069,00	916.731,38
19/11	19805	08773	GETNET ADQUIRENCIA E SERV P/MEIOS DE PAGAT.SA	53946	3.661,48	93.550.999,10	94.464.069,00	913.069,90
19/11	19805	19904	GETNET ADQUIRENCIA E SERV P/MEIOS DE PAGAT.SA	53946	17.352,01	93.568.351,11	94.464.069,00	895.717,89
19/11	19805	19904	GETNET ADQUIRENCIA E SERV P/MEIOS DE PAGAT.SA	53946	1.884,11	93.570.235,22	94.464.069,00	893.833,78
19/11	19805	19904	GETNET ADQUIRENCIA E SERV P/MEIOS DE PAGAT.SA	53946	5.264,52	93.575.499,74	94.464.069,00	888.569,26
19/11						93.575.499,74	94.464.069,00	888.569,26

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 43			Inicial ....:	152.897.570,00
2021	66 2531	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.453.8001-2.130	Final .....:	111.462.478,14

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/11	19906	20061	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	215.000,00	93.750.499,74	94.464.069,00	673.569,26
23/11	19919	20063	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	83.517,67	93.874.017,41	94.464.069,00	590.051,59
23/11	19919	20063	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	288.566,69	94.162.584,10	94.464.069,00	301.484,90
23/11	19919	20063	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	288.566,69	94.451.150,79	94.464.069,00	12.918,21
23/11	19919	20063	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	191.723,79	94.642.874,58	94.464.069,00	-178.805,58
23/11	19920	20062	CONSORCIO SOROCABA	42146	89.617,00	94.732.491,58	94.464.069,00	-268.422,58
23/11	19920	20062	CONSORCIO SOROCABA	42146	24.811,88	94.757.303,46	94.464.069,00	-293.234,46
23/11	19920	20062	CONSORCIO SOROCABA	42146	54.745,21	94.812.048,67	106.164.069,00	11.352.020,33
23/11						94.812.048,67	106.164.069,00	11.352.020,33
24/11	20097	20061	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	88.644,32	94.900.692,99	106.164.069,00	11.263.376,01
24/11	20097	20061	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	156.223,40	95.056.916,39	106.164.069,00	11.107.152,61
24/11	20097	20061	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	24.843,96	95.081.760,35	106.164.069,00	11.082.308,65
24/11	20098	20062	CONSORCIO SOROCABA	42146	135.238,15	95.216.998,50	106.164.069,00	10.947.070,50
24/11	20099	20065	CONSORCIO MOBILITY TRANSPORTES	51937	70.425,76	95.287.424,26	106.164.069,00	10.876.644,74
24/11						95.287.424,26	106.164.069,00	10.876.644,74
25/11	20140	20061	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	103.534,36	95.390.958,62	106.164.069,00	10.773.110,38
25/11	20140	20061	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	135.820,08	95.526.778,70	106.164.069,00	10.637.290,30
25/11	20144	20063	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	96.842,90	95.623.621,60	106.164.069,00	10.540.447,40
25/11	20144	20063	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	220.615,38	95.844.236,98	106.164.069,00	10.319.832,02
25/11	20148	20062	CONSORCIO SOROCABA	42146	102.132,04	95.946.369,02	106.164.069,00	10.217.699,98
25/11	20148	20062	CONSORCIO SOROCABA	42146	173.729,97	96.120.098,99	106.164.069,00	10.043.970,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 43			Inicial ....:	152.897.570,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.453.8001-2.130		
2021	67 2532	Unid. Desp: 00			Final .....:	111.462.478,14

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
25/11	20150	20065	CONSORCIO MOBILITY TRANSPORTES	51937	80.000,00	96.200.098,99	106.164.069,00	9.963.970,01
25/11						96.200.098,99	106.164.069,00	9.963.970,01
26/11	20203	20061	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	65.185,18	96.265.284,17	106.164.069,00	9.898.784,83
26/11	20203	20061	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	201.005,26	96.466.289,43	106.164.069,00	9.697.779,57
26/11	20203	20061	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	201.005,26	96.667.294,69	106.164.069,00	9.496.774,31
26/11	20203	20061	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	43.710,94	96.711.005,63	106.164.069,00	9.453.063,37
26/11	20205	20063	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	67.951,31	96.778.956,94	106.164.069,00	9.385.112,06
26/11	20205	20063	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	252.351,34	97.031.308,28	106.164.069,00	9.132.760,72
26/11	20210	20062	CONSORCIO SOROCABA	42146	88.452,10	97.119.760,38	106.164.069,00	9.044.308,62
26/11	20210	20062	CONSORCIO SOROCABA	42146	177.409,91	97.297.170,29	106.164.069,00	8.866.898,71
26/11	20213	20065	CONSORCIO MOBILITY TRANSPORTES	51937	150.763,29	97.447.933,58	106.164.069,00	8.716.135,42
26/11						97.447.933,58	106.164.069,00	8.716.135,42
29/11	20280	20061	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	157.294,32	97.605.227,90	106.164.069,00	8.558.841,10
29/11	20280	20061	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	201.005,26	97.806.233,16	106.164.069,00	8.357.835,84
29/11	20280	20061	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	156.223,40	97.962.456,56	106.164.069,00	8.201.612,44
29/11	20280	20061	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	114.856,25	98.077.312,81	106.164.069,00	8.086.756,19
29/11	20286	20063	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	36.215,35	98.113.528,16	106.164.069,00	8.050.540,84
29/11	20286	20063	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	176.595,24	98.290.123,40	106.164.069,00	7.873.945,60
29/11	20286	20063	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	135.489,74	98.425.613,14	106.164.069,00	7.738.455,86
29/11	20286	20063	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	135.489,74	98.561.102,88	106.164.069,00	7.602.966,12
29/11	20286	20063	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	51.691,71	98.612.794,59	106.164.069,00	7.551.274,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	68 2533	Orgao ....: 43 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.453.8001-2.130	Inicial ....: 152.897.570,00 Final .....: 111.462.478,14

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/11	20293	20065	CONSORCIO MOBILITY TRANSPORTES	51937	115.385,38	98.728.179,97	106.164.069,00	7.435.889,03
29/11	20291	20062	CONSORCIO SOROCABA	42146	84.772,16	98.812.952,13	106.164.069,00	7.351.116,87
29/11	20291	20062	CONSORCIO SOROCABA	42146	262.182,07	99.075.134,20	106.164.069,00	7.088.934,80
29/11	20291	20062	CONSORCIO SOROCABA	42146	32.679,99	99.107.814,19	106.164.069,00	7.056.254,81
29/11						99.107.814,19	106.164.069,00	7.056.254,81
30/11	20530	20062	CONSORCIO SOROCABA	42146	144.080,64	99.251.894,83	106.164.069,00	6.912.174,17
30/11	20530	20062	CONSORCIO SOROCABA	42146	140.472,77	99.392.367,60	106.164.069,00	6.771.701,40
30/11	20530	20062	CONSORCIO SOROCABA	42146	140.472,77	99.532.840,37	106.164.069,00	6.631.228,63
30/11	20530	20062	CONSORCIO SOROCABA	42146	207.833,03	99.740.673,40	106.164.069,00	6.423.395,60
30/11	20535	20061	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	13.522,07	99.754.195,47	106.164.069,00	6.409.873,53
30/11	20535	20061	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	128.378,32	99.882.573,79	106.164.069,00	6.281.495,21
30/11	20535	20061	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	201.005,26	100.083.579,05	106.164.069,00	6.080.489,95
30/11	20535	20061	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	201.005,26	100.284.584,31	106.164.069,00	5.879.484,69
30/11	20535	20061	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	201.005,26	100.485.589,57	106.164.069,00	5.678.479,43
30/11	20535	20061	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	111.494,00	100.597.083,57	106.164.069,00	5.566.985,43
30/11	20545	20063	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	237.126,68	100.834.210,25	106.164.069,00	5.329.858,75
30/11	20545	20063	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	288.818,39	101.123.028,64	106.164.069,00	5.041.040,36
30/11	20545	20063	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	185.727,75	101.308.756,39	106.164.069,00	4.855.312,61
30/11	20547	20065	CONSORCIO MOBILITY TRANSPORTES	51937	142.154,53	101.450.910,92	106.164.069,00	4.713.158,08
30/11	20988	03518	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	14.500,86	101.465.411,78	106.164.069,00	4.698.657,22
30/11						101.465.411,78	106.164.069,00	4.698.657,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 43			Inicial ....:	152.897.570,00
2021	69 2534	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.453.8001-2.130	Final .....:	111.462.478,14
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/12	20533	20062	CONSORCIO SOROCABA	42146	54.349,04	101.519.760,82	106.164.069,00	4.644.308,18
01/12	20533	20062	CONSORCIO SOROCABA	42146	251.640,82	101.771.401,64	106.164.069,00	4.392.667,36
01/12	20541	20061	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	49.045,01	101.820.446,65	106.164.069,00	4.343.622,35
01/12	20546	20063	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	103.090,64	101.923.537,29	106.164.069,00	4.240.531,71
01/12	20546	20063	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	37.416,18	101.960.953,47	106.164.069,00	4.203.115,53
01/12	20548	20065	CONSORCIO MOBILITY TRANSPORTES	51937	104.904,32	102.065.857,79	106.164.069,00	4.098.211,21
01/12						102.065.857,79	106.164.069,00	4.098.211,21
02/12	20925	20061	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	48.169,02	102.114.026,81	106.164.069,00	4.050.042,19
02/12	20925	20061	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	13.643,98	102.127.670,79	106.164.069,00	4.036.398,21
02/12	20822	20063	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	82.333,89	102.210.004,68	106.164.069,00	3.954.064,32
02/12	20822	20063	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	80.147,56	102.290.152,24	106.164.069,00	3.873.916,76
02/12	20847	20062	CONSORCIO SOROCABA	42146	35.404,54	102.325.556,78	106.164.069,00	3.838.512,22
02/12	20847	20062	CONSORCIO SOROCABA	42146	247.854,99	102.573.411,77	106.164.069,00	3.590.657,23
02/12						102.573.411,77	106.164.069,00	3.590.657,23
03/12	20817	20061	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	63.193,75	102.636.605,52	106.164.069,00	3.527.463,48
03/12	20825	20063	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	112.768,35	102.749.373,87	106.164.069,00	3.414.695,13
03/12	20848	20062	CONSORCIO SOROCABA	42146	105.068,23	102.854.442,10	106.164.069,00	3.309.626,90
03/12	20848	20062	CONSORCIO SOROCABA	42146	36.515,67	102.890.957,77	106.164.069,00	3.273.111,23
03/12						102.890.957,77	106.164.069,00	3.273.111,23
13/12	21519	20063	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	44.789,67	102.935.747,44	106.164.069,00	3.228.321,56
13/12						102.935.747,44	106.164.069,00	3.228.321,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 43			Inicial ....:	152.897.570,00
2021	70 2535	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.453.8001-2.130	Final .....:	111.462.478,14
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/12	24551	20062	CONSORCIO SOROCABA	42146	150.099,65	103.085.847,09	106.164.069,00	3.078.221,91
14/12	21522	20063	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	176.730,69	103.262.577,78	106.164.069,00	2.901.491,22
14/12						103.262.577,78	106.164.069,00	2.901.491,22
15/12	21617	20061	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	695.325,08	103.957.902,86	106.164.069,00	2.206.166,14
15/12	21618	20063	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	1.157.927,61	105.115.830,47	106.164.069,00	1.048.238,53
15/12	21620	20062	CONSORCIO SOROCABA	42146	140.480,24	105.256.310,71	106.164.069,00	907.758,29
15/12						105.256.310,71	106.164.069,00	907.758,29
16/12	21799	21572	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	284.307,07	105.540.617,78	106.164.069,00	623.451,22
16/12	21801	20062	CONSORCIO SOROCABA	42146	264.980,05	105.805.597,83	106.164.069,00	358.471,17
16/12						105.805.597,83	106.164.069,00	358.471,17
20/12	21943	20062	CONSORCIO SOROCABA	42146	19.327,01	105.824.924,84	106.164.069,00	339.144,16
20/12						105.824.924,84	106.164.069,00	339.144,16
21/12						105.824.924,84	107.044.069,00	1.219.144,16
22/12	22059	22015	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	134.225,72	105.959.150,56	107.044.069,00	1.084.918,44
22/12	22060	22017	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	106.275,38	106.065.425,94	107.044.069,00	978.643,06
22/12	22060	22017	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	176.730,69	106.242.156,63	107.044.069,00	801.912,37
22/12	22060	22017	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	8.337,82	106.250.494,45	107.044.069,00	793.574,55
22/12	22061	22016	CONSORCIO SOROCABA	42146	105.795,04	106.356.289,49	107.044.069,00	687.779,51
22/12	22062	22018	CONSORCIO MOBILITY TRANSPORTES	51937	348.635,35	106.704.924,84	107.044.069,00	339.144,16
22/12						106.704.924,84	107.044.069,00	339.144,16
27/12						106.704.924,84	107.462.478,14	757.553,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 43			Inicial ....:	152.897.570,00
2021	71 2536	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.453.8001-2.130	Final .....:	111.462.478,14

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/12	22402	22524	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	201.005,26	106.905.930,10	107.462.478,14	556.548,04
28/12	22402	22524	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	156.223,41	107.062.153,51	107.462.478,14	400.324,63
28/12	22402	22524	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	128.378,32	107.190.531,83	107.462.478,14	271.946,31
28/12	22402	22524	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	144.673,88	107.335.205,71	107.462.478,14	127.272,43
28/12	22403	22521	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	178.906,46	107.514.112,17	107.462.478,14	-51.634,03
28/12	22403	22521	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	121.093,54	107.635.205,71	107.462.478,14	-172.727,57
28/12	22403	22525	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	127.195,73	107.762.401,44	107.462.478,14	-299.923,30
28/12	22403	22525	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	290.619,69	108.053.021,13	107.462.478,14	-590.542,99
28/12	22403	22525	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	290.619,69	108.343.640,82	107.462.478,14	-881.162,68
28/12	22403	22525	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	290.619,69	108.634.260,51	107.462.478,14	-1.171.782,37
28/12	22403	22525	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	111.713,23	108.745.973,74	107.462.478,14	-1.283.495,60
28/12	22404	22522	CONSORCIO SOROCABA	42146	208.409,14	108.954.382,88	107.462.478,14	-1.491.904,74
28/12	22404	22523	CONSORCIO SOROCABA	42146	177.792,56	109.132.175,44	107.462.478,14	-1.669.697,30
28/12	22404	22523	CONSORCIO SOROCABA	42146	140.480,87	109.272.656,31	107.462.478,14	-1.810.178,17
28/12	22404	22523	CONSORCIO SOROCABA	42146	265.419,84	109.538.076,15	107.462.478,14	-2.075.598,01
28/12	22404	22523	CONSORCIO SOROCABA	42146	265.419,84	109.803.495,99	107.462.478,14	-2.341.017,85
28/12	22404	22523	CONSORCIO SOROCABA	42146	57.010,70	109.860.506,69	107.462.478,14	-2.398.028,55
28/12	22404	22523	CONSORCIO SOROCABA	42146	187.405,68	110.047.912,37	110.297.056,53	249.144,16
28/12						110.047.912,37	110.297.056,53	249.144,16
29/12	22410	22543	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	56.331,38	110.104.243,75	110.297.056,53	192.812,78
29/12	22410	22543	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	201.005,26	110.305.249,01	110.297.056,53	-8.192,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 43				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.453.8001-2.130	Inicial ....:	152.897.570,00
2021	72 2537	Unid. Desp: 00			Final .....:	111.462.478,14

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/12	22410	22543	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	201.005,26	110.506.254,27	110.297.056,53	-209.197,74
29/12	22410	22543	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	90.129,88	110.596.384,15	110.297.056,53	-299.327,62
29/12	22411	22545	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	169.526,15	110.765.910,30	110.297.056,53	-468.853,77
29/12	22411	22545	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	90.413,57	110.856.323,87	110.297.056,53	-559.267,34
29/12	22412	22544	CONSORCIO SOROCABA	42146	78.014,16	110.934.338,03	110.297.056,53	-637.281,50
29/12	22412	22544	CONSORCIO SOROCABA	42146	265.419,84	111.199.757,87	110.297.056,53	-902.701,34
29/12	22412	22544	CONSORCIO SOROCABA	42146	13.576,11	111.213.333,98	111.462.478,14	249.144,16
29/12						111.213.333,98	111.462.478,14	249.144,16
30/12						111.213.333,98	111.242.898,34	29.564,36
31/12	22505	03518	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	14.782,18	111.228.116,16	111.242.898,34	14.782,18
31/12						111.228.116,16	111.242.898,34	14.782,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 43			Inicial ....: 40.002.430,00
2021	1 2538	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.453.8001-2.130	Final .....: 145.856.412,33
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	27.070.377,62	27.070.377,62
13/01	01387	02218	CONSORCIO SOROCABA	42146	44.238,36	44.238,36	27.070.377,62	27.026.139,26
13/01	01387	02218	CONSORCIO SOROCABA	42146	83.958,54	128.196,90	27.070.377,62	26.942.180,72
13/01						128.196,90	27.070.377,62	26.942.180,72
14/01	01388	02218	CONSORCIO SOROCABA	42146	49.749,74	177.946,64	27.070.377,62	26.892.430,98
14/01	01388	02218	CONSORCIO SOROCABA	42146	31.415,54	209.362,18	27.070.377,62	26.861.015,44
14/01						209.362,18	27.070.377,62	26.861.015,44
15/01	01389	02218	CONSORCIO SOROCABA	42146	31.884,07	241.246,25	27.070.377,62	26.829.131,37
15/01	01389	02218	CONSORCIO SOROCABA	42146	21.629,98	262.876,23	27.070.377,62	26.807.501,39
15/01						262.876,23	27.070.377,62	26.807.501,39
18/01	01226	02089	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	423.204,84	686.081,07	27.070.377,62	26.384.296,55
18/01	01226	02089	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	300.689,34	986.770,41	27.070.377,62	26.083.607,21
18/01	01241	02054	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	158.570,73	1.145.341,14	27.070.377,62	25.925.036,48
18/01	01241	02054	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	289.802,45	1.435.143,59	27.070.377,62	25.635.234,03
18/01	01241	02054	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	289.802,45	1.724.946,04	27.070.377,62	25.345.431,58
18/01	01241	02054	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	289.802,45	2.014.748,49	27.070.377,62	25.055.629,13
18/01	01241	02054	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	147.663,04	2.162.411,53	27.070.377,62	24.907.966,09
18/01	01390	02218	CONSORCIO SOROCABA	42146	198.729,26	2.361.140,79	27.070.377,62	24.709.236,83
18/01	01390	02218	CONSORCIO SOROCABA	42146	220.359,24	2.581.500,03	27.070.377,62	24.488.877,59
18/01	01390	02218	CONSORCIO SOROCABA	42146	661.077,72	3.242.577,75	27.070.377,62	23.827.799,87
18/01						3.242.577,75	27.070.377,62	23.827.799,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 43				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.453.8001-2.130	Inicial ....:	40.002.430,00
2021	2 2539	Unid. Desp: 00			Final .....:	145.856.412,33

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/01	01227	02089	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	100.229,78	3.342.807,53	27.070.377,62	23.727.570,09
19/01	01391	02218	CONSORCIO SOROCABA	42146	137.860,34	3.480.667,87	27.070.377,62	23.589.709,75
19/01						3.480.667,87	27.070.377,62	23.589.709,75
20/01	01228	02089	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	72.036,99	3.552.704,86	27.070.377,62	23.517.672,76
20/01	01392	02218	CONSORCIO SOROCABA	42146	115.374,08	3.668.078,94	27.070.377,62	23.402.298,68
20/01						3.668.078,94	27.070.377,62	23.402.298,68
21/01	01229	02089	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	47.577,74	3.715.656,68	27.070.377,62	23.354.720,94
21/01	01393	02218	CONSORCIO SOROCABA	42146	216.779,79	3.932.436,47	27.070.377,62	23.137.941,15
21/01						3.932.436,47	27.070.377,62	23.137.941,15
22/01	01145	02214	CONSORCIO MOBILITY TRANSPORTES	51937	612.249,07	4.544.685,54	27.070.377,62	22.525.692,08
22/01	01230	02089	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	105.760,26	4.650.445,80	27.070.377,62	22.419.931,82
22/01	01394	02218	CONSORCIO SOROCABA	42146	224.381,48	4.874.827,28	27.070.377,62	22.195.550,34
22/01						4.874.827,28	27.070.377,62	22.195.550,34
25/01	01231	02089	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	105.760,26	4.980.587,54	27.070.377,62	22.089.790,08
25/01	01231	02089	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	40.264,79	5.020.852,33	27.070.377,62	22.049.525,29
25/01	01395	02218	CONSORCIO SOROCABA	42146	323.382,54	5.344.234,87	27.070.377,62	21.726.142,75
25/01						5.344.234,87	27.070.377,62	21.726.142,75
26/01	01232	02089	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	36.421,81	5.380.656,68	27.070.377,62	21.689.720,94
26/01	01396	02218	CONSORCIO SOROCABA	42146	68.071,29	5.448.727,97	27.070.377,62	21.621.649,65
26/01						5.448.727,97	27.070.377,62	21.621.649,65
27/01	01233	02089	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	29.073,66	5.477.801,63	27.070.377,62	21.592.575,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	3 2540	Orgao ....: 43 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.453.8001-2.130	Inicial ....: 40.002.430,00 Final .....: 145.856.412,33

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/01	01233	02089	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	105.760,26	5.583.561,89	27.070.377,62	21.486.815,73
27/01	01233	02089	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	24.459,32	5.608.021,21	27.070.377,62	21.462.356,41
27/01	01397	02218	CONSORCIO SOROCABA	42146	270.014,62	5.878.035,83	27.070.377,62	21.192.341,79
27/01						5.878.035,83	27.070.377,62	21.192.341,79
28/01	01234	02089	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	81.300,94	5.959.336,77	27.070.377,62	21.111.040,85
28/01	01234	02089	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	86.802,22	6.046.138,99	27.070.377,62	21.024.238,63
28/01	01234	02089	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	69.374,67	6.115.513,66	27.070.377,62	20.954.863,96
28/01	01234	02089	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	150.436,05	6.265.949,71	27.070.377,62	20.804.427,91
28/01	01398	02218	CONSORCIO SOROCABA	42146	11.675,99	6.277.625,70	27.070.377,62	20.792.751,92
28/01	01398	02218	CONSORCIO SOROCABA	42146	154.397,71	6.432.023,41	27.070.377,62	20.638.354,21
28/01	01398	02218	CONSORCIO SOROCABA	42146	133.200,30	6.565.223,71	27.070.377,62	20.505.153,91
28/01	01398	02218	CONSORCIO SOROCABA	42146	239.082,70	6.804.306,41	27.070.377,62	20.266.071,21
28/01	01398	02218	CONSORCIO SOROCABA	42146	98.842,50	6.903.148,91	27.070.377,62	20.167.228,71
28/01						6.903.148,91	27.070.377,62	20.167.228,71
29/01	01235	02089	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	107.573,26	7.010.722,17	27.070.377,62	20.059.655,45
29/01	01399	02218	CONSORCIO SOROCABA	42146	239.082,70	7.249.804,87	27.070.377,62	19.820.572,75
29/01						7.249.804,87	27.070.377,62	19.820.572,75
19/02	01884	02214	CONSORCIO MOBILITY TRANSPORTES	51937	805.643,00	8.055.447,87	27.070.377,62	19.014.929,75
19/02						8.055.447,87	27.070.377,62	19.014.929,75
16/03						8.055.447,87	42.002.430,00	33.946.982,13
19/03	03478	02214	CONSORCIO MOBILITY TRANSPORTES	51937	939.743,00	8.995.190,87	42.002.430,00	33.007.239,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	4 2541	Orgao ....: 43 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.453.8001-2.130	Inicial ....: 40.002.430,00 Final .....: 145.856.412,33

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/03						8.955.190,87	42.002.430,00	33.007.239,13
12/04	05098	04932	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	242.737,54	9.237.928,41	42.002.430,00	32.764.501,59
12/04						9.237.928,41	42.002.430,00	32.764.501,59
13/04	05103	04932	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	38.545,91	9.276.474,32	42.002.430,00	32.725.955,68
13/04						9.276.474,32	42.002.430,00	32.725.955,68
14/04	05104	04932	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	9.824,87	9.286.299,19	42.002.430,00	32.716.130,81
14/04	05104	04932	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	291.108,32	9.577.407,51	42.002.430,00	32.425.022,49
14/04	05104	04932	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	291.108,32	9.868.515,83	42.002.430,00	32.133.914,17
14/04						9.868.515,83	42.002.430,00	32.133.914,17
15/04	05105	04932	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	138.892,13	10.007.407,96	42.002.430,00	31.995.022,04
15/04						10.007.407,96	42.002.430,00	31.995.022,04
16/04	05099	02214	CONSORCIO MOBILITY TRANSPORTES	51937	219.867,14	10.227.275,10	42.002.430,00	31.775.154,90
16/04						10.227.275,10	42.002.430,00	31.775.154,90
19/04	05100	02214	CONSORCIO MOBILITY TRANSPORTES	51937	498.655,56	10.725.930,66	42.002.430,00	31.276.499,34
19/04	05106	02089	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	54.847,96	10.780.778,62	42.002.430,00	31.221.651,38
19/04	05106	02089	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	109.279,54	10.890.058,16	42.002.430,00	31.112.371,84
19/04	05106	02089	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	647.129,27	11.537.187,43	42.002.430,00	30.465.242,57
19/04	05109	04932	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	152.216,19	11.689.403,62	42.002.430,00	30.313.026,38
19/04	05109	04932	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	291.108,32	11.980.511,94	42.002.430,00	30.021.918,06
19/04	05109	04932	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	326.317,37	12.306.829,31	42.002.430,00	29.695.600,69
19/04	05109	04932	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	149.826,42	12.456.655,73	42.002.430,00	29.545.774,27

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	5 2542	Orgao ....: 43 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.453.8001-2.130	Inicial ....: 40.002.430,00 Final .....: 145.856.412,33

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/04	05107	02218	CONSORCIO SOROCABA	42146	125.423,93	12.582.079,66	42.002.430,00	29.420.350,34
19/04	05107	02218	CONSORCIO SOROCABA	42146	249.895,66	12.831.975,32	42.002.430,00	29.170.454,68
19/04	05107	02218	CONSORCIO SOROCABA	42146	244.242,93	13.076.218,25	42.002.430,00	28.926.211,75
19/04	05107	02218	CONSORCIO SOROCABA	42146	77.121,12	13.153.339,37	42.002.430,00	28.849.090,63
19/04						13.153.339,37	42.002.430,00	28.849.090,63
20/04	05111	02089	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	34.993,27	13.188.332,64	42.002.430,00	28.814.097,36
20/04	05112	02218	CONSORCIO SOROCABA	42146	35.977,73	13.224.310,37	42.002.430,00	28.778.119,63
20/04	05115	04932	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	52.847,86	13.277.158,23	42.002.430,00	28.725.271,77
20/04						13.277.158,23	42.002.430,00	28.725.271,77
22/04	05557	02089	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	77.284,80	13.354.443,03	42.002.430,00	28.647.986,97
22/04	05557	02089	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	11.277,67	13.365.720,70	42.002.430,00	28.636.709,30
22/04	05558	02218	CONSORCIO SOROCABA	42146	137.974,09	13.503.694,79	42.002.430,00	28.498.735,21
22/04	05558	02218	CONSORCIO SOROCABA	42146	251.072,94	13.754.767,73	42.002.430,00	28.247.662,27
22/04	05558	02218	CONSORCIO SOROCABA	42146	251.072,94	14.005.840,67	42.002.430,00	27.996.589,33
22/04	05558	02218	CONSORCIO SOROCABA	42146	132.823,52	14.138.664,19	42.002.430,00	27.863.765,81
22/04	05558	02218	CONSORCIO SOROCABA	42146	216.113,38	14.354.777,57	42.002.430,00	27.647.652,43
22/04	05559	04932	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	123.643,09	14.478.420,66	42.002.430,00	27.524.009,34
22/04	05559	04932	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	326.317,37	14.804.738,03	42.002.430,00	27.197.691,97
22/04	05559	04932	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	326.317,37	15.131.055,40	42.002.430,00	26.871.374,60
22/04	05559	04932	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	14.647,98	15.145.703,38	42.002.430,00	26.856.726,62
22/04						15.145.703,38	42.002.430,00	26.856.726,62

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 43			Inicial ....: 40.002.430,00
2021	6 2543	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.453.8001-2.130	Final .....: 145.856.412,33
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/04	05718	02218	CONSORCIO SOROCABA	42146	34.962,39	15.180.665,77	42.002.430,00	26.821.764,23
27/04	05718	02218	CONSORCIO SOROCABA	42146	251.075,77	15.431.741,54	42.002.430,00	26.570.688,46
27/04	05718	02218	CONSORCIO SOROCABA	42146	179.223,98	15.610.965,52	42.002.430,00	26.391.464,48
27/04						15.610.965,52	42.002.430,00	26.391.464,48
28/04	05873	02218	CONSORCIO SOROCABA	42146	71.851,79	15.682.817,31	42.002.430,00	26.319.612,69
28/04	05873	02218	CONSORCIO SOROCABA	42146	251.075,77	15.933.893,08	42.002.430,00	26.068.536,92
28/04	05873	02218	CONSORCIO SOROCABA	42146	251.075,77	16.184.968,85	42.002.430,00	25.817.461,15
28/04	05873	02218	CONSORCIO SOROCABA	42146	220.331,02	16.405.299,87	42.002.430,00	25.597.130,13
28/04	05970	04932	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	326.319,63	16.731.619,50	42.002.430,00	25.270.810,50
28/04	05970	04932	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	258.035,82	16.989.655,32	42.002.430,00	25.012.774,68
28/04						16.989.655,32	42.002.430,00	25.012.774,68
29/04	05968	02218	CONSORCIO SOROCABA	42146	30.744,75	17.020.400,07	42.002.430,00	24.982.029,93
29/04	05968	02218	CONSORCIO SOROCABA	42146	132.824,58	17.153.224,65	42.002.430,00	24.849.205,35
29/04	05968	02218	CONSORCIO SOROCABA	42146	186.878,99	17.340.103,64	42.002.430,00	24.662.326,36
29/04	05971	04932	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	68.283,81	17.408.387,45	42.002.430,00	24.594.042,55
29/04	05971	04932	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	136.511,14	17.544.898,59	42.002.430,00	24.457.531,41
29/04	05971	04932	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	248.328,08	17.793.226,67	42.002.430,00	24.209.203,33
29/04						17.793.226,67	42.002.430,00	24.209.203,33
30/04	05972	04932	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	84.412,87	17.877.639,54	42.002.430,00	24.124.790,46
30/04	05972	04932	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	332.740,95	18.210.380,49	42.002.430,00	23.792.049,51
30/04	05973	02218	CONSORCIO SOROCABA	42146	65.023,30	18.275.403,79	42.002.430,00	23.727.026,21

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 43			Inicial ....: 40.002.430,00
2021	7 2544	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.453.8001-2.130	Final .....: 145.856.412,33

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/04	05973	02218	CONSORCIO SOROCABA	42146	251.902,29	18.527.306,08	42.002.430,00	23.475.123,92
30/04						18.527.306,08	42.002.430,00	23.475.123,92
03/05	06065	02218	CONSORCIO SOROCABA	42146	251.902,29	18.779.208,37	42.002.430,00	23.223.221,63
03/05	06065	02218	CONSORCIO SOROCABA	42146	251.902,29	19.031.110,66	42.002.430,00	22.971.319,34
03/05	06065	02218	CONSORCIO SOROCABA	42146	251.902,29	19.283.012,95	42.002.430,00	22.719.417,05
03/05	06066	04932	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	332.740,95	19.615.753,90	42.002.430,00	22.386.676,10
03/05	06066	04932	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	332.740,95	19.948.494,85	42.002.430,00	22.053.935,15
03/05	06066	04932	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	332.740,95	20.281.235,80	42.002.430,00	21.721.194,20
03/05						20.281.235,80	42.002.430,00	21.721.194,20
04/05	06068	04932	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	183.127,21	20.464.363,01	42.002.430,00	21.538.066,99
04/05						20.464.363,01	42.002.430,00	21.538.066,99
12/05	01395	02218	CONSORCIO SOROCABA	42146	-323.382,54	20.140.980,47	42.002.430,00	21.861.449,53
12/05	01394	02218	CONSORCIO SOROCABA	42146	-224.381,48	19.916.598,99	42.002.430,00	22.085.831,01
12/05	06515	02218	CONSORCIO SOROCABA	42146	86.855,21	20.003.454,20	42.002.430,00	21.998.975,80
12/05						20.003.454,20	42.002.430,00	21.998.975,80
21/05	07238	02214	CONSORCIO MOBILITY TRANSPORTES	51937	391.549,60	20.395.003,80	42.002.430,00	21.607.426,20
21/05						20.395.003,80	42.002.430,00	21.607.426,20
24/05	07239	02214	CONSORCIO MOBILITY TRANSPORTES	51937	152.136,50	20.547.140,30	42.002.430,00	21.455.289,70
24/05						20.547.140,30	42.002.430,00	21.455.289,70
31/05	07735	02218	CONSORCIO SOROCABA	42146	249.473,11	20.796.613,41	42.002.430,00	21.205.816,59
31/05	07735	02218	CONSORCIO SOROCABA	42146	249.473,11	21.046.086,52	42.002.430,00	20.956.343,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 43				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.453.8001-2.130	Inicial ....:	40.002.430,00
2021	8 2545	Unid. Desp: 00			Final .....:	145.856.412,33

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/05	07735	02218	CONSORCIO SOROCABA	42146	132.658,35	21.178.744,87	42.002.430,00	20.823.685,13
31/05	07735	02218	CONSORCIO SOROCABA	42146	153.888,44	21.332.633,31	42.002.430,00	20.669.796,69
31/05	07735	02218	CONSORCIO SOROCABA	42146	241.727,95	21.574.361,26	42.002.430,00	20.428.068,74
31/05	07735	02218	CONSORCIO SOROCABA	42146	241.727,95	21.816.089,21	42.002.430,00	20.186.340,79
31/05	07735	02218	CONSORCIO SOROCABA	42146	241.727,95	22.057.817,16	42.002.430,00	19.944.612,84
31/05	07735	02218	CONSORCIO SOROCABA	42146	241.727,95	22.299.545,11	42.002.430,00	19.702.884,89
31/05	07735	02218	CONSORCIO SOROCABA	42146	241.727,95	22.541.273,06	42.002.430,00	19.461.156,94
31/05	07735	02218	CONSORCIO SOROCABA	42146	18.470,36	22.559.743,42	42.002.430,00	19.442.686,58
31/05	07735	02218	CONSORCIO SOROCABA	42146	132.658,35	22.692.401,77	42.002.430,00	19.310.028,23
31/05	07735	02218	CONSORCIO SOROCABA	42146	153.888,44	22.846.290,21	42.002.430,00	19.156.139,79
31/05	07735	02218	CONSORCIO SOROCABA	42146	241.727,95	23.088.018,16	42.002.430,00	18.914.411,84
31/05	07735	02218	CONSORCIO SOROCABA	42146	241.727,95	23.329.746,11	42.002.430,00	18.672.683,89
31/05	07735	02218	CONSORCIO SOROCABA	42146	241.727,95	23.571.474,06	42.002.430,00	18.430.955,94
31/05	07735	02218	CONSORCIO SOROCABA	42146	241.727,95	23.813.202,01	42.002.430,00	18.189.227,99
31/05	07735	02218	CONSORCIO SOROCABA	42146	241.727,95	24.054.929,96	42.002.430,00	17.947.500,04
31/05	07735	02218	CONSORCIO SOROCABA	42146	133.407,82	24.188.337,78	42.002.430,00	17.814.092,22
31/05	07735	02218	CONSORCIO SOROCABA	42146	154.605,23	24.342.943,01	42.002.430,00	17.659.486,99
31/05	07735	02218	CONSORCIO SOROCABA	42146	241.957,14	24.584.900,15	42.002.430,00	17.417.529,85
31/05	07735	02218	CONSORCIO SOROCABA	42146	241.957,14	24.826.857,29	42.002.430,00	17.175.572,71
31/05	07735	02218	CONSORCIO SOROCABA	42146	241.957,14	25.068.814,43	42.002.430,00	16.933.615,57
31/05	07735	02218	CONSORCIO SOROCABA	42146	241.957,14	25.310.771,57	42.002.430,00	16.691.658,43

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 43			Inicial ....:	40.002.430,00
2021	9 2546	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.453.8001-2.130	Final .....:	145.856.412,33

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/05	07735	02218	CONSORCIO SOROCABA	42146	241.957,14	25.552.728,71	42.002.430,00	16.449.701,29
31/05	07735	02218	CONSORCIO SOROCABA	42146	133.407,82	25.686.136,53	42.002.430,00	16.316.293,47
31/05	07735	02218	CONSORCIO SOROCABA	42146	154.605,23	25.840.741,76	42.002.430,00	16.161.688,24
31/05	07735	02218	CONSORCIO SOROCABA	42146	239.082,70	26.079.824,46	42.002.430,00	15.922.605,54
31/05	07735	02218	CONSORCIO SOROCABA	42146	239.082,70	26.318.907,16	42.002.430,00	15.683.522,84
31/05	07735	02218	CONSORCIO SOROCABA	42146	239.082,70	26.557.989,86	42.002.430,00	15.444.440,14
31/05						26.557.989,86	42.002.430,00	15.444.440,14
07/06						26.557.989,86	77.002.430,00	50.444.440,14
10/06	08700	09122	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	66.019,55	26.624.009,41	77.002.430,00	50.378.420,59
10/06	08701	09121	CONSORCIO SOROCABA	42146	68.310,52	26.692.319,93	77.002.430,00	50.310.110,07
10/06	08702	04932	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	40.155,01	26.732.474,94	77.002.430,00	50.269.955,06
10/06	08702	04932	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	79.696,42	26.812.171,36	77.002.430,00	50.190.258,64
10/06						26.812.171,36	77.002.430,00	50.190.258,64
11/06	08680	09122	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	86.745,97	26.858.917,33	77.002.430,00	50.103.512,67
11/06	08680	09122	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	107.388,31	27.006.305,64	77.002.430,00	49.996.124,36
11/06	08680	09122	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	107.388,31	27.113.693,95	77.002.430,00	49.888.736,05
11/06	08680	09122	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	107.388,31	27.221.082,26	77.002.430,00	49.781.347,74
11/06	08680	09122	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	107.388,31	27.328.470,57	77.002.430,00	49.673.959,43
11/06	08680	09122	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	292.029,42	27.620.499,99	77.002.430,00	49.381.930,01
11/06	08680	09122	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	107.388,31	27.727.888,30	77.002.430,00	49.274.541,70
11/06	08680	09122	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	69.391,27	27.797.279,57	77.002.430,00	49.205.150,43

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio: 2021 | Numeracao: 10 2547

Classificacao — Institucional: Orgao ....: 43, Unid. Orc.: 01, Unid. Desp: 00 | Nat. Despesa: 3.3.90.39.00 | Programa de Trabalho: 15.453.8001-2.130

Despesa Autorizada — Inicial ....: 40.002.430,00 | Final .....: 145.856.412,33

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/06	08680	09122	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	86.745,97	27.884.025,54	77.002.430,00	49.118.404,46
11/06	08680	09122	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	107.388,32	27.991.413,86	77.002.430,00	49.011.016,14
11/06	08680	09122	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	107.388,32	28.098.802,18	77.002.430,00	48.903.627,82
11/06	08680	09122	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	107.388,32	28.206.190,50	77.002.430,00	48.796.239,50
11/06	08680	09122	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	107.388,32	28.313.578,82	77.002.430,00	48.688.851,18
11/06	08680	09122	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	107.388,32	28.420.967,14	77.002.430,00	48.581.462,86
11/06	08680	09122	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	69.391,27	28.490.358,41	77.002.430,00	48.512.071,59
11/06	08680	09122	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	86.818,82	28.577.177,23	77.002.430,00	48.425.252,77
11/06	08680	09122	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	107.573,26	28.684.750,49	77.002.430,00	48.317.679,51
11/06	08680	09122	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	18.416,04	28.703.166,53	77.002.430,00	48.299.263,47
11/06	08681	02218	CONSORCIO SOROCABA	42146	249.473,11	28.952.639,64	77.002.430,00	48.049.790,36
11/06	08681	02218	CONSORCIO SOROCABA	42146	249.473,11	29.202.112,75	77.002.430,00	47.800.317,25
11/06	08681	02218	CONSORCIO SOROCABA	42146	249.473,11	29.451.585,86	77.002.430,00	47.550.844,14
11/06	08681	02218	CONSORCIO SOROCABA	42146	143.253,72	29.594.839,58	77.002.430,00	47.407.590,42
11/06	08681	09121	CONSORCIO SOROCABA	42146	10.664,78	29.605.504,36	77.002.430,00	47.396.925,64
11/06	08681	09121	CONSORCIO SOROCABA	42146	132.658,35	29.738.162,71	77.002.430,00	47.264.267,29
11/06	08681	09121	CONSORCIO SOROCABA	42146	249.674,54	29.987.837,25	77.002.430,00	47.014.592,75
11/06	08681	09121	CONSORCIO SOROCABA	42146	249.674,54	30.237.511,79	77.002.430,00	46.764.918,21
11/06	08681	09121	CONSORCIO SOROCABA	42146	249.674,54	30.487.186,33	77.002.430,00	46.515.243,67
11/06	08681	09121	CONSORCIO SOROCABA	42146	249.674,54	30.736.860,87	77.002.430,00	46.265.569,13
11/06	08681	09121	CONSORCIO SOROCABA	42146	249.674,54	30.986.535,41	77.002.430,00	46.015.894,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 43			Inicial ....: 40.002.430,00
2021	11 2548	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.453.8001-2.130	Final .....: 145.856.412,33
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/06	08681	09121	CONSORCIO SOROCABA	42146	157.015,86	31.143.551,27	77.002.430,00	45.858.878,73
11/06	08681	09121	CONSORCIO SOROCABA	42146	132.944,60	31.276.495,87	77.002.430,00	45.725.934,13
11/06	08681	09121	CONSORCIO SOROCABA	42146	249.674,54	31.526.170,41	77.002.430,00	45.476.259,59
11/06	08681	09121	CONSORCIO SOROCABA	42146	249.674,54	31.775.844,95	77.002.430,00	45.226.585,05
11/06	08681	09121	CONSORCIO SOROCABA	42146	249.674,54	32.025.519,49	77.002.430,00	44.976.910,51
11/06	08681	09121	CONSORCIO SOROCABA	42146	249.674,54	32.275.194,03	77.002.430,00	44.727.235,97
11/06	08681	09121	CONSORCIO SOROCABA	42146	246.281,47	32.521.475,50	77.002.430,00	44.480.954,50
11/06	08681	09121	CONSORCIO SOROCABA	42146	157.015,86	32.678.491,36	77.002.430,00	44.323.938,64
11/06	08681	09121	CONSORCIO SOROCABA	42146	132.944,60	32.811.435,96	77.002.430,00	44.190.994,04
11/06	08681	09121	CONSORCIO SOROCABA	42146	250.111,52	33.061.547,48	77.002.430,00	43.940.882,52
11/06	08681	09121	CONSORCIO SOROCABA	42146	250.111,52	33.311.659,00	77.002.430,00	43.690.771,00
11/06	08681	09121	CONSORCIO SOROCABA	42146	250.111,52	33.561.770,52	77.002.430,00	43.440.659,48
11/06	08681	09121	CONSORCIO SOROCABA	42146	250.111,52	33.811.882,04	77.002.430,00	43.190.547,96
11/06	08681	09121	CONSORCIO SOROCABA	42146	250.111,52	34.061.993,56	77.002.430,00	42.940.436,44
11/06	08681	09121	CONSORCIO SOROCABA	42146	156.999,62	34.218.993,18	77.002.430,00	42.783.436,82
11/06	08681	09121	CONSORCIO SOROCABA	42146	132.924,04	34.351.917,22	77.002.430,00	42.650.512,78
11/06	08681	09121	CONSORCIO SOROCABA	42146	251.470,88	34.603.388,10	77.002.430,00	42.399.041,90
11/06	08681	09121	CONSORCIO SOROCABA	42146	251.470,88	34.854.858,98	77.002.430,00	42.147.571,02
11/06	08681	09121	CONSORCIO SOROCABA	42146	251.470,88	35.106.329,86	77.002.430,00	41.896.100,14
11/06	08681	09121	CONSORCIO SOROCABA	42146	251.470,88	35.357.800,74	77.002.430,00	41.644.629,26
11/06	08681	09121	CONSORCIO SOROCABA	42146	251.470,88	35.609.271,62	77.002.430,00	41.393.158,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 43			Inicial ....:	40.002.430,00
2021	12 2549	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.453.8001-2.130	Final .....:	145.856.412,33

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/06	08681	09121	CONSORCIO SOROCABA	42146	156.999,62	35.766.271,24	77.002.430,00	41.236.158,76
11/06	08681	09121	CONSORCIO SOROCABA	42146	92.792,14	35.859.063,38	77.002.430,00	41.143.366,62
11/06	08703	09122	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	74.881,71	35.933.945,09	77.002.430,00	41.068.484,91
11/06	08704	09121	CONSORCIO SOROCABA	42146	76.719,44	36.010.664,53	77.002.430,00	40.991.765,47
11/06	08705	04932	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	111.360,28	36.122.024,81	77.002.430,00	40.880.405,19
11/06						36.122.024,81	77.002.430,00	40.880.405,19
14/06	08856	09122	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	10.982,37	36.133.007,18	77.002.430,00	40.869.422,82
14/06	08856	09122	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	112.604,52	36.245.611,70	77.002.430,00	40.756.818,30
14/06	08858	09121	CONSORCIO SOROCABA	42146	58.073,38	36.303.685,08	77.002.430,00	40.698.744,92
14/06	08858	09121	CONSORCIO SOROCABA	42146	61.355,43	36.365.040,51	77.002.430,00	40.637.389,49
14/06	08860	04932	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	142.264,45	36.507.304,96	77.002.430,00	40.495.125,04
14/06	08860	04932	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	28.538,18	36.535.843,14	77.002.430,00	40.466.586,86
14/06						36.535.843,14	77.002.430,00	40.466.586,86
15/06	08899	09122	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	42.572,80	36.578.415,94	77.002.430,00	40.424.014,06
15/06	08899	09122	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	107.388,31	36.685.804,25	77.002.430,00	40.316.625,75
15/06	08899	09122	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	107.388,31	36.793.192,56	77.002.430,00	40.209.237,44
15/06	08899	09122	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	86.745,97	36.879.938,53	77.002.430,00	40.122.491,47
15/06	08899	09122	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	69.391,28	36.949.329,81	77.002.430,00	40.053.100,19
15/06	08899	09122	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	109.071,07	37.058.400,88	77.002.430,00	39.944.029,12
15/06	08899	09122	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	109.071,07	37.167.471,95	77.002.430,00	39.834.958,05
15/06	08899	09122	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	109.071,07	37.276.543,02	77.002.430,00	39.725.886,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 43				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.453.8001-2.130	Inicial ....:	40.002.430,00
2021	13 2550	Unid. Desp: 00			Final .....:	145.856.412,33

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/06	08899	09122	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	109.071,07	37.385.614,09	77.002.430,00	39.616.815,91
15/06	08899	09122	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	109.071,07	37.494.685,16	77.002.430,00	39.507.744,84
15/06	08899	09122	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	86.883,08	37.581.568,24	77.002.430,00	39.420.861,76
15/06	08899	09122	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	69.484,81	37.651.053,05	77.002.430,00	39.351.376,95
15/06	08899	09122	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	109.071,07	37.760.124,12	77.002.430,00	39.242.305,88
15/06	08899	09122	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	109.071,07	37.869.195,19	77.002.430,00	39.133.234,81
15/06	08899	09122	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	109.071,07	37.978.266,26	77.002.430,00	39.024.163,74
15/06	08899	09122	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	109.071,07	38.087.337,33	77.002.430,00	38.915.092,67
15/06	08899	09122	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	109.071,07	38.196.408,40	77.002.430,00	38.806.021,60
15/06	08899	09122	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	86.883,08	38.283.291,48	77.002.430,00	38.719.138,52
15/06	08899	09122	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	69.484,81	38.352.776,29	77.002.430,00	38.649.653,71
15/06	08899	09122	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	109.279,55	38.462.055,84	77.002.430,00	38.540.374,16
15/06	08899	09122	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	686.976,96	39.149.032,80	77.002.430,00	37.853.397,20
15/06	08899	09122	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	109.279,55	39.258.312,35	77.002.430,00	37.744.117,65
15/06	08899	09122	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	109.279,55	39.367.591,90	77.002.430,00	37.634.838,10
15/06	08899	09122	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	109.279,55	39.476.871,45	77.002.430,00	37.525.558,55
15/06	08899	09122	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	109.279,55	39.586.151,00	77.002.430,00	37.416.279,00
15/06	08899	09122	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	86.883,08	39.673.034,08	77.002.430,00	37.329.395,92
15/06	08899	09122	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	69.484,81	39.742.518,89	77.002.430,00	37.259.911,11
15/06	08899	09122	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	109.279,55	39.851.798,44	77.002.430,00	37.150.631,56
15/06						39.851.798,44	77.002.430,00	37.150.631,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao		Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 43				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.453.8001-2.130	Inicial ....:	40.002.430,00
2021	14	2551	Unid. Desp: 00			Final .....:	145.856.412,33

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/06	08997	09121	CONSORCIO SOROCABA	42146	132.924,04	39.984.722,48	77.002.430,00	37.017.707,52
16/06	08997	09121	CONSORCIO SOROCABA	42146	251.072,94	40.235.795,42	77.002.430,00	36.766.634,58
16/06	08997	09121	CONSORCIO SOROCABA	42146	251.072,94	40.486.868,36	77.002.430,00	36.515.561,64
16/06	08997	09121	CONSORCIO SOROCABA	42146	251.072,94	40.737.941,30	77.002.430,00	36.264.488,70
16/06	08997	09121	CONSORCIO SOROCABA	42146	251.072,94	40.989.014,24	77.002.430,00	36.013.415,76
16/06	08997	09121	CONSORCIO SOROCABA	42146	251.072,94	41.240.087,18	77.002.430,00	35.762.342,82
16/06	08997	09121	CONSORCIO SOROCABA	42146	156.917,18	41.397.004,36	77.002.430,00	35.605.425,64
16/06	08997	09121	CONSORCIO SOROCABA	42146	132.823,52	41.529.827,88	77.002.430,00	35.472.602,12
16/06	08997	09121	CONSORCIO SOROCABA	42146	251.072,94	41.780.900,82	77.002.430,00	35.221.529,18
16/06	08997	09121	CONSORCIO SOROCABA	42146	251.072,94	42.031.973,76	77.002.430,00	34.970.456,24
16/06	08997	09121	CONSORCIO SOROCABA	42146	156.917,18	42.188.890,94	77.002.430,00	34.813.539,06
16/06	08997	09121	CONSORCIO SOROCABA	42146	249.895,66	42.438.786,60	77.002.430,00	34.563.643,40
16/06	08997	09121	CONSORCIO SOROCABA	42146	37.741,79	42.476.528,39	77.002.430,00	34.525.901,61
16/06	09013	09122	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	109.279,55	42.585.807,94	77.002.430,00	34.416.622,06
16/06	09013	09122	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	109.279,55	42.695.087,49	77.002.430,00	34.307.342,51
16/06	09013	09122	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	109.279,55	42.804.367,04	77.002.430,00	34.198.062,96
16/06	09013	09122	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	109.279,55	42.913.646,59	77.002.430,00	34.088.783,41
16/06	09013	09122	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	86.883,08	43.000.529,67	77.002.430,00	34.001.900,33
16/06	09013	09122	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	126.803,19	43.127.332,86	77.002.430,00	33.875.097,14
16/06	09013	09122	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	225.492,31	43.352.825,17	77.002.430,00	33.649.604,83
16/06	09013	09122	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	225.492,31	43.578.317,48	77.002.430,00	33.424.112,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 43				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.453.8001-2.130	Inicial ....:	40.002.430,00
2021	15 2552	Unid. Desp: 00			Final .....:	145.856.412,33

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/06	09013	09122	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	233.032,40	43.811.349,88	77.002.430,00	33.191.080,12
16/06	09013	09122	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	232.243,70	44.043.593,58	77.002.430,00	32.958.836,42
16/06	09013	09122	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	232.243,70	44.275.837,28	77.002.430,00	32.726.592,72
16/06	09013	09122	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	125.954,59	44.401.791,87	77.002.430,00	32.600.638,13
16/06	09013	09122	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	138.997,74	44.540.789,61	77.002.430,00	32.461.640,39
16/06	09013	09122	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	231.970,08	44.772.759,69	77.002.430,00	32.229.670,31
16/06	09013	09122	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	231.970,08	45.004.729,77	77.002.430,00	31.997.700,23
16/06	09013	09122	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	973.706,09	45.978.435,86	77.002.430,00	31.023.994,14
16/06	09013	09122	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	231.970,08	46.210.405,94	77.002.430,00	30.792.024,06
16/06	09013	09122	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	231.970,08	46.442.376,02	77.002.430,00	30.560.053,98
16/06	09013	09122	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	231.970,08	46.674.346,10	77.002.430,00	30.328.083,90
16/06	09013	09122	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	231.970,08	46.906.316,18	77.002.430,00	30.096.113,82
16/06	09013	09122	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	138.997,74	47.045.313,92	77.002.430,00	29.957.116,08
16/06	09013	09122	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	231.970,08	47.277.284,00	77.002.430,00	29.725.146,00
16/06	09013	09122	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	231.970,08	47.509.254,08	77.002.430,00	29.493.175,92
16/06	09013	09122	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	120.638,24	47.629.892,32	77.002.430,00	29.372.537,68
16/06	09013	09122	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	77.565,54	47.707.457,86	77.002.430,00	29.294.972,14
16/06	09278	09122	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	120.970,17	47.828.428,03	77.002.430,00	29.174.001,97
16/06	09278	09122	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	164.439,65	47.992.867,68	77.002.430,00	29.009.562,32
16/06	09278	09122	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	125.996,05	48.118.863,73	77.002.430,00	28.883.566,27
16/06	09278	09122	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	233.574,69	48.352.438,42	77.002.430,00	28.649.991,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 43			Inicial ....: 40.002.430,00
2021	16 2553	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.453.8001-2.130	Final .....: 145.856.412,33

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/06	09278	09122	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	233.574,69	48.586.013,11	77.002.430,00	28.416.416,89
16/06	09278	09122	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	233.574,69	48.819.587,80	77.002.430,00	28.182.842,20
16/06	09278	09122	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	233.574,69	49.053.162,49	77.002.430,00	27.949.267,51
16/06	09278	09122	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	111.939,61	49.165.102,10	77.002.430,00	27.837.327,90
16/06	09279	04932	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	155.902,30	49.321.004,40	77.002.430,00	27.681.425,60
16/06	09279	04932	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	141.503,45	49.462.507,85	77.002.430,00	27.539.922,15
16/06	09279	04932	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	333.321,15	49.795.829,00	77.002.430,00	27.206.601,00
16/06	09279	04932	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	333.335,48	50.129.164,48	77.002.430,00	26.873.265,52
16/06	09279	04932	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	135.056,53	50.264.221,01	77.002.430,00	26.738.208,99
16/06						50.264.221,01	77.002.430,00	26.738.208,99
17/06	09136	09122	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	15.839,93	50.280.060,94	77.002.430,00	26.722.369,06
17/06	09137	09121	CONSORCIO SOROCABA	42146	24.253,15	50.304.314,09	77.002.430,00	26.698.115,91
17/06	09252	09121	CONSORCIO SOROCABA	42146	114.136,25	50.418.450,34	77.002.430,00	26.583.979,66
17/06	09252	09121	CONSORCIO SOROCABA	42146	220.934,61	50.639.384,95	77.002.430,00	26.363.045,05
17/06	09252	09121	CONSORCIO SOROCABA	42146	220.934,61	50.860.319,56	77.002.430,00	26.142.110,44
17/06	09252	09121	CONSORCIO SOROCABA	42146	220.934,61	51.081.254,17	77.002.430,00	25.921.175,83
17/06	09252	09121	CONSORCIO SOROCABA	42146	219.490,06	51.300.744,23	77.002.430,00	25.701.685,77
17/06	09252	09121	CONSORCIO SOROCABA	42146	219.490,06	51.520.234,29	77.002.430,00	25.482.195,71
17/06	09252	09121	CONSORCIO SOROCABA	42146	113.321,18	51.633.555,47	77.002.430,00	25.368.874,53
17/06	09252	09121	CONSORCIO SOROCABA	42146	115.848,35	51.749.403,82	77.002.430,00	25.253.026,18
17/06	09252	09121	CONSORCIO SOROCABA	42146	219.695,47	51.969.099,29	77.002.430,00	25.033.330,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 43				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.453.8001-2.130	Inicial ....:	40.002.430,00
2021	17 2554	Unid. Desp: 00			Final .....:	145.856.412,33

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/06	09252	09121	CONSORCIO SOROCABA	42146	219.695,47	52.188.794,76	77.002.430,00	24.813.635,24
17/06	09252	09121	CONSORCIO SOROCABA	42146	219.695,47	52.408.490,23	77.002.430,00	24.593.939,77
17/06	09252	09121	CONSORCIO SOROCABA	42146	219.695,47	52.628.185,70	77.002.430,00	24.374.244,30
17/06	09252	09121	CONSORCIO SOROCABA	42146	219.695,47	52.847.881,17	77.002.430,00	24.154.548,83
17/06	09252	09121	CONSORCIO SOROCABA	42146	219.695,47	53.067.576,64	77.002.430,00	23.934.853,36
17/06	09252	09121	CONSORCIO SOROCABA	42146	115.848,35	53.183.424,99	77.002.430,00	23.819.005,01
17/06	09252	09121	CONSORCIO SOROCABA	42146	232.634,31	53.416.059,30	77.002.430,00	23.586.370,70
17/06	09252	09121	CONSORCIO SOROCABA	42146	232.634,31	53.648.693,61	77.002.430,00	23.353.736,39
17/06	09252	09121	CONSORCIO SOROCABA	42146	232.634,31	53.881.327,92	77.002.430,00	23.121.102,08
17/06	09252	09121	CONSORCIO SOROCABA	42146	232.634,31	54.113.962,23	77.002.430,00	22.888.467,77
17/06	09252	09121	CONSORCIO SOROCABA	42146	232.634,31	54.346.596,54	77.002.430,00	22.655.833,46
17/06	09252	09121	CONSORCIO SOROCABA	42146	143.654,54	54.490.251,08	77.002.430,00	22.512.178,92
17/06	09252	09121	CONSORCIO SOROCABA	42146	116.212,79	54.606.463,87	77.002.430,00	22.395.966,13
17/06	09252	09121	CONSORCIO SOROCABA	42146	231.613,59	54.838.077,46	77.002.430,00	22.164.352,54
17/06	09252	09121	CONSORCIO SOROCABA	42146	155.411,14	54.993.488,60	77.002.430,00	22.008.941,40
17/06	09559	09122	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	56.464,45	55.049.953,05	77.002.430,00	21.952.476,95
17/06	09562	04932	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	51.465,58	55.101.418,63	77.002.430,00	21.901.011,37
17/06						55.101.418,63	77.002.430,00	21.901.011,37
18/06	09564	09122	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	65.170,63	55.166.589,26	77.002.430,00	21.835.840,74
18/06	09564	09122	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	463.860,98	55.630.450,24	77.002.430,00	21.371.979,76
18/06	09567	04932	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	333.335,48	55.963.785,72	77.002.430,00	21.038.644,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 43			Inicial ....:	40.002.430,00
2021	18 2555	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.453.8001-2.130	Final .....:	145.856.412,33

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/06	09567	04932	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	268.182,41	56.231.968,13	77.002.430,00	20.770.461,87
18/06	09567	04932	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	146.813,37	56.378.781,50	77.002.430,00	20.623.648,50
18/06						56.378.781,50	77.002.430,00	20.623.648,50
21/06	09632	09122	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	136.444,97	56.515.226,47	77.002.430,00	20.487.203,53
21/06	09639	04932	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	65.153,07	56.580.379,54	77.002.430,00	20.422.050,46
21/06	09639	04932	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	80.966,64	56.661.346,18	77.002.430,00	20.341.083,82
21/06	09906	02214	CONSORCIO MOBILITY TRANSPORTES	51937	115.604,53	56.776.950,71	77.002.430,00	20.225.479,29
21/06						56.776.950,71	77.002.430,00	20.225.479,29
22/06	09641	09122	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	472.591,30	57.249.542,01	77.002.430,00	19.752.887,99
22/06	09646	04932	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	103.473,84	57.353.015,85	77.002.430,00	19.649.414,15
22/06	09646	04932	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	141.503,45	57.494.519,30	77.002.430,00	19.507.910,70
22/06	09646	04932	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	207.223,98	57.701.743,28	77.002.430,00	19.300.686,72
22/06	09646	04932	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	36.389,57	57.738.132,85	77.002.430,00	19.264.297,15
22/06	09907	02214	CONSORCIO MOBILITY TRANSPORTES	51937	154.204,78	57.892.337,63	77.002.430,00	19.110.092,37
22/06						57.892.337,63	77.002.430,00	19.110.092,37
23/06	09819	09122	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	233.410,25	58.125.747,88	77.002.430,00	18.876.682,12
23/06	09819	09122	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	164.439,65	58.290.187,53	77.002.430,00	18.712.242,47
23/06	09819	09122	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	125.996,05	58.416.183,58	77.002.430,00	18.586.246,42
23/06	09819	09122	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	105.769,46	58.521.953,04	77.002.430,00	18.480.476,96
23/06	09826	04932	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	126.111,50	58.648.064,54	77.002.430,00	18.354.365,46
23/06	09826	04932	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	333.335,48	58.981.400,02	77.002.430,00	18.021.029,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 43			Inicial ....:	40.002.430,00
2021	19 2556	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.453.8001-2.130	Final .....:	145.856.412,33

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/06	09826	04932	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	333.335,48	59.314.735,50	77.002.430,00	17.687.694,50
23/06	09826	04932	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	333.335,48	59.648.070,98	77.002.430,00	17.354.359,02
23/06	09826	04932	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	333.335,48	59.981.406,46	77.002.430,00	17.021.023,54
23/06	09826	04932	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	185.257,14	60.166.663,60	77.002.430,00	16.835.766,40
23/06	09826	04932	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	141.503,45	60.308.167,05	77.002.430,00	16.694.262,95
23/06	09908	02214	CONSORCIO MOBILITY TRANSPORTES	51937	523.213,39	60.831.380,44	77.002.430,00	16.171.049,56
23/06						60.831.380,44	77.002.430,00	16.171.049,56
24/06	09956	09121	CONSORCIO SOROCABA	42146	133.159,82	60.964.540,26	77.002.430,00	16.037.889,74
24/06	09957	04932	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	293.890,19	61.258.430,45	77.002.430,00	15.743.999,55
24/06						61.258.430,45	77.002.430,00	15.743.999,55
25/06	09960	04932	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	39.445,29	61.297.875,74	77.002.430,00	15.704.554,26
25/06	09960	04932	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	260.105,64	61.557.981,38	77.002.430,00	15.444.448,62
25/06						61.557.981,38	77.002.430,00	15.444.448,62
28/06	10089	04932	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	73.229,84	61.631.211,22	77.002.430,00	15.371.218,78
28/06	10089	04932	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	333.335,48	61.964.546,70	77.002.430,00	15.037.883,30
28/06	10089	04932	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	107.319,63	62.071.866,33	77.002.430,00	14.930.563,67
28/06						62.071.866,33	77.002.430,00	14.930.563,67
29/06	10098	04932	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	226.015,85	62.297.882,18	77.002.430,00	14.704.547,82
29/06	10098	04932	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	218.562,09	62.516.444,27	77.002.430,00	14.485.985,73
29/06						62.516.444,27	77.002.430,00	14.485.985,73
30/06	10198	04932	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	114.773,39	62.631.217,66	77.002.430,00	14.371.212,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	
		Orgao ....: 43			Inicial ....: 40.002.430,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.453.8001-2.130	Final .....: 145.856.412,33
2021	20 2557	Unid. Desp: 00			

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/06	10198	04932	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	106.584,56	62.737.802,22	77.002.430,00	14.264.627,78
30/06	10200	10614	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	108.605,30	62.846.407,52	77.002.430,00	14.156.022,48
30/06	10200	10614	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	131.577,34	62.977.984,86	77.002.430,00	14.024.445,14
30/06	10200	10614	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	220.612,29	63.198.597,15	77.515.651,98	14.317.054,83
30/06						63.198.597,15	77.515.651,98	14.317.054,83
01/07	10199	04932	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	78.672,58	63.277.269,73	77.515.651,98	14.238.382,25
01/07	10199	04932	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	113.586,98	63.390.856,71	77.515.651,98	14.124.795,27
01/07						63.390.856,71	77.515.651,98	14.124.795,27
02/07	10433	04932	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	27.916,47	63.418.773,18	77.515.651,98	14.096.878,80
02/07	10433	04932	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	165.986,83	63.584.760,01	77.515.651,98	13.930.891,97
02/07						63.584.760,01	77.515.651,98	13.930.891,97
05/07	10434	04932	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	167.099,70	63.751.859,71	77.515.651,98	13.763.792,27
05/07	10434	04932	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	73.219,36	63.825.079,07	77.515.651,98	13.690.572,91
05/07						63.825.079,07	77.515.651,98	13.690.572,91
06/07	10435	04932	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	259.867,17	64.084.946,24	77.515.651,98	13.430.705,74
06/07	10435	04932	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	333.086,53	64.418.032,77	77.515.651,98	13.097.619,21
06/07	10435	04932	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	333.086,53	64.751.119,30	77.515.651,98	12.764.532,68
06/07	10435	04932	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	333.086,53	65.084.205,83	77.515.651,98	12.431.446,15
06/07	10435	04932	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	185.151,29	65.269.357,12	77.515.651,98	12.246.294,86
06/07						65.269.357,12	77.515.651,98	12.246.294,86
07/07	11141	09123	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	141.409,38	65.410.766,50	77.515.651,98	12.104.885,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial .... :	40.002.430,00
		Orgao ....: 43				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.453.8001-2.130	Final .....:	145.856.412,33
2021	21 2558	Unid. Desp: 00				

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/07						65.410.766,50	77.515.651,98	12.104.885,48
12/07	10200	10614	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	-108.605,30	65.302.161,20	77.515.651,98	12.213.490,78
12/07	10200	10614	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	-131.577,34	65.170.583,86	77.515.651,98	12.345.068,12
12/07	10200	10614	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	-220.612,29	64.949.971,57	77.515.651,98	12.565.680,41
12/07	11142	09123	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	213.064,32	65.163.035,89	74.745.211,57	9.582.175,68
12/07						65.163.035,89	74.745.211,57	9.582.175,68
13/07	10793	11109	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	108.605,30	65.271.641,19	74.745.211,57	9.473.570,38
13/07	10793	11109	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	131.577,34	65.403.218,53	74.745.211,57	9.341.993,04
13/07	10793	11109	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	220.612,29	65.623.830,82	74.745.211,57	9.121.380,75
13/07	11143	09123	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	120.022,21	65.743.853,03	74.745.211,57	9.001.358,54
13/07	11143	09123	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	333.086,53	66.076.939,56	74.745.211,57	8.668.272,01
13/07	11143	09123	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	333.086,53	66.410.026,09	74.745.211,57	8.335.185,48
13/07	11143	09123	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	332.954,23	66.742.980,32	74.745.211,57	8.002.231,25
13/07	11143	09123	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	242.357,39	66.985.337,71	75.258.433,55	8.273.095,84
13/07						66.985.337,71	75.258.433,55	8.273.095,84
14/07	11144	09123	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	90.596,84	67.075.934,55	75.258.433,55	8.182.499,00
14/07	11144	09123	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	171.917,59	67.247.852,14	75.258.433,55	8.010.581,41
14/07						67.247.852,14	75.258.433,55	8.010.581,41
15/07	11145	09123	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	13.170,28	67.261.022,42	75.258.433,55	7.997.411,13
15/07	11145	09123	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	73.154,17	67.334.176,59	75.258.433,55	7.924.256,96
15/07						67.334.176,59	75.258.433,55	7.924.256,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 43				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.453.8001-2.130	Inicial ....:	40.002.430,00
2021	22 2559	Unid. Desp: 00			Final .....:	145.856.412,33

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/07	11098	02214	CONSORCIO MOBILITY TRANSPORTES	51937	761.099,45	68.055.276,04	75.258.433,55	7.163.157,51
16/07	11146	09123	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	68.181,85	68.163.457,89	75.258.433,55	7.094.975,66
16/07	11146	09123	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	326.947,49	68.490.405,38	75.258.433,55	6.768.028,17
16/07	11146	09123	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	318.315,04	68.808.720,42	75.258.433,55	6.449.713,13
16/07						68.808.720,42	75.258.433,55	6.449.713,13
19/07	10868	04932	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	45.333,46	68.854.053,88	75.258.433,55	6.404.379,67
19/07	10868	04932	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	333.065,62	69.187.119,50	75.258.433,55	6.071.314,05
19/07	10868	04932	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	183.162,76	69.370.282,26	75.258.433,55	5.888.151,29
19/07	10868	04932	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	141.397,38	69.511.679,64	75.258.433,55	5.746.753,91
19/07	10868	04932	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	251.775,16	69.763.454,80	75.258.433,55	5.494.978,75
19/07	10868	09123	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	81.362,68	69.844.817,48	75.258.433,55	5.413.616,07
19/07	10868	09123	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	333.137,84	70.177.955,32	75.258.433,55	5.080.478,23
19/07	10868	09123	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	333.137,84	70.511.093,16	75.258.433,55	4.747.340,39
19/07	10868	09123	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	333.137,84	70.844.231,00	75.258.433,55	4.414.202,55
19/07	10868	09123	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	333.137,84	71.177.368,84	75.258.433,55	4.081.064,71
19/07	10868	09123	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	183.238,74	71.360.607,58	75.258.433,55	3.897.825,97
19/07	10868	09123	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	141.499,90	71.502.107,48	75.258.433,55	3.756.326,07
19/07	10868	09123	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	161.863,79	71.663.971,27	75.258.433,55	3.594.462,28
19/07	10868	09123	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	333.321,15	71.997.292,42	75.258.433,55	3.261.141,13
19/07	10868	09123	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	333.321,15	72.330.613,57	75.258.433,55	2.927.819,98
19/07	10868	09123	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	333.321,15	72.663.934,72	75.258.433,55	2.594.498,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 43			Inicial ....:	40.002.430,00
2021	23 2560	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.453.8001-2.130	Final .....:	145.856.412,33

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/07	10868	09123	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	293.166,14	72.957.100,86	75.258.433,55	2.301.332,69
19/07	11147	09123	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	6.006,74	72.963.107,60	75.258.433,55	2.295.325,95
19/07	11147	09123	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	332.954,23	73.296.061,83	75.258.433,55	1.962.371,72
19/07	11147	09123	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	332.954,23	73.629.016,06	75.258.433,55	1.629.417,49
19/07	11147	09123	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	36.270,91	73.665.286,97	75.258.433,55	1.593.146,58
19/07						73.665.286,97	75.258.433,55	1.593.146,58
20/07	11148	09123	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	33.400,09	73.698.687,06	75.258.433,55	1.559.746,49
20/07						73.698.687,06	75.258.433,55	1.559.746,49
21/07	11158	11583	CONSORCIO SOROCABA	42146	1.160,38	73.699.847,44	75.258.433,55	1.558.586,11
21/07	11158	11583	CONSORCIO SOROCABA	42146	48.766,75	73.748.614,19	75.258.433,55	1.509.819,36
21/07	11161	11584	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	57.185,21	73.805.799,40	75.258.433,55	1.452.634,15
21/07	11163	09123	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	71.665,02	73.877.464,42	75.258.433,55	1.380.969,13
21/07	11163	09123	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	61.799,12	73.939.263,54	81.532.430,00	7.593.166,46
21/07						73.939.263,54	81.532.430,00	7.593.166,46
22/07	11159	11583	CONSORCIO SOROCABA	42146	88.533,01	74.027.796,55	81.532.430,00	7.504.633,45
22/07	11159	11583	CONSORCIO SOROCABA	42146	75.498,00	74.103.294,55	81.532.430,00	7.429.135,45
22/07	11162	11584	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	65.986,15	74.169.280,70	81.532.430,00	7.363.149,30
22/07	11162	11584	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	75.343,20	74.244.623,90	81.532.430,00	7.287.806,10
22/07	11164	09123	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	123.288,75	74.367.912,65	81.532.430,00	7.164.517,35
22/07	11164	09123	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	29.751,00	74.397.663,65	81.532.430,00	7.134.766,35
22/07	11164	11582	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	80.666,79	74.478.330,44	81.532.430,00	7.054.099,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 43			Inicial ....:	40.002.430,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.453.8001-2.130		
2021	24 2561	Unid. Desp: 00			Final .....:	145.856.412,33

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/07						74.478.330,44	81.532.430,00	7.054.099,56
23/07	11280	11584	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	85.424,15	74.563.754,59	81.532.430,00	6.968.675,41
23/07	11280	11584	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	9.816,27	74.573.570,86	81.532.430,00	6.958.859,14
23/07	11282	11582	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	30.918,23	74.604.489,09	81.532.430,00	6.927.940,91
23/07	11282	11582	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	139.273,04	74.743.762,13	81.532.430,00	6.788.667,87
23/07	11284	11583	CONSORCIO SOROCABA	42146	33.141,18	74.776.903,31	81.532.430,00	6.755.526,69
23/07	11284	11583	CONSORCIO SOROCABA	42146	82.508,09	74.859.411,40	81.532.430,00	6.673.018,60
23/07						74.859.411,40	81.532.430,00	6.673.018,60
26/07	11281	11584	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	113.355,09	74.972.766,49	81.532.430,00	6.559.663,51
26/07	11281	11584	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	48.037,63	75.020.804,12	81.532.430,00	6.511.625,88
26/07	11283	11582	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	194.109,35	75.214.913,47	81.532.430,00	6.317.516,53
26/07	11283	11582	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	81.458,41	75.296.371,88	81.532.430,00	6.236.058,12
26/07	11285	11583	CONSORCIO SOROCABA	42146	138.375,60	75.434.747,48	81.532.430,00	6.097.682,52
26/07	11285	11583	CONSORCIO SOROCABA	42146	46.336,24	75.481.083,72	81.532.430,00	6.051.346,28
26/07						75.481.083,72	81.532.430,00	6.051.346,28
27/07	11454	11584	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	147.295,96	75.628.379,68	81.532.430,00	5.904.050,32
27/07	11454	11584	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	64.436,75	75.692.816,43	81.532.430,00	5.839.613,57
27/07	11456	11582	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	251.923,98	75.944.740,41	81.532.430,00	5.587.689,59
27/07	11456	11582	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	77.246,30	76.021.986,71	81.532.430,00	5.510.443,29
27/07	11457	11583	CONSORCIO SOROCABA	42146	174.547,45	76.196.534,16	81.532.430,00	5.335.895,84
27/07	11457	11583	CONSORCIO SOROCABA	42146	48.963,22	76.245.497,38	81.532.430,00	5.286.932,62

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 43				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.453.8001-2.130	Inicial ....:	40.002.430,00
2021	25 2562	Unid. Desp: 00			Final .....:	145.856.412,33

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga no Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/07						76.245.497,38	81.532.430,00	5.286.932,62
28/07	11459	11584	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	130.896,84	76.376.394,22	81.532.430,00	5.156.035,78
28/07	11459	11584	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	175.934,78	76.552.329,00	81.532.430,00	4.980.101,00
28/07	11460	11582	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	256.136,09	76.808.465,09	81.532.430,00	4.723.964,91
28/07	11460	11582	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	183.620,20	76.992.085,29	81.532.430,00	4.540.344,71
28/07	11461	11583	CONSORCIO SOROCABA	42146	171.920,47	77.164.005,76	81.532.430,00	4.368.424,24
28/07	11461	11583	CONSORCIO SOROCABA	42146	131.418,08	77.295.423,84	81.532.430,00	4.237.006,16
28/07						77.295.423,84	81.532.430,00	4.237.006,16
29/07	11637	11584	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	19.398,81	77.314.822,65	81.532.430,00	4.217.607,35
29/07	11637	11584	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	195.333,59	77.510.156,24	81.532.430,00	4.022.273,76
29/07	11637	11584	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	86.057,99	77.596.214,23	81.532.430,00	3.936.215,77
29/07	11654	11582	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	330.296,49	77.926.510,72	81.532.430,00	3.605.919,28
29/07	11654	11582	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	149.762,19	78.076.272,91	81.532.430,00	3.456.157,09
29/07	11655	11583	CONSORCIO SOROCABA	42146	89.465,61	78.165.738,52	81.532.430,00	3.366.691,48
29/07	11655	11583	CONSORCIO SOROCABA	42146	220.883,69	78.386.622,21	81.532.430,00	3.145.807,79
29/07	11655	11583	CONSORCIO SOROCABA	42146	19.290,31	78.405.912,52	81.532.430,00	3.126.517,48
29/07						78.405.912,52	81.532.430,00	3.126.517,48
30/07	11716	11584	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	95.209,80	78.501.122,32	81.532.430,00	3.031.307,68
30/07	11717	11582	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	72.927,64	78.574.049,96	81.532.430,00	2.958.380,04
30/07	11720	11583	CONSORCIO SOROCABA	42146	72.927,63	78.646.977,59	81.532.430,00	2.885.452,41
30/07	11720	11583	CONSORCIO SOROCABA	42146	401.568,32	79.048.545,91	81.532.430,00	2.483.884,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 43				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.453.8001-2.130	Inicial ....:	40.002.430,00
2021	26 2563	Unid. Desp: 00			Final .....:	145.856.412,33

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/07	11727	11584	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	233.574,69	79.282.120,60	81.532.430,00	2.250.309,40
30/07	11727	11584	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	233.574,69	79.515.695,29	81.532.430,00	2.016.734,71
30/07	11727	11584	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	114.322,18	79.630.017,47	81.532.430,00	1.902.412,53
30/07						79.630.017,47	81.532.430,00	1.902.412,53
02/08	12103	11584	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	14.065,80	79.644.083,27	81.532.430,00	1.888.346,73
02/08	12103	11584	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	160.699,10	79.804.782,37	81.532.430,00	1.727.647,63
02/08	12103	11584	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	123.103,11	79.927.885,48	81.532.430,00	1.604.544,52
02/08	12103	11584	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	12.063,00	79.939.948,48	81.532.430,00	1.592.481,52
02/08	12169	11582	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	19.818,23	79.959.766,71	81.532.430,00	1.572.663,29
02/08	12169	11582	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	118.961,40	80.078.728,11	81.532.430,00	1.453.701,89
02/08	12172	11583	CONSORCIO SOROCABA	42146	51.993,47	80.130.721,58	81.532.430,00	1.401.708,42
02/08	12172	11583	CONSORCIO SOROCABA	42146	89.820,84	80.220.542,42	81.532.430,00	1.311.887,58
02/08						80.220.542,42	81.532.430,00	1.311.887,58
05/08						80.220.542,42	98.639.159,13	18.418.616,71
06/08	12357	11584	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	12.881,66	80.233.424,08	98.639.159,13	18.405.735,05
06/08	12357	12851	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	49.797,94	80.283.222,02	98.639.159,13	18.355.937,11
06/08	12357	12851	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	201.113,50	80.484.335,52	98.639.159,13	18.154.823,61
06/08	12357	12851	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	201.113,50	80.685.449,02	98.639.159,13	17.953.710,11
06/08	12357	12851	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	201.113,50	80.886.562,52	98.639.159,13	17.752.596,61
06/08	12357	12851	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	156.281,26	81.042.843,78	98.639.159,13	17.596.315,35
06/08	12357	12851	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	85.102,90	81.127.946,68	98.639.159,13	17.511.212,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 43			Inicial ....: 40.002.430,00
2021	27 2564	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.453.8001-2.130	Final .....: 145.856.412,33
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/08	12360	11582	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	12.881,66	81.140.828,34	98.639.159,13	17.498.330,79
06/08	12360	12853	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	284.860,21	81.425.688,55	98.639.159,13	17.213.470,58
06/08	12360	12853	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	185.087,87	81.610.776,42	98.639.159,13	17.028.382,71
06/08	12360	12853	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	141.336,02	81.752.112,44	98.639.159,13	16.887.046,69
06/08	12360	12853	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	278.189,62	82.030.302,06	98.639.159,13	16.608.857,07
06/08	12363	11583	CONSORCIO SOROCABA	42146	12.881,66	82.043.183,72	98.639.159,13	16.595.975,41
06/08	12363	12855	CONSORCIO SOROCABA	42146	201.930,29	82.245.114,01	98.639.159,13	16.394.045,12
06/08	12363	12855	CONSORCIO SOROCABA	42146	214.811,95	82.459.925,96	98.639.159,13	16.179.233,17
06/08	12363	12855	CONSORCIO SOROCABA	42146	135.913,27	82.595.839,23	98.639.159,13	16.043.319,90
06/08	12363	12855	CONSORCIO SOROCABA	42146	108.790,15	82.704.629,38	98.639.159,13	15.934.529,75
06/08	12363	12855	CONSORCIO SOROCABA	42146	178.932,65	82.883.562,03	98.639.159,13	15.755.597,10
06/08						82.883.562,03	98.639.159,13	15.755.597,10
09/08	12358	12851	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	43.352,28	82.926.914,31	98.639.159,13	15.712.244,82
09/08	12358	12851	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	41.604,58	82.968.518,89	98.639.159,13	15.670.640,24
09/08	12361	12853	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	55.192,77	83.023.711,66	98.639.159,13	15.615.447,47
09/08	12361	12853	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	84.120,23	83.107.831,89	98.639.159,13	15.531.327,24
09/08	12364	12855	CONSORCIO SOROCABA	42146	35.879,30	83.143.711,19	98.639.159,13	15.495.447,94
09/08	12364	12855	CONSORCIO SOROCABA	42146	53.914,59	83.197.625,78	98.639.159,13	15.441.533,35
09/08						83.197.625,78	98.639.159,13	15.441.533,35
10/08	12563	12851	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	159.508,92	83.357.134,70	98.639.159,13	15.282.024,43
10/08	12563	12851	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	201.113,50	83.558.248,20	98.639.159,13	15.080.910,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 43			Inicial ....: 40.002.430,00
2021	28 2565	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.453.8001-2.130	Final .....: 145.856.412,33
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/08	12563	12851	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	201.113,50	83.759.361,70	98.639.159,13	14.879.797,43
10/08	12563	12851	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	184.896,31	83.944.258,01	98.639.159,13	14.694.901,12
10/08	13590	12855	CONSORCIO SOROCABA	42146	160.897,36	84.105.155,37	98.639.159,13	14.534.003,76
10/08	13590	12855	CONSORCIO SOROCABA	42146	214.811,95	84.319.967,32	98.639.159,13	14.319.191,81
10/08	13590	12855	CONSORCIO SOROCABA	42146	214.811,95	84.534.779,27	98.639.159,13	14.104.379,86
10/08	13590	12855	CONSORCIO SOROCABA	42146	141.536,27	84.676.315,54	98.639.159,13	13.962.843,59
10/08	13728	12853	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	249.262,16	84.925.577,70	98.639.159,13	13.713.581,43
10/08	13728	12853	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	333.382,39	85.258.960,09	98.639.159,13	13.380.199,04
10/08	13728	12853	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	271.295,27	85.530.255,36	98.639.159,13	13.108.903,77
10/08						85.530.255,36	98.639.159,13	13.108.903,77
11/08	12565	12851	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	16.217,19	85.546.472,55	98.639.159,13	13.092.686,58
11/08	12565	12851	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	41.783,14	85.588.255,69	98.639.159,13	13.050.903,44
11/08	13624	12855	CONSORCIO SOROCABA	42146	23.267,78	85.611.523,47	98.639.159,13	13.027.635,66
11/08						85.611.523,47	98.639.159,13	13.027.635,66
12/08	13245	12851	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	74.291,76	85.685.815,23	98.639.159,13	12.953.343,90
12/08	13245	12851	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	156.281,26	85.842.096,49	98.639.159,13	12.797.062,64
12/08	13245	12851	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	27.638,99	85.869.735,48	98.639.159,13	12.769.423,65
12/08	13647	12855	CONSORCIO SOROCABA	42146	87.498,34	85.957.233,82	98.639.159,13	12.681.925,31
12/08	13647	12855	CONSORCIO SOROCABA	42146	109.609,38	86.066.843,20	98.639.159,13	12.572.315,93
12/08	13647	12855	CONSORCIO SOROCABA	42146	61.104,28	86.127.947,48	98.639.159,13	12.511.211,65
12/08	13733	12853	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	138.059,69	86.266.007,17	98.639.159,13	12.373.151,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 43				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.453.8001-2.130	Inicial ....:	40.002.430,00
2021	29 2566	Unid. Desp: 00			Final .....:	145.856.412,33

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
12/08	13733	12853	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	120.152,32	86.386.159,49	98.639.159,13	12.252.999,64
12/08						86.386.159,49	98.639.159,13	12.252.999,64
13/08	13670	12855	CONSORCIO SOROCABA	42146	81.821,03	86.467.980,52	98.639.159,13	12.171.178,61
13/08	13670	12855	CONSORCIO SOROCABA	42146	99.324,62	86.567.305,14	98.639.159,13	12.071.853,99
13/08	13709	12851	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	71.526,55	86.638.831,69	98.639.159,13	12.000.327,44
13/08	13709	12851	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	109.619,10	86.748.450,79	98.639.159,13	11.890.708,34
13/08	13772	12853	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	125.356,78	86.873.807,57	98.639.159,13	11.765.351,56
13/08	13772	12853	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	55.788,86	86.929.596,43	98.639.159,13	11.709.562,70
13/08						86.929.596,43	98.639.159,13	11.709.562,70
17/08	13675	12855	CONSORCIO SOROCABA	42146	172.112,22	87.101.708,65	98.639.159,13	11.537.450,48
17/08	13675	12855	CONSORCIO SOROCABA	42146	213.431,77	87.315.140,42	98.639.159,13	11.324.018,71
17/08	13675	12855	CONSORCIO SOROCABA	42146	213.431,77	87.528.572,19	98.639.159,13	11.110.586,94
17/08	13675	12855	CONSORCIO SOROCABA	42146	136.031,74	87.664.603,93	98.639.159,13	10.974.555,20
17/08	13714	12851	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	932.571,95	88.597.175,88	98.639.159,13	10.041.983,25
17/08	13808	12853	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	270.802,66	88.867.978,54	98.639.159,13	9.771.180,59
17/08	13808	12853	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	336.546,41	89.204.524,95	98.639.159,13	9.434.634,18
17/08	13808	12853	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	325.222,89	89.529.747,84	98.639.159,13	9.109.411,29
17/08						89.529.747,84	98.639.159,13	9.109.411,29
18/08	13679	12855	CONSORCIO SOROCABA	42146	109.609,38	89.639.357,22	98.639.159,13	8.999.801,91
18/08	13715	12851	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	156.281,26	89.795.638,48	98.639.159,13	8.843.520,65
18/08	13814	12853	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	39.727,01	89.835.365,49	98.639.159,13	8.803.793,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 43			Inicial ....: 40.002.430,00
2021	30 2567	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.453.8001-2.130	Final .....: 145.856.412,33
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/08						89.835.365,49	98.639.159,13	8.803.793,64
20/08	13570	02214	CONSORCIO MOBILITY TRANSPORTES	51937	330.657,78	90.166.023,27	98.639.159,13	8.473.135,86
20/08	13973	12853	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	161.330,31	90.327.353,58	98.639.159,13	8.311.805,55
20/08	13977	12855	CONSORCIO SOROCABA	42146	161.330,31	90.488.683,89	98.639.159,13	8.150.475,24
20/08						90.488.683,89	98.639.159,13	8.150.475,24
23/08	13572	02214	CONSORCIO MOBILITY TRANSPORTES	51937	102.852,51	90.591.536,40	98.639.159,13	8.047.622,73
23/08						90.591.536,40	98.639.159,13	8.047.622,73
24/08	14209	02214	CONSORCIO MOBILITY TRANSPORTES	51937	33.950,31	90.625.486,71	98.639.159,13	8.013.672,42
24/08						90.625.486,71	98.639.159,13	8.013.672,42
25/08	14211	02214	CONSORCIO MOBILITY TRANSPORTES	51937	51.504,93	90.676.991,64	98.639.159,13	7.962.167,49
25/08						90.676.991,64	98.639.159,13	7.962.167,49
26/08	14213	02214	CONSORCIO MOBILITY TRANSPORTES	51937	53.671,85	90.730.663,49	98.639.159,13	7.908.495,64
26/08						90.730.663,49	98.639.159,13	7.908.495,64
30/08	14215	02214	CONSORCIO MOBILITY TRANSPORTES	51937	199.353,97	90.930.017,46	98.639.159,13	7.709.141,67
30/08	14274	12855	CONSORCIO SOROCABA	42146	401.568,31	91.331.585,77	98.639.159,13	7.307.573,36
30/08						91.331.585,77	98.639.159,13	7.307.573,36
01/09	15111	12851	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	201.479,80	91.533.065,57	98.639.159,13	7.106.093,56
01/09	15111	12851	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	201.479,80	91.734.545,37	98.639.159,13	6.904.613,76
01/09	15111	12851	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	201.479,80	91.936.025,17	98.639.159,13	6.703.133,96
01/09	15111	12851	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	40.705,36	91.976.730,53	98.639.159,13	6.662.428,60
01/09	15221	12853	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	44.671,99	92.021.402,52	98.639.159,13	6.617.756,61

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 43			Inicial ....:	40.002.430,00
2021	31 2568	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.453.8001-2.130	Final .....:	145.856.412,33

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/09	15221	12853	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	201.802,19	92.223.204,71	98.639.159,13	6.415.954,42
01/09	15221	12853	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	828,63	92.224.033,34	98.639.159,13	6.415.125,79
01/09	15221	12853	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	336.033,38	92.560.066,72	98.639.159,13	6.079.092,41
01/09	15221	12853	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	336.033,38	92.896.100,10	98.639.159,13	5.743.059,03
01/09	15221	12853	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	336.033,38	93.232.133,48	98.639.159,13	5.407.025,65
01/09	15221	12853	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	150.434,97	93.382.568,45	98.639.159,13	5.256.590,68
01/09	15111	12851	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	201.479,80	93.584.048,25	98.639.159,13	5.055.110,88
01/09	15111	12851	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	201.479,80	93.785.528,05	98.639.159,13	4.853.631,08
01/09	15111	12851	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	156.638,51	93.942.166,56	98.639.159,13	4.696.992,57
01/09	15218	12855	CONSORCIO SOROCABA	42146	101.737,52	94.043.904,08	98.639.159,13	4.595.255,05
01/09	15218	12855	CONSORCIO SOROCABA	42146	208.075,33	94.251.979,41	98.639.159,13	4.387.179,72
01/09	15218	12855	CONSORCIO SOROCABA	42146	208.075,33	94.460.054,74	98.639.159,13	4.179.104,39
01/09	15218	12855	CONSORCIO SOROCABA	42146	208.075,33	94.668.130,07	98.639.159,13	3.971.029,06
01/09	15218	12855	CONSORCIO SOROCABA	42146	22.325,75	94.690.455,82	98.639.159,13	3.948.703,31
01/09	15218	12855	CONSORCIO SOROCABA	42146	109.546,75	94.800.002,57	98.639.159,13	3.839.156,56
01/09						94.800.002,57	98.639.159,13	3.839.156,56
02/09	15242	12855	CONSORCIO SOROCABA	42146	54.702,15	94.854.704,72	98.639.159,13	3.784.454,41
02/09						94.854.704,72	98.639.159,13	3.784.454,41
08/09	15305	12851	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	201.183,11	95.055.887,83	98.639.159,13	3.583.271,30
08/09	15305	12851	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	201.183,11	95.257.070,94	98.639.159,13	3.382.088,19
08/09	15305	12851	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	201.183,11	95.458.254,05	98.639.159,13	3.180.905,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 43			Inicial ....: 40.002.430,00
2021	32 2569	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.453.8001-2.130	Final .....: 145.856.412,33
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/09	15305	12851	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	11.403,65	95.469.657,70	98.639.159,13	3.169.501,43
08/09	15343	12855	CONSORCIO SOROCABA	42146	206.737,63	95.676.395,33	98.639.159,13	2.962.763,80
08/09	15343	12855	CONSORCIO SOROCABA	42146	206.737,63	95.883.132,96	98.639.159,13	2.756.026,17
08/09	15343	12855	CONSORCIO SOROCABA	42146	206.737,63	96.089.870,59	98.639.159,13	2.549.288,54
08/09	15343	12855	CONSORCIO SOROCABA	42146	66.897,03	96.156.767,62	98.639.159,13	2.482.391,51
08/09	15377	12853	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	270.467,35	96.427.234,97	98.639.159,13	2.211.924,16
08/09						96.427.234,97	98.639.159,13	2.211.924,16
13/09	15712	15348	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	42.985,17	96.470.220,14	98.639.159,13	2.168.938,99
13/09	16019	15347	CONSORCIO SOROCABA	42146	209.555,39	96.679.775,53	98.639.159,13	1.959.383,60
13/09	16019	15347	CONSORCIO SOROCABA	42146	209.555,39	96.889.330,92	98.639.159,13	1.749.828,21
13/09	16019	15347	CONSORCIO SOROCABA	42146	44.398,40	96.933.729,32	106.139.159,13	9.205.429,81
13/09						96.933.729,32	106.139.159,13	9.205.429,81
14/09	16031	15348	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	164.682,24	97.098.411,56	106.139.159,13	9.040.747,57
14/09	16031	15348	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	201.183,11	97.299.594,67	106.139.159,13	8.839.564,46
14/09	16067	15347	CONSORCIO SOROCABA	42146	165.156,99	97.464.751,66	106.139.159,13	8.674.407,47
14/09	16067	15347	CONSORCIO SOROCABA	42146	137.108,20	97.601.859,86	106.139.159,13	8.537.299,27
14/09						97.601.859,86	106.139.159,13	8.537.299,27
15/09	16055	15348	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	156.369,03	97.758.228,89	106.139.159,13	8.380.930,24
15/09	16055	15348	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	604.867,43	98.363.096,32	106.139.159,13	7.776.062,81
15/09	16069	15347	CONSORCIO SOROCABA	42146	100.167,98	98.463.264,30	106.139.159,13	7.675.894,83
15/09						98.463.264,30	106.139.159,13	7.675.894,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 43				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.453.8001-2.130	Inicial ....:	40.002.430,00
2021	33 2570	Unid. Desp: 00			Final .....:	145.856.412,33

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/09	16071	15347	CONSORCIO SOROCABA	42146	15.790,04	98.479.054,34	106.139.159,13	7.660.104,79
16/09	16071	15347	CONSORCIO SOROCABA	42146	186.436,38	98.665.490,72	106.139.159,13	7.473.668,41
16/09	16071	15347	CONSORCIO SOROCABA	42146	21.554,35	98.687.045,07	106.139.159,13	7.452.114,06
16/09	16148	15552	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	295.506,37	98.982.551,44	106.139.159,13	7.156.607,69
16/09	16057	15348	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	63.489,10	99.046.040,54	106.139.159,13	7.093.118,59
16/09	16057	15348	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	433.450,33	99.479.490,87	106.139.159,13	6.659.668,26
16/09						99.479.490,87	106.139.159,13	6.659.668,26
17/09	01026	02214	CONSORCIO MOBILITY TRANSPORTES	51937	448.824,20	99.928.315,07	106.139.159,13	6.210.844,06
17/09	01026	12857	CONSORCIO MOBILITY TRANSPORTES	51937	514.192,60	100.442.507,67	106.139.159,13	5.696.651,46
17/09	16082	15348	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	65.043,10	100.507.550,77	106.139.159,13	5.631.608,36
17/09	16082	15348	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	83.211,67	100.590.762,44	106.139.159,13	5.548.396,69
17/09	16085	15347	CONSORCIO SOROCABA	42146	27.858,39	100.618.620,83	106.139.159,13	5.520.538,30
17/09	16085	15347	CONSORCIO SOROCABA	42146	79.714,13	100.698.334,96	106.139.159,13	5.440.824,17
17/09	16149	15552	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	43.301,79	100.741.636,75	106.139.159,13	5.397.522,38
17/09	16149	15552	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	66.663,94	100.808.300,69	106.139.159,13	5.330.858,44
17/09						100.808.300,69	106.139.159,13	5.330.858,44
20/09	16095	15347	CONSORCIO SOROCABA	42146	29.118,16	100.837.418,85	106.139.159,13	5.301.740,28
20/09	16095	15347	CONSORCIO SOROCABA	42146	36.243,89	100.873.662,74	106.139.159,13	5.265.496,39
20/09	16197	15552	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	87.257,19	100.960.919,93	106.139.159,13	5.178.239,20
20/09	16197	15552	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	31.798,51	100.992.718,44	106.139.159,13	5.146.440,69
20/09	16190	15348	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	58.324,96	101.051.043,40	106.139.159,13	5.088.115,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 43			Inicial ....: 40.002.430,00
2021	34 2571	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.453.8001-2.130	Final .....: 145.856.412,33
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/09						101.051.043,40	106.139.159,13	5.088.115,73
21/09	16249	15348	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	59.646,48	101.110.689,88	106.139.159,13	5.028.469,25
21/09	16249	15348	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	26.241,22	101.136.931,10	106.139.159,13	5.002.228,03
21/09	16307	15347	CONSORCIO SOROCABA	42146	214.294,77	101.351.225,87	106.139.159,13	4.787.933,26
21/09	16307	15347	CONSORCIO SOROCABA	42146	214.294,77	101.565.520,64	106.139.159,13	4.573.638,49
21/09	16307	15347	CONSORCIO SOROCABA	42146	208.227,07	101.773.747,71	106.139.159,13	4.365.411,42
21/09	16307	15347	CONSORCIO SOROCABA	42146	375.000,00	102.148.747,71	106.139.159,13	3.990.411,42
21/09	16307	15347	CONSORCIO SOROCABA	42146	21.811,54	102.170.559,25	106.139.159,13	3.968.599,88
21/09	16423	15552	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	307.009,65	102.477.568,90	106.139.159,13	3.661.590,23
21/09	16423	15552	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	318.564,12	102.796.133,02	106.139.159,13	3.343.026,11
21/09						102.796.133,02	106.139.159,13	3.343.026,11
22/09	16364	15348	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	102.290,98	102.898.424,00	106.139.159,13	3.240.735,13
22/09	16364	15348	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	189.248,23	103.087.672,23	106.139.159,13	3.051.486,90
22/09	16542	15552	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	20.244,04	103.107.916,27	106.139.159,13	3.031.242,86
22/09	16542	15552	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	200.734,97	103.308.651,24	106.139.159,13	2.830.507,89
22/09	16542	15552	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	45.000,00	103.353.651,24	106.139.159,13	2.785.507,89
22/09	16546	15347	CONSORCIO SOROCABA	42146	6.067,70	103.359.718,94	106.139.159,13	2.779.440,19
22/09	16546	15347	CONSORCIO SOROCABA	42146	89.072,67	103.448.791,61	106.139.159,13	2.690.367,52
22/09						103.448.791,61	106.139.159,13	2.690.367,52
23/09	16554	15348	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	11.934,88	103.460.726,49	106.139.159,13	2.678.432,64
23/09	16554	15348	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	161.669,11	103.622.395,60	106.139.159,13	2.516.763,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 43			Inicial ....:	40.002.430,00
2021	35 2572	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.453.8001-2.130	Final .....:	145.856.412,33

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/09	16555	15347	CONSORCIO SOROCABA	42146	56.917,31	103.679.312,91	106.139.159,13	2.459.846,22
23/09	16555	15347	CONSORCIO SOROCABA	42146	40.011,57	103.719.324,48	106.139.159,13	2.419.834,65
23/09	16556	15552	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	68.057,16	103.787.381,64	106.139.159,13	2.351.777,49
23/09	16556	15552	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	138.073,19	103.925.454,83	106.139.159,13	2.213.704,30
23/09						103.925.454,83	106.139.159,13	2.213.704,30
24/09	16598	15348	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	39.514,00	103.964.968,83	106.139.159,13	2.174.190,30
24/09	16598	15348	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	35.848,96	104.000.817,79	106.139.159,13	2.138.341,34
24/09	16599	15347	CONSORCIO SOROCABA	42146	5.767,98	104.006.585,77	106.139.159,13	2.132.573,36
24/09						104.006.585,77	106.139.159,13	2.132.573,36
30/09						104.006.585,77	113.139.159,13	9.132.573,36
01/10	17015	17079	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	128.532,20	104.135.117,97	113.139.159,13	9.004.041,16
01/10	17015	17079	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	201.183,11	104.336.301,08	113.139.159,13	8.802.858,05
01/10	17036	16346	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	92.000,00	104.428.301,08	113.139.159,13	8.710.858,05
01/10	17035	17086	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	248.046,73	104.676.347,81	113.139.159,13	8.462.811,32
01/10	17035	17086	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	340.046,73	105.016.394,54	113.139.159,13	8.122.764,59
01/10	17059	17084	CONSORCIO SOROCABA	42146	214.778,15	105.231.172,69	113.139.159,13	7.907.986,44
01/10	17059	17084	CONSORCIO SOROCABA	42146	208.901,22	105.440.073,91	113.139.159,13	7.699.085,22
01/10	17045	17085	CONSORCIO SOROCABA	42146	375.000,00	105.815.073,91	113.139.159,13	7.324.085,22
01/10	17042	15347	CONSORCIO SOROCABA	42146	5.876,93	105.820.950,84	113.139.159,13	7.318.208,29
01/10						105.820.950,84	113.139.159,13	7.318.208,29
04/10	17128	17084	CONSORCIO SOROCABA	42146	214.778,15	106.035.728,99	113.139.159,13	7.103.430,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 43			Inicial ....:	40.002.430,00
2021	36 2573	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.453.8001-2.130	Final .....:	145.856.412,33

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/10	17128	17084	CONSORCIO SOROCABA	42146	214.778,15	106.250.507,14	113.139.159,13	6.888.651,99
04/10	17127	17086	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	142.351,12	106.392.858,26	113.139.159,13	6.746.300,87
04/10	17126	15552	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	197.695,61	106.590.553,87	113.139.159,13	6.548.605,26
04/10	17126	15552	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	340.046,73	106.930.600,60	113.139.159,13	6.208.558,53
04/10	17126	15552	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	340.046,73	107.270.647,33	113.139.159,13	5.868.511,80
04/10	17122	17079	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	201.183,11	107.471.830,44	113.139.159,13	5.667.328,69
04/10	17122	17079	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	201.183,11	107.673.013,55	113.139.159,13	5.466.145,58
04/10	17122	17079	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	201.183,11	107.874.196,66	113.139.159,13	5.264.962,47
04/10	17128	17084	CONSORCIO SOROCABA	42146	214.778,15	108.088.974,81	113.139.159,13	5.050.184,32
04/10						108.088.974,81	113.139.159,13	5.050.184,32
05/10	17250	17084	CONSORCIO SOROCABA	42146	150.019,58	108.238.994,39	113.139.159,13	4.900.164,74
05/10						108.238.994,39	113.139.159,13	4.900.164,74
06/10	17285	17079	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	138.247,47	108.377.241,86	113.139.159,13	4.761.917,27
06/10						108.377.241,86	113.139.159,13	4.761.917,27
07/10	17286	17079	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	17.832,51	108.395.074,37	113.139.159,13	4.744.084,76
07/10						108.395.074,37	113.139.159,13	4.744.084,76
08/10	17415	17079	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	428,16	108.395.502,53	113.139.159,13	4.743.656,60
08/10	17415	17079	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	128.663,06	108.524.165,59	113.139.159,13	4.614.993,54
08/10	17415	17079	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	142.580,63	108.666.746,22	113.139.159,13	4.472.412,91
08/10	17416	17086	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	294.107,56	108.960.853,78	113.139.159,13	4.178.305,35
08/10	17416	17086	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	223.891,57	109.184.745,35	113.139.159,13	3.954.413,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 43			Inicial ....: 40.002.430,00
2021	37 2574	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.453.8001-2.130	Final .....: 145.856.412,33
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/10	17417	17084	CONSORCIO SOROCABA	42146	228.258,20	109.413.003,55	113.139.159,13	3.726.155,58
08/10	17417	17084	CONSORCIO SOROCABA	42146	171.575,33	109.584.578,88	113.139.159,13	3.554.580,25
08/10						109.584.578,88	113.139.159,13	3.554.580,25
14/10	17704	17079	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	138.761,06	109.723.339,94	113.139.159,13	3.415.819,19
14/10	17704	17079	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	201.356,99	109.924.696,93	113.139.159,13	3.214.462,20
14/10	17704	17079	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	201.356,99	110.126.053,92	113.139.159,13	3.013.105,21
14/10	17704	17079	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	73.313,44	110.199.367,36	113.139.159,13	2.939.791,77
14/10	17665	17084	CONSORCIO SOROCABA	42146	155.540,36	110.354.907,72	113.139.159,13	2.784.251,41
14/10	17665	17084	CONSORCIO SOROCABA	42146	261.544,96	110.616.452,68	113.139.159,13	2.522.706,45
14/10	17665	17084	CONSORCIO SOROCABA	42146	176.831,13	110.793.283,81	113.139.159,13	2.345.875,32
14/10	17665	17084	CONSORCIO SOROCABA	42146	65.896,62	110.859.180,43	113.139.159,13	2.279.978,70
14/10	17681	17086	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	72.250,69	110.931.431,12	113.139.159,13	2.207.728,01
14/10						110.931.431,12	113.139.159,13	2.207.728,01
15/10	17705	17079	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	124.641,50	111.056.072,62	113.139.159,13	2.083.086,51
15/10	17705	17079	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	128.663,06	111.184.735,68	113.139.159,13	1.954.423,45
15/10	17705	17079	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	17.747,08	111.202.482,76	113.139.159,13	1.936.676,37
15/10						111.202.482,76	113.139.159,13	1.936.676,37
18/10	18475	17997	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	3.378,91	111.205.861,67	113.139.159,13	1.933.297,46
18/10	18475	17997	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	287.583,88	111.493.445,55	113.139.159,13	1.645.713,58
18/10	18475	17997	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	38.588,21	111.532.033,76	113.139.159,13	1.607.125,37
18/10	18475	17997	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	287.583,88	111.819.617,64	113.139.159,13	1.319.541,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 43			Inicial ....:	40.002.430,00
2021	38 2575	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.453.8001-2.130	Final .....:	145.856.412,33

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/10	18475	17997	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	287.583,88	112.107.201,52	113.139.159,13	1.031.957,61
18/10	18475	17997	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	135.457,56	112.242.659,08	113.139.159,13	896.500,05
18/10	18475	17997	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	143.610,88	112.386.269,96	113.139.159,13	752.889,17
18/10	17727	17079	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	411.693,41	112.797.963,37	114.139.083,53	1.341.120,16
18/10						112.797.963,37	114.139.083,53	1.341.120,16
20/10	18104	18164	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	201.356,99	112.999.320,36	114.139.083,53	1.139.763,17
20/10	18104	18164	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	159.288,64	113.158.609,00	114.139.083,53	980.474,53
20/10	18476	17997	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	184.212,80	113.342.821,80	114.139.083,53	796.261,73
20/10	18476	18163	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	103.371,08	113.446.192,88	114.139.083,53	692.890,65
20/10	18476	18163	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	287.583,88	113.733.776,76	114.139.083,53	405.306,77
20/10	18476	18163	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	176.560,81	113.910.337,57	114.139.083,53	228.745,96
20/10	18476	18163	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	135.457,56	114.045.795,13	118.139.083,52	4.093.288,39
20/10						114.045.795,13	118.139.083,52	4.093.288,39
21/10	18105	18164	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	42.068,35	114.087.863,48	118.139.083,52	4.051.220,04
21/10	18105	18164	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	201.356,99	114.289.220,47	118.139.083,52	3.849.863,05
21/10	18105	18164	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	201.356,99	114.490.577,46	118.139.083,52	3.648.506,06
21/10	18105	18164	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	201.356,99	114.691.934,45	118.139.083,52	3.447.149,07
21/10	18105	18164	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	20.502,33	114.712.436,78	118.139.083,52	3.426.646,74
21/10	18111	18165	CONSORCIO SOROCABA	42146	140.543,28	114.852.980,06	118.139.083,52	3.286.103,46
21/10	18111	18165	CONSORCIO SOROCABA	42146	100.896,10	114.953.876,16	118.139.083,52	3.185.207,36
21/10						114.953.876,16	118.139.083,52	3.185.207,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 43			Inicial ....: 40.002.430,00
2021	39 2576	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.453.8001-2.130	Final .....: 145.856.412,33
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/10	18237	18164	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	59.854,92	115.013.731,08	118.139.083,52	3.125.352,44
22/10	18245	18165	CONSORCIO SOROCABA	42146	39.353,57	115.053.084,65	118.139.083,52	3.085.998,87
22/10	18477	18163	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	84.048,48	115.137.133,13	118.139.083,52	3.001.950,39
22/10	18482	12857	CONSORCIO MOBILITY TRANSPORTES	51937	203.004,42	115.340.137,55	118.139.083,52	2.798.945,97
22/10						115.340.137,55	118.139.083,52	2.798.945,97
26/10	18491	18164	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	76.150,89	115.416.288,44	118.139.083,52	2.722.795,08
26/10	18491	18164	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	128.663,06	115.544.951,50	118.139.083,52	2.594.132,02
26/10	18491	18164	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	44.036,05	115.588.987,55	118.139.083,52	2.550.095,97
26/10	18496	18165	CONSORCIO SOROCABA	42146	121.882,48	115.710.870,03	118.139.083,52	2.428.213,49
26/10	18496	18165	CONSORCIO SOROCABA	42146	140.019,81	115.850.889,84	118.139.083,52	2.288.193,68
26/10	18500	12857	CONSORCIO MOBILITY TRANSPORTES	51937	166.607,63	116.017.497,47	118.139.083,52	2.121.586,05
26/10						116.017.497,47	118.139.083,52	2.121.586,05
27/10	18542	18164	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	589,05	116.018.086,52	118.139.083,52	2.120.997,00
27/10	18542	18164	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	124.185,03	116.142.271,55	118.139.083,52	1.996.811,97
27/10	18548	12857	CONSORCIO MOBILITY TRANSPORTES	51937	241.965,36	116.384.236,91	118.139.083,52	1.754.846,61
27/10						116.384.236,91	118.139.083,52	1.754.846,61
28/10	18654	18164	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	77.171,96	116.461.408,87	118.139.083,52	1.677.674,65
28/10	18654	18164	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	201.356,99	116.662.765,86	118.139.083,52	1.476.317,66
28/10	18654	18164	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	122.305,12	116.785.070,98	118.139.083,52	1.354.012,54
28/10	18688	18165	CONSORCIO SOROCABA	42146	250.521,84	117.035.592,82	118.139.083,52	1.103.490,70
28/10	18713	18165	CONSORCIO SOROCABA	42146	150.918,84	117.186.511,66	118.139.083,52	952.571,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 43			Inicial ....: 40.002.430,00
2021	40 2577	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.453.8001-2.130	Final .....: 145.856.412,33

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/10	18732	12857	CONSORCIO MOBILITY TRANSPORTES	51937	204.836,44	117.351.348,10	127.959.189,13	10.567.841,03
28/10						117.351.348,10	127.959.189,13	10.567.841,03
03/11	19013	19294	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	128.663,06	117.520.011,16	127.959.189,13	10.439.177,97
03/11	19013	19294	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	201.356,99	117.721.368,15	127.959.189,13	10.237.820,98
03/11	19013	19294	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	201.356,99	117.922.725,14	127.959.189,13	10.036.463,99
03/11	19013	19294	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	201.356,99	118.124.082,13	127.959.189,13	9.835.107,00
03/11	19013	19294	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	201.356,99	118.325.439,12	127.959.189,13	9.633.750,01
03/11	19013	19294	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	12.106,62	118.337.545,74	127.959.189,13	9.621.643,39
03/11	19013	19294	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	136.966,18	118.474.511,92	127.959.189,13	9.484.677,21
03/11	19021	19295	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	269.837,68	118.744.349,60	127.959.189,13	9.214.839,53
03/11	19021	19295	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	287.919,80	119.032.269,40	127.959.189,13	8.926.919,73
03/11	19021	19295	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	287.919,80	119.320.189,20	127.959.189,13	8.638.999,93
03/11	19021	19295	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	237.486,54	119.557.675,74	127.959.189,13	8.401.513,39
03/11	19024	19296	CONSORCIO SOROCABA	42146	25.912,29	119.583.588,03	127.959.189,13	8.375.601,10
03/11	19024	19296	CONSORCIO SOROCABA	42146	140.543,28	119.724.131,31	127.959.189,13	8.235.057,82
03/11	19024	19296	CONSORCIO SOROCABA	42146	262.132,15	119.986.263,46	127.959.189,13	7.972.925,67
03/11	19024	19296	CONSORCIO SOROCABA	42146	262.132,15	120.248.395,61	127.959.189,13	7.710.793,52
03/11	19024	19296	CONSORCIO SOROCABA	42146	262.132,15	120.510.527,76	127.959.189,13	7.448.661,37
03/11	19024	19296	CONSORCIO SOROCABA	42146	130.311,80	120.640.839,56	127.959.189,13	7.318.349,57
03/11	19025	19297	CONSORCIO SOROCABA	42146	375.000,00	121.015.839,56	127.959.189,13	6.943.349,57
03/11	19059	12857	CONSORCIO MOBILITY TRANSPORTES	51937	168.812,64	121.184.652,20	127.959.189,13	6.774.536,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 43			Inicial ....:	40.002.430,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.453.8001-2.130	Final .....:	145.856.412,33
2021	41 2578	Unid. Desp: 00				

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/11						121.184.652,20	127.959.189,13	6.774.536,93
05/11	19128	19294	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	80.358,74	121.265.010,94	127.959.189,13	6.694.178,19
05/11	19128	19294	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	201.356,99	121.466.367,93	127.959.189,13	6.492.821,20
05/11	19129	19295	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	154.924,12	121.621.292,05	127.959.189,13	6.337.897,08
05/11	19129	19295	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	288.151,54	121.909.443,59	127.959.189,13	6.049.745,54
05/11	19131	19296	CONSORCIO SOROCABA	42146	156.798,40	122.066.241,99	127.959.189,13	5.892.947,14
05/11	19131	19296	CONSORCIO SOROCABA	42146	262.182,07	122.328.424,06	127.959.189,13	5.630.765,07
05/11						122.328.424,06	127.959.189,13	5.630.765,07
08/11	19149	19294	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	2.258,41	122.330.682,47	127.959.189,13	5.628.506,66
08/11						122.330.682,47	127.959.189,13	5.628.506,66
09/11	19277	19294	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	110.239,55	122.440.922,02	127.959.189,13	5.518.267,11
09/11	19277	19294	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	201.356,99	122.642.279,01	127.959.189,13	5.316.910,12
09/11	19277	19294	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	201.356,99	122.843.636,00	127.959.189,13	5.115.553,13
09/11	19285	19295	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	157.758,10	123.001.394,10	127.959.189,13	4.957.795,03
09/11	19285	19295	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	288.151,54	123.289.545,64	127.959.189,13	4.669.643,49
09/11	19285	19295	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	176.595,24	123.466.140,88	127.959.189,13	4.493.048,25
09/11	19285	19295	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	98.109,30	123.564.250,18	127.959.189,13	4.394.938,95
09/11	19328	19296	CONSORCIO SOROCABA	42146	143.540,26	123.707.790,44	127.959.189,13	4.251.398,69
09/11	19328	19296	CONSORCIO SOROCABA	42146	262.182,07	123.969.972,51	127.959.189,13	3.989.216,62
09/11	19328	19296	CONSORCIO SOROCABA	42146	176.760,63	124.146.733,14	127.959.189,13	3.812.455,99
09/11						124.146.733,14	127.959.189,13	3.812.455,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 43				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.453.8001-2.130	Inicial ....:	40.002.430,00
2021	42 2579	Unid. Desp: 00			Final .....:	145.856.412,33

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/11	19407	19294	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	140.383,95	124.287.117,09	127.959.189,13	3.672.072,04
10/11						124.287.117,09	127.959.189,13	3.672.072,04
11/11	19452	19294	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	128.663,06	124.415.780,15	127.959.189,13	3.543.408,98
11/11	19457	18165	CONSORCIO SOROCABA	42146	262.182,07	124.677.962,22	127.959.189,13	3.281.226,91
11/11	19472	19295	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	20.672,34	124.698.634,56	127.959.189,13	3.260.554,57
11/11						124.698.634,56	127.959.189,13	3.260.554,57
12/11	19488	19294	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	118.387,50	124.817.022,06	127.959.189,13	3.142.167,07
12/11	19490	18165	CONSORCIO SOROCABA	42146	140.472,77	124.957.494,83	127.959.189,13	3.001.694,30
12/11	19490	18165	CONSORCIO SOROCABA	42146	4.587,07	124.962.081,90	127.959.189,13	2.997.107,23
12/11	19490	19296	CONSORCIO SOROCABA	42146	182.900,36	125.144.982,26	127.959.189,13	2.814.206,87
12/11						125.144.982,26	127.959.189,13	2.814.206,87
17/11	19628	19843	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	139.458,73	125.284.440,99	127.959.189,13	2.674.748,14
17/11	19628	19843	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	610.541,27	125.894.982,26	127.959.189,13	2.064.206,87
17/11	19629	19841	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	135.489,74	126.030.472,00	127.959.189,13	1.928.717,13
17/11	19629	19841	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	288.382,24	126.318.854,24	127.959.189,13	1.640.334,89
17/11	19629	19841	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	288.382,24	126.607.236,48	127.959.189,13	1.351.952,65
17/11	19629	19841	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	288.382,24	126.895.618,72	127.959.189,13	1.063.570,41
17/11	19629	19841	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	176.595,24	127.072.213,96	127.959.189,13	886.975,17
17/11	19629	19841	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	274,76	127.072.488,72	127.959.189,13	886.700,41
17/11	19629	19841	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	278.333,54	127.350.822,26	127.959.189,13	608.366,87
17/11	19629	19841	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	44.160,00	127.394.982,26	127.959.189,13	564.206,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 43			Inicial ....:	40.002.430,00
2021	43 2580	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.453.8001-2.130	Final .....:	145.856.412,33
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/11	19630	19842	CONSORCIO SOROCABA	42146	140.198,00	127.535.180,26	127.959.189,13	424.008,87
17/11	19630	19842	CONSORCIO SOROCABA	42146	262.182,07	127.797.362,33	127.959.189,13	161.826,80
17/11	19630	19842	CONSORCIO SOROCABA	42146	262.182,07	128.059.544,40	127.959.189,13	-100.355,27
17/11	19630	19842	CONSORCIO SOROCABA	42146	85.437,86	128.144.982,26	130.959.189,13	2.814.206,87
17/11						128.144.982,26	130.959.189,13	2.814.206,87
18/11	19673	19875	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	700.000,00	128.844.982,26	130.959.189,13	2.114.206,87
18/11						128.844.982,26	130.959.189,13	2.114.206,87
19/11	19779	19970	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	402.100,03	129.247.082,29	130.959.189,13	1.712.106,84
19/11	19778	19966	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	51.972,07	129.299.054,36	130.959.189,13	1.660.134,77
19/11	19778	19966	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	923.068,88	130.222.123,24	130.959.189,13	737.065,89
19/11	19779	19969	CONSORCIO SOROCABA	42146	29.360,61	130.251.483,85	130.959.189,13	707.705,28
19/11	19780	19297	CONSORCIO SOROCABA	42146	61.962,16	130.313.446,01	130.959.189,13	645.743,12
19/11	19780	19297	CONSORCIO SOROCABA	42146	140.472,77	130.453.918,78	130.959.189,13	505.270,35
19/11	19780	19297	CONSORCIO SOROCABA	42146	172.565,07	130.626.483,85	130.959.189,13	332.705,28
19/11	19796	19298	CONSORCIO MOBILITY TRANSPORTES	51937	332.695,28	130.959.179,13	130.959.189,13	10,00
19/11						130.959.179,13	130.959.189,13	10,00
23/11						130.959.179,13	130.959.179,13	0,00
01/12						130.959.179,13	132.462.189,13	1.503.010,00
02/12	20811	20675	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	40.466,25	130.999.645,38	132.462.189,13	1.462.543,75
02/12	20811	20675	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	142.579,42	131.142.224,80	132.462.189,13	1.319.964,33
02/12	20821	20678	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	251.402,21	131.393.627,01	132.462.189,13	1.068.562,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 43			Inicial ....: 40.002.430,00
2021	44 2581	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.453.8001-2.130	Final .....: 145.856.412,33
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/12	20821	20678	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	176.595,24	131.570.222,25	132.462.189,13	891.966,88
02/12	20821	20678	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	53.155,85	131.623.378,10	132.462.189,13	838.811,03
02/12	20845	20677	CONSORCIO SOROCABA	42146	10.541,25	131.633.919,35	132.462.189,13	828.269,78
02/12	20845	20677	CONSORCIO SOROCABA	42146	262.182,07	131.896.101,42	132.462.189,13	566.087,71
02/12	20845	20677	CONSORCIO SOROCABA	42146	262.182,07	132.158.283,49	132.462.189,13	303.905,64
02/12	20845	20677	CONSORCIO SOROCABA	42146	176.760,63	132.335.044,12	132.462.189,13	127.145,01
02/12	20845	20677	CONSORCIO SOROCABA	42146	127.145,01	132.462.189,13	132.462.189,13	0,00
02/12						132.462.189,13	132.462.189,13	0,00
03/12						132.462.189,13	141.756.146,34	9.293.957,21
06/12	20819	20869	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	17.015,55	132.479.204,68	141.756.146,34	9.276.941,66
06/12	20819	20869	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	201.005,26	132.680.209,94	141.756.146,34	9.075.936,40
06/12	20819	20869	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	201.005,26	132.881.215,20	141.756.146,34	8.874.931,14
06/12	20819	20869	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	201.005,26	133.082.220,46	141.756.146,34	8.673.925,88
06/12	20819	20869	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	201.005,26	133.283.225,72	141.756.146,34	8.472.920,62
06/12	20827	20871	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	98.069,55	133.381.295,27	141.756.146,34	8.374.851,07
06/12	20827	20871	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	290.985,46	133.672.280,73	141.756.146,34	8.083.865,61
06/12	20827	20871	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	290.985,46	133.963.266,19	141.756.146,34	7.792.880,15
06/12	20827	20871	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	290.985,46	134.254.251,65	141.756.146,34	7.501.894,69
06/12	20827	20871	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	290.985,46	134.545.237,11	141.756.146,34	7.210.909,23
06/12	20849	20868	CONSORCIO SOROCABA	42146	225.977,04	134.771.214,15	141.756.146,34	6.984.932,19
06/12	20849	20868	CONSORCIO SOROCABA	42146	262.492,71	135.033.706,86	141.756.146,34	6.722.439,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 43			Inicial ....:	40.002.430,00
2021	45 2582	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.453.8001-2.130	Final .....:	145.856.412,33

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/12	20849	20868	CONSORCIO SOROCABA	42146	262.492,71	135.296.199,57	141.756.146,34	6.459.946,77
06/12	20849	20868	CONSORCIO SOROCABA	42146	262.492,71	135.558.692,28	141.756.146,34	6.197.454,06
06/12	20849	20868	CONSORCIO SOROCABA	42146	262.492,71	135.821.184,99	141.756.146,34	5.934.961,35
06/12						135.821.184,99	141.756.146,34	5.934.961,35
07/12	20941	20871	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	176.555,54	135.997.740,53	141.756.146,34	5.758.405,81
07/12	20940	20869	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	201.005,26	136.198.745,79	141.756.146,34	5.557.400,55
07/12	20942	20868	CONSORCIO SOROCABA	42146	176.768,10	136.375.513,89	141.756.146,34	5.380.632,45
07/12						136.375.513,89	141.756.146,34	5.380.632,45
08/12	21222	20869	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	156.223,40	136.531.737,29	141.756.146,34	5.224.409,05
08/12	21226	20871	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	135.452,63	136.667.189,92	141.756.146,34	5.088.956,42
08/12	21230	20868	CONSORCIO SOROCABA	42146	140.480,24	136.807.670,16	141.756.146,34	4.948.476,18
08/12						136.807.670,16	141.756.146,34	4.948.476,18
09/12	21223	20869	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	128.378,32	136.936.048,48	141.756.146,34	4.820.097,86
09/12	21227	20871	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	290.985,46	137.227.033,94	141.756.146,34	4.529.112,40
09/12	21231	20868	CONSORCIO SOROCABA	42146	262.492,71	137.489.526,65	141.756.146,34	4.266.619,69
09/12						137.489.526,65	141.756.146,34	4.266.619,69
10/12	21224	20869	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	201.005,26	137.690.531,91	141.756.146,34	4.065.614,43
10/12	21228	20871	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	290.985,46	137.981.517,37	141.756.146,34	3.774.628,97
10/12	21232	20868	CONSORCIO SOROCABA	42146	262.492,71	138.244.010,08	141.756.146,34	3.512.136,26
10/12						138.244.010,08	141.756.146,34	3.512.136,26
13/12	21510	20869	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	201.005,26	138.445.015,34	141.756.146,34	3.311.131,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 43				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.453.8001-2.130	Inicial ....:	40.002.430,00
2021	46 2583	Unid. Desp: 00			Final .....:	145.856.412,33

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/12	21510	20869	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	201.005,26	138.646.020,60	141.756.146,34	3.110.125,74
13/12	21510	20869	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	201.005,26	138.847.025,86	141.756.146,34	2.909.120,48
13/12	21519	20871	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	247.755,75	139.094.781,61	141.756.146,34	2.661.364,73
13/12	21519	20871	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	292.545,42	139.387.327,03	141.756.146,34	2.368.819,31
13/12	21519	20871	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	292.545,42	139.679.872,45	141.756.146,34	2.076.273,89
13/12	21520	20868	CONSORCIO SOROCABA	42146	263.878,52	139.943.750,97	141.756.146,34	1.812.395,37
13/12	21520	20868	CONSORCIO SOROCABA	42146	263.878,52	140.207.629,49	141.756.146,34	1.548.516,85
13/12	21520	20868	CONSORCIO SOROCABA	42146	263.878,52	140.471.508,01	141.756.146,34	1.284.638,33
13/12						140.471.508,01	141.756.146,34	1.284.638,33
14/12	24551	20868	CONSORCIO SOROCABA	42146	26.605,70	140.498.113,71	141.756.146,34	1.258.032,63
14/12	21521	20869	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	201.005,26	140.699.118,97	141.756.146,34	1.057.027,37
14/12						140.699.118,97	141.756.146,34	1.057.027,37
15/12	21617	20869	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	57.027,37	140.756.146,34	141.756.146,34	1.000.000,00
15/12						140.756.146,34	141.756.146,34	1.000.000,00
17/12	21902	21680	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	200.000,00	140.956.146,34	141.756.146,34	800.000,00
17/12	21908	21679	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	200.000,00	141.156.146,34	141.756.146,34	600.000,00
17/12	21918	20870	CONSORCIO MOBILITY TRANSPORTES	51937	0,10	141.156.146,44	141.756.146,34	599.999,90
17/12	21918	20870	CONSORCIO MOBILITY TRANSPORTES	51937	241.551,59	141.397.698,03	145.856.412,33	4.458.714,30
17/12						141.397.698,03	145.856.412,33	4.458.714,30
20/12	21941	21715	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	156.223,41	141.553.921,44	145.856.412,33	4.302.490,89
20/12	21941	21715	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	128.378,32	141.682.299,76	145.856.412,33	4.174.112,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	47 2584	Orgao ....: 43 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.453.8001-2.130	Inicial ....: 40.002.430,00 Final .....: 145.856.412,33

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/12	21941	21715	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	201.005,26	141.883.305,02	145.856.412,33	3.973.107,31
20/12	21941	21715	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	401.464,64	142.284.769,66	145.856.412,33	3.571.642,67
20/12	21941	21715	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	201.005,26	142.485.774,92	145.856.412,33	3.370.637,41
20/12	21941	21715	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	201.005,26	142.686.780,18	145.856.412,33	3.169.632,15
20/12	21941	21715	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	66.779,54	142.753.559,72	145.856.412,33	3.102.852,61
20/12	21942	21717	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	184.709,51	142.938.269,23	145.856.412,33	2.918.143,10
20/12	21942	21717	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	135.533,55	143.073.802,78	145.856.412,33	2.782.609,55
20/12	21942	21717	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	292.545,42	143.366.348,20	145.856.412,33	2.490.064,13
20/12	21942	21717	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	292.545,42	143.658.893,62	145.856.412,33	2.197.518,71
20/12	21942	21717	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	292.545,42	143.951.439,04	145.856.412,33	1.904.973,29
20/12	21942	21717	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	292.545,42	144.243.984,46	145.856.412,33	1.612.427,87
20/12	21942	21717	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	186.270,04	144.430.254,50	145.856.412,33	1.426.157,83
20/12	21943	21716	CONSORCIO SOROCABA	42146	264.980,05	144.695.234,55	145.856.412,33	1.161.177,78
20/12	21943	21716	CONSORCIO SOROCABA	42146	264.980,05	144.960.214,60	145.856.412,33	896.197,73
20/12	21943	21716	CONSORCIO SOROCABA	42146	264.980,05	145.225.194,65	145.856.412,33	631.217,68
20/12	21943	21716	CONSORCIO SOROCABA	42146	139.858,00	145.365.052,65	145.856.412,33	491.359,68
20/12	21947	20870	CONSORCIO MOBILITY TRANSPORTES	51937	358.448,31	145.723.500,96	145.856.412,33	132.911,37
20/12	21947	21718	CONSORCIO MOBILITY TRANSPORTES	51937	132.911,37	145.856.412,33	145.856.412,33	0,00
20/12						145.856.412,33	145.856.412,33	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 41			Inicial ....:	750,00
2021	1 2585	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	23.122.6002-2.019	Final .....:	936,60

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/02					0,00	936,60	936,60	
23/02					0,00	933,40	933,40	
23/12					0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	2.750,00
		Orgao ....: 11				
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	27.812.3001-2.019	Final .....:	0,00
2021	1 2586	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	35.355,84
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	27.812.3001-2.019	Final .....:	0,00
2021	1 2587	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 44				
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	06.181.8002-2.019	Inicial ....:	20.000,00
2021	1 2588	Unid. Desp: 00			Final .....:	19.998,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 44				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	06.181.8002-2.019	Inicial ....:	20.000,00
2021	1 2589	Unid. Desp: 00			Final .....:	20.000,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	17.000,00
		Orgao ....: 44				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	06.181.8002-2.019	Final .....:	17.000,00
2021	1 2590	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 44			Inicial ....:	2.500,00
2021	1 2591	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	06.182.8002-2.195	Final .....:	634,20
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/06						0,00	300,00	300,00
23/06	09057	09718	REGIS HENRIQUE ALONSO LEITE	54092	300,00	300,00	300,00	0,00
23/06						300,00	300,00	0,00
20/09						300,00	550,00	250,00
23/09	15544	15938	REGIS HENRIQUE ALONSO LEITE	54092	250,00	550,00	550,00	0,00
23/09						550,00	550,00	0,00
09/11						550,00	640,00	90,00
11/11	19229	19604	FABIO GOMES CAMARGO	18715	90,00	640,00	640,00	0,00
11/11						640,00	640,00	0,00
22/11		19604	FABIO GOMES CAMARGO	18715	-5,80	634,20	634,20	0,00
22/11						634,20	634,20	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 42				
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	18.541.6001-1.008	Inicial ....:	500,00
2021	1 2592	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 25			Inicial ....:	16.200,00
2021	1 2593	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.128.7004-1.020	Final .....:	0,00
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	65.000,00
		Orgao ....: 25				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.128.7004-1.020	Final .....:	0,00
2021	1 2594	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25				
2021	1 2595	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.128.7004-2.139	Inicial ....:	100.000,00
		Unid. Desp: 00			Final .....:	92.996,74

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
12/11					0,00	92.996,74	92.996,74	
30/12					0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25				
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	04.128.7004-2.139	Inicial ....:	100.000,00
2021	1 2596	Unid. Desp: 00			Final .....:	62.343,67

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
12/11					0,00	62.289,00	62.289,00	
30/12					0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25				
2021	1 2597	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	12.122.7004-2.137	Inicial ....:	605.353,00
		Unid. Desp: 00			Final .....:	46.150,07

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01					0,00	104.752,43		104.752,43
12/08					0,00	150.902,50		150.902,50
27/09					0,00	46.150,07		46.150,07
23/12					0,00	0,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	1 2598	Orgao ....: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	14.422.9001-2.008	Inicial ....: 387.343,10 Final .....: 233.490,85

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	122.063,75	122.063,75
06/10						0,00	124.463,75	124.463,75
08/10	17215	17373	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	2.400,00	2.400,00	124.463,75	122.063,75
08/10						2.400,00	124.463,75	122.063,75
23/12						2.400,00	2.400,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
2021	1 2599	Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.451.5006-1.034	Inicial ....:	250.000,00
					Final .....:	703.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/06	09905	10338	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	452.715,87	452.715,87	452.715,87	0,00
28/06						452.715,87	452.715,87	0,00
22/10						452.715,87	481.889,23	29.173,36
30/12						452.715,87	452.715,87	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 39				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.039	Inicial ....:	1.950,00
2021	1 2600	Unid. Desp: 00			Final .....:	13.200,97

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/07					0,00	3.550,00	3.550,00	
23/12					0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 39				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.039	Inicial ....:	191.000,00
2021	1 2601	Unid. Desp: 00			Final .....:	382.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/07					0,00	351.450,00	351.450,00	
28/12					0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 39				
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.122.5001-2.019	Inicial ....:	6.984,00
2021	1 2602	Unid. Desp: 00			Final .....:	2.266,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 39				
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.122.5001-2.019	Inicial ....:	477.500,00
2021	1 2603	Unid. Desp: 00			Final .....:	477.500,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 39				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.039	Inicial ....:	1.600.000,00
2021	1 2604	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.600.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/04					0,00	1.288.418,96	1.288.418,96	
23/07					0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 39				
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	15.122.5001-2.019	Inicial ....:	300.000,00
2021	1 2605	Unid. Desp: 00			Final .....:	300.000,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 39				
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	15.122.5001-2.019	Inicial ....:	41.853,00
2021	1 2606	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 39				
2021	1 2607	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.039	Inicial ....: Final .....:	86.429,00 70.591,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/08						0,00	70.590,92	70.590,92
26/08	15180	14131	OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	19852	14.118,18	14.118,18	70.590,92	56.472,74
26/08						14.118,18	70.590,92	56.472,74
14/10	15816	14131	OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	19852	13.051,20	27.169,38	70.590,92	43.421,54
14/10						27.169,38	70.590,92	43.421,54
30/12						27.169,38	53.271,78	26.102,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 39				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.039	Inicial ....:	140.180,00
2021	1 2608	Unid. Desp: 00			Final .....:	690.900,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/03						0,00	690.900,00	690.900,00
29/06						0,00	0,00	0,00
05/07						0,00	690.900,00	690.900,00
26/08	13682	10816	OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	19852	138.180,00	138.180,00	690.900,00	552.720,00
26/08						138.180,00	690.900,00	552.720,00
14/10	15816	10816	OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	19852	127.737,02	265.917,02	690.900,00	424.982,98
14/10						265.917,02	690.900,00	424.982,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 39				
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.451.5001-1.005	Inicial ....:	700.000,00
2021	1 2609	Unid. Desp: 00			Final .....:	700.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/04						0,00	621.711,62	621.711,62
21/07						0,00	621.711,62	621.711,62
30/12						0,00	300.377,12	300.377,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 39			Inicial ....:	13.498,00
2021	1 2610	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.451.5001-1.005	Final .....:	102.066,62

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/11					0,00	88.628,62	88.628,62	
30/12					0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 39				
2021	1 2611	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.039	Inicial ....:	1.507.000,00
		Unid. Desp: 00			Final .....:	1.496.857,68

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/07						0,00	1.288.418,96	1.288.418,96
28/10	15993	11625	OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	19852	1.288.418,96	1.288.418,96	1.288.418,96	0,00
28/10						1.288.418,96	1.288.418,96	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 39				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.039	Inicial ....:	1.869.732,00
2021	1 2612	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.869.732,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/06					0,00	1.691.786,76	1.691.786,76	
28/12					0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 36			Inicial ....:	17.850,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.7002-2.066	Final .....:	1,00
2021	1 2613	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 36				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.066	Inicial ....:	1.235.148,25
2021	1 2614	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.213.145,92

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	938.829,25	938.829,25
17/02						0,00	1.134.901,89	1.134.901,89
24/02	01859	02379	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	35,00	35,00	1.134.901,89	1.134.866,89
24/02	01859	02379	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	15,55	50,55	1.134.901,89	1.134.851,34
24/02	01859	02379	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	75,02	125,57	1.134.901,89	1.134.776,32
24/02	01859	02379	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	815,85	941,42	1.134.901,89	1.133.960,47
24/02	01859	02379	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	134,66	1.076,08	1.134.901,89	1.133.825,81
24/02	01859	02379	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	318,85	1.394,93	1.134.901,89	1.133.506,96
24/02	01859	02379	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	41,33	1.436,26	1.134.901,89	1.133.465,63
24/02	01859	02379	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	3.581,28	5.017,54	1.134.901,89	1.129.884,35
24/02	01859	02379	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	62,59	5.080,13	1.134.901,89	1.129.821,76
24/02	01859	02379	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	551,20	5.631,33	1.134.901,89	1.129.270,56
24/02	01859	02379	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	2.964,75	8.596,08	1.134.901,89	1.126.305,81
24/02	01859	02379	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	4.447,18	13.043,26	1.134.901,89	1.121.858,63
24/02						13.043,26	1.134.901,89	1.121.858,63
02/03	02395	03614	IMPRENSA NACIONAL	41220	279,76	13.323,02	1.134.901,89	1.121.578,87
02/03	13356	03529	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	493,46	13.816,48	1.134.901,89	1.121.085,41
02/03						13.816,48	1.134.901,89	1.121.085,41
03/03	02473	02379	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	44,25	13.860,73	1.134.901,89	1.121.041,16
03/03						13.860,73	1.134.901,89	1.121.041,16
19/03	13491	03529	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	2.461,20	16.321,93	1.134.901,89	1.118.579,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 36				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.066	Inicial ....:	1.235.148,25
2021	2 2615	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.213.145,92

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/03	13492	01899	ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI	51001	1.592,00	17.913,93	1.134.901,89	1.116.987,96
19/03						17.913,93	1.134.901,89	1.116.987,96
22/03	03197	02379	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	437,28	18.351,21	1.134.901,89	1.116.550,68
22/03	03197	02379	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	31,46	18.382,67	1.134.901,89	1.116.519,22
22/03	03197	02379	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	169,23	18.551,90	1.134.901,89	1.116.349,99
22/03	03197	02379	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	3.861,92	22.413,82	1.134.901,89	1.112.488,07
22/03	03197	02379	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	59,00	22.472,82	1.134.901,89	1.112.429,07
22/03	03197	02379	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	1.761,24	24.234,06	1.134.901,89	1.110.667,83
22/03	03197	02379	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	4.779,63	29.013,69	1.134.901,89	1.105.888,20
22/03	03197	02379	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	66,30	29.079,99	1.134.901,89	1.105.821,90
22/03	03197	02379	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	16,68	29.096,67	1.134.901,89	1.105.805,22
22/03	03197	02379	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	276,42	29.373,09	1.134.901,89	1.105.528,80
22/03	03197	02379	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	711,56	30.084,65	1.134.901,89	1.104.817,24
22/03	03197	02379	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	2.943,55	33.028,20	1.134.901,89	1.101.873,69
22/03						33.028,20	1.134.901,89	1.101.873,69
30/03						33.028,20	1.258.646,39	1.225.618,19
31/03	04129	03531	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	492,23	33.520,43	1.258.646,39	1.225.125,96
31/03	04237	03531	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	1.410,51	34.930,94	1.258.646,39	1.223.715,45
31/03	04237	03531	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	663,77	35.594,71	1.258.646,39	1.223.051,68
31/03	04237	03531	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	331,88	35.926,59	1.258.646,39	1.222.719,80
31/03	13637	03614	IMPRENSA NACIONAL	41220	363,44	36.290,03	1.258.646,39	1.222.356,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 36			Inicial ....:	1.235.148,25
2021	3 2616	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.066	Final .....:	1.213.145,92

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/03						36.290,03	1.258.646,39	1.222.356,36
07/04	04247	03531	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	663,77	36.953,80	1.258.646,39	1.221.692,59
07/04						36.953,80	1.258.646,39	1.221.692,59
08/04	04248	03531	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	248,91	37.202,71	1.258.646,39	1.221.443,68
08/04						37.202,71	1.258.646,39	1.221.443,68
12/04	04249	03531	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	414,85	37.617,56	1.258.646,39	1.221.028,83
12/04						37.617,56	1.258.646,39	1.221.028,83
16/04	04385	03531	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	331,88	37.949,44	1.258.646,39	1.220.696,95
16/04						37.949,44	1.258.646,39	1.220.696,95
19/04	04679	03531	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	331,88	38.281,32	1.262.584,31	1.224.302,99
19/04						38.281,32	1.262.584,31	1.224.302,99
22/04	05086	02379	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	84.863,95	123.145,27	1.262.584,31	1.139.439,04
22/04	04680	03531	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	1.161,59	124.306,86	1.262.584,31	1.138.277,45
22/04	05049	02379	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	30,30	124.337,16	1.262.584,31	1.138.247,15
22/04	05049	02379	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	7.584,00	131.921,16	1.262.584,31	1.130.663,15
22/04	05049	02379	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	94,87	132.016,03	1.262.584,31	1.130.568,28
22/04	05049	02379	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	49,60	132.065,63	1.262.584,31	1.130.518,68
22/04	05049	02379	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	1.269,41	133.335,04	1.262.584,31	1.129.249,27
22/04	05049	02379	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	4.636,60	137.971,64	1.262.584,31	1.124.612,67
22/04	05049	02379	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	34,89	138.006,53	1.262.584,31	1.124.577,78
22/04	05049	02379	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	21,36	138.027,89	1.262.584,31	1.124.556,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 36				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.066	Inicial ....:	1.235.148,25
2021	4 2617	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.213.145,92

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/04	05049	02379	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	1.038,30	139.066,19	1.262.584,31	1.123.518,12
22/04	05049	02379	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	308,95	139.375,14	1.262.584,31	1.123.209,17
22/04						139.375,14	1.262.584,31	1.123.209,17
23/04	13800	01899	ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI	51001	1.552,20	140.927,34	1.262.584,31	1.121.656,97
23/04						140.927,34	1.262.584,31	1.121.656,97
26/04	04711	03531	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	663,77	141.591,11	1.262.584,31	1.120.993,20
26/04						141.591,11	1.262.584,31	1.120.993,20
28/04	04710	03531	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	580,80	142.171,91	1.262.584,31	1.120.412,40
28/04						142.171,91	1.262.584,31	1.120.412,40
30/04	04709	03531	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	1.244,56	143.416,47	1.262.584,31	1.119.167,84
30/04						143.416,47	1.262.584,31	1.119.167,84
04/05	05999	03614	IMPRENSA NACIONAL	41220	726,88	144.143,35	1.262.584,31	1.118.440,96
04/05						144.143,35	1.262.584,31	1.118.440,96
07/05	13962	03529	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	2.666,30	146.809,65	1.262.584,31	1.115.774,66
07/05	13966	06318	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	3.937,92	150.747,57	1.266.800,06	1.116.052,49
07/05						150.747,57	1.266.800,06	1.116.052,49
10/05	06137	03531	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	1.161,59	151.909,16	1.266.800,06	1.114.890,90
10/05						151.909,16	1.266.800,06	1.114.890,90
12/05	06138	03531	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	580,80	152.489,96	1.266.800,06	1.114.310,10
12/05						152.489,96	1.266.800,06	1.114.310,10
17/05	06588	03531	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	331,88	152.821,84	1.266.800,06	1.113.978,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 36				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.066	Inicial ....:	1.235.148,25
2021	5 2618	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.213.145,92

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/05	06588	03531	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	331,88	153.153,72	1.143.055,56	989.901,84
17/05						153.153,72	1.143.055,56	989.901,84
20/05	06589	03531	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	829,71	153.983,43	1.143.055,56	989.072,13
20/05						153.983,43	1.143.055,56	989.072,13
21/05	07126	02379	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	488,05	154.471,48	1.143.055,56	988.584,08
21/05	07126	02379	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	1.187,50	155.658,98	1.143.055,56	987.396,58
21/05	07126	02379	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	1.435,55	157.094,53	1.143.055,56	985.961,03
21/05	07126	02379	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	17,03	157.111,56	1.143.055,56	985.944,00
21/05	07126	02379	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	50,16	157.161,72	1.143.055,56	985.893,84
21/05	07126	02379	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	17,03	157.178,75	1.143.055,56	985.876,81
21/05	07126	02379	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	8.982,75	166.161,50	1.143.055,56	976.894,06
21/05	07126	02379	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	844,25	167.005,75	1.143.055,56	976.049,81
21/05	07126	02379	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	9.916,18	176.921,93	1.143.055,56	966.133,63
21/05	07126	02379	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	34,15	176.956,08	1.143.055,56	966.099,48
21/05	07126	02379	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	25,43	176.981,51	1.143.055,56	966.074,05
21/05	07126	02379	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	1.092,56	178.074,07	1.143.055,56	964.981,49
21/05	14098	01899	ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI	51001	2.825,80	180.899,87	1.143.055,56	962.155,69
21/05						180.899,87	1.143.055,56	962.155,69
24/05	07157	03531	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	1.493,48	182.393,35	1.143.055,56	960.662,21
24/05	07157	03531	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	995,65	183.389,00	1.143.055,56	959.666,56
24/05						183.389,00	1.143.055,56	959.666,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 36			Inicial ....:	1.235.148,25
2021	6 2619	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.066	Final .....:	1.213.145,92

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/05	07167	03531	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	829,71	184.218,71	1.143.055,56	958.836,85
26/05						184.218,71	1.143.055,56	958.836,85
27/05	07168	03531	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	331,88	184.550,59	1.195.133,36	1.010.582,77
27/05						184.550,59	1.195.133,36	1.010.582,77
28/05	07169	03531	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	580,80	185.131,39	1.195.133,36	1.010.001,97
28/05						185.131,39	1.195.133,36	1.010.001,97
31/05	07730	02379	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	163,85	185.295,24	1.195.133,36	1.009.838,12
31/05	14234	03531	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	2.406,16	187.701,40	1.195.133,36	1.007.431,96
31/05						187.701,40	1.195.133,36	1.007.431,96
01/06	07403	03614	IMPRENSA NACIONAL	41220	429,52	188.130,92	1.195.133,36	1.007.002,44
01/06						188.130,92	1.195.133,36	1.007.002,44
04/06	07996	03531	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	931,53	189.062,45	1.195.133,36	1.006.070,91
04/06	07996	03531	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	995,65	190.058,10	1.195.133,36	1.005.075,26
04/06	07996	03531	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	1.659,42	191.717,52	1.195.133,36	1.003.415,84
04/06	14281	03529	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	820,40	192.537,92	1.195.133,36	1.002.595,44
04/06						192.537,92	1.195.133,36	1.002.595,44
07/06	08019	02379	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	15,53	192.553,45	1.195.133,36	1.002.579,91
07/06	08019	02379	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	46,93	192.600,38	1.195.133,36	1.002.532,98
07/06	08019	02379	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	2.198,55	194.798,93	1.195.133,36	1.000.334,43
07/06	08041	03531	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	912,68	195.711,61	1.195.133,36	999.421,75
07/06						195.711,61	1.195.133,36	999.421,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 36				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.066	Inicial ....:	1.235.148,25
2021	7 2620	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.213.145,92

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
09/06	08039	03531	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	1.327,54	197.039,15	1.195.133,36	998.094,21
09/06						197.039,15	1.195.133,36	998.094,21
10/06	08040	03531	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	414,85	197.454,00	1.195.133,36	997.679,36
10/06	08040	03531	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	414,85	197.868,85	1.195.133,36	997.264,51
10/06						197.868,85	1.195.133,36	997.264,51
14/06	08790	03531	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	414,85	198.283,70	1.195.133,36	996.849,66
14/06						198.283,70	1.195.133,36	996.849,66
16/06	08857	03531	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	663,77	198.947,47	1.195.133,36	996.185,89
16/06						198.947,47	1.195.133,36	996.185,89
18/06	08961	03531	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	1.327,54	200.275,01	1.195.133,36	994.858,35
18/06	14391	01899	ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI	51001	3.661,60	203.936,61	1.195.133,36	991.196,75
18/06						203.936,61	1.195.133,36	991.196,75
21/06	09288	02379	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	1,51	203.938,12	1.195.133,36	991.195,24
21/06	09288	02379	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	26,79	203.964,91	1.195.133,36	991.168,45
21/06	09288	02379	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	34,06	203.998,97	1.195.133,36	991.134,39
21/06	09288	02379	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	1.416,80	205.415,77	1.195.133,36	989.717,59
21/06	09288	02379	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	10.099,50	215.515,27	1.195.133,36	979.618,09
21/06	09288	02379	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	23,10	215.538,37	1.195.133,36	979.594,99
21/06	09288	02379	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	1.872,92	217.411,29	1.195.133,36	977.722,07
21/06	09288	02379	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	5.672,70	223.083,99	1.195.133,36	972.049,37
21/06	09288	02379	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	50.311,51	273.395,50	1.195.133,36	921.737,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 36			Inicial ....: 1.235.148,25
2021	8 2621	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.066	Final .....: 1.213.145,92

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
21/06	09288	02379	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	16,65	273.412,15	1.195.133,36	921.721,21
21/06	09288	02379	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	35,90	273.448,05	1.195.133,36	921.685,31
21/06	09288	02379	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	3.982,50	277.430,55	1.195.133,36	917.702,81
21/06	09288	02379	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	85,15	277.515,70	1.195.133,36	917.617,66
21/06	14525	03531	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	1.078,62	278.594,32	1.195.133,36	916.539,04
21/06	14525	03531	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	331,88	278.926,20	1.195.133,36	916.207,16
21/06						278.926,20	1.195.133,36	916.207,16
22/06	09565	02379	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	32,39	278.958,59	1.195.133,36	916.174,77
22/06	09565	02379	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	34,06	278.992,65	1.195.133,36	916.140,71
22/06	09565	02379	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	873,26	279.865,91	1.195.133,36	915.267,45
22/06	09565	02379	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	1.372,55	281.238,46	1.195.133,36	913.894,90
22/06						281.238,46	1.195.133,36	913.894,90
23/06	09272	03531	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	331,88	281.570,34	1.195.133,36	913.563,02
23/06						281.570,34	1.195.133,36	913.563,02
24/06	09273	03531	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	580,80	282.151,14	1.215.984,71	933.833,57
24/06						282.151,14	1.215.984,71	933.833,57
25/06	09274	03531	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	331,88	282.483,02	1.215.984,71	933.501,69
25/06						282.483,02	1.215.984,71	933.501,69
28/06	09275	03531	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	580,80	283.063,82	1.215.984,71	932.920,89
28/06	09275	03531	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	414,85	283.478,67	1.215.984,71	932.506,04
28/06						283.478,67	1.215.984,71	932.506,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 36			Inicial ....:	1.235.148,25
2021	9 2622	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.066	Final .....:	1.213.145,92

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/06	09276	03531	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	1.078,62	284.557,29	1.215.984,71	931.427,42
30/06	09940	03614	IMPRENSA NACIONAL	41220	561,68	285.118,97	1.215.984,71	930.865,74
30/06						285.118,97	1.215.984,71	930.865,74
02/07	10173	03531	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	331,88	285.450,85	1.215.984,71	930.533,86
02/07						285.450,85	1.215.984,71	930.533,86
05/07	10184	03531	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	1.493,48	286.944,33	1.215.984,71	929.040,38
05/07	10184	03531	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	331,88	287.276,21	1.215.984,71	928.708,50
05/07						287.276,21	1.215.984,71	928.708,50
07/07	10221	03531	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	912,68	288.188,89	1.215.984,71	927.795,82
07/07						288.188,89	1.215.984,71	927.795,82
08/07	10333	03531	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	995,65	289.184,54	1.215.984,71	926.800,17
08/07	10333	03531	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	995,65	290.180,19	1.215.984,71	925.804,52
08/07						290.180,19	1.215.984,71	925.804,52
12/07	10441	03531	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	1.078,62	291.258,81	1.215.984,71	924.725,90
12/07						291.258,81	1.215.984,71	924.725,90
15/07	10443	03531	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	663,77	291.922,58	1.215.984,71	924.062,13
15/07						291.922,58	1.215.984,71	924.062,13
16/07	14694	08470	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	4.307,10	296.229,68	1.215.984,71	919.755,03
16/07	14694	08470	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	7.629,72	303.859,40	1.215.984,71	912.125,31
16/07						303.859,40	1.215.984,71	912.125,31
19/07	10831	03531	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	331,88	304.191,28	1.215.984,71	911.793,43

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 36				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.066	Inicial ....:	1.235.148,25
2021	10 2623	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.213.145,92

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/07						304.191,28	1.215.984,71	911.793,43
21/07	11070	02379	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	1.546,17	305.737,45	1.215.984,71	910.247,26
21/07	11070	02379	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	4.441,31	310.178,76	1.215.984,71	905.805,95
21/07	11070	02379	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	17,03	310.195,79	1.215.984,71	905.788,92
21/07	11070	02379	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	162,25	310.358,04	1.215.984,71	905.626,67
21/07	11070	02379	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	76,90	310.434,94	1.215.984,71	905.549,77
21/07	11070	02379	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	126,00	310.560,94	1.215.984,71	905.423,77
21/07	11070	02379	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	34,06	310.595,00	1.215.984,71	905.389,71
21/07	11070	02379	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	551,66	311.146,66	1.215.984,71	904.838,05
21/07	11070	02379	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	192,15	311.338,81	1.215.984,71	904.645,90
21/07	11070	02379	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	28.787,15	340.125,96	1.215.984,71	875.858,75
21/07						340.125,96	1.215.984,71	875.858,75
22/07	10869	03531	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	1.576,45	341.702,41	1.215.984,71	874.282,30
22/07						341.702,41	1.215.984,71	874.282,30
23/07	10918	03531	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	1.493,48	343.195,89	1.215.984,71	872.788,82
23/07	11169	02379	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	992,45	344.188,34	1.215.984,71	871.796,37
23/07	14788	01899	ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI	51001	3.502,40	347.690,74	1.215.984,71	868.293,97
23/07						347.690,74	1.215.984,71	868.293,97
28/07	11133	03531	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	1.410,51	349.101,25	1.215.984,71	866.883,46
28/07						349.101,25	1.215.984,71	866.883,46
29/07	11134	03531	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	1.078,62	350.179,87	1.215.984,71	865.804,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 36			Inicial ....:	1.235.148,25
2021	11 2624	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.066	Final .....:	1.213.145,92

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/07						350.179,87	1.215.984,71	865.804,84
30/07	11374	03614	IMPRENSA NACIONAL	41220	1.288,56	351.468,43	1.215.984,71	864.516,28
30/07	11135	03531	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	1.659,42	353.127,85	1.215.984,71	862.856,86
30/07	14846	08470	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	6.153,00	359.280,85	1.215.984,71	856.703,86
30/07						359.280,85	1.215.984,71	856.703,86
06/08	12352	02379	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	17,70	359.298,55	1.215.984,71	856.686,16
06/08						359.298,55	1.215.984,71	856.686,16
10/08	12449	02379	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	2.436,97	361.735,52	1.215.984,71	854.249,19
10/08						361.735,52	1.215.984,71	854.249,19
16/08						361.735,52	1.187.825,90	826.090,38
20/08	15036	01899	ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI	51001	2.069,60	363.805,12	1.187.825,90	824.020,78
20/08	15036	10181	ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI	51001	1.169,94	364.975,06	1.187.825,90	822.850,84
20/08						364.975,06	1.187.825,90	822.850,84
23/08	13565	02379	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	1.948,33	366.923,39	1.187.825,90	820.902,51
23/08	13565	02379	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	21.213,40	388.136,79	1.187.825,90	799.689,11
23/08	13565	02379	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	527,65	388.664,44	1.187.825,90	799.161,46
23/08	13565	02379	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	34,06	388.698,50	1.187.825,90	799.127,40
23/08	13565	02379	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	29,60	388.728,10	1.187.825,90	799.097,80
23/08	13565	02379	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	33,60	388.761,70	1.187.825,90	799.064,20
23/08	13565	02379	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	2.099,95	390.861,65	1.187.825,90	796.964,25
23/08	13565	02379	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	36,85	390.898,50	1.187.825,90	796.927,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 36			Inicial ....:	1.235.148,25
2021	12 2625	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.066	Final .....:	1.213.145,92

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/08	13565	02379	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	30,98	350.929,48	1.187.825,90	796.896,42
23/08	13565	02379	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	21,00	350.950,48	1.187.825,90	796.875,42
23/08	13565	02379	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	29,60	350.980,08	1.187.825,90	796.845,82
23/08	13565	02379	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	30,45	351.010,53	1.187.825,90	796.815,37
23/08	13565	02379	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	268,10	351.278,63	1.187.825,90	796.547,27
23/08						351.278,63	1.187.825,90	796.547,27
26/08	13979	02379	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	248,06	351.526,69	1.187.825,90	796.299,21
26/08	13979	02379	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	468,53	351.995,22	1.187.825,90	795.830,68
26/08	13979	02379	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	2.072,00	354.067,22	1.187.825,90	793.758,68
26/08	13979	02379	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	340,40	354.407,62	1.187.825,90	793.418,28
26/08						354.407,62	1.187.825,90	793.418,28
27/08	15127	08470	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	5.947,90	400.355,52	1.164.267,26	763.911,74
27/08						400.355,52	1.164.267,26	763.911,74
31/08						400.355,52	1.160.051,51	759.695,99
10/09	14730	03614	IMPRENSA NACIONAL	41220	1.354,64	401.710,16	1.160.051,51	758.341,35
10/09						401.710,16	1.160.051,51	758.341,35
15/09						401.710,16	1.167.451,51	765.741,35
20/09						401.710,16	1.193.825,92	792.115,76
21/09	16130	02379	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	1.665,41	403.375,57	1.193.825,92	790.450,35
21/09	16130	02379	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	2.301,20	405.676,77	1.193.825,92	788.149,15
21/09	16130	02379	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	303,80	405.980,57	1.193.825,92	787.845,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 36			Inicial ....:	1.235.148,25
2021	13 2626	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.066	Final .....:	1.213.145,92

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
21/09	16130	02379	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	3.720,83	409.701,40	1.193.825,92	784.124,52
21/09	16130	02379	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	15,18	409.716,58	1.193.825,92	784.109,34
21/09	16130	02379	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	22,10	409.738,68	1.193.825,92	784.087,24
21/09	16130	02379	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	2.735,94	412.474,62	1.193.825,92	781.351,30
21/09	16130	02379	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	34,06	412.508,68	1.193.825,92	781.317,24
21/09	16130	02379	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	30.711,34	443.220,02	1.193.825,92	750.605,90
21/09	16130	02379	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	64,50	443.284,52	1.193.825,92	750.541,40
21/09	16130	02379	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	3.983,20	447.267,72	1.193.825,92	746.558,20
21/09	16130	02379	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	2.280,38	449.548,10	1.193.825,92	744.277,82
21/09	16130	02379	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	40,28	449.588,38	1.193.825,92	744.237,54
21/09	16130	02379	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	44,10	449.632,48	1.193.825,92	744.193,44
21/09	16130	02379	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	68,31	449.700,79	1.193.825,92	744.125,13
21/09						449.700,79	1.193.825,92	744.125,13
24/09	15587	15868	ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI	51001	2.755,02	452.455,81	1.193.825,92	741.370,11
24/09	15532	08470	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	4.307,10	456.762,91	1.193.825,92	737.063,01
24/09						456.762,91	1.193.825,92	737.063,01
28/09						456.762,91	1.218.437,92	761.675,01
30/09	16026	03614	IMPRENSA NACIONAL	41220	1.255,52	458.018,43	1.218.437,92	760.419,49
30/09						458.018,43	1.218.437,92	760.419,49
06/10						458.018,43	1.219.937,92	761.919,49
15/10						458.018,43	1.218.747,64	760.729,21

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 36				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.066	Inicial ....:	1.235.148,25
2021	14 2627	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.213.145,92

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
21/10	18090	02379	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	13.440,00	471.458,43	1.218.747,64	747.289,21
21/10	18090	02379	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	379,48	471.837,91	1.218.747,64	746.909,73
21/10	18090	02379	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	1.113,20	472.951,11	1.218.747,64	745.796,53
21/10	18090	02379	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	130,23	473.081,34	1.218.747,64	745.666,30
21/10	18090	02379	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	4.467,85	477.549,19	1.218.747,64	741.198,45
21/10	18090	02379	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	371,90	477.921,09	1.218.747,64	740.826,55
21/10	18090	02379	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	580,10	478.501,19	1.218.747,64	740.246,45
21/10	18090	02379	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	3.045,40	481.546,59	1.218.747,64	737.201,05
21/10	18090	02379	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	3.381,80	484.928,39	1.218.747,64	733.819,25
21/10	18090	02379	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	888,00	485.816,39	1.218.747,64	732.931,25
21/10	18090	02379	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	26,33	485.842,72	1.218.747,64	732.904,92
21/10	18090	02379	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	10.356,49	496.199,21	1.218.747,64	722.548,43
21/10	18090	02379	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	60,05	496.259,26	1.218.747,64	722.488,38
21/10	18090	02379	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	181,85	496.441,11	1.218.747,64	722.306,53
21/10	18090	02379	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	2.501,20	498.942,31	1.218.747,64	719.805,33
21/10						498.942,31	1.218.747,64	719.805,33
22/10	18158	16596	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	1.991,30	500.933,61	1.218.747,64	717.814,03
22/10	18158	16596	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	663,77	501.597,38	1.218.747,64	717.150,26
22/10	18158	16596	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	663,77	502.261,15	1.218.747,64	716.486,49
22/10	18158	16596	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	912,68	503.173,83	1.218.747,64	715.573,81
22/10	18158	16596	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	2.240,22	505.414,05	1.218.747,64	713.333,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 36			Inicial ....: 1.235.148,25
2021	15 2628	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.066	Final .....: 1.213.145,92
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/10	18158	16596	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	497,83	505.911,88	1.218.747,64	712.835,76
22/10	18158	16596	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	1.244,56	507.156,44	1.218.747,64	711.591,20
22/10	18158	16596	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	1.161,59	508.318,03	1.218.747,64	710.429,61
22/10	18158	16596	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	414,85	508.732,88	1.218.747,64	710.014,76
22/10	18158	16596	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	1.493,48	510.226,36	1.218.747,64	708.521,28
22/10	18158	16596	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	497,83	510.724,19	1.218.747,64	708.023,45
22/10	18158	16596	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	663,77	511.387,96	1.218.747,64	707.359,68
22/10	18158	16596	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	414,85	511.802,81	1.218.747,64	706.944,83
22/10	18158	16596	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	331,88	512.134,69	1.218.747,64	706.612,95
22/10	18158	16596	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	414,85	512.549,54	1.218.747,64	706.198,10
22/10	18158	16596	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	1.244,56	513.794,10	1.218.747,64	704.953,54
22/10	18158	16596	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	331,88	514.125,98	1.218.747,64	704.621,66
22/10	18158	16596	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	1.078,62	515.204,60	1.218.747,64	703.543,04
22/10	18158	16596	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	2.821,01	518.025,61	1.218.747,64	700.722,03
22/10	18158	16596	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	2.655,07	520.680,68	1.218.747,64	698.066,96
22/10	18158	16596	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	1.078,62	521.759,30	1.218.747,64	696.988,34
22/10	18158	16596	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	1.327,54	523.086,84	1.218.747,64	695.660,80
22/10	18158	16596	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	1.659,42	524.746,26	1.218.747,64	694.001,38
22/10	18158	16596	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	746,74	525.493,00	1.218.747,64	693.254,64
22/10	18158	16596	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	414,85	525.907,85	1.218.747,64	692.839,79
22/10	18158	16596	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	331,88	526.239,73	1.218.747,64	692.507,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 36				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.066	Inicial ....:	1.235.148,25
2021	16 2629	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.213.145,92

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/10	18158	16596	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	4.148,55	530.388,28	1.218.747,64	688.359,36
22/10	18158	16596	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	248,91	530.637,19	1.218.747,64	688.110,45
22/10	18158	16596	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	995,65	531.632,84	1.218.747,64	687.114,80
22/10	18158	16596	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	580,80	532.213,64	1.218.747,64	686.534,00
22/10	18158	16596	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	580,80	532.794,44	1.218.747,64	685.953,20
22/10	18158	16596	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	912,68	533.707,12	1.218.747,64	685.040,52
22/10	18158	16596	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	1.576,45	535.283,57	1.218.747,64	683.464,07
22/10	18158	16596	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	580,80	535.864,37	1.218.747,64	682.883,27
22/10	18158	16596	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	1.244,56	537.108,93	1.218.747,64	681.638,71
22/10	18158	16596	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	995,65	538.104,58	1.218.747,64	680.643,06
22/10	18158	16596	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	1.161,59	539.266,17	1.218.747,64	679.481,47
22/10	18158	16596	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	331,88	539.598,05	1.218.747,64	679.149,59
22/10	18158	16596	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	1.493,48	541.091,53	1.218.747,64	677.656,11
22/10	18158	16596	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	746,74	541.838,27	1.218.747,64	676.909,37
22/10	18158	16596	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	331,88	542.170,15	1.218.747,64	676.577,49
22/10	18158	16596	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	331,88	542.502,03	1.218.747,64	676.245,61
22/10	18158	16596	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	663,77	543.165,80	1.218.747,64	675.581,84
22/10	18158	16596	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	1.327,54	544.493,34	1.218.747,64	674.254,30
22/10	18158	16596	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	331,88	544.825,22	1.218.747,64	673.922,42
22/10	15901	08470	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	10.583,16	555.408,38	1.218.747,64	663.339,26
22/10	15916	15868	ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI	51001	5.283,60	560.691,98	1.218.747,64	658.055,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 36			Inicial ....:	1.235.148,25
2021	17 2630	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.066	Final .....:	1.213.145,92

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/10						560.691,98	1.218.747,64	658.055,66
25/10	18280	02379	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	1.492,61	562.184,59	1.218.747,64	656.563,05
25/10						562.184,59	1.218.747,64	656.563,05
03/11	18483	03614	IMPRENSA NACIONAL	41220	726,88	562.911,47	1.218.747,64	655.836,17
03/11						562.911,47	1.218.747,64	655.836,17
19/11	16209	15760	UA GRAFICA COM E PREST SERV.GRAFICOS-EIRELI	49149	2.677,20	565.588,67	1.218.747,64	653.158,97
19/11						565.588,67	1.218.747,64	653.158,97
22/11	19786	02379	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	484,48	566.073,15	1.218.747,64	652.674,49
22/11	19786	02379	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	1.585,80	567.658,95	1.218.747,64	651.088,69
22/11	19786	02379	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	9.366,40	577.025,35	1.218.747,64	641.722,29
22/11	19786	02379	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	2.031,60	579.056,95	1.218.747,64	639.690,69
22/11	19786	02379	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	15,65	579.072,60	1.218.747,64	639.675,04
22/11	19786	02379	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	23.492,30	602.564,90	1.218.747,64	616.182,74
22/11	19786	02379	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	1.827,72	604.392,62	1.218.747,64	614.355,02
22/11	19786	02379	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	2.808,50	607.201,12	1.218.747,64	611.546,52
22/11	19786	02379	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	2.664,00	609.865,12	1.218.747,64	608.882,52
22/11	19786	02379	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	1.897,20	611.762,32	1.218.747,64	606.985,32
22/11						611.762,32	1.218.747,64	606.985,32
26/11	16356	17395	IBRAP- INST. BRASILEIRO DE ADM. PUBLICA LTDA	47820	1.500,00	613.262,32	1.218.747,64	605.485,32
26/11	16356	15495	IBRAP- INST. BRASILEIRO DE ADM. PUBLICA LTDA	47820	7.400,00	620.662,32	1.218.747,64	598.085,32
26/11	16341	15868	ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI	51001	3.132,42	623.794,74	1.218.747,64	594.952,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 36				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.066	Inicial ....:	1.235.148,25
2021	18 2631	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.213.145,92

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/11	16308	08470	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	6.358,10	630.152,84	1.218.747,64	588.594,80
26/11	20162	02379	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	47,15	630.199,99	1.218.747,64	588.547,65
26/11	20162	02379	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	206,48	630.406,47	1.219.937,64	589.531,17
26/11						630.406,47	1.219.937,64	589.531,17
03/12						630.406,47	1.213.145,92	582.739,45
07/12	20595	03614	IMPRENSA NACIONAL	41220	660,80	631.067,27	1.213.145,92	582.078,65
07/12						631.067,27	1.213.145,92	582.078,65
17/12	20808	03614	IMPRENSA NACIONAL	41220	132,16	631.199,43	1.213.145,92	581.946,49
17/12	16647	15868	ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI	51001	3.434,34	634.633,77	1.213.145,92	578.512,15
17/12	16649	16615	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	6.276,06	640.909,83	1.213.145,92	572.236,09
17/12						640.909,83	1.213.145,92	572.236,09
21/12	21946	02379	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	1.776,00	642.685,83	1.213.145,92	570.460,09
21/12	21892	02379	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	90,80	642.776,63	1.213.145,92	570.369,29
21/12	21892	02379	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	3.327,80	646.104,43	1.213.145,92	567.041,49
21/12	21892	02379	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	2.103,65	648.208,08	1.213.145,92	564.937,84
21/12	21892	02379	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	44,40	648.252,48	1.213.145,92	564.893,44
21/12	21892	02379	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	15,65	648.268,13	1.213.145,92	564.877,79
21/12	21892	02379	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	52,50	648.320,63	1.213.145,92	564.825,29
21/12	21892	02379	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	7.993,12	656.313,75	1.213.145,92	556.832,17
21/12	21892	02379	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	29,60	656.343,35	1.213.145,92	556.802,57
21/12	21892	02379	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	2.651,82	658.995,17	1.213.145,92	554.150,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 36				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.066	Inicial ....:	1.235.148,25
2021	19 2632	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.213.145,92

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
21/12	21892	02379	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	27,71	659.022,88	1.213.145,92	554.123,04
21/12	21892	02379	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	1.913,93	660.936,81	1.213.145,92	552.209,11
21/12	21892	02379	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	47,15	660.983,96	1.213.145,92	552.161,96
21/12	21892	02379	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	34,06	661.018,02	1.213.145,92	552.127,90
21/12	21892	02379	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	27,71	661.045,73	1.213.145,92	552.100,19
21/12	21892	02379	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	3.862,80	664.908,53	1.213.145,92	548.237,39
21/12						664.908,53	1.213.145,92	548.237,39
30/12						664.908,53	761.016,60	96.108,07

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 36			Inicial ....:	96.401,64
2021	1 2633	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.7002-2.073	Final .....:	84.503,90
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	70.451,23	70.451,23
12/01	00018	00111	RAFAEL PONTES ROHLOFF	51775	400,00	400,00	70.451,23	70.051,23
12/01						400,00	70.451,23	70.051,23
12/02		00111	RAFAEL PONTES ROHLOFF	51775	-5,15	394,85	70.446,08	70.051,23
12/02						394,85	70.446,08	70.051,23
17/02						394,85	70.846,08	70.451,23
22/02	13240	03537	RAFAEL PONTES ROHLOFF	51775	400,00	794,85	70.846,08	70.051,23
22/02						794,85	70.846,08	70.051,23
12/03	13464	02419	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	43,90	838,75	70.846,08	70.007,33
12/03	13464	02419	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	122,92	961,67	70.846,08	69.884,41
12/03	13464	02419	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	197,55	1.159,22	70.846,08	69.686,86
12/03	13464	02419	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	2.304,75	3.463,97	70.846,08	67.382,11
12/03	13464	02419	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	548,75	4.012,72	70.846,08	66.833,36
12/03	13464	02419	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	96,58	4.109,30	70.846,08	66.736,78
12/03	13464	02419	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	79,02	4.188,32	70.846,08	66.657,76
12/03	13464	02419	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	166,82	4.355,14	70.846,08	66.490,94
12/03	13464	02419	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	254,62	4.609,76	70.846,08	66.236,32
12/03	13464	02419	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	65,85	4.675,61	70.846,08	66.170,47
12/03	13464	02419	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	21,95	4.697,56	70.846,08	66.148,52
12/03	13464	02419	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	21,95	4.719,51	70.846,08	66.126,57
12/03						4.719,51	70.846,08	66.126,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 36			Inicial ....:	96.401,64
2021	2 2634	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.7002-2.073	Final .....:	84.503,90
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/03	13601	02419	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	201,94	4.921,45	70.846,08	65.924,63
26/03	13601	02419	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	184,38	5.105,83	70.846,08	65.740,25
26/03	13601	02419	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	553,14	5.658,97	70.846,08	65.187,11
26/03	13601	02419	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	96,58	5.755,55	70.846,08	65.090,53
26/03	13601	02419	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	92,19	5.847,74	70.846,08	64.998,34
26/03	13601	02419	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	175,60	6.023,34	70.846,08	64.822,74
26/03	13601	02419	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	201,94	6.225,28	70.846,08	64.620,80
26/03	13601	02419	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	65,85	6.291,13	70.846,08	64.554,95
26/03	13601	02419	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	4,39	6.295,52	70.846,08	64.550,56
26/03	13601	02419	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	4,39	6.299,91	70.846,08	64.546,17
26/03	13601	02419	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	35,12	6.335,03	70.846,08	64.511,05
26/03	13601	02419	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	2.102,81	8.437,84	70.846,08	62.408,24
26/03						8.437,84	70.846,08	62.408,24
16/04	13760	02419	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	52,68	8.490,52	70.846,08	62.355,56
16/04	13760	02419	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	52,68	8.543,20	70.846,08	62.302,88
16/04						8.543,20	70.846,08	62.302,88
19/04						8.543,20	71.246,08	62.702,88
22/04	13780	06294	RAFAEL PONTES ROHLOFF	51775	400,00	8.943,20	71.246,08	62.302,88
22/04						8.943,20	71.246,08	62.302,88
07/05	13967	02419	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	13,17	8.956,37	71.246,08	62.289,71
07/05	13967	02419	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	162,43	9.118,80	71.246,08	62.127,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 36			Inicial ....:	96.401,64
2021	3 2635	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	04.122.7002-2.073	Final .....:	84.503,90

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/05	13967	02419	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	2.054,52	11.173,32	71.246,08	60.072,76
07/05	13967	02419	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	52,68	11.226,00	71.246,08	60.020,08
07/05	13967	02419	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	100,97	11.326,97	71.246,08	59.919,11
07/05	13967	02419	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	52,68	11.379,65	71.246,08	59.866,43
07/05	13967	02419	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	531,19	11.910,84	71.246,08	59.335,24
07/05	13967	02419	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	241,45	12.152,29	71.246,08	59.093,79
07/05	13967	02419	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	13,17	12.165,46	71.246,08	59.080,62
07/05	13967	02419	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	232,67	12.398,13	71.246,08	58.847,95
07/05	13967	02419	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	162,43	12.560,56	71.246,08	58.685,52
07/05						12.560,56	71.246,08	58.685,52
18/05						12.560,56	71.646,08	59.085,52
20/05	14084	07878	RAFAEL PONTES ROHLOFF	51775	400,00	12.960,56	82.322,08	69.361,52
20/05						12.960,56	82.322,08	69.361,52
28/05	14186	02419	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	13,17	12.973,73	82.322,08	69.348,35
28/05	14186	02419	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	118,53	13.092,26	82.322,08	69.229,82
28/05	14216	02419	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	1.097,50	14.189,76	82.322,08	68.132,32
28/05						14.189,76	82.322,08	68.132,32
04/06	14273	02419	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	43,90	14.233,66	82.322,08	68.088,42
04/06	14273	02419	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	96,58	14.330,24	82.322,08	67.991,84
04/06	14273	02419	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	61,46	14.391,70	82.322,08	67.930,38
04/06	14273	02419	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	79,02	14.470,72	82.322,08	67.851,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 36			Inicial ....: 96.401,64
2021	4 2636	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.7002-2.073	Final .....: 84.503,90
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/06	14273	02419	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	193,16	14.663,88	82.322,08	67.658,20
04/06	14273	02419	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	17,56	14.681,44	82.322,08	67.640,64
04/06	14273	02419	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	17,56	14.699,00	82.322,08	67.623,08
04/06	14273	02419	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	4,39	14.703,39	82.322,08	67.618,69
04/06						14.703,39	82.322,08	67.618,69
11/06	14361	02419	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	96,58	14.799,97	82.322,08	67.522,11
11/06	14361	02419	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	43,90	14.843,87	82.322,08	67.478,21
11/06	14361	02419	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	96,58	14.940,45	82.322,08	67.381,63
11/06	14361	02419	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	184,38	15.124,83	82.322,08	67.197,25
11/06	14361	02419	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	26,34	15.151,17	82.322,08	67.170,91
11/06						15.151,17	82.322,08	67.170,91
23/06		07878	RAFAEL PONTES ROHLOFF	51775	-16,75	15.134,42	82.705,33	67.570,91
23/06						15.134,42	82.705,33	67.570,91
25/06	14531	10156	RAFAEL PONTES ROHLOFF	51775	400,00	15.534,42	82.705,33	67.170,91
25/06	14520	02419	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	52,68	15.587,10	82.705,33	67.118,23
25/06	14520	02419	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	421,44	16.008,54	82.705,33	66.696,79
25/06	14520	02419	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	35,12	16.043,66	82.705,33	66.661,67
25/06						16.043,66	82.705,33	66.661,67
02/07	14597	02419	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	390,71	16.434,37	82.705,33	66.270,96
02/07	14598	02419	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	144,87	16.579,24	82.705,33	66.126,09
02/07	14598	02419	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	1.826,24	18.405,48	82.705,33	64.299,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	5 2637	Orgao ....: 36 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	04.122.7002-2.073	Inicial ....: 96.401,64 Final .....: 84.503,90

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/07	14598	02419	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	61,46	18.466,94	82.705,33	64.238,39
02/07						18.466,94	82.705,33	64.238,39
08/07	14668	02419	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	4,39	18.471,33	82.705,33	64.234,00
08/07						18.471,33	82.705,33	64.234,00
30/07	14876	02419	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	100,97	18.572,30	82.705,33	64.133,03
30/07	14876	02419	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	122,92	18.695,22	82.705,33	64.010,11
30/07	14876	02419	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	1.501,38	20.196,60	82.705,33	62.508,73
30/07	14876	02419	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	74,63	20.271,23	82.705,33	62.434,10
30/07	14876	02419	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	144,87	20.416,10	82.705,33	62.289,23
30/07	14876	02419	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	232,67	20.648,77	82.705,33	62.056,56
30/07	14876	02419	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	8,78	20.657,55	82.705,33	62.047,78
30/07	14876	02419	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	35,12	20.692,67	82.705,33	62.012,66
30/07						20.692,67	82.705,33	62.012,66
06/08	14948	02419	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	21,95	20.714,62	82.705,33	61.990,71
06/08						20.714,62	82.705,33	61.990,71
17/08		10156	RAFAEL PONTES ROHLOFF	51775	-4,94	20.709,68	83.100,39	62.390,71
17/08						20.709,68	83.100,39	62.390,71
18/08	15039	13399	RAFAEL PONTES ROHLOFF	51775	400,00	21.109,68	83.100,39	61.990,71
18/08						21.109,68	83.100,39	61.990,71
27/08	15171	02419	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	131,70	21.241,38	83.100,39	61.859,01
27/08	15171	02419	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	368,76	21.610,14	83.100,39	61.490,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 36			Inicial ....:	96.401,64
2021	6 2638	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	04.122.7002-2.073	Final .....:	84.503,90

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/08						21.610,14	83.100,39	61.490,25
31/08						21.610,14	83.316,39	61.706,25
03/09	15205	02419	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	136,09	21.746,23	83.316,39	61.570,16
03/09	15205	02419	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	100,97	21.847,20	83.316,39	61.469,19
03/09	15205	02419	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	1.510,16	23.357,36	83.316,39	59.959,03
03/09	15205	02419	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	351,20	23.708,56	83.316,39	59.607,83
03/09	15205	02419	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	52,68	23.761,24	83.316,39	59.555,15
03/09	15205	02419	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	96,58	23.857,82	83.316,39	59.458,57
03/09	15205	02419	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	61,46	23.919,28	83.316,39	59.397,11
03/09	15205	02419	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	105,36	24.024,64	83.316,39	59.291,75
03/09	15205	02419	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	206,33	24.230,97	83.316,39	59.085,42
03/09	15205	02419	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	35,12	24.266,09	83.316,39	59.050,30
03/09	15205	02419	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	4,39	24.270,48	83.316,39	59.045,91
03/09	15205	02419	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	43,90	24.314,38	83.316,39	59.002,01
03/09						24.314,38	83.316,39	59.002,01
13/09		13399	RAFAEL PONTES ROHLOFF	51775	-9,10	24.305,28	83.307,29	59.002,01
13/09						24.305,28	83.307,29	59.002,01
16/09						24.305,28	83.907,29	59.602,01
21/09	15482	15519	RAFAEL PONTES ROHLOFF	51775	600,00	24.905,28	83.907,29	59.002,01
21/09						24.905,28	83.907,29	59.002,01
08/10	15735	02419	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	8,78	24.914,06	83.907,29	58.993,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 36			Inicial ....:	96.401,64
2021	7 2639	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	04.122.7002-2.073	Final .....:	84.503,90

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/10						24.914,06	83.907,29	58.993,23
10/11						24.914,06	84.507,29	59.593,23
16/11	16178	19634	RAFAEL PONTES ROHLOFF	51775	600,00	25.514,06	84.507,29	58.993,23
16/11						25.514,06	84.507,29	58.993,23
03/12	16410	02419	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	140,48	25.654,54	84.507,29	58.852,75
03/12	16410	02419	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	162,43	25.816,97	84.507,29	58.690,32
03/12	16410	02419	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	1.756,00	27.572,97	84.507,29	56.934,32
03/12	16410	02419	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	403,88	27.976,85	84.507,29	56.530,44
03/12	16410	02419	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	52,68	28.029,53	84.507,29	56.477,76
03/12	16410	02419	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	96,58	28.126,11	84.507,29	56.381,18
03/12	16410	02419	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	61,46	28.187,57	84.507,29	56.319,72
03/12	16410	02419	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	158,04	28.345,61	84.507,29	56.161,68
03/12	16410	02419	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	184,38	28.529,99	84.507,29	55.977,30
03/12	16410	02419	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	17,56	28.547,55	84.507,29	55.959,74
03/12	16410	02419	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	43,90	28.591,45	84.507,29	55.915,84
03/12	16391	14598	VIDEBAND IND.E COM.DE CONFECCOES EIRELI-ME	42553	2.384,00	30.975,45	84.507,29	53.531,84
03/12	16391	14598	VIDEBAND IND.E COM.DE CONFECCOES EIRELI-ME	42553	8.292,00	39.267,45	84.507,29	45.239,84
03/12	16391	14599	VIDEBAND IND.E COM.DE CONFECCOES EIRELI-ME	42553	108,00	39.375,45	84.507,29	45.131,84
03/12	16391	14599	VIDEBAND IND.E COM.DE CONFECCOES EIRELI-ME	42553	108,00	39.483,45	84.507,29	45.023,84
03/12						39.483,45	84.507,29	45.023,84
15/12		19634	RAFAEL PONTES ROHLOFF	51775	-3,39	39.480,06	84.503,90	45.023,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 36			Inicial ....:	96.401,64
2021	8 2640	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.7002-2.073	Final .....:	84.503,90
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/12						39.480,06	84.503,90	45.023,84
17/12	16660	02419	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	228,28	39.708,34	84.503,90	44.795,56
17/12	16660	02419	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	136,09	39.844,43	84.503,90	44.659,47
17/12	16660	02419	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	2.247,68	42.092,11	84.503,90	42.411,79
17/12	16660	02419	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	544,36	42.636,47	84.503,90	41.867,43
17/12	16660	02419	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	52,68	42.689,15	84.503,90	41.814,75
17/12	16660	02419	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	96,58	42.785,73	84.503,90	41.718,17
17/12	16660	02419	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	79,02	42.864,75	84.503,90	41.639,15
17/12	16660	02419	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	57,07	42.921,82	84.503,90	41.582,08
17/12	16660	02419	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	30,73	42.952,55	84.503,90	41.551,35
17/12	16660	02419	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	52,68	43.005,23	84.503,90	41.498,67
17/12						43.005,23	84.503,90	41.498,67
30/12						43.005,23	46.530,40	3.525,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 36				
2021	1 2641	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.073	Inicial ....:	1.037.909,00
		Unid. Desp: 00			Final .....:	1.186.246,16

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	4.758,75	4.758,75
12/01	00018	00112	RAFAEL PONTES ROHLOFF	51775	600,00	600,00	4.758,75	4.158,75
12/01						600,00	4.758,75	4.158,75
17/02						600,00	13.058,75	12.458,75
22/02	13240	03538	RAFAEL PONTES ROHLOFF	51775	600,00	1.200,00	13.058,75	11.858,75
22/02						1.200,00	13.058,75	11.858,75
26/02						1.200,00	847.665,75	846.465,75
19/03	13503	04433	MARA SILVIA PEZINATO	47381	14.536,94	15.736,94	847.665,75	831.928,81
19/03						15.736,94	847.665,75	831.928,81
16/04	13759	04433	MARA SILVIA PEZINATO	47381	75.413,96	91.150,90	847.665,75	756.514,85
16/04						91.150,90	847.665,75	756.514,85
19/04		03538	RAFAEL PONTES ROHLOFF	51775	-115,00	91.035,90	848.150,75	757.114,85
19/04						91.035,90	848.150,75	757.114,85
22/04	13780	06296	RAFAEL PONTES ROHLOFF	51775	600,00	91.635,90	848.150,75	756.514,85
22/04						91.635,90	848.150,75	756.514,85
14/05	14000	04433	MARA SILVIA PEZINATO	47381	75.413,96	167.049,86	848.150,75	681.100,89
14/05						167.049,86	848.150,75	681.100,89
18/05		06296	RAFAEL PONTES ROHLOFF	51775	-11,00	167.038,86	848.739,75	681.700,89
18/05						167.038,86	848.739,75	681.700,89
20/05	14084	07879	RAFAEL PONTES ROHLOFF	51775	600,00	167.638,86	848.739,75	681.100,89
20/05						167.638,86	848.739,75	681.100,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	2 2642	Orgao ....: 36 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.073	Inicial ....: 1.037.909,00 Final .....: 1.186.246,16

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/05	14185	04433	MARA SILVIA PEZINATO	47381	75.413,96	243.052,82	848.739,75	605.686,93
28/05						243.052,82	848.739,75	605.686,93
23/06		07879	RAFAEL PONTES ROHLOFF	51775	-8,20	243.044,62	849.331,55	606.286,93
23/06						243.044,62	849.331,55	606.286,93
25/06	14531	10157	RAFAEL PONTES ROHLOFF	51775	600,00	243.644,62	849.331,55	605.686,93
25/06	14455	04433	MARA SILVIA PEZINATO	47381	77.384,87	321.029,49	849.331,55	528.302,06
25/06						321.029,49	849.331,55	528.302,06
16/07	14737	02429	BIOVETOR SERVICOS LTDA ME	43998	1.586,25	322.615,74	849.331,55	526.715,81
16/07						322.615,74	849.331,55	526.715,81
23/07	14795	04433	MARA SILVIA PEZINATO	47381	73.443,05	396.058,79	849.331,55	453.272,76
23/07						396.058,79	849.331,55	453.272,76
30/07						396.058,79	863.842,65	467.783,86
05/08						396.058,79	892.415,17	496.356,38
17/08		10157	RAFAEL PONTES ROHLOFF	51775	-50,00	396.008,79	892.965,17	496.956,38
17/08						396.008,79	892.965,17	496.956,38
18/08	15039	13400	RAFAEL PONTES ROHLOFF	51775	600,00	396.608,79	892.965,17	496.356,38
18/08						396.608,79	892.965,17	496.356,38
20/08	15102	04433	MARA SILVIA PEZINATO	47381	75.413,96	472.022,75	892.965,17	420.942,42
20/08						472.022,75	892.965,17	420.942,42
01/09						472.022,75	910.485,17	438.462,42
13/09		13400	RAFAEL PONTES ROHLOFF	51775	-67,00	471.955,75	910.418,17	438.462,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 36				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.073	Inicial ....:	1.037.909,00
2021	3 2643	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.186.246,16

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/09						471.955,75	910.418,17	438.462,42
16/09						471.955,75	910.618,17	438.662,42
17/09	15450	03619	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	18021	1.100,00	473.055,75	910.618,17	437.562,42
17/09	15450	03619	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	18021	1.100,00	474.155,75	910.618,17	436.462,42
17/09	15450	03619	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	18021	1.100,00	475.255,75	910.618,17	435.362,42
17/09	15450	03619	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	18021	1.100,00	476.355,75	910.618,17	434.262,42
17/09	15450	03619	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	18021	1.100,00	477.455,75	910.618,17	433.162,42
17/09						477.455,75	910.618,17	433.162,42
20/09						477.455,75	915.018,17	437.562,42
21/09	15482	15520	RAFAEL PONTES ROHLOFF	51775	200,00	477.655,75	915.018,17	437.362,42
21/09						477.655,75	915.018,17	437.362,42
24/09	15575	02429	BIOVETOR SERVICOS LTDA ME	43998	1.586,25	479.242,00	917.718,17	438.476,17
24/09						479.242,00	917.718,17	438.476,17
04/10	16559	16514	MARIANA GONCALVES MAGON	50988	1.800,00	481.042,00	917.718,17	436.676,17
04/10	16558	16513	FRANCIELE ALVES PEREIRA	54971	900,00	481.942,00	917.718,17	435.776,17
04/10						481.942,00	917.718,17	435.776,17
19/10		16513	FRANCIELE ALVES PEREIRA	54971	-438,41	481.503,59	917.718,17	436.214,58
19/10		16514	MARIANA GONCALVES MAGON	50988	-1.191,40	480.312,19	916.088,36	435.776,17
19/10						480.312,19	916.088,36	435.776,17
22/10	15888	04433	MARA SILVIA PEZINATO	47381	75.413,96	555.726,15	916.088,36	360.362,21
22/10						555.726,15	916.088,36	360.362,21

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 36			Inicial ....:	1.037.909,00
2021	4 2644	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.073	Final .....:	1.186.246,16

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/10	16004	04433	MARA SILVIA PEZINATO	47381	75.413,96	631.140,11	916.088,36	284.948,25
28/10						631.140,11	916.088,36	284.948,25
09/11		15520	RAFAEL PONTES ROHLOFF	51775	-22,20	631.117,91	916.066,16	284.948,25
09/11						631.117,91	916.066,16	284.948,25
10/11						631.117,91	916.246,16	285.128,25
12/11	16223	04433	ERGOQUALI SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47381	75.413,96	706.531,87	916.246,16	209.714,29
12/11						706.531,87	916.246,16	209.714,29
16/11	16178	19635	RAFAEL PONTES ROHLOFF	51775	180,00	706.711,87	916.246,16	209.534,29
16/11						706.711,87	916.246,16	209.534,29
01/12						706.711,87	1.186.246,16	479.534,29
03/12	16405	03619	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	18021	1.100,00	707.811,87	1.186.246,16	478.434,29
03/12	16406	03619	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	18021	1.100,00	708.911,87	1.186.246,16	477.334,29
03/12						708.911,87	1.186.246,16	477.334,29
17/12	16644	04433	ERGOQUALI SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47381	75.413,96	784.325,83	1.186.246,16	401.920,33
17/12	16639	12884	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	18021	28.572,52	812.898,35	1.186.246,16	373.347,81
17/12						812.898,35	1.186.246,16	373.347,81
23/12						812.898,35	1.154.215,06	341.316,71
27/12						812.898,35	1.149.815,06	336.916,71
30/12						812.898,35	1.148.828,81	335.930,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	257.760,00
2021	1 2645	Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	4.4.90.39.00	15.451.5006-2.211	Final .....:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01					0,00	257.760,00	257.760,00	
19/02					0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.166.663,45
		Unid. Orc.: 02	4.4.90.51.00	15.451.5006-1.036	Final .....:	5.662,45
2021	1 2646	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	1.000,00
		Orgao ....: 43				
		Unid. Orc.: 03	3.3.90.39.00	15.122.5003-2.019	Final .....:	1.000,00
2021	1 2647	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	500.000,00
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.017	Final .....:	0,00
2021	1 2648	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	750.000,00
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.017	Final .....:	0,00
2021	1 2649	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	750.000,00
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.017	Final .....:	0,00
2021	1 2650	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	200.000,00
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.017	Final .....:	0,00
2021	1 2651	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 39				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.039	Inicial ....:	391.143,09
2021	1 2652	Unid. Desp: 00			Final .....:	490.143,09

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/02						0,00	376.682,58	376.682,58
12/03	13441	04123	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	11729	184.683,89	184.683,89	376.682,58	191.998,69
12/03						184.683,89	376.682,58	191.998,69
04/06	14304	04123	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	11729	31.413,91	216.097,80	376.682,58	160.584,78
04/06						216.097,80	376.682,58	160.584,78
10/12						216.097,80	490.143,09	274.045,29
23/12						216.097,80	329.558,31	113.460,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 44				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.33.00	06.181.8002-2.019	Inicial ....:	500,00
2021	1 2653	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	397.082,00
2021	1 2654	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.91.39.00	10.301.1001-2.246	Final .....:	397.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/02						0,00	397.000,00	397.000,00
26/02	02063	03568	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	4.053,65	4.053,65	397.000,00	392.946,35
26/02						4.053,65	397.000,00	392.946,35
15/03	02896	03568	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	6.471,20	10.524,85	397.000,00	386.475,15
15/03						10.524,85	397.000,00	386.475,15
30/03	03926	03568	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	4.159,99	14.684,84	397.000,00	382.315,16
30/03						14.684,84	397.000,00	382.315,16
15/04	04415	03568	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	4.498,23	19.183,07	397.000,00	377.816,93
15/04						19.183,07	397.000,00	377.816,93
30/04	05155	03568	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	3.340,06	22.523,13	397.000,00	374.476,87
30/04						22.523,13	397.000,00	374.476,87
14/05	06594	03568	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	10.187,52	32.710,65	397.000,00	364.289,35
14/05						32.710,65	397.000,00	364.289,35
28/05	07331	03568	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	2.374,24	35.084,89	397.000,00	361.915,11
28/05						35.084,89	397.000,00	361.915,11
15/06	08852	03568	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	6.073,00	41.157,89	397.000,00	355.842,11
15/06						41.157,89	397.000,00	355.842,11
30/06	09916	03568	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	3.214,38	44.372,27	397.000,00	352.627,73
30/06						44.372,27	397.000,00	352.627,73
15/07	10447	03568	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	5.056,40	49.428,67	397.000,00	347.571,33
15/07						49.428,67	397.000,00	347.571,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	397.082,00
2021	2 2655	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.91.39.00	10.301.1001-2.246	Final .....:	397.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/07	11548	03568	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	11.842,91	61.271,58	397.000,00	335.728,42
30/07	11549	03568	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	4.110,78	65.382,36	397.000,00	331.617,64
30/07						65.382,36	397.000,00	331.617,64
13/08	12415	03568	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	5.592,35	70.974,71	397.000,00	326.025,29
13/08						70.974,71	397.000,00	326.025,29
30/08	14031	03568	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	8.060,16	79.034,87	397.000,00	317.965,13
30/08						79.034,87	397.000,00	317.965,13
15/09	14925	03568	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	6.021,40	85.056,27	397.000,00	311.943,73
15/09						85.056,27	397.000,00	311.943,73
30/09	16719	03568	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	20.475,41	105.531,68	397.000,00	291.468,32
30/09						105.531,68	397.000,00	291.468,32
15/10	17277	03568	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	4.952,24	110.483,92	397.000,00	286.516,08
15/10						110.483,92	397.000,00	286.516,08
28/10	18292	03568	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	3.017,69	113.501,61	397.000,00	283.498,39
28/10						113.501,61	397.000,00	283.498,39
12/11	19403	03568	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	7.144,84	120.646,45	397.000,00	276.353,55
12/11						120.646,45	397.000,00	276.353,55
30/11	20208	03568	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	8.945,05	129.591,50	397.000,00	267.408,50
30/11						129.591,50	397.000,00	267.408,50
15/12	21433	03568	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	5.645,27	135.236,77	397.000,00	261.763,23
15/12						135.236,77	397.000,00	261.763,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	397.082,00
2021	3 2656	Unid. Orc.: 01	3.3.91.39.00	10.301.1001-2.246	Final .....:	397.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga no Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/12	21438	03568	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	8.021,82	143.258,59	397.000,00	253.741,41
17/12						143.258,59	397.000,00	253.741,41
30/12						143.258,59	156.925,68	13.667,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 36				
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	04.122.7002-2.068	Inicial ....:	19.000,00
2021	1 2657	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.299,80

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/06						0,00	1.299,80	1.299,80
27/08	13829	10487	JAMES ROBERTO DE OLIVEIRA	47152	1.299,80	1.299,80	1.299,80	0,00
27/08						1.299,80	1.299,80	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1.000,00
2021	1 2658	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.246	Final .....:	13.504.621,34

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/03	02855	04796	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.171,60	6.171,60	44.426,21	38.254,61
11/03	02855	04797	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.115,21	14.286,81	44.426,21	30.139,40
11/03	02855	04798	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.174,00	32.460,81	44.426,21	11.965,40
11/03	02855	04799	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.965,40	44.426,21	44.426,21	0,00
11/03						44.426,21	44.426,21	0,00
12/04	04520	06116	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.288,80	61.715,01	44.426,21	-17.288,80
12/04	04520	06117	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.314,54	73.029,55	44.426,21	-28.603,34
12/04	04520	06118	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.780,00	76.809,55	44.426,21	-32.383,34
12/04	04520	06119	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.022,92	83.832,47	83.832,47	0,00
12/04						83.832,47	83.832,47	0,00
29/04						83.832,47	956.507,93	872.675,46
30/04	05855	06927	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	70.422,30	154.254,77	956.507,93	802.253,16
30/04	05855	06928	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.968,96	174.223,73	956.507,93	782.284,20
30/04	05855	06929	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	160.046,32	334.270,05	956.507,93	622.237,88
30/04	05855	06986	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	23.776,55	358.046,60	956.507,93	598.461,33
30/04	05855	06987	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	598.461,33	956.507,93	1.007.042,47	50.534,54
30/04						956.507,93	1.007.042,47	50.534,54
03/05	05976	07179	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.187,20	961.695,13	1.007.042,47	45.347,34
03/05	05976	07180	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.336,84	973.031,97	1.007.042,47	34.010,50
03/05	05976	07181	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	28.305,50	1.001.337,47	1.007.042,47	5.705,00
03/05	05976	07182	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.705,00	1.007.042,47	1.007.042,47	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1.000,00
2021	2 2659	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.246	Final .....:	13.504.621,34
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/05						1.007.042,47	1.007.042,47	0,00
11/05	06323	07535	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.510,80	1.015.553,27	1.007.042,47	-8.510,80
11/05	06323	07536	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.855,60	1.020.408,87	1.007.042,47	-13.366,40
11/05	06323	07537	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.455,45	1.024.864,32	1.007.042,47	-17.821,85
11/05	06323	07538	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.910,87	1.033.775,19	1.033.775,19	0,00
11/05						1.033.775,19	1.033.775,19	0,00
17/05	06727	07825	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.488,83	1.035.264,02	1.033.775,19	-1.488,83
17/05	06727	07826	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	33.171,16	1.068.435,18	1.033.775,19	-34.659,99
17/05	06727	07827	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.553,32	1.079.988,50	1.079.988,50	0,00
17/05						1.079.988,50	1.079.988,50	0,00
27/05						1.079.988,50	2.322.008,69	1.242.020,19
31/05	07405	08458	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	33.558,67	1.113.547,17	2.322.008,69	1.208.461,52
31/05	07405	08459	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	880.138,83	1.993.686,00	2.322.008,69	328.322,69
31/05	07405	08460	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	99.210,65	2.092.896,65	2.322.008,69	229.112,04
31/05	07405	08461	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	201.847,71	2.294.744,36	2.322.008,69	27.264,33
31/05	07405	08462	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	27.264,33	2.322.008,69	2.443.777,38	121.768,69
31/05						2.322.008,69	2.443.777,38	121.768,69
01/06	07842	08808	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.534,53	2.330.543,22	2.443.777,38	113.234,16
01/06	07842	08809	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.219,45	2.345.762,67	2.443.777,38	98.014,71
01/06	07842	08810	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	69.706,17	2.415.468,84	2.443.777,38	28.308,54
01/06	07842	08811	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	28.308,54	2.443.777,38	2.443.777,38	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1.000,00
2021	3 2660	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.246	Final .....:	13.504.621,34

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/06						2.443.777,38	2.443.777,38	0,00
07/06	08049	09295	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	27.804,34	2.471.581,72	2.443.777,38	-27.804,34
07/06	08049	09296	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.806,64	2.490.388,36	2.443.777,38	-46.610,98
07/06	08049	09297	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.181,67	2.504.570,03	2.443.777,38	-60.792,65
07/06	08049	09298	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	42.238,25	2.546.808,28	2.546.808,28	0,00
07/06						2.546.808,28	2.546.808,28	0,00
11/06						2.546.808,28	2.630.020,71	83.212,43
14/06	08662	09567	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	20.803,11	2.567.611,39	2.630.020,71	62.409,32
14/06	08662	09568	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.734,46	2.577.345,85	2.630.020,71	52.674,86
14/06	08662	09569	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	52.674,86	2.630.020,71	2.630.020,71	0,00
14/06						2.630.020,71	2.630.020,71	0,00
18/06						2.630.020,71	2.635.344,64	5.323,93
21/06	09395	09797	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	986,00	2.631.006,71	2.635.344,64	4.337,93
21/06	09395	09798	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.774,60	2.632.781,31	2.635.344,64	2.563,33
21/06	09395	09799	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.676,00	2.634.457,31	2.635.344,64	887,33
21/06	09395	09800	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	887,33	2.635.344,64	2.635.344,64	0,00
21/06						2.635.344,64	2.635.344,64	0,00
28/06						2.635.344,64	3.427.872,29	792.527,65
30/06	09920	10450	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	65.492,56	2.700.837,20	3.427.872,29	727.035,09
30/06	09920	10451	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	556.638,51	3.257.475,71	3.427.872,29	170.396,58
30/06	09920	10452	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	20.960,74	3.278.436,45	3.427.872,29	149.435,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1.000,00
2021	4 2661	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.246	Final .....:	13.504.621,34

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/06	09920	10453	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	131.850,21	3.410.286,66	3.427.872,29	17.585,63
30/06	09920	10454	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.585,63	3.427.872,29	3.427.872,29	0,00
30/06						3.427.872,29	3.427.872,29	0,00
01/07	10226	10769	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.540,95	3.435.413,24	3.427.872,29	-7.540,95
01/07	10226	10770	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.874,47	3.437.287,71	3.427.872,29	-9.415,42
01/07	10226	10771	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.443,55	3.439.731,26	3.427.872,29	-11.858,97
01/07	10226	10772	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	20.179,30	3.459.910,56	3.459.910,56	0,00
01/07						3.459.910,56	3.459.910,56	0,00
12/07	10522	11013	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.572,75	3.465.483,31	3.459.910,56	-5.572,75
12/07	10522	11014	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	22.842,75	3.488.326,06	3.459.910,56	-28.415,50
12/07	10522	11015	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.071,40	3.493.397,46	3.459.910,56	-33.486,90
12/07	10522	11016	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.471,83	3.502.869,29	3.502.869,29	0,00
12/07						3.502.869,29	3.502.869,29	0,00
19/07	10858	11473	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.671,80	3.504.541,09	3.502.869,29	-1.671,80
19/07	10858	11474	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.579,80	3.513.120,89	3.502.869,29	-10.251,60
19/07	10858	11475	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.417,20	3.516.538,09	3.516.538,09	0,00
19/07						3.516.538,09	3.516.538,09	0,00
28/07						3.516.538,09	4.656.027,72	1.139.489,63
30/07	11490	12138	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	198.695,52	3.715.233,61	4.656.027,72	940.794,11
30/07	11490	12139	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	36.513,97	3.751.747,58	4.656.027,72	904.280,14
30/07	11490	12140	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	776.698,90	4.528.446,48	4.656.027,72	127.581,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	5 2662	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.246	Inicial ....: 1.000,00 Final .....: 13.504.621,34

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/07	11490	12141	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	24.759,02	4.553.205,50	4.656.027,72	102.822,22
30/07	11490	12142	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	102.822,22	4.656.027,72	4.656.027,72	0,00
30/07						4.656.027,72	4.656.027,72	0,00
02/08	12220	12710	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.161,95	4.664.189,67	4.656.027,72	-8.161,95
02/08	12220	12711	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.994,87	4.666.184,54	4.656.027,72	-10.156,82
02/08	12220	12712	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	20.023,94	4.686.208,48	4.656.027,72	-30.180,76
02/08	12220	12713	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.461,95	4.690.670,43	4.690.670,43	0,00
02/08						4.690.670,43	4.690.670,43	0,00
26/08						4.690.670,43	4.694.850,43	4.180,00
30/08	13951	14251	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.484,60	4.692.155,03	4.694.850,43	2.695,40
30/08	13951	14252	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.650,40	4.693.805,43	4.694.850,43	1.045,00
30/08	13951	14253	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.045,00	4.694.850,43	5.549.556,26	854.705,83
30/08						4.694.850,43	5.549.556,26	854.705,83
31/08	14088	14455	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	585.031,65	5.279.882,08	5.549.556,26	269.674,18
31/08	14088	14456	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	68.931,02	5.348.813,10	5.549.556,26	200.743,16
31/08	14088	14457	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	23.785,14	5.372.598,24	5.549.556,26	176.958,02
31/08	14088	14458	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	151.539,25	5.524.137,49	5.549.556,26	25.418,77
31/08	14088	14459	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	25.418,77	5.549.556,26	5.549.556,26	0,00
31/08						5.549.556,26	5.549.556,26	0,00
01/09	14686	15054	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.007,95	5.552.564,21	5.549.556,26	-3.007,95
01/09	14686	15055	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.232,40	5.561.796,61	5.549.556,26	-12.240,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	6 2663	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.246	Inicial ....: 1.000,00 Final .....: 13.504.621,34

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/09	14686	15056	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	24.689,25	5.586.485,86	5.586.485,86	0,00
01/09						5.586.485,86	5.586.485,86	0,00
10/09	14891	15255	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.176,96	5.587.662,82	5.587.662,82	0,00
10/09						5.587.662,82	5.587.662,82	0,00
13/09	15133	15393	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.855,66	5.595.518,48	5.587.662,82	-7.855,66
13/09	15133	15391	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.912,10	5.598.430,58	5.587.662,82	-10.767,76
13/09	15133	15393	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.809,84	5.611.240,42	5.587.662,82	-23.577,60
13/09	15133	15392	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.859,20	5.619.099,62	5.619.099,62	0,00
13/09						5.619.099,62	5.619.099,62	0,00
20/09	16076	15919	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.833,61	5.628.933,23	5.619.099,62	-9.833,61
20/09	16076	15920	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.225,80	5.640.159,03	5.619.099,62	-21.059,41
20/09	16076	15921	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.189,67	5.647.348,70	5.619.099,62	-28.249,08
20/09	16076	15922	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	21.343,90	5.668.692,60	5.668.692,60	0,00
20/09						5.668.692,60	5.668.692,60	0,00
29/09						5.668.692,60	6.602.077,96	933.385,36
30/09	16724	16651	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	24.143,09	5.692.835,69	6.602.077,96	909.242,27
30/09	16724	16805	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	23.357,78	5.716.193,47	6.602.077,96	885.884,49
30/09	16724	16806	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	154.619,70	5.870.813,17	6.602.077,96	731.264,79
30/09	16724	16807	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	23.791,62	5.894.604,79	6.602.077,96	707.473,17
30/09	16724	16808	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	70.767,55	5.965.372,34	6.602.077,96	636.705,62
30/09	16724	16809	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.920,87	5.978.293,21	6.602.077,96	623.784,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	7 2664	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.246	Inicial ....: 1.000,00 Final .....: 13.504.621,34

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/09	16724	16809	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	623.784,75	6.602.077,96	6.602.077,96	0,00
30/09						6.602.077,96	6.602.077,96	0,00
01/10	16988	17124	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.027,80	6.606.105,76	6.602.077,96	-4.027,80
01/10	16988	17125	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.312,80	6.613.418,56	6.602.077,96	-11.340,60
01/10	16988	17126	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.215,27	6.621.633,83	6.602.077,96	-19.555,87
01/10	16988	17127	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.333,00	6.638.966,83	6.638.966,83	0,00
01/10						6.638.966,83	6.638.966,83	0,00
04/10	17025	17189	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.389,40	6.646.356,23	6.638.966,83	-7.389,40
04/10	17025	17190	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.778,80	6.661.135,03	6.638.966,83	-22.168,20
04/10	17025	17191	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	20.094,60	6.681.229,63	6.638.966,83	-42.262,80
04/10	17025	17192	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.073,60	6.683.303,23	6.683.303,23	0,00
04/10						6.683.303,23	6.683.303,23	0,00
18/10	17652	17971	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.710,44	6.692.013,67	6.683.303,23	-8.710,44
18/10	17652	17972	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.183,83	6.697.197,50	6.683.303,23	-13.894,27
18/10	17652	17973	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.631,42	6.701.828,92	6.701.828,92	0,00
18/10						6.701.828,92	6.701.828,92	0,00
26/10						6.701.828,92	7.620.746,27	918.917,35
28/10	18423	18977	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-9.430,00	6.692.398,92	7.620.746,27	928.347,35
28/10	18423	18974	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	84.415,11	6.776.814,03	7.620.746,27	843.932,24
28/10	18423	18975	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	567.118,15	7.343.932,18	7.620.746,27	276.814,09
28/10	18423	18976	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	154.051,85	7.497.984,03	7.620.746,27	122.762,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	8 2665	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.246	Inicial ....: 1.000,00 Final .....: 13.504.621,34

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/10	18423	18977	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.332,75	7.515.316,78	7.620.746,27	105.429,49
28/10	18423	18978	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	23.806,49	7.539.123,27	7.620.746,27	81.623,00
28/10	18423	18979	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	72.193,00	7.611.316,27	7.620.746,27	9.430,00
28/10	18570	19089	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.430,00	7.620.746,27	7.620.746,27	0,00
28/10	18570	19090	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.400,00	7.637.146,27	7.637.146,27	0,00
28/10						7.637.146,27	7.637.146,27	0,00
03/11	19046	19473	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.103,53	7.656.249,80	7.637.146,27	-19.103,53
03/11	19046	19474	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	46.576,86	7.702.826,66	7.637.146,27	-65.680,39
03/11	19046	19475	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.942,01	7.717.768,67	7.637.146,27	-80.622,40
03/11	19046	19476	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	20.506,29	7.738.274,96	7.738.274,96	0,00
03/11						7.738.274,96	7.738.274,96	0,00
05/11						7.738.274,96	7.757.605,30	19.330,34
08/11	19084	19534	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.726,00	7.742.000,96	7.757.605,30	15.604,34
08/11	19084	19535	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.939,20	7.747.940,16	7.757.605,30	9.665,14
08/11	19084	19536	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.443,40	7.754.383,56	7.757.605,30	3.221,74
08/11	19084	19537	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.221,74	7.757.605,30	7.757.605,30	0,00
08/11						7.757.605,30	7.757.605,30	0,00
16/11	19556	19806	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.157,91	7.765.763,21	7.757.605,30	-8.157,91
16/11	19556	19807	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.159,26	7.773.922,47	7.757.605,30	-16.317,17
16/11	19556	19808	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.439,05	7.779.361,52	7.779.361,52	0,00
16/11						7.779.361,52	7.779.361,52	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1.000,00
2021	9 2666	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.246	Final .....:	13.504.621,34
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/11	19767	20027	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.877,92	7.755.239,44	7.779.361,52	-15.877,92
22/11	19767	20028	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	606,40	7.755.845,84	7.779.361,52	-16.484,32
22/11	19767	20029	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.319,40	7.757.165,24	7.779.361,52	-17.803,72
22/11	19767	20030	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.494,77	7.802.660,01	7.802.660,01	0,00
22/11						7.802.660,01	7.802.660,01	0,00
26/11	20164	20126	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.609,34	7.806.269,35	7.802.660,01	-3.609,34
26/11	20164	20127	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	508,02	7.806.777,37	7.802.660,01	-4.117,36
26/11	20164	20128	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	490.359,46	8.297.136,83	7.802.660,01	-494.476,82
26/11	20164	20349	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	855.231,21	9.152.368,04	7.802.660,01	-1.349.708,03
26/11	20164	20350	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	107.130,08	9.259.498,12	7.802.660,01	-1.456.838,11
26/11	20164	20351	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	21.376,14	9.280.874,26	7.802.660,01	-1.478.214,25
26/11	20164	20352	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	211.784,16	9.492.658,42	7.802.660,01	-1.689.998,41
26/11	20164	20353	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.526,21	9.511.184,63	7.802.660,01	-1.708.524,62
26/11	20164	20354	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	40.366,72	9.551.551,35	9.551.551,35	0,00
26/11						9.551.551,35	9.551.551,35	0,00
02/12	20603	20817	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.257,47	9.556.808,82	9.551.551,35	-5.257,47
02/12	20603	20818	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.791,58	9.559.600,40	9.551.551,35	-8.049,05
02/12	20603	20819	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.117,28	9.562.717,68	9.562.717,68	0,00
02/12						9.562.717,68	9.562.717,68	0,00
07/12	20828	20947	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	31.639,05	9.594.356,73	9.562.717,68	-31.639,05
07/12	20828	20948	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.755,21	9.603.111,94	9.562.717,68	-40.394,26

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.246	Final .....:	13.504.621,34
2021	10 2667	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/12	20828	20949	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.464,74	9.616.576,68	9.616.576,68	0,00
07/12						9.616.576,68	9.616.576,68	0,00
10/12	21082	21142	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.689,92	9.620.266,60	9.616.576,68	-3.689,92
10/12	21082	21143	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.229,98	9.621.496,58	9.616.576,68	-4.919,90
10/12	21082	21144	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.912,79	9.634.409,37	9.616.576,68	-17.832,69
10/12	21082	21145	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	528,14	9.634.937,51	9.616.576,68	-18.360,83
10/12	21082	21146	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	461,84	9.635.399,35	9.673.064,88	37.665,53
10/12						9.635.399,35	9.673.064,88	37.665,53
13/12	21212	21292	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.130,41	9.643.529,76	9.673.064,88	29.535,12
13/12	21212	21293	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.143,93	9.648.673,69	9.673.064,88	24.391,19
13/12	21212	21294	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.850,13	9.656.523,82	9.673.064,88	16.541,06
13/12	21212	21295	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.541,06	9.673.064,88	9.673.064,88	0,00
13/12						9.673.064,88	9.673.064,88	0,00
15/12	21523	21516	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.575,13	9.684.640,01	9.684.640,01	0,00
15/12						9.684.640,01	9.684.640,01	0,00
20/12	20000	21854	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.138.228,36	10.822.868,37	9.684.640,01	-1.138.228,36
20/12	20000	21855	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	508,02	10.823.376,39	9.684.640,01	-1.138.736,38
20/12	20000	21856	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	20.361,96	10.843.738,35	9.684.640,01	-1.159.098,34
20/12	22041	21995	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.153,70	10.847.892,05	9.684.640,01	-1.163.252,04
20/12	22041	21996	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.556,10	10.861.448,15	9.684.640,01	-1.176.808,14
20/12	22041	21997	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.903,27	10.867.351,42	10.867.351,42	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	11 2668	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.246	Inicial ....: 1.000,00 Final .....: 13.504.621,34

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/12						10.867.351,42	10.867.351,42	0,00
23/12						10.867.351,42	13.504.621,34	2.637.269,92
27/12	22314	22300	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.902.968,42	12.770.319,84	13.504.621,34	734.301,50
27/12	22314	22301	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	152.355,04	12.922.674,88	13.504.621,34	581.946,46
27/12	22314	22302	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.035,75	12.923.710,63	13.504.621,34	580.910,71
27/12	22314	22303	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	67.995,48	12.991.706,11	13.504.621,34	512.915,23
27/12	22314	22304	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	407.072,82	13.398.778,93	13.504.621,34	105.842,41
27/12	22314	22305	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.189,89	13.409.968,82	13.504.621,34	94.652,52
27/12	22314	22306	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.507,51	13.413.476,33	13.504.621,34	91.145,01
27/12	22314	22307	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	91.145,01	13.504.621,34	13.504.621,34	0,00
27/12						13.504.621,34	13.504.621,34	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.303.1001-2.246	Inicial ....:	1.000,00
2021	1 2669	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1.000,00
2021	1 2670	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.304.1001-2.246	Final .....:	5.483.648,79
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/04	04721	06271	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.137,79	11.137,79	15.405,31	4.267,52
16/04	04721	06272	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.851,33	14.989,12	15.405,31	416,19
16/04	04721	06273	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	416,19	15.405,31	15.405,31	0,00
16/04						15.405,31	15.405,31	0,00
29/04						15.405,31	1.033.373,47	1.017.968,16
30/04	05855	06930	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	112.515,28	127.920,59	1.033.373,47	905.452,88
30/04	05855	06931	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	39.014,35	166.934,94	1.033.373,47	866.438,53
30/04	05855	06932	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.573,20	168.508,14	1.033.373,47	864.865,33
30/04	05855	06933	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	157.807,56	326.315,70	1.033.373,47	707.057,77
30/04	05855	06988	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.098,51	337.414,21	1.033.373,47	695.959,26
30/04	05855	06989	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	58.692,04	396.106,25	1.033.373,47	637.267,22
30/04	05855	06989	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	637.267,22	1.033.373,47	1.097.134,17	63.760,70
30/04						1.033.373,47	1.097.134,17	63.760,70
03/05	05976	07148	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.936,48	1.048.309,95	1.097.134,17	48.824,22
03/05	05976	07183	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.232,99	1.053.542,94	1.097.134,17	43.591,23
03/05	05976	07184	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	31.385,18	1.084.928,12	1.097.134,17	12.206,05
03/05	05976	07185	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.206,05	1.097.134,17	1.097.134,17	0,00
03/05						1.097.134,17	1.097.134,17	0,00
11/05	06323	07539	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.999,67	1.105.133,84	1.097.134,17	-7.999,67
11/05	06323	07540	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.416,80	1.116.550,64	1.097.134,17	-19.416,47
11/05	06323	07541	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.999,74	1.120.550,38	1.097.134,17	-23.416,21

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	2 2671	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	10.304.1001-2.246	Inicial ....: 1.000,00 Final .....: 5.483.648,79

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/05	06323	07542	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	582,40	1.121.132,78	1.121.132,78	0,00
11/05						1.121.132,78	1.121.132,78	0,00
26/08						1.121.132,78	1.122.335,65	1.202,87
30/08	13951	14254	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	291,55	1.121.424,33	1.122.335,65	911,32
30/08	13951	14255	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18,35	1.121.442,68	1.122.335,65	892,97
30/08	13951	14256	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	789,67	1.122.232,35	1.122.335,65	103,30
30/08	13951	14257	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	103,30	1.122.335,65	1.771.424,56	649.088,91
30/08						1.122.335,65	1.771.424,56	649.088,91
31/08	14088	14460	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	34.811,85	1.157.147,50	1.771.424,56	614.277,06
31/08	14088	14460	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	428.771,84	1.585.919,34	1.771.424,56	185.505,22
31/08	14088	14461	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	54.164,11	1.640.083,45	1.771.424,56	131.341,11
31/08	14088	14462	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.098,51	1.651.181,96	1.771.424,56	120.242,60
31/08	14088	14463	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	86.113,06	1.737.295,02	1.771.424,56	34.129,54
31/08	14088	14464	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	34.129,54	1.771.424,56	1.816.405,65	44.981,09
31/08						1.771.424,56	1.816.405,65	44.981,09
01/09	14686	15057	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.079,97	1.772.504,53	1.816.405,65	43.901,12
01/09	14686	15057	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.219,63	1.773.724,16	1.816.405,65	42.681,49
01/09	14686	15058	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.399,88	1.779.124,04	1.816.405,65	37.281,61
01/09	14686	15058	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.482,70	1.793.606,74	1.816.405,65	22.798,91
01/09	14686	15059	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.194,80	1.795.801,54	1.816.405,65	20.604,11
01/09	14686	15060	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.159,97	1.797.961,51	1.816.405,65	18.444,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	3 2672	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	10.304.1001-2.246	Inicial ....: 1.000,00 Final .....: 5.483.648,79

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/09	14686	15060	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.234,11	1.803.195,62	1.848.176,71	44.981,09
01/09						1.803.195,62	1.848.176,71	44.981,09
03/09						1.803.195,62	1.853.082,78	49.887,16
08/09	14778	15100	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	484,40	1.803.680,02	1.853.082,78	49.402,76
08/09	14778	15101	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	817,67	1.804.497,69	1.853.082,78	48.585,09
08/09	14778	15102	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.968,60	1.806.466,29	1.853.082,78	46.616,49
08/09	14778	15103	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.635,40	1.808.101,69	1.853.082,78	44.981,09
08/09						1.808.101,69	1.853.082,78	44.981,09
13/09	15133	15395	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.763,04	1.817.864,73	1.853.082,78	35.218,05
13/09	15133	15396	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.659,73	1.827.524,46	1.853.082,78	25.558,32
13/09	15133	15397	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.837,07	1.837.361,53	1.853.082,78	15.721,25
13/09	15133	15395	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.626,21	1.853.987,74	1.853.082,78	-904,96
13/09	15133	15394	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.590,00	1.856.577,74	1.901.558,83	44.981,09
13/09						1.856.577,74	1.901.558,83	44.981,09
29/09						1.856.577,74	2.560.012,59	703.434,85
30/09	16724	16810	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	32.776,81	1.889.354,55	2.560.012,59	670.658,04
30/09	16724	16811	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	86.730,90	1.976.085,45	2.560.012,59	583.927,14
30/09	16724	16812	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.976,05	1.985.061,50	2.560.012,59	574.951,09
30/09	16724	16813	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	60.105,81	2.045.167,31	2.560.012,59	514.845,28
30/09	16724	16814	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	40.043,68	2.085.210,99	2.560.012,59	474.801,60
30/09	16724	16814	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	429.820,51	2.515.031,50	2.560.012,59	44.981,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 1.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.304.1001-2.246	Final .....: 5.483.648,79
2021	4 2673	Unid. Desp: 00			

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/09						2.515.031,50	2.560.012,59	44.981,09
04/10	17025	17193	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	253,20	2.515.284,70	2.560.012,59	44.727,89
04/10	17025	17194	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.825,70	2.519.110,40	2.560.012,59	40.902,19
04/10	17025	17195	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.602,47	2.523.712,87	2.560.012,59	36.299,72
04/10	17025	17196	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.359,64	2.525.072,51	2.570.053,60	44.981,09
04/10						2.525.072,51	2.570.053,60	44.981,09
08/10						2.525.072,51	2.606.708,56	81.636,05
13/10	17426	17810	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.088,66	2.533.161,17	2.606.708,56	73.547,39
13/10	17426	17811	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	20.049,12	2.553.210,29	2.606.708,56	53.498,27
13/10	17426	17812	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.141,58	2.560.351,87	2.606.708,56	46.356,69
13/10	17426	17813	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.375,60	2.561.727,47	2.606.708,56	44.981,09
13/10						2.561.727,47	2.606.708,56	44.981,09
18/10	17652	17974	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.636,20	2.569.363,67	2.606.708,56	37.344,89
18/10	17652	17975	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	689,55	2.570.053,22	2.606.708,56	36.655,34
18/10	17652	17976	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.775,25	2.572.828,47	2.617.809,56	44.981,09
18/10						2.572.828,47	2.617.809,56	44.981,09
22/10						2.572.828,47	2.652.882,50	80.054,03
25/10	18227	18522	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	298,42	2.573.126,89	2.652.882,50	79.755,61
25/10	18227	18523	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	895,25	2.574.022,14	2.652.882,50	78.860,36
25/10	18234	18526	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	28.831,91	2.602.854,05	2.652.882,50	50.028,45
25/10	18234	18528	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	529,99	2.603.384,04	2.652.882,50	49.498,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	5 2674	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	10.304.1001-2.246	Inicial ....: 1.000,00 Final .....: 5.483.648,79

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/10	18234	18529	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.428,70	2.607.812,74	2.652.882,50	45.069,76
25/10	18234	18530	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	53,00	2.607.865,74	2.652.882,50	45.016,76
25/10	18234	18531	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17,67	2.607.883,41	2.652.882,50	44.999,09
25/10	18234	18532	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18,00	2.607.901,41	2.652.882,50	44.981,09
25/10						2.607.901,41	2.652.882,50	44.981,09
26/10						2.607.901,41	3.333.990,92	726.089,51
28/10	18423	18980	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	40.240,49	2.648.141,90	3.333.990,92	685.849,02
28/10	18423	18980	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	432.647,24	3.080.789,14	3.333.990,92	253.201,78
28/10	18423	18981	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	94.836,03	3.175.625,17	3.333.990,92	158.365,75
28/10	18423	18982	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.787,09	3.184.412,26	3.333.990,92	149.578,66
28/10	18423	18983	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	67.907,24	3.252.319,50	3.333.990,92	81.671,42
28/10	18423	18984	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	36.690,33	3.289.009,83	3.368.762,29	79.752,46
28/10						3.289.009,83	3.368.762,29	79.752,46
03/11	19046	19477	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.646,13	3.290.655,96	3.368.762,29	78.106,33
03/11	19046	19478	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.299,96	3.293.955,92	3.368.762,29	74.806,37
03/11	19046	19478	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	21.455,35	3.315.411,27	3.368.762,29	53.351,02
03/11	19046	19479	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	659,99	3.316.071,26	3.368.762,29	52.691,03
03/11	19046	19479	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.295,67	3.318.366,93	3.368.762,29	50.395,36
03/11	19046	19480	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.319,99	3.319.686,92	3.368.762,29	49.075,37
03/11	19046	19480	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.917,00	3.327.603,92	3.407.356,38	79.752,46
03/11						3.327.603,92	3.407.356,38	79.752,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1.000,00
2021	6 2675	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.304.1001-2.246	Final .....:	5.483.648,79
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/11	19556	19809	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.923,33	3.330.527,25	3.407.356,38	76.829,13
16/11	19556	19810	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.634,55	3.332.161,80	3.407.356,38	75.194,58
16/11	19556	19811	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.053,75	3.336.215,55	3.407.356,38	71.140,83
16/11	19556	19812	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	849,90	3.337.065,45	3.416.817,91	79.752,46
16/11						3.337.065,45	3.416.817,91	79.752,46
22/11	19767	20031	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.501,05	3.349.566,50	3.416.817,91	67.251,41
22/11	19767	20032	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16,95	3.349.583,45	3.416.817,91	67.234,46
22/11	19767	20033	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.019,13	3.360.602,58	3.416.817,91	56.215,33
22/11	19767	20034	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.172,67	3.364.775,25	3.444.527,71	79.752,46
22/11						3.364.775,25	3.444.527,71	79.752,46
26/11	20164	20355	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	30.509,04	3.395.284,29	3.444.527,71	49.243,42
26/11	20164	20355	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	392.012,35	3.787.296,64	3.444.527,71	-342.768,93
26/11	20164	20356	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	58.320,81	3.845.617,45	3.444.527,71	-401.089,74
26/11	20164	20357	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.399,28	3.852.016,73	3.444.527,71	-407.489,02
26/11	20164	20358	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	91.748,44	3.943.765,17	3.444.527,71	-499.237,46
26/11	20164	20359	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.799,64	3.960.564,81	3.444.527,71	-516.037,10
26/11	20164	20359	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	279.703,83	4.240.268,64	3.444.527,71	-795.740,93
26/11	20164	20360	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	38.210,31	4.278.478,95	4.358.231,41	79.752,46
26/11						4.278.478,95	4.358.231,41	79.752,46
02/12	20603	20820	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.745,33	4.290.224,28	4.358.231,41	68.007,13
02/12	20603	20821	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.879,96	4.293.104,24	4.358.231,41	65.127,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1.000,00
2021	7 2676	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	10.304.1001-2.246	Final .....:	5.483.648,79

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/12	20603	20821	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.744,72	4.305.848,96	4.358.231,41	52.382,45
02/12	20603	20822	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.199,84	4.313.048,80	4.358.231,41	45.182,61
02/12	20603	20822	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	35.176,49	4.348.225,29	4.358.231,41	10.006,12
02/12	20603	20823	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.439,96	4.349.665,25	4.358.231,41	8.566,16
02/12	20603	20823	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.057,64	4.352.722,89	4.432.475,35	79.752,46
02/12						4.352.722,89	4.432.475,35	79.752,46
07/12	20828	20950	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.120,60	4.360.843,49	4.432.475,35	71.631,86
07/12	20828	20951	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	777,25	4.361.620,74	4.432.475,35	70.854,61
07/12	20828	20952	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.965,95	4.364.586,69	4.444.339,15	79.752,46
07/12						4.364.586,69	4.444.339,15	79.752,46
10/12	21082	21147	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	23.293,22	4.387.879,91	4.444.339,15	56.459,24
10/12	21082	21148	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	482,89	4.388.362,80	4.444.339,15	55.976,35
10/12	21082	21149	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	988,36	4.389.351,16	4.444.339,15	54.987,99
10/12	21177	21223	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	931,21	4.390.282,37	4.517.086,15	126.803,78
10/12						4.390.282,37	4.517.086,15	126.803,78
13/12	21212	21296	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.762,84	4.402.045,21	4.517.086,15	115.040,94
13/12	21212	21297	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.381,15	4.407.426,36	4.517.086,15	109.659,79
13/12	21212	21298	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	29.907,33	4.437.333,69	4.517.086,15	79.752,46
13/12						4.437.333,69	4.517.086,15	79.752,46
15/12	21523	21517	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.149,85	4.439.483,54	4.517.086,15	77.602,61
15/12	21523	21517	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.292,25	4.450.775,79	4.530.528,25	79.752,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	8 2677	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	10.304.1001-2.246	Inicial ....: 1.000,00 Final .....: 5.483.648,79

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/12						4.450.775,79	4.530.528,25	79.752,46
20/12	20000	21857	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.011,89	4.469.787,68	4.530.528,25	60.740,57
20/12	20000	21858	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	23.110,10	4.492.897,78	4.530.528,25	37.630,47
20/12	20000	21858	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	281.464,33	4.774.362,11	4.530.528,25	-243.833,86
20/12	22041	21998	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.420,97	4.781.783,08	4.530.528,25	-251.254,83
20/12	22041	21999	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.970,33	4.785.753,41	4.530.528,25	-255.225,16
20/12	22041	22000	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.292,59	4.804.046,00	4.530.528,25	-273.517,75
20/12	22222	14882	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	44.981,09	4.849.027,09	4.530.528,25	-318.498,84
20/12	22222	19293	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	34.771,37	4.883.798,46	4.883.798,46	0,00
20/12						4.883.798,46	4.883.798,46	0,00
23/12						4.883.798,46	5.483.648,79	599.850,33
27/12	22314	22308	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	46.176,61	4.929.975,07	5.483.648,79	553.673,72
27/12	22314	22308	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	380.262,35	5.310.237,42	5.483.648,79	173.411,37
27/12	22314	22309	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	49.704,52	5.359.941,94	5.483.648,79	123.706,85
27/12	22314	22310	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.435,50	5.367.377,44	5.483.648,79	116.271,35
27/12	22314	22311	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	76.961,15	5.444.338,59	5.483.648,79	39.310,20
27/12	22314	22312	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.675,16	5.447.013,75	5.483.648,79	36.635,04
27/12	22314	22313	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	36.635,04	5.483.648,79	5.483.648,79	0,00
27/12						5.483.648,79	5.483.648,79	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1.000,00
2021	1 2678	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.305.1001-2.246	Final .....:	3.434.665,77
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/03	02855	04800	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.268,87	4.268,87	25.613,27	21.344,40
11/03	02855	04801	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.895,80	16.164,67	25.613,27	9.448,60
11/03	02855	04802	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	910,80	17.075,47	25.613,27	8.537,80
11/03	02855	04803	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.537,80	25.613,27	25.613,27	0,00
11/03						25.613,27	25.613,27	0,00
12/04	04520	06120	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.554,53	34.167,80	25.613,27	-8.554,53
12/04	04520	06121	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	22.319,40	56.487,20	25.613,27	-30.873,93
12/04	04520	06122	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.344,20	59.831,40	25.613,27	-34.218,13
12/04	04520	06123	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.109,05	76.940,45	76.940,45	0,00
12/04						76.940,45	76.940,45	0,00
17/05	06727	07828	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.428,73	79.369,18	76.940,45	-2.428,73
17/05	06727	07829	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.012,43	85.381,61	76.940,45	-8.441,16
17/05	06727	07830	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.273,74	86.655,35	86.655,35	0,00
17/05						86.655,35	86.655,35	0,00
27/05						86.655,35	1.113.375,24	1.026.719,89
31/05	07405	08401	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.573,20	88.228,55	1.113.375,24	1.025.146,69
31/05	07405	08402	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	110.575,37	198.803,92	1.113.375,24	914.571,32
31/05	07405	08403	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	42.845,40	241.649,32	1.113.375,24	871.725,92
31/05	07405	08404	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	161.310,88	402.960,20	1.113.375,24	710.415,04
31/05	07405	08463	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.508,34	412.468,54	1.113.375,24	700.906,70
31/05	07405	08464	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	58.503,23	470.971,77	1.113.375,24	642.403,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	2 2679	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	10.305.1001-2.246	Inicial ....: 1.000,00 Final .....: 3.434.665,77

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/05	07405	08464	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	642.403,47	1.113.375,24	1.142.548,31	29.173,07
31/05						1.113.375,24	1.142.548,31	29.173,07
01/06	07842	08812	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.054,55	1.114.429,79	1.142.548,31	28.118,52
01/06	07842	08813	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.640,70	1.131.070,49	1.142.548,31	11.477,82
01/06	07842	08814	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.579,40	1.136.649,89	1.142.548,31	5.898,42
01/06	07842	08815	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.898,42	1.142.548,31	1.142.548,31	0,00
01/06						1.142.548,31	1.142.548,31	0,00
07/06	08049	09299	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	514,74	1.143.063,05	1.142.548,31	-514,74
07/06	08049	09300	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	86,60	1.143.149,65	1.142.548,31	-601,34
07/06	08049	09301	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.029,53	1.144.179,18	1.142.548,31	-1.630,87
07/06	08049	09302	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.457,60	1.145.636,78	1.145.636,78	0,00
07/06						1.145.636,78	1.145.636,78	0,00
28/06						1.145.636,78	2.164.116,39	1.018.479,61
30/06	09920	10455	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	45.263,98	1.190.900,76	2.164.116,39	973.215,63
30/06	09920	10456	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	57.709,46	1.248.610,22	2.164.116,39	915.506,17
30/06	09920	10456	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	645.416,46	1.894.026,68	2.164.116,39	270.089,71
30/06	09920	10457	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.307,13	1.905.333,81	2.164.116,39	258.782,58
30/06	09920	10458	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	107.273,38	2.012.607,19	2.164.116,39	151.509,20
30/06	09920	10459	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.573,20	2.014.180,39	2.164.116,39	149.936,00
30/06	09920	10460	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	149.936,00	2.164.116,39	2.233.537,55	69.421,16
30/06						2.164.116,39	2.233.537,55	69.421,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	3 2680	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	10.305.1001-2.246	Inicial ....: 1.000,00 Final .....: 3.434.665,77

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/07	10226	10773	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.499,95	2.165.616,34	2.233.537,55	67.921,21
01/07	10226	10773	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.936,30	2.168.552,64	2.233.537,55	64.984,91
01/07	10226	10774	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.999,76	2.177.552,40	2.233.537,55	55.985,15
01/07	10226	10774	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	21.853,38	2.199.405,78	2.233.537,55	34.131,77
01/07	10226	10775	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.499,94	2.202.905,72	2.233.537,55	30.631,83
01/07	10226	10775	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.263,22	2.211.168,94	2.280.590,10	69.421,16
01/07						2.211.168,94	2.280.590,10	69.421,16
05/07	10307	10831	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	669,40	2.211.838,34	2.280.590,10	68.751,76
05/07	10307	10832	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.338,73	2.213.177,07	2.280.590,10	67.413,03
05/07	10307	10833	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.875,20	2.215.052,27	2.280.590,10	65.537,83
05/07	10307	10834	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	133,00	2.215.185,27	2.284.606,43	69.421,16
05/07						2.215.185,27	2.284.606,43	69.421,16
12/07	10543	11037	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	907,41	2.216.092,68	2.284.606,43	68.513,75
12/07	10522	11017	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	30.557,98	2.246.650,66	2.284.606,43	37.955,77
12/07	10522	11018	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.760,81	2.260.411,47	2.284.606,43	24.194,96
12/07	10522	11019	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	77.913,06	2.338.324,53	2.284.606,43	-53.718,10
12/07	10522	11020	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	43.526,79	2.381.851,32	2.284.606,43	-97.244,89
12/07	10551	11067	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.430,19	2.383.281,51	2.284.606,43	-98.675,08
12/07	10551	11068	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	369,52	2.383.651,03	2.284.606,43	-99.044,60
12/07	10551	11069	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	798,56	2.384.449,59	2.284.606,43	-99.843,16
12/07	10551	11070	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	786,60	2.385.236,19	2.284.606,43	-100.629,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	4 2681	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	10.305.1001-2.246	Inicial ....: 1.000,00 Final .....: 3.434.665,77

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
12/07	10551	11071	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	493,34	2.385.729,53	2.284.606,43	-101.123,10
12/07	10551	11072	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.108,54	2.386.838,07	2.456.259,23	69.421,16
12/07						2.386.838,07	2.456.259,23	69.421,16
19/07	10858	11476	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.120,53	2.390.958,60	2.456.259,23	65.300,63
19/07	10858	11477	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.816,30	2.393.774,90	2.456.259,23	62.484,33
19/07	10858	11478	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	879,15	2.394.654,05	2.456.259,23	61.605,18
19/07	10858	11479	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.231,82	2.395.885,87	2.465.307,03	69.421,16
19/07						2.395.885,87	2.465.307,03	69.421,16
26/07	11330	11885	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.193,67	2.397.079,54	2.465.307,03	68.227,49
26/07	11330	11886	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.581,00	2.400.660,54	2.465.307,03	64.646,49
26/07	11330	11887	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.387,33	2.403.047,87	2.472.469,03	69.421,16
26/07						2.403.047,87	2.472.469,03	69.421,16
28/07						2.403.047,87	3.379.998,29	976.950,42
30/07	11490	12143	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	46.871,47	2.449.919,34	3.379.998,29	930.078,95
30/07	11490	12143	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	577.183,12	3.027.102,46	3.379.998,29	352.895,83
30/07	11490	12144	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	98.615,47	3.125.717,93	3.379.998,29	254.280,36
30/07	11490	12145	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	127.615,66	3.253.333,59	3.379.998,29	126.664,70
30/07	11490	12146	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	649,86	3.253.983,45	3.379.998,29	126.014,84
30/07	11490	12147	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	42.713,65	3.296.697,10	3.379.998,29	83.301,19
30/07	11490	12148	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.880,03	3.310.577,13	3.441.078,76	130.501,63
30/07						3.310.577,13	3.441.078,76	130.501,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	5 2682	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	10.305.1001-2.246	Inicial ....: 1.000,00 Final .....: 3.434.665,77

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/08	12220	12714	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.499,72	3.321.076,85	3.441.078,76	120.001,91
02/08	12220	12714	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	39.326,55	3.360.403,40	3.441.078,76	80.675,36
02/08	12220	12715	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.099,93	3.362.503,33	3.441.078,76	78.575,43
02/08	12220	12715	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.520,13	3.367.023,46	3.441.078,76	74.055,30
02/08	12220	12716	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.569,94	3.382.593,40	3.441.078,76	58.485,36
02/08	12220	12717	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.199,93	3.386.793,33	3.441.078,76	54.285,43
02/08	12220	12717	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.632,21	3.401.425,54	3.531.927,17	130.501,63
02/08						3.401.425,54	3.531.927,17	130.501,63
09/08	12535	13112	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.912,80	3.403.338,34	3.531.927,17	128.588,83
09/08	12535	13113	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.000,00	3.404.338,34	3.531.927,17	127.588,83
09/08	12535	13113	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.471,12	3.414.809,46	3.531.927,17	117.117,71
09/08	12535	13114	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	666,67	3.415.476,13	3.531.927,17	116.451,04
09/08	12535	13114	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.827,13	3.421.303,26	3.531.927,17	110.623,91
09/08	12535	13115	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	333,33	3.421.636,59	3.531.927,17	110.290,58
09/08	12535	13115	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.127,98	3.425.764,57	3.556.266,20	130.501,63
09/08						3.425.764,57	3.556.266,20	130.501,63
16/08	12755	13371	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.363,20	3.430.127,77	3.556.266,20	126.138,43
16/08	12755	13372	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	327,30	3.430.455,07	3.556.266,20	125.811,13
16/08	12755	13373	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.563,50	3.432.018,57	3.556.266,20	124.247,63
16/08	12755	13374	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.647,20	3.434.665,77	3.565.167,40	130.501,63
16/08						3.434.665,77	3.565.167,40	130.501,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1.000,00
2021	6 2683	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	10.305.1001-2.246	Final .....:	3.434.665,77

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/11						3.434.665,77	3.495.746,24	61.080,47
20/12						3.434.665,77	3.434.665,77	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	1.000,00
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	10.302.1001-2.246	Final .....:	0,00
2021	1 2684	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	10.303.1001-2.246	Inicial ....:	1.000,00
2021	1 2685	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1.000,00
2021	1 2686	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	10.304.1001-2.246	Final .....:	0,00
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	10.305.1001-2.246	Final .....:	0,00
2021	1 2687	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.302.1001-2.246	Inicial ....:	20,00
2021	1 2688	Unid. Desp: 00			Final .....:	581.200,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/08						0,00	1.200,00	1.200,00
15/10	15717	13469	RODRIGO HENRIQUE BENTO 31410194876	54737	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
15/10						1.200,00	1.200,00	0,00
19/10						1.200,00	581.200,00	580.000,00
30/12						1.200,00	1.200,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.303.1001-2.246	Inicial ....:	20,00
2021	1 2689	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.304.1001-2.246	Inicial ....:	20,00
2021	1 2690	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.305.1001-2.246	Inicial ....:	20,00
2021	1 2691	Unid. Desp: 00			Final .....:	49.790,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/08						0,00	22.289,99	22.289,99
01/10	15660	12907	BC COM DE PROD LABORATORIAIS EIRELI	54583	1.790,00	1.790,00	22.289,99	20.499,99
01/10						1.790,00	22.289,99	20.499,99
23/12						1.790,00	1.790,00	0,00
29/12						1.790,00	49.790,00	48.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	5.000,00
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	14.422.9001-2.002	Final .....:	5.000,00
2021	1 2692	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	14.422.9001-2.002	Inicial ....:	20.000,00
2021	1 2693	Unid. Desp: 00			Final .....:	20.000,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	5.000,00
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	14.422.9001-2.002	Final .....:	5.000,00
2021	1 2694	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	4.4.50.42.00	14.422.9001-2.002	Inicial ....:	5.000,00
2021	1 2695	Unid. Desp: 00			Final .....:	5.000,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	5.000,00
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	14.422.9001-2.002	Final .....:	5.000,00
2021	1 2696	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 10.000,00
2021	1 2697	Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.222	Final .....: 134.742.444,96
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	7.248.102,08	7.248.102,08
09/02	13167	02111	INSTITUTO DIRETRIZES	52049	161.192,79	161.192,79	7.248.102,08	7.086.909,29
09/02	13167	02111	INSTITUTO DIRETRIZES	52049	644.771,19	805.963,98	7.248.102,08	6.442.138,10
09/02	13167	02111	INSTITUTO DIRETRIZES	52049	731.512,22	1.537.476,20	7.248.102,08	5.710.625,88
09/02						1.537.476,20	7.248.102,08	5.710.625,88
19/02	13265	01793	INSTITUTO DIRETRIZES	52049	69.082,63	1.606.558,83	7.248.102,08	5.641.543,25
19/02	13265	01793	INSTITUTO DIRETRIZES	52049	276.330,50	1.882.889,33	7.248.102,08	5.365.212,75
19/02	13265	01793	INSTITUTO DIRETRIZES	52049	313.505,24	2.196.394,57	7.248.102,08	5.051.707,51
19/02						2.196.394,57	7.248.102,08	5.051.707,51
26/02	13320	02111	INSTITUTO DIRETRIZES	52049	1.045.017,45	3.241.412,02	7.248.102,08	4.006.690,06
26/02						3.241.412,02	7.248.102,08	4.006.690,06
17/03	13487	02111	INSTITUTO DIRETRIZES	52049	230.275,42	3.471.687,44	7.248.102,08	3.776.414,64
17/03	13487	02111	INSTITUTO DIRETRIZES	52049	921.101,70	4.392.789,14	7.248.102,08	2.855.312,94
17/03	13487	02111	INSTITUTO DIRETRIZES	52049	1.045.017,45	5.437.806,59	7.248.102,08	1.810.295,49
17/03						5.437.806,59	7.248.102,08	1.810.295,49
26/03	13620	02111	INSTITUTO DIRETRIZES	52049	230.275,42	5.668.082,01	7.248.102,08	1.580.020,07
26/03	13620	02111	INSTITUTO DIRETRIZES	52049	921.101,70	6.589.183,71	7.248.102,08	658.918,37
26/03						6.589.183,71	7.248.102,08	658.918,37
09/04	13683	02111	INSTITUTO DIRETRIZES	52049	68.931,75	6.658.115,46	7.248.102,08	589.986,62
09/04	13683	02111	INSTITUTO DIRETRIZES	52049	276.330,51	6.934.445,97	7.248.102,08	313.656,11
09/04	13683	02111	INSTITUTO DIRETRIZES	52049	313.505,24	7.247.951,21	18.871.218,44	11.623.267,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	2 2698	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....: 10.000,00 Final .....: 134.742.444,96

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
09/04						7.247.951,21	18.871.218,44	11.623.267,23
27/04						7.247.951,21	24.428.891,30	17.180.940,09
30/04						7.247.951,21	40.735.354,19	33.487.402,98
04/05						7.247.951,21	29.864.378,93	22.616.427,72
07/05	13986	07003	INSTITUTO DIRETRIZES	52050	75.507,75	7.323.458,96	29.864.378,93	22.540.919,97
07/05	13986	07003	INSTITUTO DIRETRIZES	52050	675.702,44	7.999.161,40	29.864.378,93	21.865.217,53
07/05	13986	07003	INSTITUTO DIRETRIZES	52050	766.604,64	8.765.766,04	29.864.378,93	21.098.612,89
07/05						8.765.766,04	29.864.378,93	21.098.612,89
10/05	13988	07003	INSTITUTO DIRETRIZES	52050	1.095.149,49	9.860.915,53	29.864.378,93	20.003.463,40
10/05						9.860.915,53	29.864.378,93	20.003.463,40
11/05						9.860.915,53	30.127.312,26	20.266.396,73
14/05						9.860.915,53	34.467.697,59	24.606.782,06
18/05	14067	07207	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	2.479.351,39	12.340.266,92	34.467.697,59	22.127.430,67
18/05						12.340.266,92	34.467.697,59	22.127.430,67
20/05	14107	07207	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	2.734.574,14	15.074.841,06	34.467.697,59	19.392.856,53
20/05						15.074.841,06	34.467.697,59	19.392.856,53
25/05	14138	07003	INSTITUTO DIRETRIZES	52050	241.322,30	15.316.163,36	34.467.697,59	19.151.534,23
25/05	14138	07003	INSTITUTO DIRETRIZES	52050	831.835,12	16.147.998,48	34.467.697,59	18.319.699,11
25/05						16.147.998,48	34.467.697,59	18.319.699,11
28/05						16.147.998,48	34.246.135,49	18.098.137,01
31/05						16.147.998,48	38.164.462,69	22.016.464,21

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	10.000,00
2021	3 2699	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.222	Final .....:	134.742.444,96

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/06	14319	07003	INSTITUTO DIRETRIZES	52050	1.095.149,49	17.243.147,97	38.164.462,69	20.921.314,72
10/06						17.243.147,97	38.164.462,69	20.921.314,72
11/06	08678	09583	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	1.096.269,33	18.339.417,30	38.164.462,69	19.825.045,39
11/06	08674	07742	IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROCABA	50946	936.434,50	19.275.851,80	38.164.462,69	18.888.610,89
11/06	08674	07742	IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROCABA	50946	125.212,30	19.401.064,10	38.164.462,69	18.763.398,59
11/06	08674	07742	IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROCABA	50946	1.755.814,69	21.156.878,79	38.164.462,69	17.007.583,90
11/06	08674	07742	IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROCABA	50946	234.773,06	21.391.651,85	33.650.722,03	12.259.070,18
11/06						21.391.651,85	33.650.722,03	12.259.070,18
14/06						21.391.651,85	33.650.581,16	12.258.929,31
15/06	14384	08821	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	2.920.804,18	24.312.456,03	33.650.581,16	9.338.125,13
15/06						24.312.456,03	33.650.581,16	9.338.125,13
18/06	14420	08821	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	997.523,02	25.309.979,05	33.650.581,16	8.340.602,11
18/06						25.309.979,05	33.650.581,16	8.340.602,11
21/06	09557	09950	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	373.292,73	25.683.271,78	34.023.873,89	8.340.602,11
21/06						25.683.271,78	34.023.873,89	8.340.602,11
23/06						25.683.271,78	41.982.141,82	16.298.870,04
25/06	14454	07003	INSTITUTO DIRETRIZES	52050	831.835,12	26.515.106,90	41.982.141,82	15.467.034,92
25/06	14454	07003	INSTITUTO DIRETRIZES	52050	241.322,30	26.756.429,20	41.982.141,82	15.225.712,62
25/06						26.756.429,20	41.982.141,82	15.225.712,62
28/06						26.756.429,20	42.052.576,60	15.296.147,40
30/06	14577	06526	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	871.691,58	27.628.120,78	42.052.576,60	14.424.455,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	10.000,00
2021	4 2700	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.222	Final .....:	134.742.444,96

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/06	14577	06526	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	54.587,23	27.682.708,01	42.052.576,60	14.369.868,59
30/06	14577	06526	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	871.691,58	28.554.399,59	42.052.576,60	13.498.177,01
30/06	14577	06526	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	54.587,23	28.608.986,82	48.095.724,75	19.486.737,93
30/06						28.608.986,82	48.095.724,75	19.486.737,93
05/07	14629	07742	IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROCABA	50946	234.773,06	28.843.759,88	48.095.724,75	19.251.964,87
05/07						28.843.759,88	48.095.724,75	19.251.964,87
06/07	14631	06526	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	871.691,58	29.715.451,46	48.095.724,75	18.380.273,29
06/07	14631	06526	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	54.587,23	29.770.038,69	48.095.724,75	18.325.686,06
06/07	14654	07003	INSTITUTO DIRETRIZES	52050	328.544,85	30.098.583,54	48.095.724,75	17.997.141,21
06/07						30.098.583,54	48.095.724,75	17.997.141,21
08/07						30.098.583,54	58.045.267,87	27.946.684,33
12/07						30.098.583,54	59.283.416,73	29.184.833,19
14/07	10570	10928	INSTITUTO DIRETRIZES	52050	766.604,64	30.865.188,18	66.931.020,69	36.065.832,51
14/07						30.865.188,18	66.931.020,69	36.065.832,51
15/07	14726	10688	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	3.021.574,08	33.886.762,26	66.931.020,69	33.044.258,43
15/07						33.886.762,26	66.931.020,69	33.044.258,43
16/07	10777	11209	ACENI-INSTITUTO DE ATENCAO A SAUDE E EDUCACAO	54327	2.549.201,32	36.435.963,58	66.931.020,69	30.495.057,11
16/07	14727	07742	IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROCABA	50946	11.534,40	36.447.497,98	66.931.020,69	30.483.522,71
16/07	14727	07742	IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROCABA	50946	327.481,95	36.774.979,93	66.931.020,69	30.156.040,76
16/07	14727	07742	IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROCABA	50946	222.557,01	36.997.536,94	66.931.020,69	29.933.483,75
16/07						36.997.536,94	66.931.020,69	29.933.483,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	10.000,00
2021	5 2701	Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.222	Final .....:	134.742.444,96
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/07						36.957.536,94	67.140.866,26	30.143.329,32
20/07						36.957.536,94	66.931.020,69	29.933.483,75
23/07	11178	07003	INSTITUTO DIRETRIZES	52050	249.190,04	37.246.726,98	66.931.020,69	29.684.293,71
23/07	11178	07003	INSTITUTO DIRETRIZES	52050	72.396,69	37.319.123,67	66.931.020,69	29.611.897,02
23/07	11178	10928	INSTITUTO DIRETRIZES	52050	75.507,75	37.394.631,42	66.931.020,69	29.536.389,27
23/07	11178	10928	INSTITUTO DIRETRIZES	52050	675.702,44	38.070.333,86	66.931.020,69	28.860.686,83
23/07						38.070.333,86	66.931.020,69	28.860.686,83
27/07	14825	10688	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	3.021.574,07	41.091.907,93	66.931.020,69	25.839.112,76
27/07						41.091.907,93	66.931.020,69	25.839.112,76
28/07	08678	09583	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	-1.096.269,33	39.995.638,60	66.931.020,69	26.935.382,09
28/07	09557	09950	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	-373.292,73	39.622.345,87	65.461.458,63	25.839.112,76
28/07						39.622.345,87	65.461.458,63	25.839.112,76
30/07						39.622.345,87	68.059.984,39	28.437.638,52
06/08	14937	06526	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	871.691,58	40.494.037,45	68.059.984,39	27.565.946,94
06/08	14938	06526	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	54.587,23	40.548.624,68	68.059.984,39	27.511.359,71
06/08						40.548.624,68	68.059.984,39	27.511.359,71
11/08	14969	12408	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	3.021.574,08	43.570.198,76	68.059.984,39	24.489.785,63
11/08						43.570.198,76	68.059.984,39	24.489.785,63
12/08	14979	10928	INSTITUTO DIRETRIZES	52050	1.095.149,49	44.665.348,25	68.059.984,39	23.394.636,14
12/08	14966	11209	ACENI-INSTITUTO DE ATENCAO A SAUDE E EDUCACAO	54327	2.549.201,32	47.214.549,57	68.059.984,39	20.845.434,82
12/08	14967	10100	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	835.957,28	48.050.506,85	68.059.984,39	20.009.477,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	6 2702	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....: 10.000,00 Final .....: 134.742.444,96

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
12/08	14967	11054	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	49.060,29	48.059.567,14	77.182.024,63	29.082.457,49
12/08						48.059.567,14	77.182.024,63	29.082.457,49
13/08	14989	10101	ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO	00858	10.000,00	48.109.567,14	77.182.024,63	29.072.457,49
13/08						48.109.567,14	77.182.024,63	29.072.457,49
16/08	12656	10100	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	1.393.262,13	49.502.829,27	77.182.024,63	27.679.195,36
16/08	12656	11054	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	81.767,15	49.584.596,42	77.182.024,63	27.597.428,21
16/08						49.584.596,42	77.182.024,63	27.597.428,21
20/08	15070	10101	ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO	00858	7.400,00	49.591.996,42	77.182.024,63	27.590.028,21
20/08						49.591.996,42	77.182.024,63	27.590.028,21
23/08	15140	12405	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	33.774,80	49.625.771,22	77.182.024,63	27.556.253,41
23/08	15140	12408	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	2.987.799,27	52.613.570,49	77.182.024,63	24.568.454,14
23/08						52.613.570,49	77.182.024,63	24.568.454,14
25/08	15114	10928	INSTITUTO DIRETRIZES	52050	831.835,12	53.445.405,61	77.182.024,63	23.736.619,02
25/08	15114	10928	INSTITUTO DIRETRIZES	52050	241.319,13	53.686.724,74	77.182.024,63	23.495.299,89
25/08						53.686.724,74	77.182.024,63	23.495.299,89
30/08						53.686.724,74	83.036.453,29	29.349.728,55
31/08						53.686.724,74	106.246.919,02	52.560.194,28
02/09	14230	10339	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	3.200,00	53.689.924,74	106.222.719,02	52.532.794,28
02/09						53.689.924,74	106.222.719,02	52.532.794,28
03/09	15312	06526	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	871.691,58	54.561.616,32	106.222.719,02	51.661.102,70
03/09	15312	06526	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	54.587,23	54.616.203,55	106.222.719,02	51.606.515,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	10.000,00
2021	7 2703	Unid. Desp: 00			Final .....:	134.742.444,96

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/09						54.616.203,55	106.222.719,02	51.606.515,47
09/09						54.616.203,55	112.762.185,51	58.145.981,96
10/09	14233	10339	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	10.800,00	54.627.003,55	112.762.185,51	58.135.181,96
10/09	15350	10928	INSTITUTO DIRETRIZES	52050	1.095.149,49	55.722.153,04	112.762.185,51	57.040.032,47
10/09						55.722.153,04	112.762.185,51	57.040.032,47
15/09	15374	10101	ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO	00858	15.600,00	55.737.753,04	112.762.185,51	57.024.432,47
15/09	15402	15123	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	61.766,39	55.799.519,43	112.762.185,51	56.962.666,08
15/09	15366	10100	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	1.393.262,13	57.192.781,56	112.762.185,51	55.569.403,95
15/09	15366	11054	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	81.767,15	57.274.548,71	112.762.185,51	55.487.636,80
15/09						57.274.548,71	112.762.185,51	55.487.636,80
17/09	15422	15235	ASSOC.DESENVOL.SOCIAL COMUN.INSTITUTO PRIUS	54909	2.159.376,59	59.433.925,30	112.762.185,51	53.328.260,21
17/09	15575	14653	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	3.021.574,08	62.455.499,38	112.762.185,51	50.306.686,13
17/09	15443	13218	IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROCABA	50946	947.968,91	63.403.468,29	112.762.185,51	49.358.717,22
17/09	15443	13218	IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROCABA	50946	125.212,30	63.528.680,59	112.762.185,51	49.233.504,92
17/09	15443	13218	IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROCABA	50946	1.777.441,70	65.306.122,29	112.762.185,51	47.456.063,22
17/09	15443	13218	IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROCABA	50946	234.773,06	65.540.895,35	112.762.185,51	47.221.290,16
17/09						65.540.895,35	112.762.185,51	47.221.290,16
20/09						65.540.895,35	120.409.789,47	54.868.894,12
22/09	15515	14653	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	3.021.574,07	68.562.469,42	120.409.789,47	51.847.320,05
22/09						68.562.469,42	120.409.789,47	51.847.320,05
23/09	15546	10101	ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO	00858	8.400,00	68.570.869,42	120.409.789,47	51.838.920,05

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	8 2704	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....: 10.000,00 Final .....: 134.742.444,96

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/09	15547	11209	ACENI-INSTITUTO DE ATENCAO A SAUDE E EDUCACAO	54327	2.549.201,32	71.120.070,74	120.409.789,47	49.289.718,73
23/09						71.120.070,74	120.409.789,47	49.289.718,73
24/09	15499	10928	INSTITUTO DIRETRIZES	52050	241.256,30	71.361.327,04	120.409.789,47	49.048.462,43
24/09	15499	10928	INSTITUTO DIRETRIZES	52050	831.835,12	72.193.162,16	120.409.789,47	48.216.627,31
24/09						72.193.162,16	120.409.789,47	48.216.627,31
05/10	15685	13218	IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROCABA	50946	1.777.441,70	73.970.603,86	120.409.789,47	46.439.185,61
05/10	15685	13218	IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROCABA	50946	234.773,06	74.205.376,92	120.546.011,57	46.340.634,65
05/10						74.205.376,92	120.546.011,57	46.340.634,65
06/10	15715	06526	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	871.691,58	75.077.068,50	120.546.011,57	45.468.943,07
06/10	15715	06526	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	54.587,23	75.131.655,73	120.546.011,57	45.414.355,84
06/10						75.131.655,73	120.546.011,57	45.414.355,84
08/10	17014	10339	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	10.800,00	75.142.455,73	120.546.011,57	45.403.555,84
08/10	15710	10928	INSTITUTO DIRETRIZES	52050	328.544,85	75.471.000,58	120.546.011,57	45.075.010,99
08/10	15737	15235	ASSOC.DESENVOL.SOCIAL COMUN.INSTITUTO PRIUS	54909	2.141.443,09	77.612.443,67	120.546.011,57	42.933.567,90
08/10	15746	14653	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	3.021.574,08	80.634.017,75	120.546.011,57	39.911.993,82
08/10						80.634.017,75	120.546.011,57	39.911.993,82
15/10	15721	10100	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	1.393.262,13	82.027.279,88	120.546.011,57	38.518.731,69
15/10	15721	11054	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	81.767,15	82.109.047,03	120.546.011,57	38.436.964,54
15/10	15722	10101	ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO	00858	15.600,00	82.124.647,03	120.546.011,57	38.421.364,54
15/10						82.124.647,03	120.546.011,57	38.421.364,54
19/10	15875	14308	INSTITUTO DIRETRIZES	52050	766.604,64	82.891.251,67	120.546.011,57	37.654.759,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	10.000,00
2021	9 2705	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.222	Final .....:	134.742.444,96

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/10						82.891.251,67	120.546.011,57	37.654.759,90
20/10	15747	14653	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	3.021.574,07	85.912.825,74	120.546.011,57	34.633.185,83
20/10	15891	10101	ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO	00858	7.600,00	85.920.425,74	120.546.011,57	34.625.585,83
20/10						85.920.425,74	120.546.011,57	34.625.585,83
22/10	15899	17278	ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SOROCABA	08427	375.934,00	86.296.359,74	120.546.011,57	34.249.651,83
22/10						86.296.359,74	120.546.011,57	34.249.651,83
25/10	15708	10928	INSTITUTO DIRETRIZES	52050	72.396,69	86.368.756,43	120.546.011,57	34.177.255,14
25/10	15708	10928	INSTITUTO DIRETRIZES	52050	249.550,54	86.618.306,97	120.546.011,57	33.927.704,60
25/10	15941	14308	INSTITUTO DIRETRIZES	52050	75.507,75	86.693.814,72	120.546.011,57	33.852.196,85
25/10	15941	14308	INSTITUTO DIRETRIZES	52050	675.702,44	87.369.517,16	120.546.011,57	33.176.494,41
25/10						87.369.517,16	120.546.011,57	33.176.494,41
27/10	15977	15931	ACENI-INSTITUTO DE ATENCAO A SAUDE E EDUCACAO	54327	2.226.025,67	89.595.542,83	120.546.011,57	30.950.468,74
27/10						89.595.542,83	120.546.011,57	30.950.468,74
28/10	16050	17298	ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA APGP	45109	450.000,00	90.045.542,83	125.489.167,15	35.443.624,32
28/10						90.045.542,83	125.489.167,15	35.443.624,32
03/11						90.045.542,83	122.465.057,32	32.419.514,49
05/11	16087	13218	IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROCABA	50946	829.472,78	90.875.015,61	122.465.057,32	31.590.041,71
05/11	16087	13218	IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROCABA	50946	109.560,75	90.984.576,36	122.465.057,32	31.480.480,96
05/11						90.984.576,36	122.465.057,32	31.480.480,96
08/11						90.984.576,36	124.957.491,71	33.972.915,35
10/11	16124	14308	INSTITUTO DIRETRIZES	52050	1.095.149,49	92.079.725,85	124.957.491,71	32.877.765,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 10.000,00
2021	10 2706	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.222	Final .....: 134.742.444,96

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/11	16092	14653	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	3.021.574,08	95.101.299,93	124.957.491,71	29.856.191,78
10/11						95.101.299,93	124.957.491,71	29.856.191,78
12/11	19487	10101	ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO	00858	15.600,00	95.116.899,93	124.957.491,71	29.840.591,78
12/11	16173	15235	ASSOC.DESENVOL.SOCIAL COMUN.INSTITUTO PRIUS	54909	2.159.376,59	97.276.276,52	124.957.491,71	27.681.215,19
12/11	16089	10100	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	1.393.262,13	98.669.538,65	124.957.491,71	26.287.953,06
12/11	16089	11054	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	81.767,15	98.751.305,80	123.987.964,76	25.236.658,96
12/11						98.751.305,80	123.987.964,76	25.236.658,96
16/11	16131	15931	ACENI-INSTITUTO DE ATENCAO A SAUDE E EDUCACAO	54327	2.226.025,67	100.977.331,47	123.987.964,76	23.010.633,29
16/11	16206	10101	ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO	00858	5.600,00	100.982.931,47	123.720.031,43	22.737.099,96
16/11						100.982.931,47	123.720.031,43	22.737.099,96
17/11						100.982.931,47	123.715.231,43	22.732.299,96
18/11						100.982.931,47	123.697.297,93	22.714.366,46
19/11	16137	14653	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	3.021.574,07	104.004.505,54	123.697.297,93	19.692.792,39
19/11						104.004.505,54	123.697.297,93	19.692.792,39
22/11						104.004.505,54	124.893.360,05	20.888.854,51
25/11	11612	14308	INSTITUTO DIRETRIZES	52050	241.322,30	104.245.827,84	124.893.360,05	20.647.532,21
25/11	11612	14308	INSTITUTO DIRETRIZES	52050	831.835,12	105.077.662,96	124.893.360,05	19.815.697,09
25/11						105.077.662,96	124.893.360,05	19.815.697,09
26/11	16348	13218	IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROCABA	50946	125.212,30	105.202.875,26	124.893.360,05	19.690.484,79
26/11	16348	13218	IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROCABA	50946	947.968,90	106.150.844,16	124.011.488,71	17.860.644,55
26/11						106.150.844,16	124.011.488,71	17.860.644,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	11 2707	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....: 10.000,00 Final .....: 134.742.444,96

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/11	11637	19097	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	871.691,58	107.022.535,74	124.011.488,71	16.988.952,97
30/11	11637	19097	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	54.587,23	107.077.122,97	132.104.319,41	25.027.196,44
30/11						107.077.122,97	132.104.319,41	25.027.196,44
01/12						107.077.122,97	134.297.696,00	27.220.573,03
06/12	16449	13218	IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROCABA	50946	1.777.441,71	108.854.564,68	134.297.696,00	25.443.131,32
06/12	16449	13218	IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROCABA	50946	234.773,06	109.089.337,74	134.297.696,00	25.208.358,26
06/12	16478	20655	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	1.092.830,70	110.182.168,44	134.297.696,00	24.115.527,56
06/12						110.182.168,44	134.297.696,00	24.115.527,56
07/12	16445	19097	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	871.691,58	111.053.860,02	134.297.696,00	23.243.835,98
07/12	16445	19097	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	54.587,23	111.108.447,25	134.552.816,74	23.444.369,49
07/12						111.108.447,25	134.552.816,74	23.444.369,49
10/12	16515	14308	INSTITUTO DIRETRIZES	52050	1.095.149,49	112.203.596,74	134.552.816,74	22.349.220,00
10/12	16486	20655	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	3.500.000,00	115.703.596,74	136.065.747,79	20.362.151,05
10/12						115.703.596,74	136.065.747,79	20.362.151,05
14/12	21187	10339	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	9.400,00	115.712.996,74	136.065.747,79	20.352.751,05
14/12						115.712.996,74	136.065.747,79	20.352.751,05
15/12	16492	10101	ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO	00858	15.600,00	115.728.596,74	136.065.747,79	20.337.151,05
15/12	16597	10100	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	1.393.262,13	117.121.858,87	136.065.747,79	18.943.888,92
15/12	16597	11054	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	81.767,15	117.203.626,02	135.391.596,17	18.187.970,15
15/12						117.203.626,02	135.391.596,17	18.187.970,15
16/12	16614	10101	ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO	00858	8.000,00	117.211.626,02	134.708.444,97	17.496.818,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 10.000,00
2021	12 2708	Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.222	Final .....: 134.742.444,96
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/12						117.211.626,02	134.708.444,97	17.496.818,95
17/12	21658	10339	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	3.000,00	117.214.626,02	134.708.444,97	17.493.818,95
17/12	16651	19097	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	368.100,46	117.582.726,48	134.708.444,97	17.125.718,49
17/12	16629	19974	ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SOROCABA	08427	1.196.062,12	118.778.788,60	134.708.444,97	15.929.656,37
17/12	16559	20365	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	34.000,00	118.812.788,60	134.708.444,97	15.895.656,37
17/12	16515	14308	INSTITUTO DIRETRIZES	52050	138.942,30	118.951.730,90	134.708.444,97	15.756.714,07
17/12	16515	14308	INSTITUTO DIRETRIZES	52050	831.835,13	119.783.566,03	134.708.444,96	14.924.878,93
17/12						119.783.566,03	134.708.444,96	14.924.878,93
20/12	16696	21214	ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA APGP	45109	450.000,00	120.233.566,03	134.708.444,96	14.474.878,93
20/12	16697	21568	ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA APGP	45109	8.708,65	120.242.274,68	134.708.444,96	14.466.170,28
20/12	16552	20655	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	3.500.000,00	123.742.274,68	134.708.444,96	10.966.170,28
20/12	21919	20401	ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA APGP	45109	142.775,17	123.885.049,85	134.708.444,96	10.823.395,11
20/12						123.885.049,85	134.708.444,96	10.823.395,11
21/12	16699	20968	INSTITUTO DIRETRIZES	52050	255.120,74	124.140.170,59	134.708.444,96	10.568.274,37
21/12						124.140.170,59	134.708.444,96	10.568.274,37
23/12	16715	15931	ACENI-INSTITUTO DE ATENCAO A SAUDE E EDUCACAO	54327	2.226.025,67	126.366.196,26	134.708.444,96	8.342.248,70
23/12						126.366.196,26	134.708.444,96	8.342.248,70
30/12	22416	22586	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	34.000,00	126.400.196,26	130.431.023,33	4.030.827,07
30/12						126.400.196,26	130.431.023,33	4.030.827,07

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	10.000,00
		Orgao ....: 40				
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	13.392.3002-2.019	Final .....:	3.110,00
2021	1 2709	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 11			Inicial ....: 10.000,00
2021	1 2710	Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	27.812.3001-2.019	Final .....: 2.394.737,00
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/07						0,00	1.910.000,00	1.910.000,00
30/07						0,00	1.955.000,00	1.955.000,00
03/08	14900	12284	ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-SOROC	31396	8.000,00	8.000,00	1.955.000,00	1.947.000,00
03/08	14901	12288	ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-SOROC	31396	76.000,00	84.000,00	1.955.000,00	1.871.000,00
03/08	14902	12285	ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-SOROC	31396	36.000,00	120.000,00	1.955.000,00	1.835.000,00
03/08	14903	12283	ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-SOROC	31396	22.400,00	142.400,00	1.955.000,00	1.812.600,00
03/08	14904	12292	LIGA PAULISTA DE HANDEBOL	18863	116.000,00	258.400,00	1.955.000,00	1.696.600,00
03/08	14905	12218	ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-SOROC	31396	20.000,00	278.400,00	1.955.000,00	1.676.600,00
03/08	14906	12289	SOCIEDADE ESPORTIVA AQUATICA DE SOROCABA	34867	44.000,00	322.400,00	1.955.000,00	1.632.600,00
03/08	14907	12215	SOCIEDADE ESPORTIVA AQUATICA DE SOROCABA	34867	36.000,00	358.400,00	1.955.000,00	1.596.600,00
03/08	14908	12268	ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-SOROC	31396	20.000,00	378.400,00	1.955.000,00	1.576.600,00
03/08	14909	12280	ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-SOROC	31396	9.600,00	388.000,00	1.955.000,00	1.567.000,00
03/08	14883	12224	LIGA SOROCABANA DE BASQUETE	25832	272.000,00	660.000,00	1.955.000,00	1.295.000,00
03/08	14884	12282	ASSOCIACAO DE GINASTICA ARTISTICA	36501	24.000,00	684.000,00	1.955.000,00	1.271.000,00
03/08	14885	12304	XADREZ CLUBE SOROCABA	25845	21.600,00	705.600,00	1.955.000,00	1.249.400,00
03/08	14886	12296	LIGA SOROCABANA KICK BOXING/ARTE MARCIAL	36298	12.000,00	717.600,00	1.955.000,00	1.237.400,00
03/08	14887	12302	CLUBE SOROCABANO DE BICICROSS	28981	48.000,00	765.600,00	1.955.000,00	1.189.400,00
03/08	14888	12305	LIGA DESPORTIVA DE KARATE E ARTES MARCIAIS	25831	20.000,00	785.600,00	1.955.000,00	1.169.400,00
03/08	14889	12298	ASSOCIACAO DESPORTIVA BRASIL FUTURO	41936	328.000,00	1.113.600,00	1.955.000,00	841.400,00
03/08	14890	12303	ASSOCIACAO DE GINASTICA ARTISTICA	36501	24.000,00	1.137.600,00	1.955.000,00	817.400,00
03/08	14891	12278	ASSOCIACAO DE ATLETISMO PISTA E CAMPO - AAPC	38776	52.000,00	1.189.600,00	1.955.000,00	765.400,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11				
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	27.812.3001-2.019	Inicial ....:	10.000,00
2021	2 2711	Unid. Desp: 00			Final .....:	2.394.737,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/08	14892	12287	ASSOCIACAO CLASSIC SPORTS	48666	44.000,00	1.233.600,00	1.955.000,00	721.400,00
03/08	14893	12223	CLUBE ATLETICO DESPORTIVO SOROCABA	52694	36.000,00	1.269.600,00	1.955.000,00	685.400,00
03/08	14894	12295	LIGA SOROCABANA DE BOXE E ARTES MARCIAIS	25861	32.000,00	1.301.600,00	1.955.000,00	653.400,00
03/08	14895	12222	CLUBE ATLETICO DESPORTIVO SOROCABA	52694	36.000,00	1.337.600,00	1.955.000,00	617.400,00
03/08	14896	12221	XADREZ CLUBE SOROCABA	25845	10.400,00	1.348.000,00	1.955.000,00	607.000,00
03/08	14897	12220	ASSOCIACAO DESPORTIVA PRO-ESPORTE	42057	156.000,00	1.504.000,00	1.955.000,00	451.000,00
03/08	14898	12293	LIGA SOROCABANA KICK BOXING/ARTE MARCIAL	36298	24.000,00	1.528.000,00	1.955.000,00	427.000,00
03/08						1.528.000,00	1.955.000,00	427.000,00
06/08	14941	12461	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	36.000,00	1.564.000,00	1.955.000,00	391.000,00
06/08						1.564.000,00	1.955.000,00	391.000,00
20/09						1.564.000,00	2.310.000,00	746.000,00
21/09						1.564.000,00	2.380.000,00	816.000,00
24/09	15539	15890	ASSOCIACAO ESPORTIVA E CULTURAL SER	42601	116.000,00	1.680.000,00	2.380.000,00	700.000,00
24/09	15540	15892	ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-SOROC	31396	16.000,00	1.696.000,00	2.380.000,00	684.000,00
24/09	15541	15891	ASSOCIACAO DESPORTIVA PRO-ESPORTE	42057	44.000,00	1.740.000,00	2.380.000,00	640.000,00
24/09	15542	15895	ASSOCIACAO DE GINASTICA RITMICA AGIR	41325	20.000,00	1.760.000,00	2.380.000,00	620.000,00
24/09	15594	16000	ASSOCIACAO ATLETICA SOROCABANA DE BOCHA	49086	20.000,00	1.780.000,00	2.380.000,00	600.000,00
24/09	16437	15894	ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-SOROC	31396	52.000,00	1.832.000,00	2.380.000,00	548.000,00
24/09						1.832.000,00	2.380.000,00	548.000,00
01/10	15667	15999	ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-SOROC	31396	36.000,00	1.868.000,00	2.380.000,00	512.000,00
01/10						1.868.000,00	2.380.000,00	512.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	10.000,00
2021	3 2712	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.39.00	27.812.3001-2.019	Final .....:	2.394.737,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/10	15804	15893	CLUBE ATLETICO DESPORTIVO SOROCABA	52694	36.000,00	1.904.000,00	2.380.000,00	476.000,00
15/10						1.904.000,00	2.380.000,00	476.000,00
03/11						1.904.000,00	2.401.737,00	497.737,00
05/11	16099	12283	ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-SOROC	31396	5.600,00	1.909.600,00	2.401.737,00	492.137,00
05/11	16100	12218	ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-SOROC	31396	5.000,00	1.914.600,00	2.401.737,00	487.137,00
05/11	16101	12298	ASSOCIACAO DESPORTIVA BRASIL FUTURO	41936	82.000,00	1.996.600,00	2.401.737,00	405.137,00
05/11	16094	12280	ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-SOROC	31396	2.400,00	1.999.000,00	2.401.737,00	402.737,00
05/11	16095	12285	ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-SOROC	31396	9.000,00	2.008.000,00	2.401.737,00	393.737,00
05/11	16096	12268	ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-SOROC	31396	5.000,00	2.013.000,00	2.401.737,00	388.737,00
05/11	16097	12296	LIGA SOROCABANA KICK BOXING/ARTE MARCIAL	36298	3.000,00	2.016.000,00	2.401.737,00	385.737,00
05/11	16098	12293	LIGA SOROCABANA KICK BOXING/ARTE MARCIAL	36298	6.000,00	2.022.000,00	2.401.737,00	379.737,00
05/11	16099	12287	ASSOCIACAO CLASSIC SPORTS	48666	11.000,00	2.033.000,00	2.401.737,00	368.737,00
05/11	16100	12295	LIGA SOROCABANA DE BOXE E ARTES MARCIAIS	25861	8.000,00	2.041.000,00	2.401.737,00	360.737,00
05/11						2.041.000,00	2.401.737,00	360.737,00
12/11	16169	12282	INST. FAIRPLAY DE DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO	36501	6.000,00	2.047.000,00	2.401.737,00	354.737,00
12/11	16170	12461	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	9.000,00	2.056.000,00	2.401.737,00	345.737,00
12/11	16171	12224	LIGA SOROCABANA DE BASQUETE	25832	68.000,00	2.124.000,00	2.401.737,00	277.737,00
12/11	16172	12215	SOCIEDADE ESPORTIVA AQUATICA DE SOROCABA	34867	9.000,00	2.133.000,00	2.401.737,00	268.737,00
12/11	16173	12289	SOCIEDADE ESPORTIVA AQUATICA DE SOROCABA	34867	11.000,00	2.144.000,00	2.401.737,00	257.737,00
12/11	16174	12303	INST. FAIRPLAY DE DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO	36501	6.000,00	2.150.000,00	2.401.737,00	251.737,00
12/11	16175	12302	CLUBE SOROCABANO DE BICICROSS	28981	12.000,00	2.162.000,00	2.401.737,00	239.737,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Classificacao

Exercicio: 2021 | Numeracao: 4 2713 | Institucional: Orgao ....: 11, Unid. Orc.: 01, Unid. Desp: 00 | Nat. Despesa: 3.3.50.39.00 | Programa de Trabalho: 27.812.3001-2.019

Despesa Autorizada: Inicial ....: 10.000,00 | Final .....: 2.394.737,00

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
12/11	16222	12288	ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-SOROC	31396	19.000,00	2.181.000,00	2.401.737,00	220.737,00
12/11	16222	19422	ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-SOROC	31396	21.737,00	2.202.737,00	2.401.737,00	199.000,00
12/11						2.202.737,00	2.401.737,00	199.000,00
19/11	16253	15895	ASSOCIACAO DE GINASTICA RITMICA AGIR	41325	5.000,00	2.207.737,00	2.401.737,00	194.000,00
19/11	16240	12292	LIGA PAULISTA DE HANDEBOL	18863	29.000,00	2.236.737,00	2.401.737,00	165.000,00
19/11						2.236.737,00	2.401.737,00	165.000,00
26/11	16335	15894	ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-SOROC	31396	13.000,00	2.249.737,00	2.401.737,00	152.000,00
26/11	16334	15999	ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-SOROC	31396	9.000,00	2.258.737,00	2.401.737,00	143.000,00
26/11	16310	12220	ASSOCIACAO DESPORTIVA PRO-ESPORTE	42057	39.000,00	2.297.737,00	2.401.737,00	104.000,00
26/11	16307	12222	CLUBE ATLETICO DESPORTIVO SOROCABA	52694	9.000,00	2.306.737,00	2.401.737,00	95.000,00
26/11	16305	12223	CLUBE ATLETICO DESPORTIVO SOROCABA	52694	9.000,00	2.315.737,00	2.401.737,00	86.000,00
26/11	16347	12278	ASSOCIACAO DE ATLETISMO PISTA E CAMPO - AAPC	38776	13.000,00	2.328.737,00	2.401.737,00	73.000,00
26/11	16346	15893	CLUBE ATLETICO DESPORTIVO SOROCABA	52694	9.000,00	2.337.737,00	2.401.737,00	64.000,00
26/11						2.337.737,00	2.401.737,00	64.000,00
03/12	16384	15890	ASSOCIACAO ESPORTIVA E CULTURAL SER	42601	29.000,00	2.366.737,00	2.401.737,00	35.000,00
03/12						2.366.737,00	2.401.737,00	35.000,00
10/12	16512	15892	ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-SOROC	31396	4.000,00	2.370.737,00	2.401.737,00	31.000,00
10/12						2.370.737,00	2.401.737,00	31.000,00
17/12	16689	12221	XADREZ CLUBE SOROCABA	25845	2.600,00	2.373.337,00	2.401.737,00	28.400,00
17/12	16690	12304	XADREZ CLUBE SOROCABA	25845	5.400,00	2.378.737,00	2.401.737,00	23.000,00
17/12	16658	15891	ASSOCIACAO DESPORTIVA PRO-ESPORTE	42057	11.000,00	2.389.737,00	2.401.737,00	12.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	10.000,00
2021	5 2714	Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	27.812.3001-2.019	Final .....:	2.394.737,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/12	16653	16000	ASSOCIACAO ATLETICA SOROCABANA DE BOCHA	49086	5.000,00	2.394.737,00	2.394.737,00	0,00
17/12						2.394.737,00	2.394.737,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 42			Inicial ....:	10.000,00
2021	1 2715	Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	18.541.6001-2.019	Final .....:	0,00
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.50.39.00	12.365.2001-2.012	Inicial ....:	23.000.000,00
2021	1 2716	Unid. Desp: 00			Final .....:	27.341.136,74

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	24.840.350,96	24.840.350,96
29/01	11026	00600	ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO	06137	7.020,00	7.020,00	24.840.350,96	24.833.330,96
29/01	11027	00594	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL	31412	55.575,00	62.595,00	24.840.350,96	24.777.755,96
29/01	11028	00593	CRECHE DEUS MENINO	10948	173.745,00	236.340,00	24.840.350,96	24.604.010,96
29/01	11031	00590	ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JESUS	42287	53.820,00	290.160,00	24.840.350,96	24.550.190,96
29/01	11034	00598	EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO	31885	131.625,00	421.785,00	24.840.350,96	24.418.565,96
29/01						421.785,00	24.840.350,96	24.418.565,96
05/02	13131	02276	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI	31680	84.825,00	506.610,00	24.840.350,96	24.333.740,96
05/02	13132	02280	CASA DAS NAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA	00051	98.280,00	604.890,00	24.840.350,96	24.235.460,96
05/02	13130	02281	ASS.BATISTA ASSISTENCIA APOIO COMUNIDADE	15861	60.255,00	665.145,00	24.840.350,96	24.175.205,96
05/02	13129	02275	OBRA P/ ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI	31411	61.425,00	726.570,00	24.840.350,96	24.113.780,96
05/02	13057	00042	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL	31412	87.904,26	814.474,26	24.840.350,96	24.025.876,70
05/02	13058	00035	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	70.210,00	884.684,26	24.840.350,96	23.955.666,70
05/02	13059	00043	DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA	04925	48.380,00	933.064,26	24.840.350,96	23.907.286,70
05/02	13060	00046	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	43.660,00	976.724,26	24.840.350,96	23.863.626,70
05/02	13061	00048	DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA	04925	50.740,00	1.027.464,26	24.840.350,96	23.812.886,70
05/02	13062	00034	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	70.210,00	1.097.674,26	24.840.350,96	23.742.676,70
05/02	13063	00044	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL	31412	55.452,60	1.153.126,86	24.840.350,96	23.687.224,10
05/02	13063	00040	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL	31412	66.080,00	1.219.206,86	24.840.350,96	23.621.144,10
05/02	13064	00029	COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL	16326	86.140,00	1.305.346,86	24.840.350,96	23.535.004,10
05/02	13065	00028	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL	31412	87.320,00	1.392.666,86	24.840.350,96	23.447.684,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.50.39.00	12.365.2001-2.012	Inicial ....:	23.000.000,00
2021	2 2717	Unid. Desp: 00			Final .....:	27.341.136,74

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/02	13066	00033	CASA DAS NAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA	00051	70.800,00	1.463.466,86	24.840.350,96	23.376.884,10
05/02	13067	00027	CRECHE DEUS MENINO	10948	53.100,00	1.516.566,86	24.840.350,96	23.323.784,10
05/02	13068	00031	DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA	04925	70.800,00	1.587.366,86	24.840.350,96	23.252.984,10
05/02	13069	00039	COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL	16326	80.830,00	1.668.196,86	24.840.350,96	23.172.154,10
05/02	13070	00037	CRECHE DEUS MENINO	10948	97.350,00	1.765.546,86	24.840.350,96	23.074.804,10
05/02	13071	00038	CRECHE DEUS MENINO	10948	97.940,00	1.863.486,86	24.840.350,96	22.976.864,10
05/02	13072	00041	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL	31412	125.078,82	1.988.565,68	24.840.350,96	22.851.785,28
05/02	13073	00032	COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL	16326	63.720,00	2.052.285,68	24.840.350,96	22.788.065,28
05/02	13074	00036	COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL	16326	101.480,00	2.153.765,68	24.840.350,96	22.686.585,28
05/02	13075	00030	COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL	16326	70.800,00	2.224.565,68	24.840.350,96	22.615.785,28
05/02	13076	00045	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	49.560,00	2.274.125,68	24.840.350,96	22.566.225,28
05/02	13077	00047	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	100.300,00	2.374.425,68	24.840.350,96	22.465.925,28
05/02						2.374.425,68	24.840.350,96	22.465.925,28
19/02	13238	00034	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	63.130,00	2.437.555,68	24.840.350,96	22.402.795,28
19/02	13239	00031	DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA	04925	59.590,00	2.497.145,68	24.840.350,96	22.343.205,28
19/02	13240	00039	COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL	16326	61.360,00	2.558.505,68	24.840.350,96	22.281.845,28
19/02	13241	00030	COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL	16326	61.950,00	2.620.455,68	24.840.350,96	22.219.895,28
19/02	13242	00032	COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL	16326	55.460,00	2.675.915,68	24.840.350,96	22.164.435,28
19/02	13243	00047	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	43.070,00	2.718.985,68	24.840.350,96	22.121.365,28
19/02	13244	00029	COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL	16326	66.080,00	2.785.065,68	24.840.350,96	22.055.285,28
19/02	13245	00048	DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA	04925	51.920,00	2.836.985,68	24.840.350,96	22.003.365,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.50.39.00	12.365.2001-2.012	Inicial ....:	23.000.000,00
2021	3 2718	Unid. Desp: 00			Final .....:	27.341.136,74

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/02	13247	00036	COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL	16326	72.570,00	2.909.555,68	24.840.350,96	21.930.795,28
19/02	13248	00035	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	61.950,00	2.971.505,68	24.840.350,96	21.868.845,28
19/02	13248	00045	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	42.480,00	3.013.985,68	24.840.350,96	21.826.365,28
19/02	13248	01788	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	6.490,00	3.020.475,68	24.840.350,96	21.819.875,28
19/02	13249	00046	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	48.380,00	3.068.855,68	24.840.350,96	21.771.495,28
19/02	13249	01789	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	20.650,00	3.089.505,68	24.840.350,96	21.750.845,28
19/02	13250	00043	DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA	04925	29.500,00	3.119.005,68	24.840.350,96	21.721.345,28
19/02	13250	01786	DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA	04925	32.450,00	3.151.455,68	24.840.350,96	21.688.895,28
19/02						3.151.455,68	24.840.350,96	21.688.895,28
26/02	13314	00027	CRECHE DEUS MENINO	10948	25.566,66	3.177.022,34	24.840.350,96	21.663.328,62
26/02	13314	01783	CRECHE DEUS MENINO	10948	21.043,34	3.198.065,68	24.840.350,96	21.642.285,28
26/02	13315	00044	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL	31412	22.427,40	3.220.493,08	24.840.350,96	21.619.857,88
26/02	13315	01787	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL	31412	45.422,60	3.265.915,68	24.840.350,96	21.574.435,28
26/02	13316	00042	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL	31412	50.981,74	3.316.897,42	24.840.350,96	21.523.453,54
26/02	13316	01785	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL	31412	37.518,26	3.354.415,68	24.840.350,96	21.485.935,28
26/02	13317	00028	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL	31412	39.530,00	3.393.945,68	24.840.350,96	21.446.405,28
26/02	13317	01784	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL	31412	24.190,00	3.418.135,68	24.840.350,96	21.422.215,28
26/02	13312	00040	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL	31412	1.180,00	3.419.315,68	24.840.350,96	21.421.035,28
26/02	13313	00598	EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO	31885	121.095,00	3.540.410,68	24.840.350,96	21.299.940,28
26/02	13314	00600	ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO	06137	7.020,00	3.547.430,68	24.840.350,96	21.292.920,28
26/02	13315	02275	OBRA P/ ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI	31411	32.760,00	3.580.190,68	24.840.350,96	21.260.160,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.50.39.00	12.365.2001-2.012	Inicial ....:	23.000.000,00
2021	4 2719	Unid. Desp: 00			Final .....:	27.341.136,74

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/02	13316	00041	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL	31412	120.360,00	3.700.550,68	24.840.350,96	21.139.800,28
26/02	13317	00038	CRECHE DEUS MENINO	10948	77.880,00	3.778.430,68	24.840.350,96	21.061.920,28
26/02	13320	00033	CASA DAS NAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA	00051	59.000,00	3.837.430,68	24.840.350,96	21.002.920,28
26/02	13321	00037	CRECHE DEUS MENINO	10948	79.060,00	3.916.490,68	24.840.350,96	20.923.860,28
26/02						3.916.490,68	24.840.350,96	20.923.860,28
03/03						3.916.490,68	22.407.728,50	18.491.237,82
05/03	13396	00594	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL	31412	38.610,00	3.955.100,68	22.407.728,50	18.452.627,82
05/03	13391	02276	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI	31680	53.820,00	4.008.920,68	22.407.728,50	18.398.807,82
05/03	13393	00590	ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JESUS	42287	49.725,00	4.058.645,68	22.407.728,50	18.349.082,82
05/03	13394	02280	CASA DAS NAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA	00051	95.355,00	4.154.000,68	22.407.728,50	18.253.727,82
05/03	13395	02281	ASS.BATISTA ASSISTENCIA APOIO COMUNIDADE	15861	54.405,00	4.208.405,68	22.407.728,50	18.199.322,82
05/03	13396	00593	CRECHE DEUS MENINO	10948	139.230,00	4.347.635,68	22.407.728,50	18.060.092,82
05/03						4.347.635,68	22.407.728,50	18.060.092,82
19/03	13512	02275	OBRA P/ ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI	31411	54.405,00	4.402.040,68	22.407.728,50	18.005.687,82
19/03						4.402.040,68	22.407.728,50	18.005.687,82
23/03	13556	02276	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI	31680	80.730,00	4.482.770,68	22.407.728,50	17.924.957,82
23/03						4.482.770,68	22.407.728,50	17.924.957,82
26/03	13607	00598	EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO	31885	132.795,00	4.615.565,68	22.407.728,50	17.792.162,82
26/03	13564	00035	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	62.540,00	4.678.105,68	22.407.728,50	17.729.622,82
26/03	13565	00600	ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO	06137	7.020,00	4.685.125,68	22.407.728,50	17.722.602,82
26/03	13566	00036	COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL	16326	63.720,00	4.748.845,68	22.407.728,50	17.658.882,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.50.39.00	12.365.2001-2.012	Inicial ....:	23.000.000,00
2021	5 2720	Unid. Desp: 00			Final .....:	27.341.136,74

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/03	13567	00032	COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL	16326	56.050,00	4.804.895,68	22.407.728,50	17.602.832,82
26/03	13568	00048	DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA	04925	68.440,00	4.873.335,68	22.407.728,50	17.534.392,82
26/03	13569	00047	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	60.770,00	4.934.105,68	22.407.728,50	17.473.622,82
26/03	13570	00034	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	67.260,00	5.001.365,68	22.407.728,50	17.406.362,82
26/03	13571	00030	COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL	16326	66.080,00	5.067.445,68	22.407.728,50	17.340.282,82
26/03	13567	00031	DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA	04925	66.080,00	5.133.525,68	22.407.728,50	17.274.202,82
26/03						5.133.525,68	22.407.728,50	17.274.202,82
07/04	04266	04560	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	54.870,00	5.188.395,68	22.407.728,50	17.219.332,82
07/04						5.188.395,68	22.407.728,50	17.219.332,82
09/04	13673	00593	CRECHE DEUS MENINO	10948	129.870,00	5.318.265,68	22.407.728,50	17.089.462,82
09/04	13674	00038	CRECHE DEUS MENINO	10948	92.630,00	5.410.895,68	22.407.728,50	16.996.832,82
09/04	13675	00037	CRECHE DEUS MENINO	10948	97.350,00	5.508.245,68	22.407.728,50	16.899.482,82
09/04	13676	00033	CASA DAS NAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA	00051	61.950,00	5.570.195,68	22.407.728,50	16.837.532,82
09/04						5.570.195,68	22.407.728,50	16.837.532,82
14/04						5.570.195,68	22.938.728,50	17.368.532,82
15/04						5.570.195,68	23.129.888,50	17.559.692,82
16/04	13739	04554	CRECHE DEUS MENINO	10948	50.150,00	5.620.345,68	23.129.888,50	17.509.542,82
16/04	13740	04555	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL	31412	69.620,00	5.689.965,68	23.129.888,50	17.439.922,82
16/04	13741	04558	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL	31412	70.210,00	5.760.175,68	23.129.888,50	17.369.712,82
16/04	13744	04557	DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA	04925	70.210,00	5.830.385,68	23.129.888,50	17.299.502,82
16/04	13745	04556	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL	31412	92.040,00	5.922.425,68	23.129.888,50	17.207.462,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.50.39.00	12.365.2001-2.012	Inicial ....:	23.000.000,00
2021	6 2721	Unid. Desp: 00			Final .....:	27.341.136,74

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/04	13746	02280	CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA	00051	99.450,00	6.021.875,68	23.129.888,50	17.108.012,82
16/04	13747	00590	ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JESUS	42287	53.820,00	6.075.695,68	23.129.888,50	17.054.192,82
16/04	13748	00040	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL	31412	36.580,00	6.112.275,68	23.129.888,50	17.017.612,82
16/04	13749	00041	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL	31412	123.310,00	6.235.585,68	23.129.888,50	16.894.302,82
16/04	13750	04559	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	66.080,00	6.301.665,68	23.129.888,50	16.828.222,82
16/04						6.301.665,68	23.129.888,50	16.828.222,82
23/04	13792	00048	DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA	04925	67.850,00	6.369.515,68	23.129.888,50	16.760.372,82
23/04	13793	00047	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	73.750,00	6.443.265,68	23.129.888,50	16.686.622,82
23/04	13794	00600	ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO	06137	7.020,00	6.450.285,68	23.129.888,50	16.679.602,82
23/04	13795	02281	ASS.BATISTA ASSISTENCIA APOIO COMUNIDADE	15861	54.990,00	6.505.275,68	23.129.888,50	16.624.612,82
23/04						6.505.275,68	23.129.888,50	16.624.612,82
30/04	13865	00030	COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL	16326	66.670,00	6.571.945,68	23.129.888,50	16.557.942,82
30/04	13867	00035	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	64.310,00	6.636.255,68	23.129.888,50	16.493.632,82
30/04	13869	00031	DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA	04925	66.080,00	6.702.335,68	23.129.888,50	16.427.552,82
30/04	13870	00034	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	66.080,00	6.768.415,68	23.129.888,50	16.361.472,82
30/04	13871	00036	COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL	16326	84.370,00	6.852.785,68	23.129.888,50	16.277.102,82
30/04	13872	00032	COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL	16326	64.900,00	6.917.685,68	23.129.888,50	16.212.202,82
30/04						6.917.685,68	23.129.888,50	16.212.202,82
07/05	13935	00598	EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO	31885	133.965,00	7.051.650,68	23.129.888,50	16.078.237,82
07/05	13939	02275	OBRA P/ ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI	31411	61.425,00	7.113.075,68	23.129.888,50	16.016.812,82
07/05	13961	00038	CRECHE DEUS MENINO	10948	92.630,00	7.205.705,68	23.129.888,50	15.924.182,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.50.39.00	12.365.2001-2.012	Inicial ....:	23.000.000,00
2021	7 2722	Unid. Desp: 00			Final .....:	27.341.136,74

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/05	13962	00037	CRECHE DEUS MENINO	10948	97.350,00	7.303.055,68	23.129.888,50	15.826.832,82
07/05	13963	02276	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI	31680	82.485,00	7.385.540,68	23.129.888,50	15.744.347,82
07/05	13964	00590	ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JESUS	42287	54.990,00	7.440.530,68	23.129.888,50	15.689.357,82
07/05	13965	00033	CASA DAS NAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA	00051	64.310,00	7.504.840,68	23.129.888,50	15.625.047,82
07/05						7.504.840,68	23.129.888,50	15.625.047,82
10/05						7.504.840,68	24.339.191,83	16.834.351,15
11/05	06317	06199	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	54.870,00	7.559.710,68	25.743.391,83	18.183.681,15
11/05						7.559.710,68	25.743.391,83	18.183.681,15
21/05	14093	02281	ASS.BATISTA ASSISTENCIA APOIO COMUNIDADE	15861	55.575,00	7.615.285,68	25.743.391,83	18.128.106,15
21/05	14094	02280	CASA DAS NAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA	00051	101.790,00	7.717.075,68	25.743.391,83	18.026.316,15
21/05	14095	00041	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL	31412	123.310,00	7.840.385,68	25.743.391,83	17.903.006,15
21/05	14096	00040	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL	31412	38.940,00	7.879.325,68	25.743.391,83	17.864.066,15
21/05	14097	00593	CRECHE DEUS MENINO	10948	128.700,00	8.008.025,68	25.743.391,83	17.735.366,15
21/05						8.008.025,68	25.743.391,83	17.735.366,15
26/05						8.008.025,68	25.906.499,63	17.898.473,95
28/05	07419	04560	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	58.410,00	8.066.435,68	25.906.499,63	17.840.063,95
28/05	14214	00600	ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO	06137	7.020,00	8.073.455,68	25.906.499,63	17.833.043,95
28/05	14215	00034	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	53.843,36	8.127.299,04	25.906.499,63	17.779.200,59
28/05	14216	00035	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	63.644,90	8.190.943,94	25.906.499,63	17.715.555,69
28/05	14218	00033	CASA DAS NAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA	00051	66.080,00	8.257.023,94	25.906.499,63	17.649.475,69
28/05	14211	04559	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	67.260,00	8.324.283,94	25.906.499,63	17.582.215,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.50.39.00	12.365.2001-2.012	Inicial ....:	23.000.000,00
2021	8 2723	Unid. Desp: 00			Final .....:	27.341.136,74

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/05	14212	04557	DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA	04925	69.620,00	8.383.903,94	25.906.499,63	17.512.595,69
28/05	14181	00048	DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA	04925	68.440,00	8.462.343,94	25.906.499,63	17.444.155,69
28/05	14182	00036	COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL	16326	85.550,00	8.547.893,94	25.906.499,63	17.358.605,69
28/05	14183	00047	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	84.370,00	8.632.263,94	25.906.499,63	17.274.235,69
28/05	14184	00031	DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA	04925	66.670,00	8.698.933,94	25.906.499,63	17.207.565,69
28/05	14185	00030	COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL	16326	67.260,00	8.766.193,94	25.906.499,63	17.140.305,69
28/05	14187	00594	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL	31412	52.650,00	8.818.843,94	25.906.499,63	17.087.655,69
28/05	14187	00594	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL	31412	49.140,00	8.867.983,94	25.906.499,63	17.038.515,69
28/05	14188	00032	COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL	16326	64.900,00	8.932.883,94	25.906.499,63	16.973.615,69
28/05						8.932.883,94	25.906.499,63	16.973.615,69
04/06	14295	00034	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	16.366,64	8.949.250,58	25.906.499,63	16.957.249,05
04/06	14296	02280	CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA	00051	104.130,00	9.053.380,58	25.906.499,63	16.853.119,05
04/06	14275	00037	CRECHE DEUS MENINO	10948	97.940,00	9.151.320,58	25.906.499,63	16.755.179,05
04/06	14276	00038	CRECHE DEUS MENINO	10948	90.860,00	9.242.180,58	25.906.499,63	16.664.319,05
04/06	14277	00590	ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JESUS	42287	53.820,00	9.296.000,58	25.906.499,63	16.610.499,05
04/06	14279	04554	CRECHE DEUS MENINO	10948	55.460,00	9.351.460,58	25.906.499,63	16.555.039,05
04/06						9.351.460,58	25.906.499,63	16.555.039,05
09/06						9.351.460,58	24.945.273,03	15.593.812,45
11/06	14349	00593	CRECHE DEUS MENINO	10948	166.140,00	9.517.600,58	24.945.273,03	15.427.672,45
11/06	14350	00598	EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO	31885	133.965,00	9.651.565,58	24.919.313,03	15.267.747,45
11/06						9.651.565,58	24.919.313,03	15.267.747,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.50.39.00	12.365.2001-2.012	Inicial ....:	23.000.000,00
2021	9 2724	Unid. Desp: 00			Final .....:	27.341.136,74

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/06						9.651.565,58	24.841.703,03	15.190.137,45
15/06						9.651.565,58	24.685.508,03	15.033.942,45
18/06	14446	07550	COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL	16326	66.080,00	9.717.645,58	24.685.508,03	14.967.862,45
18/06	14442	04559	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	67.260,00	9.784.905,58	24.685.508,03	14.900.602,45
18/06	14443	04555	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL	31412	71.313,79	9.856.219,37	24.685.508,03	14.829.288,66
18/06	14444	00040	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL	31412	40.045,30	9.896.264,67	24.685.508,03	14.789.243,36
18/06	14445	00047	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	92.040,00	9.988.304,67	24.685.508,03	14.697.203,36
18/06	14446	00041	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL	31412	123.812,00	10.112.116,67	24.685.508,03	14.573.391,36
18/06	14447	00031	DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA	04925	20.060,00	10.132.176,67	24.685.508,03	14.553.331,36
18/06	14447	07482	DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA	04925	47.790,00	10.179.966,67	24.685.508,03	14.505.541,36
18/06	14448	00036	COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL	16326	90.860,00	10.270.826,67	24.685.508,03	14.414.681,36
18/06	14449	00048	DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA	04925	68.440,00	10.339.266,67	24.685.508,03	14.346.241,36
18/06	14450	04557	DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA	04925	69.620,00	10.408.886,67	24.685.508,03	14.276.621,36
18/06	14451	04558	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL	31412	70.710,90	10.479.597,57	24.685.508,03	14.205.910,46
18/06	14452	04556	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL	31412	94.886,00	10.574.483,57	24.685.508,03	14.111.024,46
18/06						10.574.483,57	24.685.508,03	14.111.024,46
25/06	14495	00034	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	70.210,00	10.644.693,57	24.685.508,03	14.040.814,46
25/06	14496	00035	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	64.900,00	10.709.593,57	24.685.508,03	13.975.914,46
25/06	14497	04560	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	59.000,00	10.768.593,57	24.685.508,03	13.916.914,46
25/06	14498	04558	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL	31412	70.697,20	10.839.290,77	24.685.508,03	13.846.217,26
25/06	14499	02281	ASS.BATISTA ASSISTENCIA APOIO COMUNIDADE	15861	56.745,00	10.896.035,77	24.685.508,03	13.789.472,26

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.50.39.00	12.365.2001-2.012	Inicial ....:	23.000.000,00
2021	10 2725	Unid. Desp: 00			Final .....:	27.341.136,74

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/06	14502	02275	OBRA P/ ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI	31411	61.425,00	10.957.460,77	24.685.508,03	13.728.047,26
25/06	14516	06157	COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL	16326	41.300,00	10.998.760,77	24.685.508,03	13.686.747,26
25/06	14537	07549	COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL	16326	68.440,00	11.067.200,77	24.685.508,03	13.618.307,26
25/06						11.067.200,77	24.685.508,03	13.618.307,26
02/07	14610	02281	ASS.BATISTA ASSISTENCIA APOIO COMUNIDADE	15861	60.840,00	11.128.040,77	24.685.508,03	13.557.467,26
02/07	14611	00037	CRECHE DEUS MENINO	10948	95.580,00	11.223.620,77	24.685.508,03	13.461.887,26
02/07	14612	00033	CASA DAS NAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA	00051	66.080,00	11.289.700,77	24.685.508,03	13.395.807,26
02/07	14613	00041	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL	31412	124.988,50	11.414.689,27	24.685.508,03	13.270.818,76
02/07	14614	04554	CRECHE DEUS MENINO	10948	53.690,00	11.468.379,27	24.685.508,03	13.217.128,76
02/07	14616	04555	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL	31412	70.710,10	11.539.089,37	24.685.508,03	13.146.418,66
02/07	14617	00600	ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO	06137	7.020,00	11.546.109,37	24.685.508,03	13.139.398,66
02/07	14619	02276	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI	31680	84.825,00	11.630.934,37	24.685.508,03	13.054.573,66
02/07	14620	07483	CRECHE DEUS MENINO	10948	89.090,00	11.720.024,37	24.685.508,03	12.965.483,66
02/07	14621	00040	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL	31412	40.003,50	11.760.027,87	24.685.508,03	12.925.480,16
02/07	14622	04556	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL	31412	94.902,10	11.854.929,97	24.685.508,03	12.830.578,06
02/07	14623	00590	ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JESUS	42287	52.650,00	11.907.579,97	24.685.508,03	12.777.928,06
02/07						11.907.579,97	24.685.508,03	12.777.928,06
08/07	14661	02275	OBRA P/ ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI	31411	60.840,00	11.968.419,97	24.685.508,03	12.717.088,06
08/07	14635	02280	CASA DAS NAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA	00051	102.960,00	12.071.379,97	24.685.508,03	12.614.128,06
08/07	14636	00598	EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO	31885	133.965,00	12.205.344,97	24.685.508,03	12.480.163,06
08/07						12.205.344,97	24.685.508,03	12.480.163,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.50.39.00	12.365.2001-2.012	Inicial ....:	23.000.000,00
2021	11 2726	Unid. Desp: 00			Final .....:	27.341.136,74

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/07						12.205.344,97	26.362.002,69	14.156.657,72
16/07	14722	02276	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI	31680	86.580,00	12.291.924,97	26.362.002,69	14.070.077,72
16/07	14723	00593	CRECHE DEUS MENINO	10948	167.310,00	12.459.234,97	26.362.002,69	13.902.767,72
16/07	14724	07482	DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA	04925	67.713,15	12.526.948,12	26.362.002,69	13.835.054,57
16/07	14725	04557	DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA	04925	70.737,80	12.597.685,92	26.362.002,69	13.764.316,77
16/07	14726	00048	DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA	04925	7.080,00	12.604.765,92	26.362.002,69	13.757.236,77
16/07	14726	09654	DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA	04925	61.304,60	12.666.070,52	26.362.002,69	13.695.932,17
16/07	14729	00594	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL	31412	54.405,00	12.720.475,52	26.362.002,69	13.641.527,17
16/07						12.720.475,52	26.362.002,69	13.641.527,17
23/07	14773	00600	ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO	06137	7.020,00	12.727.495,52	26.362.002,69	13.634.507,17
23/07	14774	07548	CASA DAS NAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA	00051	57.268,65	12.784.764,17	26.362.002,69	13.577.238,52
23/07	14775	04560	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	57.820,00	12.842.584,17	26.362.002,69	13.519.418,52
23/07	14776	00034	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	70.800,00	12.913.384,17	26.362.002,69	13.448.618,52
23/07	14778	00047	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	90.860,00	13.004.244,17	26.362.002,69	13.357.758,52
23/07	14779	02275	OBRA P/ ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI	31411	61.425,00	13.065.669,17	26.362.002,69	13.296.333,52
23/07	14780	02280	CASA DAS NAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA	00051	103.545,00	13.169.214,17	26.362.002,69	13.192.788,52
23/07	14783	00035	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	64.900,00	13.234.114,17	26.362.002,69	13.127.888,52
23/07	14784	04559	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	68.836,12	13.302.950,29	26.362.002,69	13.059.052,40
23/07						13.302.950,29	26.362.002,69	13.059.052,40
27/07						13.302.950,29	26.331.185,84	13.028.235,55
30/07	14868	00037	CRECHE DEUS MENINO	10948	97.940,00	13.400.890,29	26.331.185,84	12.930.295,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.50.39.00	12.365.2001-2.012	Inicial ....:	23.000.000,00
2021	12 2727	Unid. Desp: 00			Final .....:	27.341.136,74

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/07	14869	07483	CRECHE DEUS MENINO	10948	92.040,00	13.452.930,29	26.331.185,84	12.838.255,55
30/07	14870	07550	COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL	16326	66.080,00	13.559.010,29	26.331.185,84	12.772.175,55
30/07	14871	00036	COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL	16326	88.500,00	13.647.510,29	26.331.185,84	12.683.675,55
30/07	14872	02281	ASS.BATISTA ASSISTENCIA APOIO COMUNIDADE	15861	66.105,00	13.713.615,29	26.331.185,84	12.617.570,55
30/07	14873	00590	ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JESUS	42287	53.820,00	13.767.435,29	26.331.185,84	12.563.750,55
30/07	14874	07549	COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL	16326	70.800,00	13.838.235,29	26.331.185,84	12.492.950,55
30/07	14875	00598	EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO	31885	132.795,00	13.971.030,29	26.331.185,84	12.360.155,55
30/07	14876	06157	COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL	16326	80.830,00	14.051.860,29	26.331.185,84	12.279.325,55
30/07	14877	04554	CRECHE DEUS MENINO	10948	53.690,00	14.105.550,29	26.331.185,84	12.225.635,55
30/07						14.105.550,29	26.331.185,84	12.225.635,55
06/08	14929	02276	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI	31680	87.165,00	14.192.715,29	26.331.185,84	12.138.470,55
06/08	14930	00593	CRECHE DEUS MENINO	10948	170.235,00	14.362.950,29	26.331.185,84	11.968.235,55
06/08	14931	00594	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL	31412	55.492,45	14.418.442,74	26.331.185,84	11.912.743,10
06/08	14932	04555	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL	31412	73.750,00	14.492.192,74	26.331.185,84	11.838.993,10
06/08	14933	04558	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL	31412	70.800,00	14.562.992,74	26.331.185,84	11.768.193,10
06/08						14.562.992,74	26.331.185,84	11.768.193,10
13/08	14981	04556	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL	31412	101.480,00	14.664.472,74	26.331.185,84	11.666.713,10
13/08	14982	00041	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL	31412	126.260,00	14.790.732,74	26.331.185,84	11.540.453,10
13/08	14983	04557	DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA	04925	70.800,00	14.861.532,74	26.331.185,84	11.469.653,10
13/08						14.861.532,74	26.331.185,84	11.469.653,10
20/08	15109	08345	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL	31412	92.520,58	14.954.053,32	26.331.185,84	11.377.132,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.50.39.00	12.365.2001-2.012	Inicial ....:	23.000.000,00
2021	13 2728	Unid. Desp: 00			Final .....:	27.341.136,74

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/08	15107	08346	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL	31412	70.587,22	15.024.640,54	26.331.185,84	11.306.545,30
20/08	15109	06197	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	66.080,00	15.090.720,54	26.331.185,84	11.240.465,30
20/08	15110	06198	DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA	04925	70.210,00	15.160.930,54	26.331.185,84	11.170.255,30
20/08	15068	07549	COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL	16326	70.800,00	15.231.730,54	26.331.185,84	11.099.455,30
20/08	15069	09654	DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA	04925	68.440,00	15.300.170,54	26.331.185,84	11.031.015,30
20/08	15070	00600	ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO	06137	7.020,00	15.307.190,54	26.331.185,84	11.023.995,30
20/08	15071	02281	ASS.BATISTA ASSISTENCIA APOIO COMUNIDADE	15861	59.085,00	15.366.275,54	26.331.185,84	10.964.910,30
20/08	15072	00590	ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JESUS	42287	53.820,00	15.420.095,54	26.331.185,84	10.911.090,30
20/08	15073	02275	OBRA P/ ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI	31411	63.180,00	15.483.275,54	26.331.185,84	10.847.910,30
20/08	15074	00598	EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO	31885	133.380,00	15.616.655,54	26.331.185,84	10.714.530,30
20/08	15075	02280	CASA DAS NAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA	00051	105.300,00	15.721.955,54	26.331.185,84	10.609.230,30
20/08	15076	04560	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	58.410,00	15.780.365,54	26.331.185,84	10.550.820,30
20/08	15077	00034	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	14.750,00	15.795.115,54	26.331.185,84	10.536.070,30
20/08	15077	11182	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	56.050,00	15.851.165,54	26.331.185,84	10.480.020,30
20/08	15078	07548	CASA DAS NAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA	00051	64.310,00	15.915.475,54	26.331.185,84	10.415.710,30
20/08	15079	00035	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	30.590,00	15.946.065,54	26.331.185,84	10.385.120,30
20/08	15079	11181	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	35.490,00	15.981.555,54	26.331.185,84	10.349.630,30
20/08	15080	07482	DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA	04925	67.850,00	16.049.405,54	26.331.185,84	10.281.780,30
20/08	15081	07550	COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL	16326	68.440,00	16.117.845,54	26.331.185,84	10.213.340,30
20/08	15083	00047	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	94.400,00	16.212.245,54	26.331.185,84	10.118.940,30
20/08	15084	04559	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	70.350,00	16.282.595,54	26.331.185,84	10.048.590,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.50.39.00	12.365.2001-2.012	Inicial ....:	23.000.000,00
2021	14 2729	Unid. Desp: 00			Final .....:	27.341.136,74

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/08	15085	00594	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL	31412	55.303,16	16.337.898,70	26.331.185,84	9.993.287,14
20/08	15086	00036	COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL	16326	28.516,66	16.366.415,36	26.331.185,84	9.964.770,48
20/08	15086	11183	COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL	16326	60.573,34	16.426.988,70	26.331.185,84	9.904.197,14
20/08						16.426.988,70	26.331.185,84	9.904.197,14
23/08						16.426.988,70	26.117.994,52	9.691.005,82
27/08	15173	06157	COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL	16326	78.470,00	16.505.458,70	26.117.994,52	9.612.535,82
27/08	15183	04554	CRECHE DEUS MENINO	10948	48.995,49	16.554.454,19	26.117.994,52	9.563.540,33
27/08	15184	00593	CRECHE DEUS MENINO	10948	169.650,00	16.724.104,19	26.117.994,52	9.393.890,33
27/08	15185	00037	CRECHE DEUS MENINO	10948	77.388,33	16.801.492,52	26.117.994,52	9.316.502,00
27/08	15185	11184	CRECHE DEUS MENINO	10948	15.127,82	16.816.620,34	26.117.994,52	9.301.374,18
27/08	15186	07483	CRECHE DEUS MENINO	10948	70.389,08	16.887.009,42	26.117.994,52	9.230.985,10
27/08						16.887.009,42	26.117.994,52	9.230.985,10
31/08						16.887.009,42	25.839.415,81	8.952.406,39
03/09	15315	00594	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL	31412	57.915,00	16.944.924,42	25.839.415,81	8.894.491,39
03/09	15316	04558	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL	31412	70.670,73	17.015.595,15	25.839.415,81	8.823.820,66
03/09	15318	00041	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL	31412	126.260,00	17.141.855,15	25.839.415,81	8.697.560,66
03/09	15320	04555	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL	31412	74.930,00	17.216.785,15	25.839.415,81	8.622.630,66
03/09	15321	04556	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL	31412	105.610,00	17.322.395,15	25.839.415,81	8.517.020,66
03/09	15322	02276	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI	31680	87.750,00	17.410.145,15	25.839.415,81	8.429.270,66
03/09	15323	00040	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL	31412	43.660,00	17.453.805,15	25.839.415,81	8.385.610,66
03/09	15323	00040	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL	31412	41.890,00	17.495.695,15	25.839.415,81	8.343.720,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	15 2730	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.50.39.00	12.365.2001-2.012	Inicial ....: 23.000.000,00 Final .....: 27.341.136,74

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/09						17.455.695,15	25.839.415,81	8.343.720,66
14/09						17.455.695,15	25.822.985,81	8.327.290,66
17/09	15468	11182	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	70.800,00	17.566.495,15	25.822.985,81	8.256.490,66
17/09	15469	06157	COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL	16326	80.830,00	17.647.325,15	25.822.985,81	8.175.660,66
17/09	15458	11181	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	70.800,00	17.718.125,15	25.822.985,81	8.104.860,66
17/09	15459	04560	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	58.941,00	17.777.066,15	25.822.985,81	8.045.919,66
17/09						17.777.066,15	25.822.985,81	8.045.919,66
22/09						17.777.066,15	25.817.720,81	8.040.654,66
23/09						17.777.066,15	27.752.930,81	9.975.864,66
24/09	15581	00600	ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO	06137	7.020,00	17.784.086,15	27.752.930,81	9.968.844,66
24/09	15582	07482	DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA	04925	63.988,04	17.848.074,19	27.752.930,81	9.904.856,62
24/09	15584	02281	ASS.BATISTA ASSISTENCIA APOIO COMUNIDADE	15861	59.085,00	17.907.159,19	27.752.930,81	9.845.771,62
24/09						17.907.159,19	27.752.930,81	9.845.771,62
01/10	15600	00590	ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JESUS	42287	53.820,00	17.960.979,19	27.752.930,81	9.791.951,62
01/10						17.960.979,19	27.752.930,81	9.791.951,62
05/10						17.960.979,19	27.615.132,75	9.654.153,56
06/10						17.960.979,19	27.551.506,40	9.590.527,21
08/10	15768	07549	COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL	16326	57.771,70	18.018.750,89	27.551.506,40	9.532.755,51
08/10	15770	00593	CRECHE DEUS MENINO	10948	174.330,00	18.193.080,89	27.551.506,40	9.358.425,51
08/10	15771	09654	DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA	04925	68.967,15	18.262.048,04	27.551.506,40	9.289.458,36
08/10	15772	02276	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI	31680	87.165,00	18.349.213,04	27.551.506,40	9.202.293,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.50.39.00	12.365.2001-2.012	Inicial ....:	23.000.000,00
2021	16 2731	Unid. Desp: 00			Final .....:	27.341.136,74

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/10	15773	07550	COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL	16326	69.620,00	18.418.833,04	27.551.506,40	9.132.673,36
08/10	15774	04557	DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA	04925	70.244,78	18.489.077,82	27.551.506,40	9.062.428,58
08/10	15775	11184	CRECHE DEUS MENINO	10948	99.710,00	18.588.787,82	27.551.506,40	8.962.718,58
08/10	15776	11183	COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL	16326	76.846,76	18.665.634,58	27.551.506,40	8.885.871,82
08/10	15777	02275	OBRA P/ ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI	31411	67.275,00	18.732.909,58	27.551.506,40	8.818.596,82
08/10	15778	02280	CASA DAS NAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA	00051	104.130,00	18.837.039,58	27.551.506,40	8.714.466,82
08/10	15779	07548	CASA DAS NAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA	00051	70.210,00	18.907.249,58	27.551.506,40	8.644.256,82
08/10	15780	00598	EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO	31885	133.965,00	19.041.214,58	27.551.506,40	8.510.291,82
08/10						19.041.214,58	27.551.506,40	8.510.291,82
15/10	15804	07483	CRECHE DEUS MENINO	10948	90.860,00	19.132.074,58	27.551.506,40	8.419.431,82
15/10	15805	00047	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	97.350,00	19.229.424,58	27.551.506,40	8.322.081,82
15/10						19.229.424,58	27.551.506,40	8.322.081,82
18/10						19.229.424,58	27.709.036,40	8.479.611,82
22/10	15861	16305	CENTRO EDUCAC.APASCENTAI DE ACAO SOCIAL CEAAS	51794	90.270,00	19.319.694,58	27.709.036,40	8.389.341,82
22/10	15862	16306	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	90.270,00	19.409.964,58	27.709.036,40	8.299.071,82
22/10	15863	16301	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL	31412	94.400,00	19.504.364,58	27.709.036,40	8.204.671,82
22/10	15864	16303	CENTRO EDUC.APASCENTAI DE ACAO SOCIAL CEAAS	51793	147.500,00	19.651.864,58	27.709.036,40	8.057.171,82
22/10	15865	16307	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	70.800,00	19.722.664,58	27.709.036,40	7.986.371,82
22/10	15866	16302	COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL	16326	79.650,00	19.802.314,58	27.709.036,40	7.906.721,82
22/10	15867	16304	DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA	04925	90.270,00	19.892.584,58	27.709.036,40	7.816.451,82
22/10	15868	16300	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	90.270,00	19.982.854,58	27.709.036,40	7.726.181,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.50.39.00	12.365.2001-2.012	Inicial ....:	23.000.000,00
2021	17 2732	Unid. Desp: 00			Final .....:	27.341.136,74

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/10	15916	02281	ASS.BATISTA ASSISTENCIA APOIO COMUNIDADE	15861	58.500,00	20.041.354,58	27.709.036,40	7.667.681,82
22/10	15917	11181	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	70.800,00	20.112.154,58	27.709.036,40	7.596.881,82
22/10	15918	11182	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	70.800,00	20.182.954,58	27.709.036,40	7.526.081,82
22/10	15919	09654	DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA	04925	70.800,00	20.253.754,58	27.709.036,40	7.455.281,82
22/10	15920	07482	DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA	04925	70.800,00	20.324.554,58	27.709.036,40	7.384.481,82
22/10						20.324.554,58	27.709.036,40	7.384.481,82
05/11	16074	04559	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	69.620,00	20.394.174,58	27.709.036,40	7.314.861,82
05/11	16076	02276	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI	31680	87.165,00	20.481.339,58	27.709.036,40	7.227.696,82
05/11						20.481.339,58	27.709.036,40	7.227.696,82
12/11	16195	00600	ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO	06137	7.020,00	20.488.359,58	27.709.036,40	7.220.676,82
12/11	16196	11182	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	70.800,00	20.559.159,58	27.709.036,40	7.149.876,82
12/11	16197	11181	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	70.800,00	20.629.959,58	27.709.036,40	7.079.076,82
12/11	16198	02275	OBRA P/ ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI	31411	66.690,00	20.696.649,58	27.709.036,40	7.012.386,82
12/11	16199	16300	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	69.620,00	20.766.269,58	27.709.036,40	6.942.766,82
12/11						20.766.269,58	27.709.036,40	6.942.766,82
17/11						20.766.269,58	27.697.778,10	6.931.508,52
19/11	16217	00590	ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JESUS	42287	53.235,00	20.819.504,58	27.697.778,10	6.878.273,52
19/11	16237	11183	COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL	16326	100.890,00	20.920.394,58	27.697.778,10	6.777.383,52
19/11	16238	07549	COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL	16326	70.210,00	20.990.604,58	27.697.778,10	6.707.173,52
19/11	16253	02280	CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA	00051	105.300,00	21.095.904,58	27.697.778,10	6.601.873,52
19/11	16254	04556	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL	31412	108.379,42	21.204.284,00	27.697.778,10	6.493.494,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.50.39.00	12.365.2001-2.012	Inicial ....:	23.000.000,00
2021	18 2733	Unid. Desp: 00			Final .....:	27.341.136,74

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/11						21.204.284,00	27.697.778,10	6.493.494,10
26/11	16314	07550	COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL	16326	70.210,00	21.274.494,00	27.697.778,10	6.423.284,10
26/11	16303	00598	EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO	31885	133.965,00	21.408.459,00	27.697.778,10	6.289.319,10
26/11	16374	16305	CENTRO EDUCAC.APASCENTAI DE ACAO SOCIAL CEAAS	51794	70.800,00	21.479.259,00	27.697.778,10	6.218.519,10
26/11	16373	16306	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	71.980,00	21.551.239,00	27.697.778,10	6.146.539,10
26/11	16372	16301	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL	31412	88.500,00	21.639.739,00	27.697.778,10	6.058.039,10
26/11	16371	16302	COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL	16326	78.470,00	21.718.209,00	27.697.778,10	5.979.569,10
26/11	16370	16303	CENTRO EDUC.APASCENTAI DE ACAO SOCIAL CEAAS	51793	122.130,00	21.840.339,00	27.697.778,10	5.857.439,10
26/11	16369	16304	DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA	04925	70.800,00	21.911.139,00	27.697.778,10	5.786.639,10
26/11	16368	16307	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	59.590,00	21.970.729,00	27.697.778,10	5.727.049,10
26/11	16345	07548	CASA DAS NAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA	00051	70.800,00	22.041.529,00	27.581.548,10	5.540.019,10
26/11						22.041.529,00	27.581.548,10	5.540.019,10
29/11	11638	02281	ASS.BATISTA ASSISTENCIA APOIO COMUNIDADE	15861	62.010,00	22.103.539,00	27.581.548,10	5.478.009,10
29/11						22.103.539,00	27.581.548,10	5.478.009,10
30/11						22.103.539,00	27.352.628,10	5.249.089,10
02/12						22.103.539,00	27.325.488,10	5.221.949,10
03/12	16404	04558	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL	31412	70.344,99	22.173.883,99	27.325.488,10	5.151.604,11
03/12	16405	07549	COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL	16326	70.800,00	22.244.683,99	27.325.488,10	5.080.804,11
03/12	16406	09654	DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA	04925	70.779,10	22.315.463,09	27.325.488,10	5.010.025,01
03/12	16407	00594	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL	31412	58.500,00	22.373.963,09	27.325.488,10	4.951.525,01
03/12	16407	00594	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL	31412	58.500,00	22.432.463,09	27.325.488,10	4.893.025,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.50.39.00	12.365.2001-2.012	Inicial ....:	23.000.000,00
2021	19 2734	Unid. Desp: 00			Final .....:	27.341.136,74

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/12	16408	11183	COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL	16326	103.250,00	22.535.713,09	27.325.488,10	4.789.775,01
03/12	16409	07550	COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL	16326	70.210,00	22.605.923,09	27.325.488,10	4.719.565,01
03/12	16410	00598	EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO	31885	131.625,00	22.737.548,09	27.325.488,10	4.587.940,01
03/12	16411	04555	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL	31412	71.314,69	22.808.862,78	27.325.488,10	4.516.625,32
03/12	16412	00041	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL	31412	250.782,01	23.059.644,79	27.325.488,10	4.265.843,31
03/12	16413	07483	CRECHE DEUS MENINO	10948	191.750,00	23.251.394,79	27.325.488,10	4.074.093,31
03/12	16414	07482	DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA	04925	70.678,75	23.322.073,54	27.325.488,10	4.003.414,56
03/12	16415	11184	CRECHE DEUS MENINO	10948	102.070,00	23.424.143,54	27.325.488,10	3.901.344,56
03/12	16415	11184	CRECHE DEUS MENINO	10948	100.300,00	23.524.443,54	27.325.488,10	3.801.044,56
03/12	16416	00590	ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JESUS	42287	52.650,00	23.577.093,54	27.325.488,10	3.748.394,56
03/12	16417	00040	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL	31412	105.020,00	23.682.113,54	27.325.488,10	3.643.374,56
03/12	16418	00047	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	150.450,00	23.832.563,54	27.325.488,10	3.492.924,56
03/12	16419	00593	CRECHE DEUS MENINO	10948	175.500,00	24.008.063,54	27.325.488,10	3.317.424,56
03/12	16419	00593	CRECHE DEUS MENINO	10948	175.500,00	24.183.563,54	27.325.488,10	3.141.924,56
03/12	16420	02280	CASA DAS NAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA	00051	104.715,00	24.288.278,54	27.325.488,10	3.037.209,56
03/12	16423	02275	OBRA P/ ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI	31411	73.710,00	24.361.988,54	27.325.488,10	2.963.499,56
03/12	16424	02276	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI	31680	87.165,00	24.449.153,54	27.325.488,10	2.876.334,56
03/12	16425	00600	ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO	06137	7.020,00	24.456.173,54	27.325.488,10	2.869.314,56
03/12						24.456.173,54	27.325.488,10	2.869.314,56
14/12	21409	07548	CASA DAS NAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA	00051	70.210,00	24.526.383,54	27.325.488,10	2.799.104,56
14/12	21409	07548	CASA DAS NAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA	00051	69.620,00	24.596.003,54	27.325.488,10	2.729.484,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.50.39.00	12.365.2001-2.012	Inicial ....:	23.000.000,00
2021	20 2735	Unid. Desp: 00			Final .....:	27.341.136,74

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/12	02141	11182	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	70.210,00	24.666.213,54	27.325.488,10	2.659.274,56
14/12	21405	16307	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	46.610,00	24.712.823,54	27.325.488,10	2.612.664,56
14/12	21405	17993	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	12.390,00	24.725.213,54	27.325.488,10	2.600.274,56
14/12	21417	00598	EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO	31885	131.040,00	24.856.253,54	27.325.488,10	2.469.234,56
14/12	21421	11181	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	70.800,00	24.927.053,54	27.325.488,10	2.398.434,56
14/12	21423	00600	ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO	06137	7.020,00	24.934.073,54	27.325.488,10	2.391.414,56
14/12	21425	16300	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	52.510,00	24.986.583,54	27.325.488,10	2.338.904,56
14/12	21429	00593	CRECHE DEUS MENINO	10948	153.855,00	25.140.438,54	27.325.488,10	2.185.049,56
14/12	21429	21372	CRECHE DEUS MENINO	10948	21.645,00	25.162.083,54	27.325.488,10	2.163.404,56
14/12	21424	02275	OBRA P/ ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI	31411	70.200,00	25.232.283,54	27.325.488,10	2.093.204,56
14/12	21426	16306	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	31.860,00	25.264.143,54	27.325.488,10	2.061.344,56
14/12	21427	02280	CASA DAS NAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA	00051	101.790,00	25.365.933,54	27.325.488,10	1.959.554,56
14/12	21428	02276	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI	31680	87.165,00	25.453.098,54	27.325.488,10	1.872.389,56
14/12	11661	09654	DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA	04925	70.800,00	25.523.898,54	27.325.488,10	1.801.589,56
14/12	11662	02281	ASS.BATISTA ASSISTENCIA APOIO COMUNIDADE	15861	62.010,00	25.585.908,54	27.325.488,10	1.739.579,56
14/12	11663	00590	ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JESUS	42287	51.480,00	25.637.388,54	27.325.488,10	1.688.099,56
14/12	11664	07549	COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL	16326	70.210,00	25.707.598,54	27.325.488,10	1.617.889,56
14/12	11665	11183	COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL	16326	103.250,00	25.810.848,54	27.325.488,10	1.514.639,56
14/12	11666	07482	DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA	04925	70.731,00	25.881.579,54	27.325.488,10	1.443.908,56
14/12	11667	07550	COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL	16326	70.210,00	25.951.789,54	27.325.488,10	1.373.698,56
14/12	11668	16304	DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA	04925	31.860,00	25.983.649,54	27.325.488,10	1.341.838,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.50.39.00	12.365.2001-2.012	Inicial ....:	23.000.000,00
2021	21 2736	Unid. Desp: 00			Final .....:	27.341.136,74

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/12	11668	17992	DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA	04925	38.350,00	26.021.999,54	27.325.488,10	1.303.488,56
14/12	11669	16302	COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL	16326	76.110,00	26.098.109,54	27.494.633,10	1.396.523,56
14/12						26.098.109,54	27.494.633,10	1.396.523,56
15/12						26.098.109,54	27.341.136,74	1.243.027,20
23/12						26.098.109,54	27.339.956,74	1.241.847,20
29/12	11276	07483	CRECHE DEUS MENINO	10948	102.660,00	26.200.769,54	27.339.956,74	1.139.187,20
29/12	11277	11184	CRECHE DEUS MENINO	10948	102.660,00	26.303.429,54	27.339.956,74	1.036.527,20
29/12	11738	00041	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL	31412	123.900,00	26.427.329,54	27.339.956,74	912.627,20
29/12	11739	00594	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL	31412	58.500,00	26.485.829,54	27.339.956,74	854.127,20
29/12	11740	00040	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL	31412	52.510,00	26.538.339,54	27.339.956,74	801.617,20
29/12						26.538.339,54	27.339.956,74	801.617,20
30/12						26.538.339,54	26.538.339,54	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.50.39.00	12.361.2001-2.013	Inicial ....:	3.000.000,00
2021	1 2737	Unid. Desp: 00			Final .....:	4.624.242,50

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	4.983.420,00	4.983.420,00
29/01	11029	00597	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	00153	65.032,50	65.032,50	4.983.420,00	4.918.387,50
29/01	11030	00599	INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO	05810	39.617,50	104.650,00	4.983.420,00	4.878.770,00
29/01	11032	00596	AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	06709	31.395,00	136.045,00	4.983.420,00	4.847.375,00
29/01	11033	00595	FUNDACAO NELANIE KLEIN DE EDUCACAO ESPECIAL	03852	74.750,00	210.795,00	4.983.420,00	4.772.625,00
29/01						210.795,00	4.983.420,00	4.772.625,00
19/02	13246	00595	FUNDACAO NELANIE KLEIN DE EDUCACAO ESPECIAL	03852	73.255,00	284.050,00	4.983.420,00	4.699.370,00
19/02	13249	00599	INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO	05810	41.112,50	325.162,50	4.983.420,00	4.658.257,50
19/02						325.162,50	4.983.420,00	4.658.257,50
26/02	13311	00597	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	00153	65.032,50	390.195,00	4.983.420,00	4.593.225,00
26/02	13318	00596	AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	06709	31.395,00	421.590,00	4.983.420,00	4.561.830,00
26/02	13319	02271	ASS.EDUCACIONAL SANTA RITA DE CASSIA	05354	116.870,00	538.460,00	4.983.420,00	4.444.960,00
26/02						538.460,00	4.983.420,00	4.444.960,00
05/03	13392	02313	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	49.335,00	587.795,00	4.983.420,00	4.395.625,00
05/03						587.795,00	4.983.420,00	4.395.625,00
23/03	13557	00595	FUNDACAO NELANIE KLEIN DE EDUCACAO ESPECIAL	03852	70.265,00	658.060,00	4.983.420,00	4.325.360,00
23/03						658.060,00	4.983.420,00	4.325.360,00
26/03	13606	00597	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	00153	65.032,50	723.092,50	4.983.420,00	4.260.327,50
26/03	13608	00596	AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	06709	31.395,00	754.487,50	4.983.420,00	4.228.932,50
26/03	13572	00599	INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO	05810	41.112,50	795.600,00	4.983.420,00	4.187.820,00
26/03						795.600,00	4.983.420,00	4.187.820,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.50.39.00	12.361.2001-2.013	Inicial ....:	3.000.000,00
2021	2 2738	Unid. Desp: 00			Final .....:	4.624.242,50

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
09/04	13704	02313	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	50.082,50	845.682,50	4.983.420,00	4.137.737,50
09/04						845.682,50	4.983.420,00	4.137.737,50
23/04	13790	00595	FUNDACAO NELANIE KLEIN DE EDUCACAO ESPECIAL	03852	71.760,00	917.442,50	4.983.420,00	4.065.977,50
23/04						917.442,50	4.983.420,00	4.065.977,50
30/04	13866	00597	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	00153	65.032,50	982.475,00	4.983.420,00	4.000.945,00
30/04	13868	00596	AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	06709	31.395,00	1.013.870,00	4.983.420,00	3.969.550,00
30/04						1.013.870,00	4.983.420,00	3.969.550,00
07/05	13936	00599	INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO	05810	40.365,00	1.054.235,00	4.983.420,00	3.929.185,00
07/05						1.054.235,00	4.983.420,00	3.929.185,00
21/05	14071	02313	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	50.830,00	1.105.065,00	4.983.420,00	3.878.355,00
21/05						1.105.065,00	4.983.420,00	3.878.355,00
28/05	14213	00597	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	00153	65.032,50	1.170.097,50	4.983.420,00	3.813.322,50
28/05	14217	00599	INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO	05810	39.617,50	1.209.715,00	4.983.420,00	3.773.705,00
28/05	14186	00596	AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	06709	31.395,00	1.241.110,00	4.983.420,00	3.742.310,00
28/05						1.241.110,00	4.983.420,00	3.742.310,00
04/06	14274	02271	ASS.EDUCACIONAL SANTA RITA DE CASSIA	05354	116.870,00	1.357.980,00	4.983.420,00	3.625.440,00
04/06	14278	00595	FUNDACAO NELANIE KLEIN DE EDUCACAO ESPECIAL	03852	71.555,00	1.429.535,00	4.983.420,00	3.553.885,00
04/06						1.429.535,00	4.983.420,00	3.553.885,00
09/06						1.429.535,00	4.889.777,50	3.460.242,50
11/06						1.429.535,00	4.852.402,50	3.422.867,50
18/06	14407	02313	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	50.830,00	1.480.365,00	4.852.402,50	3.372.037,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 3.000.000,00
2021	3 2739	Unid. Orc.: 04	3.3.50.39.00	12.361.2001-2.013	Final .....: 4.624.242,50
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/06						1.480.365,00	4.852.402,50	3.372.037,50
25/06	14500	00595	FUNDACAO NELANIE KLEIN DE EDUCACAO ESPECIAL	03852	70.807,50	1.551.172,50	4.852.402,50	3.301.230,00
25/06	14501	00599	INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO	05810	39.617,50	1.590.790,00	4.852.402,50	3.261.612,50
25/06						1.590.790,00	4.852.402,50	3.261.612,50
02/07	10154	00597	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	00153	65.032,50	1.655.822,50	4.852.402,50	3.196.580,00
02/07	10174	02271	ASS.EDUCACIONAL SANTA RITA DE CASSIA	05354	118.430,00	1.774.252,50	4.852.402,50	3.078.150,00
02/07	14615	02271	ASS.EDUCACIONAL SANTA RITA DE CASSIA	05354	118.430,00	1.892.682,50	4.852.402,50	2.959.720,00
02/07	14618	00596	AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	06709	31.395,00	1.924.077,50	4.852.402,50	2.928.325,00
02/07						1.924.077,50	4.852.402,50	2.928.325,00
16/07	10600	02313	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	50.830,00	1.974.907,50	4.852.402,50	2.877.495,00
16/07						1.974.907,50	4.852.402,50	2.877.495,00
23/07	14771	02271	ASS.EDUCACIONAL SANTA RITA DE CASSIA	05354	118.430,00	2.093.337,50	4.852.402,50	2.759.065,00
23/07	14771	02271	ASS.EDUCACIONAL SANTA RITA DE CASSIA	05354	118.430,00	2.211.767,50	4.852.402,50	2.640.635,00
23/07	14772	00595	FUNDACAO NELANIE KLEIN DE EDUCACAO ESPECIAL	03852	72.507,50	2.284.275,00	4.852.402,50	2.568.127,50
23/07	14777	00597	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	00153	65.032,50	2.349.307,50	4.852.402,50	2.503.095,00
23/07	14781	00599	INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO	05810	39.617,50	2.388.925,00	4.852.402,50	2.463.477,50
23/07	14782	00596	AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	06709	31.395,00	2.420.320,00	4.852.402,50	2.432.082,50
23/07						2.420.320,00	4.852.402,50	2.432.082,50
13/08	12603	02313	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	50.830,00	2.471.150,00	4.852.402,50	2.381.252,50
13/08						2.471.150,00	4.852.402,50	2.381.252,50
20/08	15082	00595	FUNDACAO NELANIE KLEIN DE EDUCACAO ESPECIAL	03852	70.265,00	2.541.415,00	4.852.402,50	2.310.987,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	3.000.000,00
2021	4 2740	Unid. Orc.: 04	3.3.50.39.00	12.361.2001-2.013	Final .....:	4.624.242,50
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/08						2.541.415,00	4.852.402,50	2.310.987,50
23/08						2.541.415,00	4.841.732,50	2.300.317,50
27/08	14014	00599	INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO	05810	38.870,00	2.580.285,00	4.841.732,50	2.261.447,50
27/08						2.580.285,00	4.841.732,50	2.261.447,50
31/08						2.580.285,00	4.828.277,50	2.247.992,50
03/09	15317	00596	AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	06709	31.395,00	2.611.680,00	4.828.277,50	2.216.597,50
03/09	15319	00597	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	00153	65.032,50	2.676.712,50	4.828.277,50	2.151.565,00
03/09						2.676.712,50	4.828.277,50	2.151.565,00
14/09						2.676.712,50	4.794.997,50	2.118.285,00
17/09	15467	02271	ASS.EDUCACIONAL SANTA RITA DE CASSIA	05354	118.430,00	2.795.142,50	4.794.997,50	1.999.855,00
17/09	15467	02271	ASS.EDUCACIONAL SANTA RITA DE CASSIA	05354	118.430,00	2.913.572,50	4.794.997,50	1.881.425,00
17/09						2.913.572,50	4.794.997,50	1.881.425,00
22/09						2.913.572,50	4.759.117,50	1.845.545,00
24/09	15583	00599	INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO	05810	37.375,00	2.950.947,50	4.759.117,50	1.808.170,00
24/09						2.950.947,50	4.759.117,50	1.808.170,00
29/09						2.950.947,50	4.755.380,00	1.804.432,50
01/10	15669	00597	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	00153	63.537,50	3.014.485,00	4.755.380,00	1.740.895,00
01/10						3.014.485,00	4.755.380,00	1.740.895,00
06/10	15767	00595	FUNDACAO NELANIE KLEIN DE EDUCACAO ESPECIAL	03852	67.275,00	3.081.760,00	4.747.905,00	1.666.145,00
06/10						3.081.760,00	4.747.905,00	1.666.145,00
08/10	15769	00596	AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	06709	31.395,00	3.113.155,00	4.747.905,00	1.634.750,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.50.39.00	12.361.2001-2.013	Inicial ....:	3.000.000,00
2021	5 2741	Unid. Desp: 00			Final .....:	4.624.242,50

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/10						3.113.155,00	4.747.905,00	1.634.750,00
22/10	15921	00597	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	00153	66.527,50	3.179.682,50	4.747.905,00	1.568.222,50
22/10	15922	02271	ASS.EDUCACIONAL SANTA RITA DE CASSIA	05354	118.430,00	3.298.112,50	4.747.905,00	1.449.792,50
22/10						3.298.112,50	4.747.905,00	1.449.792,50
28/10	16015	00596	AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	06709	32.890,00	3.331.002,50	4.747.905,00	1.416.902,50
28/10						3.331.002,50	4.747.905,00	1.416.902,50
05/11	16075	00599	INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO	05810	37.375,00	3.368.377,50	4.747.905,00	1.379.527,50
05/11						3.368.377,50	4.747.905,00	1.379.527,50
12/11	16194	00595	FUNDACAO NELANIE KLEIN DE EDUCACAO ESPECIAL	03852	65.780,00	3.434.157,50	4.747.905,00	1.313.747,50
12/11						3.434.157,50	4.747.905,00	1.313.747,50
19/11	16252	00599	INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO	05810	38.122,50	3.472.280,00	4.747.905,00	1.275.625,00
19/11						3.472.280,00	4.747.905,00	1.275.625,00
26/11	16302	00597	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	00153	66.527,50	3.538.807,50	4.747.905,00	1.209.097,50
26/11						3.538.807,50	4.747.905,00	1.209.097,50
02/12						3.538.807,50	4.688.105,00	1.149.297,50
03/12	16418	02271	ASS.EDUCACIONAL SANTA RITA DE CASSIA	05354	118.950,00	3.657.757,50	4.688.105,00	1.030.347,50
03/12	16418	02271	ASS.EDUCACIONAL SANTA RITA DE CASSIA	05354	119.470,00	3.777.227,50	4.688.105,00	910.877,50
03/12	16421	00595	FUNDACAO NELANIE KLEIN DE EDUCACAO ESPECIAL	03852	68.770,00	3.845.997,50	4.688.105,00	842.107,50
03/12	16422	00596	AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	06709	33.637,50	3.879.635,00	4.688.105,00	808.470,00
03/12						3.879.635,00	4.688.105,00	808.470,00
14/12	21404	02271	ASS.EDUCACIONAL SANTA RITA DE CASSIA	05354	118.950,00	3.998.585,00	4.688.105,00	689.520,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.50.39.00	12.361.2001-2.013	Inicial ....:	3.000.000,00
2021	6 2742	Unid. Desp: 00			Final .....:	4.624.242,50

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/12	21418	00599	INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO	05810	38.870,00	4.037.455,00	4.688.105,00	650.650,00
14/12	21422	02313	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	50.082,50	4.087.537,50	4.688.105,00	600.567,50
14/12	21430	00597	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	00153	64.285,00	4.151.822,50	4.688.105,00	536.282,50
14/12	21431	00595	FUNDACAO NELANIE KLEIN DE EDUCACAO ESPECIAL	03852	69.517,50	4.221.340,00	4.688.105,00	466.765,00
14/12	21419	00596	AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	06709	33.637,50	4.254.977,50	4.688.105,00	433.127,50
14/12						4.254.977,50	4.688.105,00	433.127,50
15/12						4.254.977,50	4.624.242,50	369.265,00
29/12	11674	02313	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	250.412,50	4.505.390,00	4.624.242,50	118.852,50
29/12						4.505.390,00	4.624.242,50	118.852,50
30/12						4.505.390,00	4.505.390,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.50.39.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	5.000.000,00
2021	1 2743	Unid. Desp: 00			Final .....:	722.509,00

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	0,00	0,00
26/05						0,00	120.834,05	120.834,05
23/07						0,00	282.779,18	282.779,18
09/08						0,00	457.599,00	457.599,00
20/08	15109	13003	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL	31412	66.962,35	66.962,35	457.599,00	390.636,65
20/08	15107	13002	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL	31412	33.130,49	100.092,84	457.599,00	357.506,16
20/08	15108	08348	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL	31412	70.684,05	170.776,89	457.599,00	286.822,11
20/08	15108	13001	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL	31412	33.491,75	204.268,64	457.599,00	253.330,36
20/08	15109	13000	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	3.981,10	208.249,74	457.599,00	249.349,26
20/08	15110	13048	DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA	04925	37.254,13	245.503,87	457.599,00	212.095,13
20/08						245.503,87	457.599,00	212.095,13
27/08	15147	08347	CRECHE DEUS MENINO	10948	49.241,58	294.745,45	457.599,00	162.853,55
27/08						294.745,45	457.599,00	162.853,55
24/09	15580	11633	COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL	16326	161.945,13	456.690,58	457.599,00	908,42
24/09						456.690,58	457.599,00	908,42
18/10						456.690,58	632.829,00	176.138,42
11/11						456.690,58	783.279,00	326.588,42
03/12	16418	19706	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	50.150,00	506.840,58	783.279,00	276.438,42
03/12						506.840,58	783.279,00	276.438,42
14/12	21425	17989	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	17.110,00	523.950,58	783.279,00	259.328,42
14/12	21420	19706	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	100.300,00	624.250,58	783.279,00	159.028,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.50.39.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	5.000.000,00
2021	2 2744	Unid. Desp: 00			Final .....:	722.509,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/12	21426	17990	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	38.940,00	663.190,58	783.279,00	120.088,42
14/12						663.190,58	783.279,00	120.088,42
15/12						663.190,58	722.509,00	59.318,42
30/12						663.190,58	663.190,58	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.50.39.00	12.367.2001-2.009	Inicial ....:	3.090.000,00
2021	1 2745	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 40			Inicial ....:	500.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.392.3002-8.192	Final .....:	0,00
2021	1 2746	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	600.000,00
		Orgao ....: 40				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.392.3002-8.193	Final .....:	0,00
2021	1 2747	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	60.000,00
		Orgao ....: 40				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.392.3002-8.194	Final .....:	0,00
2021	1 2748	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 40			Inicial ....:	15.000,00
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	13.392.3002-8.195	Final .....:	0,00
2021	1 2749	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 40			Inicial ....:	15.000,00
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	13.392.3002-8.196	Final .....:	0,00
2021	1 2750	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	60.000,00
		Orgao ....: 40				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.392.3002-8.197	Final .....:	0,00
2021	1 2751	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	250.000,00
		Orgao ....: 40				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.392.3002-8.198	Final .....:	0,00
2021	1 2752	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	100.000,00
		Orgao ....: 40				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.392.3002-8.199	Final .....:	0,00
2021	1 2753	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	170.511,12
		Orgao ....: 40				
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	13.392.3002-8.200	Final .....:	0,00
2021	1 2754	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 40				
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	13.392.3002-8.201	Inicial ....:	160.000,00
2021	1 2755	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	30.000,00
		Orgao ....: 40				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.392.3002-8.202	Final .....:	0,00
2021	1 2756	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	15.000,00
		Orgao ....: 40				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.392.3002-8.203	Final .....:	0,00
2021	1 2757	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 40			Inicial ....:	107.768,45
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.392.3002-8.204	Final .....:	0,00
2021	1 2758	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 40				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.392.3002-8.205	Inicial ....:	260.000,00
2021	1 2759	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	655.000,00
		Orgao ....: 40				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.392.3002-8.206	Final .....:	0,00
2021	1 2760	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	250.000,00
		Orgao ....: 40				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.31.00	13.392.3002-8.207	Final .....:	0,00
2021	1 2761	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	51.067,63
		Orgao ....: 40				
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	13.392.3002-8.208	Final .....:	0,00
2021	1 2762	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	690.652,80
		Orgao ....: 40				
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	13.392.3002-8.209	Final .....:	0,00
2021	1 2763	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	500.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	27.812.3001-8.210	Final .....:	0,00
2021	1 2764	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	500.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	27.812.3001-8.211	Final .....:	0,00
2021	1 2765	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	3.000.000,00
		Orgao ....: 11				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	27.812.3001-8.212	Final .....:	0,00
2021	1 2766	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-8.213	Inicial ....:	50.000,00
2021	1 2767	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	97.502,50
2021	1 2768	Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-8.214	Final .....:	0,00
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	10.000,00
		Orgao ....: 41				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.695.3002-8.303	Final .....:	0,00
2021	1 2769	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-8.215	Inicial ....:	50.000,00
2021	1 2770	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 41			Inicial ....:	20.000,00
2021	1 2771	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.695.3002-8.304	Final .....:	0,00
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-8.216	Inicial ....:	50.000,00
2021	1 2772	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	20.000,00
		Orgao ....: 41				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.695.3002-8.305	Final .....:	0,00
2021	1 2773	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 39			Inicial ....:	100.000,00
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.451.5001-8.306	Final .....:	0,00
2021	1 2774	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 39			Inicial ....:	150.000,00
2021	1 2775	Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.451.5001-8.307	Final .....:	0,00
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-8.308	Inicial ....:	10.000,00
2021	1 2776	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	43.751,25
		Orgao ....: 11				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	27.812.3001-8.309	Final .....:	0,00
2021	1 2777	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	100.000,00
		Unid. Orc.: 01	4.4.50.52.00	10.302.1001-8.391	Final .....:	0,00
2021	1 2778	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	218.751,25
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-8.392	Final .....:	0,00
2021	1 2779	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-8.310	Inicial ....:	5.000,00
2021	1 2780	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-8.479	Inicial ....:	27.100,00
2021	1 2781	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 40				
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	13.392.3002-8.393	Inicial ....:	5.000,00
2021	1 2782	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-8.480	Inicial ....:	140.000,00
2021	1 2783	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	10.000,00
		Orgao ....: 42				
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	18.541.6001-8.311	Final .....:	0,00
2021	1 2784	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	100.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-8.217	Final .....:	0,00
2021	1 2785	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	1.000.000,00
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	4.4.50.52.00	10.302.1001-8.218	Final .....:	0,00
2021	1 2786	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 39				
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	15.451.5001-8.394	Inicial ....:	50.000,00
2021	1 2787	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-8.312	Inicial ....:	250.000,00
2021	1 2788	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	50.000,00
		Orgao ....: 39				
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	15.451.5001-8.395	Final .....:	0,00
2021	1 2789	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	140.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-8.481	Final .....:	0,00
2021	1 2790	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 39				
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	15.451.5001-8.396	Inicial ....:	50.000,00
2021	1 2791	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	4.4.50.42.00	08.244.4004-8.219	Inicial ....:	250.000,00
2021	1 2792	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	10.000,00
2021	1 2793	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-8.397	Final .....:	0,00
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-8.313	Inicial ....:	250.000,00
2021	1 2794	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-8.482	Inicial ....:	20.000,00
2021	1 2795	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-8.483	Inicial ....:	10.000,00
2021	1 2796	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-8.484	Inicial ....:	10.000,00
2021	1 2797	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-8.314	Inicial ....:	99.375,61
2021	1 2798	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	10.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-8.485	Final .....:	0,00
2021	1 2799	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	10.000,00
2021	1 2800	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-8.486	Final .....:	0,00
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-8.220	Inicial ....:	60.000,00
2021	1 2801	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	20.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-8.487	Final .....:	0,00
2021	1 2802	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-8.488	Inicial ....:	10.000,00
2021	1 2803	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	180.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-8.489	Final .....:	0,00
2021	1 2804	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	100.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-8.315	Final .....:	0,00
2021	1 2805	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	40.000,00
		Unid. Orc.: 04	4.4.90.52.00	12.365.2001-8.316	Final .....:	0,00
2021	1 2806	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-8.490	Inicial ....:	20.000,00
2021	1 2807	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	30.000,00
		Unid. Orc.: 01	4.4.50.52.00	10.302.1001-8.491	Final .....:	0,00
2021	1 2808	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	30.000,00
		Unid. Orc.: 01	4.4.50.51.00	10.302.1001-8.492	Final .....:	0,00
2021	1 2809	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 36			Inicial ....:	50.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-8.317	Final .....:	0,00
2021	1 2810	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	50.000,00
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	4.4.50.52.00	10.302.1001-8.493	Final .....:	0,00
2021	1 2811	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	4.4.90.52.00	12.365.2001-8.318	Inicial ....:	10.000,00
2021	1 2812	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/02					0,00	647,56	647,56	
02/03					0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-8.221	Inicial ....:	30.000,00
2021	1 2813	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	110.000,00
		Orgao ....: 39				
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.451.5001-8.494	Final .....:	0,00
2021	1 2814	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	50.000,00
		Unid. Orc.: 04	4.4.90.51.00	12.365.2001-8.319	Final .....:	0,00
2021	1 2815	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 39				
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.451.5001-8.495	Inicial ....:	250.000,00
2021	1 2816	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 39			Inicial ....:	250.000,00
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.451.5001-8.496	Final .....:	0,00
2021	1 2817	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	340.000,00
		Unid. Orc.: 01	4.4.50.52.00	10.302.1001-8.222	Final .....:	0,00
2021	1 2818	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 39				
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.451.5001-8.497	Inicial ....:	93.751,25
2021	1 2819	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	30.000,00
		Unid. Orc.: 04	3.3.50.39.00	12.365.2001-8.320	Final .....:	0,00
2021	1 2820	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	68.751,25
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	27.812.3001-8.321	Final .....:	0,00
2021	1 2821	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	40.000,00
		Orgao ....: 40				
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	13.392.3002-8.498	Final .....:	0,00
2021	1 2822	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-8.499	Inicial ....:	25.000,00
2021	1 2823	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-8.223	Inicial ....:	70.000,00
2021	1 2824	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	15.000,00
		Orgao ....: 40				
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	13.392.3002-8.500	Final .....:	0,00
2021	1 2825	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	15.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-8.501	Final .....:	0,00
2021	1 2826	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 39				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5001-8.322	Inicial ....:	150.000,00
2021	1 2827	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	100.000,00
2021	1 2828	Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-8.224	Final .....:	0,00
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	298.751,25
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-8.502	Final .....:	0,00
2021	1 2829	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	200.000,00
		Unid. Orc.: 01	4.4.50.52.00	10.302.1001-8.503	Final .....:	0,00
2021	1 2830	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	200.000,00
2021	1 2831	Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-8.504	Final .....:	0,00
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 25				
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	04.128.7004-8.324	Inicial ....:	150.000,00
2021	1 2832	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	100.000,00
2021	1 2833	Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-8.505	Final .....:	0,00
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	58.751,25
2021	1 2834	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-8.506	Final .....:	0,00
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.302.1001-8.225	Inicial ....:	198.751,00
2021	1 2835	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 39				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.451.5001-8.507	Inicial ....:	100.000,00
2021	1 2836	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-8.326	Inicial ....:	99.375,61
2021	1 2837	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 39				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.451.5001-8.508	Inicial ....:	130.000,00
2021	1 2838	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 40				
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	13.392.3002-8.226	Inicial ....:	200.000,00
2021	1 2839	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 39				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.451.5001-8.509	Inicial ....:	80.000,00
2021	1 2840	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	198.751,25
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-8.327	Final .....:	0,00
2021	1 2841	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	20.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-8.510	Final .....:	0,00
2021	1 2842	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-8.511	Inicial ....:	50.000,00
2021	1 2843	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-8.328	Inicial ....:	100.000,00
2021	1 2844	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	100.000,00
2021	1 2845	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-8.329	Final .....:	0,00
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-8.512	Inicial ....:	50.000,00
2021	1 2846	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	150.000,00
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.302.1001-8.330	Final .....:	0,00
2021	1 2847	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	20.000,00
		Orgao ....: 40				
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	13.392.3002-8.513	Final .....:	0,00
2021	1 2848	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	150.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-8.331	Final .....:	0,00
2021	1 2849	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	40.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	12.365.2001-8.227	Final .....:	0,00
2021	1 2850	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	20.000,00
		Orgao ....: 11				
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	27.812.3001-8.514	Final .....:	0,00
2021	1 2851	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	100.000,00
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-8.332	Final .....:	0,00
2021	1 2852	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 11				
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	27.812.3001-8.515	Inicial ....:	20.000,00
2021	1 2853	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	150.000,00
		Unid. Orc.: 01	4.4.50.51.00	08.244.4004-8.228	Final .....:	0,00
2021	1 2854	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	100.000,00
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	27.812.3001-8.516	Final .....:	0,00
2021	1 2855	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	150.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	27.812.3001-8.517	Final .....:	0,00
2021	1 2856	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 39			Inicial ....:	150.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5001-8.518	Final .....:	0,00
2021	1 2857	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	200.000,00
		Orgao ....: 11				
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	27.812.3001-8.519	Final .....:	0,00
2021	1 2858	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-8.229	Inicial ....:	30.000,00
2021	1 2859	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-8.333	Inicial ....:	20.000,00
2021	1 2860	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	200.000,00
2021	1 2861	Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.305.1001-8.520	Final .....:	0,00
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-8.334	Inicial ....:	10.000,00
2021	1 2862	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	300.000,00
2021	1 2863	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-8.521	Final .....:	0,00
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 39				
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	15.451.5001-8.335	Inicial ....:	100.000,00
2021	1 2864	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4005-8.522	Inicial ....:	148.751,25
2021	1 2865	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	100.000,00
		Orgao ....: 39				
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.451.5001-8.336	Final .....:	0,00
2021	1 2866	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	298.751,25
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.305.1001-8.523	Final .....:	0,00
2021	1 2867	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 39				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5001-8.524	Inicial ....:	300.000,00
2021	1 2868	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	58.751,25
		Orgao ....: 39				
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.451.5001-8.337	Final .....:	0,00
2021	1 2869	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-8.230	Inicial ....:	50.000,00
2021	1 2870	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 39				
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.451.5001-8.338	Inicial ....:	50.000,00
2021	1 2871	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.50.39.00	12.365.2001-8.525	Inicial ....:	50.000,00
2021	1 2872	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-8.526	Inicial ....:	50.000,00
2021	1 2873	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 41			Inicial ....:	80.000,00
2021	1 2874	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	23.122.6002-8.232	Final .....:	0,00
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	50.000,00
2021	1 2875	Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	27.812.3001-8.233	Final .....:	0,00
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	20.000,00
		Orgao ....: 41				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.695.3002-8.339	Final .....:	0,00
2021	1 2876	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	70.000,00
2021	1 2877	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-8.234	Final .....:	0,00
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-8.235	Inicial ....:	28.751,00
2021	1 2878	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	4.4.50.42.00	10.302.1001-8.527	Inicial ....:	500.000,00
2021	1 2879	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	150.000,00
2021	1 2880	Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-8.236	Final .....:	0,00
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	57.502,49
		Orgao ....: 40				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.392.3002-8.528	Final .....:	0,00
2021	1 2881	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	250.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-8.237	Final .....:	0,00
2021	1 2882	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	30.000,00
		Orgao ....: 40				
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	13.392.3002-8.529	Final .....:	0,00
2021	1 2883	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	100.000,00
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-8.238	Final .....:	0,00
2021	1 2884	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-8.398	Inicial ....:	20.000,00
2021	1 2885	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	50.000,00
		Orgao ....: 40				
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	13.392.3002-8.340	Final .....:	0,00
2021	1 2886	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	30.000,00
		Orgao ....: 40				
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.30.00	13.391.3002-8.530	Final .....:	0,00
2021	1 2887	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	150.000,00
2021	1 2888	Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.301.1001-8.239	Final .....:	0,00
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	40.000,00
2021	1 2889	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	14.244.4004-8.531	Final .....:	0,00
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	12.361.2001-8.240	Inicial ....:	100.000,00
2021	1 2890	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	40.000,00
2021	1 2891	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.242.4004-8.532	Final .....:	0,00
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	20.000,00
2021	1 2892	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-8.342	Final .....:	0,00
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-8.533	Inicial ....:	50.000,00
2021	1 2893	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-8.399	Inicial ....:	30.000,00
2021	1 2894	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 39				
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	15.451.5001-8.343	Inicial ....:	50.000,00
2021	1 2895	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 42			Inicial ....:	70.000,00
2021	1 2896	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	18.541.6001-8.400	Final .....:	0,00
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	12.365.2001-8.241	Inicial ....:	30.000,00
2021	1 2897	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.242.4004-8.534	Inicial ....:	100.000,00
2021	1 2898	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 15			Inicial ....:	40.000,00
2021	1 2899	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	16.482.5002-8.401	Final .....:	0,00
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	20.000,00
		Orgao ....: 11				
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	27.812.3001-8.344	Final .....:	0,00
2021	1 2900	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.242.4004-8.535	Inicial ....:	200.000,00
2021	1 2901	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	60.000,00
		Orgao ....: 40				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.392.3002-8.402	Final .....:	0,00
2021	1 2902	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-8.242	Inicial ....:	150.000,00
2021	1 2903	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-8.403	Inicial ....:	100.000,00
2021	1 2904	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	4.4.50.42.00	08.242.4004-8.536	Inicial ....:	80.000,00
2021	1 2905	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-8.345	Inicial ....:	200.000,00
2021	1 2906	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	31.248,75
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-8.404	Final .....:	0,00
2021	1 2907	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 39				
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	15.451.5001-8.243	Inicial ....:	80.000,00
2021	1 2908	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	50.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-8.405	Final .....:	0,00
2021	1 2909	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	100.000,00
2021	1 2910	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-8.537	Final .....:	0,00
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.301.1001-8.406	Inicial ....:	25.000,00
2021	1 2911	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 39				
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	15.451.5001-8.244	Inicial ....:	80.000,00
2021	1 2912	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	4.4.50.52.00	10.302.1001-8.407	Inicial ....:	200.000,00
2021	1 2913	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 39				
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.452.5001-8.346	Inicial ....:	50.000,00
2021	1 2914	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	50.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-8.408	Final .....:	0,00
2021	1 2915	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 39				
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	15.451.5001-8.245	Inicial ....:	80.000,00
2021	1 2916	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	50.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-8.409	Final .....:	0,00
2021	1 2917	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-8.410	Inicial ....:	50.000,00
2021	1 2918	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	4.4.50.42.00	10.303.1001-8.538	Inicial ....:	70.000,00
2021	1 2919	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	100.000,00
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	10.301.1001-8.411	Final .....:	0,00
2021	1 2920	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-8.412	Inicial ....:	50.000,00
2021	1 2921	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	50.000,00
2021	1 2922	Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.301.1001-8.539	Final .....:	0,00
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-8.413	Inicial ....:	50.000,00
2021	1 2923	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	23.751,25
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-8.414	Final .....:	0,00
2021	1 2924	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	18.751,25
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	10.302.1001-8.415	Final .....:	0,00
2021	1 2925	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.303.1001-8.540	Inicial ....:	50.000,00
2021	1 2926	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 41			Inicial ....:	200.000,00
2021	1 2927	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	23.122.6002-8.348	Final .....:	0,00
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-8.541	Inicial ....:	200.000,00
2021	1 2928	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	100.000,00
		Orgao ....: 41				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	23.122.6002-8.349	Final .....:	0,00
2021	1 2929	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-8.542	Inicial ....:	150.000,00
2021	1 2930	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	100.000,00
		Orgao ....: 41				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	23.122.6002-8.350	Final .....:	0,00
2021	1 2931	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	188.751,25
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-8.543	Final .....:	0,00
2021	1 2932	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.301.1001-8.544	Inicial ....:	150.000,00
2021	1 2933	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-8.351	Inicial ....:	49.790,00
2021	1 2934	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-8.545	Inicial ....:	50.000,00
2021	1 2935	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	150.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-8.546	Final .....:	0,00
2021	1 2936	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-8.352	Inicial ....:	49.790,00
2021	1 2937	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.301.1001-8.547	Inicial ....:	35.000,00
2021	1 2938	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.301.1001-8.548	Inicial ....:	35.000,00
2021	1 2939	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.302.1001-8.549	Inicial ....:	78.000,00
2021	1 2940	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-8.353	Inicial ....:	49.790,00
2021	1 2941	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	200.000,00
		Unid. Orc.: 01	4.4.50.52.00	10.302.1001-8.550	Final .....:	0,00
2021	1 2942	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-8.354	Inicial ....:	49.790,00
2021	1 2943	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	100.000,00
2021	1 2944	Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-8.551	Final .....:	0,00
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	100.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-8.552	Final .....:	0,00
2021	1 2945	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-8.355	Inicial ....:	49.790,00
2021	1 2946	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	100.000,00
2021	1 2947	Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-8.553	Final .....:	0,00
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	10.000,00
2021	1 2948	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-8.554	Final .....:	0,00
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-8.555	Inicial ....:	10.000,00
2021	1 2949	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	4.4.50.52.00	08.244.4004-8.416	Inicial ....:	70.000,00
2021	1 2950	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	4.4.50.52.00	08.244.4004-8.417	Inicial ....:	60.000,00
2021	1 2951	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-8.556	Inicial ....:	50.000,00
2021	1 2952	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	4.4.50.52.00	08.244.4004-8.418	Inicial ....:	20.000,00
2021	1 2953	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 39			Inicial ....:	150.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.451.5001-8.419	Final .....:	0,00
2021	1 2954	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 39				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5001-8.557	Inicial ....:	100.000,00
2021	1 2955	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	30.000,00
		Orgao ....: 40				
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	13.392.3002-8.558	Final .....:	0,00
2021	1 2956	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	240.000,00
		Orgao ....: 11				
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	27.812.3001-8.559	Final .....:	0,00
2021	1 2957	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-8.356	Inicial ....:	49.790,00
2021	1 2958	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	30.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	27.812.3001-8.560	Final .....:	0,00
2021	1 2959	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	144.000,00
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.301.1001-8.357	Final .....:	0,00
2021	1 2960	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 40			Inicial ....:	100.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	13.392.3002-8.561	Final .....:	0,00
2021	1 2961	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	70.000,00
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.301.1001-8.358	Final .....:	0,00
2021	1 2962	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 44				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	06.181.8002-8.562	Inicial ....:	70.000,00
2021	1 2963	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	100.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	27.812.3001-8.563	Final .....:	0,00
2021	1 2964	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	184.750,00
2021	1 2965	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-8.359	Final .....:	0,00
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 41				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	23.122.6002-8.564	Inicial ....:	58.000,00
2021	1 2966	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.301.1001-8.360	Inicial ....:	400.000,00
2021	1 2967	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 39				
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.451.5001-8.420	Inicial ....:	45.000,00
2021	1 2968	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	45.000,00
		Orgao ....: 39				
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.451.5001-8.421	Final .....:	0,00
2021	1 2969	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 42			Inicial ....:	78.751,25
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	18.541.6001-8.422	Final .....:	0,00
2021	1 2970	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-8.361	Inicial ....:	1.000.000,00
2021	1 2971	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 11				
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	27.812.3001-8.423	Inicial ....:	60.000,00
		Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00
2021	1 2972					

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 15				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	16.482.5002-8.424	Inicial ....:	150.000,00
2021	1 2973	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	5.000,00
		Orgao ....: 40				
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	13.392.3002-8.425	Final .....:	0,00
2021	1 2974	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	15.000,00
		Unid. Orc.: 04	3.3.50.39.00	12.367.2001-8.426	Final .....:	0,00
2021	1 2975	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	100.000,00
		Unid. Orc.: 04	4.4.90.51.00	12.365.2001-8.427	Final .....:	0,00
2021	1 2976	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	20.000,00
		Orgao ....: 11				
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	27.812.3001-8.429	Final .....:	0,00
2021	1 2977	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 11				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	27.812.3001-8.430	Inicial ....:	10.000,00
2021	1 2978	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	50.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	27.812.3001-8.431	Final .....:	0,00
2021	1 2979	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	50.000,00
		Orgao ....: 41				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.695.3002-8.437	Final .....:	0,00
2021	1 2980	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 41			Inicial ....:	80.000,00
2021	1 2981	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	23.691.6002-8.438	Final .....:	0,00
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	10.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	27.812.3001-8.448	Final .....:	0,00
2021	1 2982	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	10.000,00
2021	1 2983	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	27.812.3001-8.452	Final .....:	0,00
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	20.000,00
		Orgao ....: 15				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	16.122.5002-8.453	Final .....:	0,00
2021	1 2984	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	25.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	27.812.3001-8.461	Final .....:	0,00
2021	1 2985	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	5.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	27.812.3001-8.463	Final .....:	0,00
2021	1 2986	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	135.825,62
		Orgao ....: 40				
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	13.392.3002-8.466	Final .....:	0,00
2021	1 2987	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	462.107,25
		Unid. Orc.: 01	4.4.50.52.00	10.302.1001-8.467	Final .....:	0,00
2021	1 2988	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-8.468	Inicial ....:	10.000,00
2021	1 2989	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	30.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-8.469	Final .....:	0,00
2021	1 2990	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	100.000,00
2021	1 2991	Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-8.470	Final .....:	0,00
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-8.471	Inicial ....:	46.644,00
2021	1 2992	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.301.1001-8.472	Inicial ....:	30.000,00
2021	1 2993	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	30.000,00
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.301.1001-8.473	Final .....:	0,00
2021	1 2994	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	135.825,62
2021	1 2995	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	27.812.3001-8.474	Final .....:	0,00
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	10.000,00
2021	1 2996	Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	27.812.3001-8.475	Final .....:	0,00
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 39				
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	15.451.5001-8.246	Inicial ....:	80.000,00
2021	1 2997	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	100.000,00
		Unid. Orc.: 04	3.3.50.39.00	12.367.2001-8.476	Final .....:	0,00
2021	1 2998	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	10.000,00
		Unid. Orc.: 04	3.3.50.39.00	12.367.2001-8.477	Final .....:	0,00
2021	1 2999	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	10.000,00
2021	1 3000	Unid. Orc.: 04	3.3.50.39.00	12.365.2001-8.478	Final .....:	0,00
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 39				
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	15.451.5001-8.247	Inicial ....:	80.000,00
2021	1 3001	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-8.248	Inicial ....:	85.000,00
2021	1 3002	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	107.502,49
		Orgao ....: 39				
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.452.5001-8.249	Final .....:	0,00
2021	1 3003	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 40				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.392.3002-8.250	Inicial ....:	75.000,00
2021	1 3004	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	180.000,00
2021	1 3005	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-8.251	Final .....:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	50.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-8.252	Final .....:	0,00
2021	1 3006	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	100.000,00
2021	1 3007	Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-8.254	Final .....:	0,00
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	30.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-8.255	Final .....:	0,00
2021	1 3008	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 11				
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	27.812.3001-8.363	Inicial ....:	50.000,00
2021	1 3009	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	50.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	27.812.3001-8.364	Final .....:	0,00
2021	1 3010	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	100.000,00
		Unid. Orc.: 01	4.4.50.52.00	08.244.4004-8.256	Final .....:	0,00
2021	1 3011	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	80.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-8.365	Final .....:	0,00
2021	1 3012	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	150.000,00
2021	1 3013	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-8.257	Final .....:	0,00
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	45.000,00
		Orgao ....: 40				
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	13.392.3002-8.366	Final .....:	0,00
2021	1 3014	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	15.000,00
		Orgao ....: 40				
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	13.392.3002-8.367	Final .....:	0,00
2021	1 3015	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	120.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-8.258	Final .....:	0,00
2021	1 3016	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	4.4.90.52.00	12.361.2001-8.368	Inicial ....:	10.000,00
2021	1 3017	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	72.000,00
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-8.369	Final .....:	0,00
2021	1 3018	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	14.422.9001-8.370	Inicial ....:	100.000,00
2021	1 3019	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	120.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-8.259	Final .....:	0,00
2021	1 3020	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.302.1001-8.260	Inicial ....:	50.000,00
2021	1 3021	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	70.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	27.812.3001-8.261	Final .....:	0,00
2021	1 3022	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	100.000,00
2021	1 3023	Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	14.422.9001-8.362	Final .....:	0,00
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	10.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	14.422.9001-8.371	Final .....:	0,00
2021	1 3024	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	20.000,00
2021	1 3025	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	14.422.9001-8.286	Final .....:	0,00
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	120.000,00
2021	1 3026	Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.301.1001-8.262	Final .....:	0,00
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	30.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	14.422.9001-8.372	Final .....:	0,00
2021	1 3027	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	30.000,00
2021	1 3028	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.39.00	10.301.1001-8.263	Final .....:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 44			Inicial ....:	35.502,49
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	06.181.8002-8.373	Final .....:	0,00
2021	1 3029	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	10.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.301.1001-8.288	Final .....:	0,00
2021	1 3030	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	150.000,00
2021	1 3031	Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-8.264	Final .....:	0,00
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 39				
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.451.5001-8.374	Inicial ....:	20.000,00
2021	1 3032	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-8.265	Inicial ....:	50.000,00
2021	1 3033	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	10.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-8.289	Final .....:	0,00
2021	1 3034	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	150.000,00
2021	1 3035	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.39.00	10.302.1001-8.290	Final .....:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	20.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.301.1001-8.266	Final .....:	0,00
2021	1 3036	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	80.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	27.812.3001-8.375	Final .....:	0,00
2021	1 3037	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	80.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	27.812.3001-8.376	Final .....:	0,00
2021	1 3038	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	68.751,25
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.301.1001-8.291	Final .....:	0,00
2021	1 3039	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	4.4.50.42.00	08.244.4004-8.377	Inicial ....:	50.000,00
2021	1 3040	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.301.1001-8.267	Inicial ....:	25.000,00
2021	1 3041	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	250.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-8.292	Final .....:	0,00
2021	1 3042	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	28.751,25
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.50.39.00	12.367.2001-8.378	Final .....:	0,00
2021	1 3043	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.301.1001-8.268	Inicial ....:	50.000,00
2021	1 3044	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	150.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-8.269	Final .....:	0,00
2021	1 3045	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	80.000,00
		Orgao ....: 40				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.391.3002-8.379	Final .....:	0,00
2021	1 3046	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	323.751,25
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-8.270	Final .....:	0,00
2021	1 3047	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 39				
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.451.5001-8.380	Inicial ....:	12.000,00
2021	1 3048	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	10.000,00
2021	1 3049	Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	12.365.2001-8.271	Final .....:	0,00
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-8.293	Inicial ....:	150.000,00
2021	1 3050	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 39			Inicial ....:	40.000,00
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.451.5001-8.381	Final .....:	0,00
2021	1 3051	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	10.000,00
2021	1 3052	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	14.422.9001-8.272	Final .....:	0,00
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 39				
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.451.5001-8.382	Inicial ....:	23.000,00
2021	1 3053	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	150.000,00
2021	1 3054	Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-8.294	Final .....:	0,00
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	100.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-8.383	Final .....:	0,00
2021	1 3055	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	10.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.301.1001-8.295	Final .....:	0,00
2021	1 3056	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	14.422.9001-8.273	Inicial ....:	5.000,00
2021	1 3057	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	100.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-8.384	Final .....:	0,00
2021	1 3058	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	10.000,00
2021	1 3059	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-8.297	Final .....:	0,00
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	30.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	14.422.9001-8.274	Final .....:	0,00
2021	1 3060	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	14.422.9001-8.275	Inicial ....:	20.000,00
2021	1 3061	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	50.000,00
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.301.1001-8.385	Final .....:	0,00
2021	1 3062	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-8.298	Inicial ....:	10.000,00
2021	1 3063	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	14.422.9001-8.276	Inicial ....:	17.500,00
2021	1 3064	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	50.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.301.1001-8.386	Final .....:	0,00
2021	1 3065	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	14.422.9001-8.277	Inicial ....:	10.000,00
2021	1 3066	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.301.1001-8.387	Inicial ....:	50.000,00
2021	1 3067	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 39				
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.451.5001-8.299	Inicial ....:	150.000,00
2021	1 3068	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	10.000,00
2021	1 3069	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	14.422.9001-8.278	Final .....:	0,00
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	50.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-8.388	Final .....:	0,00
2021	1 3070	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 39				
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.451.5001-8.300	Inicial ....:	80.000,00
2021	1 3071	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.301.1001-8.389	Inicial ....:	30.000,00
2021	1 3072	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 39			Inicial ....:	80.000,00
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.451.5001-8.301	Final .....:	0,00
2021	1 3073	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	48.251,25
		Orgao ....: 42				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	18.541.6001-8.280	Final .....:	0,00
2021	1 3074	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 39				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.451.5001-8.281	Inicial ....:	20.000,00
2021	1 3075	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.301.1001-8.390	Inicial ....:	50.000,00
2021	1 3076	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 39			Inicial ....:	100.000,00
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.451.5001-8.282	Final .....:	0,00
2021	1 3077	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 39				
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.451.5001-8.302	Inicial ....:	80.000,00
2021	1 3078	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	15.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	14.422.9001-8.283	Final .....:	0,00
2021	1 3079	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	12.361.2001-8.284	Inicial ....:	3.000,00
2021	1 3080	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/02					0,00	647,56	647,56	
02/03					0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	30.000,00
		Orgao ....: 11				
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	27.812.3001-8.285	Final .....:	0,00
2021	1 3081	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 42			Inicial ....:	20.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	18.541.6001-8.296	Final .....:	0,00
2021	1 3082	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 40			Inicial ....:	50.000,00
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	13.392.3002-8.287	Final .....:	0,00
2021	1 3083	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 44			Inicial ....:	400.000,00
2021	1 3084	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	06.181.8002-8.279	Final .....:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	30.000,00
		Orgao ....: 14				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	18.541.6001-8.428	Final .....:	0,00
2021	1 3085	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 13				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	06.181.8002-8.432	Inicial ....:	50.000,00
2021	1 3086	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 13			Inicial ....:	20.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	06.181.8002-8.434	Final .....:	0,00
2021	1 3087	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	100.000,00
2021	1 3088	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	18.541.6001-8.325	Final .....:	0,00
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	5.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-8.435	Final .....:	0,00
2021	1 3089	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 19				
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.451.5001-8.341	Inicial ....:	50.000,00
2021	1 3090	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	10.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-8.436	Final .....:	0,00
2021	1 3091	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	10.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	13.392.3002-8.439	Final .....:	0,00
2021	1 3092	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	20.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-8.440	Final .....:	0,00
2021	1 3093	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	15.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-8.442	Final .....:	0,00
2021	1 3094	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	10.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-8.443	Final .....:	0,00
2021	1 3095	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	10.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-8.444	Final .....:	0,00
2021	1 3096	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	20.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-8.445	Final .....:	0,00
2021	1 3097	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-8.446	Inicial ....:	25.000,00
2021	1 3098	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	20.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-8.447	Final .....:	0,00
2021	1 3099	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	5.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-8.449	Final .....:	0,00
2021	1 3100	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 14				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	18.541.6001-8.451	Inicial ....:	5.000,00
2021	1 3101	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	10.000,00
2021	1 3102	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.392.3002-8.456	Final .....:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	30.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4004-8.457	Final .....:	0,00
2021	1 3103	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-8.458	Inicial ....:	5.000,00
2021	1 3104	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	10.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-8.459	Final .....:	0,00
2021	1 3105	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	5.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-8.462	Final .....:	0,00
2021	1 3106	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	59.000,24
		Orgao ....: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4004-8.465	Final .....:	0,00
2021	1 3107	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 41				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.695.3002-8.450	Inicial ....:	10.000,00
2021	1 3108	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	10.000,00
2021	1 3109	Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.301.1001-8.433	Final .....:	0,00
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	10.301.1001-8.441	Inicial ....:	20.000,00
		Unid. Desp: 00				
2021	1 3110				Final .....:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-8.454	Inicial ....:	50.000,00
2021	1 3111	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	30.000,00
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-8.455	Final .....:	0,00
2021	1 3112	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	20.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.301.1001-8.460	Final .....:	0,00
2021	1 3113	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	5.000,00
2021	1 3114	Unid. Orc.: 04	3.3.50.39.00	12.367.2001-8.464	Final .....:	0,00
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 40			Inicial ....:	100.000,00
2021	1 3115	Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	13.392.3002-8.231	Final .....:	0,00
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	50.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-8.253	Final .....:	0,00
2021	1 3116	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 39				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5001-8.565	Inicial ....:	1.060.000,00
2021	1 3117	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	1,00
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Final .....:	0,00
2021	1 3118	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 1,00
2021	1 3119	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Final .....: 1.668.231,68
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	1.242.627,58	1.242.627,58
11/01						0,00	1.537.139,15	1.537.139,15
27/01	11977	00444	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	442.554,00	442.554,00	1.537.139,15	1.094.585,15
27/01						442.554,00	1.537.139,15	1.094.585,15
29/01						442.554,00	1.668.231,68	1.225.677,68
03/02	01059	00450	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	800.073,58	1.242.627,58	1.668.231,68	425.604,10
03/02						1.242.627,58	1.668.231,68	425.604,10
19/03	13533	03089	IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROCABA	50946	294.511,57	1.537.139,15	1.668.231,68	131.092,53
19/03	13533	03213	IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROCABA	50946	131.092,53	1.668.231,68	1.668.231,68	0,00
19/03						1.668.231,68	1.668.231,68	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	1,00
2021	1 3120	Unid. Desp: 00			Final .....:	20,25

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	1,00
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Final .....:	0,00
2021	1 3121	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 1,00
2021	1 3122	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Final .....: 5.007.331,14
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	4.884.657,62	4.884.657,62
13/01	11037	00367	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	2.014.228,49	2.014.228,49	4.884.657,62	2.870.429,13
13/01						2.014.228,49	4.884.657,62	2.870.429,13
29/01						2.014.228,49	5.007.331,14	2.993.102,65
03/02	01059	00449	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	2.295.200,02	4.309.428,51	5.007.331,14	697.902,63
03/02						4.309.428,51	5.007.331,14	697.902,63
19/03	13533	03212	IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROCABA	50946	122.673,52	4.432.102,03	5.007.331,14	575.229,11
19/03						4.432.102,03	5.007.331,14	575.229,11
02/09						4.432.102,03	4.432.102,03	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	1,00
2021	1 3123	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2021	1 3124	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.246	Final .....:	265.600,00
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2021	1 3125	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.246	Final .....:	145.600,00
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	1,00
2021	1 3126	Unid. Desp: 00			Final .....:	110.130,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	1,00
2021	1 3127	Unid. Desp: 00			Final .....:	98.076,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
09/06						0,00	98.036,00	98.036,00
03/09	15260	09392	BRIT ASSESS.CONS.E REPRESENTACOES EIRELI	52655	436,00	436,00	98.036,00	97.600,00
03/09	15262	09393	FASTLABOR COMERCIAL EIRELI-EPP	52656	62.742,00	63.178,00	98.036,00	34.858,00
03/09	15262	09393	FASTLABOR COMERCIAL EIRELI-EPP	52656	3.950,00	67.128,00	98.036,00	30.908,00
03/09	15262	09393	FASTLABOR COMERCIAL EIRELI-EPP	52656	19.908,00	87.036,00	98.036,00	11.000,00
03/09	15262	09393	FASTLABOR COMERCIAL EIRELI-EPP	52656	11.000,00	98.036,00	98.036,00	0,00
03/09						98.036,00	98.036,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2021	1 3128	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Final .....:	0,00
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.303.1001-2.230	Inicial ....:	1,00
2021	1 3129	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.305.1001-2.228	Inicial ....:	1,00
2021	1 3130	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.305.1001-2.228	Inicial ....:	1,00
2021	1 3131	Unid. Desp: 00			Final .....:	153.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/03					0,00	153.000,00	153.000,00	
12/07					0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2021	1 3132	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Final .....:	300.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	145.597,23	145.597,23
12/02						0,00	300.000,00	300.000,00
17/03	13483	03490	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	154.402,77	154.402,77	300.000,00	145.597,23
17/03						154.402,77	300.000,00	145.597,23
19/03	13533	01662	IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROCABA	50946	145.597,23	300.000,00	300.000,00	0,00
19/03						300.000,00	300.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	1 3133	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....: 1,00 Final .....: 482.232,52

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	104.850,00	104.850,00
27/01						0,00	104.850,00	104.850,00
23/04	05023	03194	DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	51177	5.452,20	5.452,20	104.850,00	99.397,80
23/04						5.452,20	104.850,00	99.397,80
14/05	06338	03194	DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	51177	17.475,00	22.927,20	104.850,00	81.922,80
14/05	06338	03194	DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	51177	12.022,80	34.950,00	104.850,00	69.900,00
14/05	06338	03194	DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	51177	69.900,00	104.850,00	104.850,00	0,00
14/05						104.850,00	104.850,00	0,00
06/07						104.850,00	482.232,52	377.382,52
16/07	10508	10854	DI SERV.MANUT.APARELHOS ELETRO MEDICOS LTDA	53018	78,26	104.928,26	482.232,52	377.304,26
16/07	10508	10854	DI SERV.MANUT.APARELHOS ELETRO MEDICOS LTDA	53018	1.097,04	106.025,30	482.232,52	376.207,22
16/07	10508	10854	DI SERV.MANUT.APARELHOS ELETRO MEDICOS LTDA	53018	214,64	106.239,94	482.232,52	375.992,58
16/07						106.239,94	482.232,52	375.992,58
27/08	13823	10878	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	153.047,11	259.287,05	482.232,52	222.945,47
27/08	13823	10878	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	20.990,52	280.277,57	482.232,52	201.954,95
27/08	13823	10878	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	113.596,26	393.873,83	482.232,52	88.358,69
27/08	13823	10878	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	88.168,51	482.042,34	482.232,52	190,18
27/08						482.042,34	482.232,52	190,18
30/12						482.042,34	482.042,34	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	1 3134	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....: 1,00 Final .....: 729.165,46

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	156.608,20	156.608,20
12/02						0,00	633.460,35	633.460,35
19/02	01558	01297	IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROCABA	50946	156.608,20	156.608,20	633.460,35	476.852,15
19/02						156.608,20	633.460,35	476.852,15
05/03	02631	03488	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	442.554,00	599.162,20	633.460,35	34.298,15
05/03						599.162,20	633.460,35	34.298,15
17/03	02921	03488	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	34.298,15	633.460,35	633.460,35	0,00
17/03						633.460,35	633.460,35	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	1,00
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.302.1001-2.246	Final .....:	0,00
2021	1 3135	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	1,00
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Final .....:	0,00
2021	1 3136	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Final .....:	16.817,86
2021	1 3137	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.302.1001-2.246	Inicial ....:	1,00
2021	1 3138	Unid. Desp: 00			Final .....:	81.010,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/03						0,00	77.451,96	77.451,96
06/08	12100	05445	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	48014	77.451,96	77.451,96	77.451,96	0,00
06/08						77.451,96	77.451,96	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	1,00
2021	1 3139	Unid. Desp: 00			Final .....:	190.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/04						0,00	190.000,00	190.000,00
16/07	14696	06223	ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA	49146	190.000,00	190.000,00	190.000,00	0,00
16/07						190.000,00	190.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....:	1,00
2021	1 3140	Unid. Desp: 00			Final .....:	102.164,22

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/03						0,00	2.797,95	2.797,95
08/06						0,00	8.308,29	8.308,29
09/08						0,00	10.243,29	10.243,29
10/09	15352	09324	ANA VALERIA TONELOTTO EPP	46471	5.510,34	5.510,34	10.243,29	4.732,95
10/09						5.510,34	10.243,29	4.732,95
13/09						5.510,34	7.445,34	1.935,00
15/10	15719	12976	LEMONT CONSULT.COM.SERV.ADMINISTRATIVOS LTDA	50947	1.935,00	7.445,34	7.445,34	0,00
15/10						7.445,34	7.445,34	0,00
20/10	15719	12976	LEMONT CONSULT.COM.SERV.ADMINISTRATIVOS LTDA	50947	-1.935,00	5.510,34	7.445,34	1.935,00
20/10	17895	12976	LEMONT CONSULT.COM.SERV.ADMINISTRATIVOS LTDA	50947	1.935,00	7.445,34	7.445,34	0,00
20/10						7.445,34	7.445,34	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	1,00
2021	1 3141	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.178	Final .....:	110.448,36

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga no Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	74.362,86	74.362,86
19/03	13515	00951	CBS CESTAS BASICAS SOROCABA EIRELI	38992	74.362,86	74.362,86	74.362,86	0,00
19/03						74.362,86	74.362,86	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	1,00
2021	1 3142	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.178	Final .....:	1.979.541,35
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/01						0,00	100.171,88	100.171,88
18/01						0,00	193.357,05	193.357,05
10/02	13156	03045	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	64.540,48	64.540,48	225.425,37	160.884,89
10/02	13157	03038	GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTONIO	18143	35.631,40	100.171,88	225.425,37	125.253,49
10/02						100.171,88	225.425,37	125.253,49
12/02	13176	03143	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	22.364,44	122.536,32	225.425,37	102.889,05
12/02						122.536,32	225.425,37	102.889,05
19/02	13232	03408	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	00055	10.689,44	133.225,76	225.425,37	92.199,61
19/02						133.225,76	225.425,37	92.199,61
18/03						133.225,76	349.127,95	215.902,19
19/03	13497	03143	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	11.182,22	144.407,98	349.127,95	204.719,97
19/03						144.407,98	349.127,95	204.719,97
23/03						144.407,98	431.080,17	286.672,19
24/03						144.407,98	431.080,17	286.672,19
26/03	13572	04962	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	32.270,24	176.678,22	431.080,17	254.401,95
26/03	13610	05215	GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTONIO	18143	4.275,77	180.953,99	431.080,17	250.126,18
26/03	13610	05216	GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTONIO	18143	17.815,70	198.769,69	431.080,17	232.310,48
26/03						198.769,69	431.080,17	232.310,48
16/04	13746	04962	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	32.270,24	231.039,93	431.080,17	200.040,24
16/04	13747	03408	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	00055	5.344,72	236.384,65	431.080,17	194.695,52
16/04	13748	03408	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	00055	5.344,72	241.729,37	431.080,17	189.350,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 38			Inicial ....: 1,00
2021	2 3143	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.178	Final .....: 1.979.541,35
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/04	13749	05215	GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTONIO	18143	14.252,56	255.981,93	431.080,17	175.098,24
16/04	13749	05216	GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTONIO	18143	17.815,70	273.797,63	475.380,17	201.582,54
16/04						273.797,63	475.380,17	201.582,54
23/04	13798	03143	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	21.182,22	294.979,85	475.380,17	180.400,32
23/04	13799	06219	INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA	07135	1.402,00	296.381,85	475.380,17	178.998,32
23/04	13800	06213	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	00153	1.869,00	298.250,85	475.380,17	177.129,32
23/04	13801	06240	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	3.904,00	302.154,85	475.380,17	173.225,32
23/04	13802	06242	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	11.280,00	313.434,85	475.380,17	161.945,32
23/04	13803	06241	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	15.616,00	329.050,85	475.380,17	146.329,32
23/04	13804	06224	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	48707	1.962,00	331.012,85	475.380,17	144.367,32
23/04	13805	06215	AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES	37424	1.869,00	332.881,85	475.380,17	142.498,32
23/04	13806	06228	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	6.398,00	339.279,85	475.380,17	136.100,32
23/04						339.279,85	475.380,17	136.100,32
10/05						339.279,85	496.630,17	157.350,32
11/05						339.279,85	549.380,17	210.100,32
14/05	14028	03408	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	00055	5.344,72	344.624,57	549.380,17	204.755,60
14/05	14029	04962	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	32.270,24	376.894,81	549.380,17	172.485,36
14/05	14030	07487	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	6.250,00	383.144,81	549.380,17	166.235,36
14/05	14031	07497	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	9.000,00	392.144,81	549.380,17	157.235,36
14/05	14032	07494	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	6.250,00	398.394,81	549.380,17	150.985,36
14/05	14033	07489	LAR CASA BELA	45034	5.000,00	403.394,81	549.380,17	145.985,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	3 3144	Orgao ....: 38 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.178	Inicial ....: 1,00 Final .....: 1.979.541,35

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/05	14034	07501	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	12.500,00	415.894,81	549.380,17	133.485,36
14/05	14035	07499	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	31617	12.500,00	428.394,81	549.380,17	120.985,36
14/05	14036	07492	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	12.500,00	440.894,81	549.380,17	108.485,36
14/05	14037	05215	GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTONIO	18143	9.976,79	450.871,60	549.380,17	98.508,57
14/05	14037	05216	GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTONIO	18143	17.815,70	468.687,30	549.380,17	80.692,87
14/05	14044	07490	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	10.000,00	478.687,30	549.380,17	70.692,87
14/05						478.687,30	549.380,17	70.692,87
20/05						478.687,30	579.380,17	100.692,87
21/05	14132	03143	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	21.182,22	499.869,52	579.380,17	79.510,65
21/05						499.869,52	579.380,17	79.510,65
25/05	14159	08112	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	15.000,00	514.869,52	579.380,17	64.510,65
25/05						514.869,52	579.380,17	64.510,65
26/05						514.869,52	869.914,40	355.044,88
27/05						514.869,52	878.914,40	364.044,88
28/05	14244	08396	ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA	29383	4.500,00	519.369,52	878.914,40	359.544,88
28/05	14242	08316	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	27.329,33	546.698,85	878.914,40	332.215,55
28/05	14243	08351	ASSOC.SOROCABANA DE ATIV.P/DEFIC.VISUAIS-ASAC	16378	23.664,44	570.363,29	878.914,40	308.551,11
28/05	14244	08327	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	19.370,37	589.733,66	878.914,40	289.180,74
28/05	14237	08324	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	113.150,64	702.884,30	878.914,40	176.030,10
28/05	14238	08320	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	82.586,01	785.470,31	878.914,40	93.444,09
28/05	14239	08319	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	15.616,00	801.086,31	878.914,40	77.828,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 38			Inicial ....: 1,00
2021	4 3145	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.178	Final .....: 1.979.541,35
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/05	14240	08326	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	8.817,44	809.903,75	894.691,14	84.787,39
28/05						809.903,75	894.691,14	84.787,39
31/05						809.903,75	980.772,38	170.868,63
04/06	14277	08578	ASIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CANCER	34906	7.888,37	817.792,12	980.772,38	162.980,26
04/06	14278	08657	GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTONIO	18143	4.275,77	822.067,89	980.772,38	158.704,49
04/06	14279	08731	AMAS - ASSOC. AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	43611	10.972,36	833.040,25	980.772,38	147.732,13
04/06						833.040,25	980.772,38	147.732,13
08/06						833.040,25	1.038.522,38	205.482,13
09/06						833.040,25	1.054.772,38	221.732,13
11/06	14358	09366	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	12.500,00	845.540,25	1.054.772,38	209.232,13
11/06	14359	09373	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	6.250,00	851.790,25	1.054.772,38	202.982,13
11/06	14360	09395	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	6.250,00	858.040,25	1.054.772,38	196.732,13
11/06	14361	09397	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	10.000,00	868.040,25	1.054.772,38	186.732,13
11/06	14362	09364	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	12.500,00	880.540,25	1.054.772,38	174.232,13
11/06	14363	09375	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	31617	12.500,00	893.040,25	1.054.772,38	161.732,13
11/06	14364	09368	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	9.000,00	902.040,25	1.054.772,38	152.732,13
11/06	14365	09377	LAR CASA BELA	45034	5.000,00	907.040,25	1.054.772,38	147.732,13
11/06	14341	03408	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	00055	5.344,72	912.384,97	1.054.772,38	142.387,41
11/06	14342	08112	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	15.000,00	927.384,97	1.054.772,38	127.387,41
11/06	14343	08657	GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTONIO	18143	14.252,59	941.637,56	1.054.772,38	113.134,82
11/06	14343	08659	GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTONIO	18143	17.815,70	959.453,26	1.076.764,38	117.311,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	5 3146	Orgao ....: 38 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.178	Inicial ....: 1,00 Final .....: 1.979.541,35

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/06						959.453,26	1.076.764,38	117.311,12
14/06						959.453,26	1.130.097,71	170.644,45
18/06	14412	03143	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	17.274,07	976.727,33	1.130.097,71	153.370,38
18/06	14412	09639	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	3.908,15	980.635,48	1.130.097,71	149.462,23
18/06	14422	09529	CENTRO SOCIAL SAO CAMILO	37308	10.996,00	991.631,48	1.139.875,05	148.243,57
18/06						991.631,48	1.139.875,05	148.243,57
22/06	09476	09829	INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO	05810	4.888,67	996.520,15	1.139.875,05	143.354,90
22/06						996.520,15	1.139.875,05	143.354,90
23/06						996.520,15	1.168.991,05	172.470,90
24/06						996.520,15	1.172.895,05	176.374,90
25/06	14522	10095	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	00153	1.869,00	998.389,15	1.172.895,05	174.505,90
25/06	14523	10096	INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA	07135	1.402,00	999.791,15	1.172.895,05	173.103,90
25/06	14524	10067	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	6.398,00	1.006.189,15	1.172.895,05	166.705,90
25/06	14525	10089	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE-AV.DE	48707	1.962,00	1.008.151,15	1.172.895,05	164.743,90
25/06	14526	10071	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	15.616,00	1.023.767,15	1.172.895,05	149.127,90
25/06	14527	10066	AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES	37424	1.869,00	1.025.636,15	1.527.378,34	501.742,19
25/06						1.025.636,15	1.527.378,34	501.742,19
28/06	09884	10180	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	3.904,00	1.029.540,15	1.527.378,34	497.838,19
28/06						1.029.540,15	1.527.378,34	497.838,19
02/07	14589	04962	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	26.891,86	1.056.432,01	1.527.378,34	470.946,33
02/07	14590	10293	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	92.205,45	1.148.637,46	1.527.378,34	378.740,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 38			Inicial ....: 1,00
2021	6 3147	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.178	Final .....: 1.979.541,35

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/07	14591	08578	ASIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CANCER	34906	7.888,37	1.156.525,83	1.527.378,34	370.852,51
02/07	14592	08731	AMAS - ASSOC. AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	43611	10.972,36	1.167.498,19	1.527.378,34	359.880,15
02/07	14593	09829	INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO	05810	4.888,67	1.172.386,86	1.527.378,34	354.991,48
02/07	14594	09529	CENTRO SOCIAL SAO CAMILO	37308	10.996,00	1.183.382,86	1.527.378,34	343.995,48
02/07	14595	10285	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	13.688,28	1.197.071,14	1.527.378,34	330.307,20
02/07	14596	10305	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	9.125,52	1.206.196,66	1.527.378,34	321.181,68
02/07	14597	10307	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	6.844,14	1.213.040,80	1.527.378,34	314.337,54
02/07	14604	10281	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	5.378,38	1.218.419,18	1.527.378,34	308.959,16
02/07	14605	10282	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	19.370,37	1.237.789,55	1.527.378,34	289.588,79
02/07	14606	10284	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	27.329,33	1.265.118,88	1.527.378,34	262.259,46
02/07	14607	10309	ASSOC.SOROCABANA DE ATIV.P/DEFIC.VISUAIS-ASAC	16378	23.664,44	1.288.783,32	1.527.378,34	238.595,02
02/07	14608	10310	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	65.445,04	1.354.228,36	1.527.378,34	173.149,98
02/07						1.354.228,36	1.527.378,34	173.149,98
20/07						1.354.228,36	1.620.422,30	266.193,94
23/07	14775	11516	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	15.000,00	1.369.228,36	1.620.422,30	251.193,94
23/07	14776	11515	AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES	37424	8.994,72	1.378.223,08	1.620.422,30	242.199,22
23/07	14777	11500	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	00153	8.994,72	1.387.217,80	1.620.422,30	233.204,50
23/07	14778	11491	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	00055	5.344,72	1.392.562,52	1.620.422,30	227.859,78
23/07	14779	11505	INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA	07135	6.745,79	1.399.308,31	1.620.422,30	221.113,99
23/07	14780	11512	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	21.240,41	1.420.548,72	1.620.422,30	199.873,58
23/07	14790	10281	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	32.270,34	1.452.819,06	1.620.422,30	167.603,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	7 3148	Orgao ....: 38 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.178	Inicial ....: 1,00 Final .....: 1.979.541,35

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/07						1.452.819,06	1.620.422,30	167.603,24
26/07						1.452.819,06	1.651.807,34	198.988,28
28/07						1.452.819,06	1.661.252,25	208.433,19
30/07	14846	11746	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	19.628,00	1.472.447,06	1.661.252,25	188.805,19
30/07	14847	09639	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	49.425,18	1.521.872,24	1.661.252,25	139.380,01
30/07	14847	11701	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	11.757,04	1.533.629,28	1.661.252,25	127.622,97
30/07	14874	12032	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE-AV.DE	48707	9.444,91	1.543.074,19	1.725.388,77	182.314,58
30/07						1.543.074,19	1.725.388,77	182.314,58
06/08	14938	12497	GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTONIO	18143	4.275,77	1.547.349,96	1.725.388,77	178.038,81
06/08	14939	08657	GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTONIO	18143	9.976,76	1.557.326,72	1.725.388,77	168.062,05
06/08	14939	08659	GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTONIO	18143	17.815,70	1.575.142,42	1.725.388,77	150.246,35
06/08						1.575.142,42	1.725.388,77	150.246,35
17/08						1.575.142,42	1.740.388,77	165.246,35
18/08						1.575.142,42	1.751.570,99	176.428,57
20/08	15073	13483	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	15.000,00	1.590.142,42	1.751.570,99	161.428,57
20/08	15033	10281	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	32.270,24	1.622.412,66	1.751.570,99	129.158,33
20/08	15034	12497	GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTONIO	18143	14.252,56	1.636.665,22	1.751.570,99	114.905,77
20/08	15034	12498	GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTONIO	18143	17.815,70	1.654.480,92	1.751.570,99	97.090,07
20/08	15079	13574	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	11.182,22	1.665.663,14	1.751.570,99	85.907,85
20/08						1.665.663,14	1.751.570,99	85.907,85
03/09	15235	11491	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	00055	5.344,72	1.671.007,86	1.751.570,99	80.563,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	1,00
2021	8 3149	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.178	Final .....:	1.979.541,35
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/09						1.671.007,86	1.751.570,99	80.563,13
17/09	15417	11491	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	00055	5.344,72	1.676.352,58	1.751.570,99	75.218,41
17/09	15418	12497	GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTONIO	18143	9.976,79	1.686.329,37	1.751.570,99	65.241,62
17/09	15418	12498	GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTONIO	18143	17.815,70	1.704.145,07	1.751.570,99	47.425,92
17/09	15419	10281	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	26.891,76	1.731.036,83	1.751.570,99	20.534,16
17/09						1.731.036,83	1.751.570,99	20.534,16
22/09						1.731.036,83	1.796.299,87	65.263,04
24/09	15583	16082	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	11.182,22	1.742.219,05	1.796.299,87	54.080,82
24/09						1.742.219,05	1.796.299,87	54.080,82
29/09						1.742.219,05	1.941.569,30	199.350,25
01/10	15670	16643	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	5.378,38	1.747.597,43	1.941.569,30	193.971,87
01/10	15671	16826	GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTONIO	18143	4.275,77	1.751.873,20	1.941.569,30	189.696,10
01/10						1.751.873,20	1.941.569,30	189.696,10
08/10	15728	11491	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	00055	5.344,72	1.757.217,92	1.941.569,30	184.351,38
08/10	15729	16643	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	32.270,24	1.789.488,16	1.941.569,30	152.081,14
08/10	15730	16082	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	11.182,22	1.800.670,38	1.941.569,30	140.898,92
08/10	15731	16826	GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTONIO	18143	13.539,93	1.814.210,31	1.941.569,30	127.358,99
08/10	15731	16827	GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTONIO	18143	12.827,31	1.827.037,62	1.941.569,30	114.531,68
08/10						1.827.037,62	1.941.569,30	114.531,68
12/11	16147	16643	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	32.270,24	1.859.307,86	1.941.569,30	82.261,44
12/11	16148	11491	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	00055	5.344,72	1.864.652,58	1.941.569,30	76.916,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	1,00
2021	9 3150	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.178	Final .....:	1.979.541,35
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
12/11						1.864.652,58	1.941.569,30	76.916,72
19/11	16219	16082	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	11.182,22	1.875.834,80	1.941.569,30	65.734,50
19/11						1.875.834,80	1.941.569,30	65.734,50
25/11						1.875.834,80	1.946.947,68	71.112,88
10/12	16472	11491	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	00055	5.344,72	1.881.179,52	1.946.947,68	65.768,16
10/12	16473	16643	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	26.891,86	1.908.071,38	1.946.947,68	38.876,30
10/12	16474	16082	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	11.182,22	1.919.253,60	1.946.947,68	27.694,08
10/12						1.919.253,60	1.946.947,68	27.694,08
15/12						1.919.253,60	1.942.447,68	23.194,08
17/12	16632	20115	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	5.378,38	1.924.631,98	1.942.447,68	17.815,70
17/12						1.924.631,98	1.942.447,68	17.815,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	1,00
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.178	Final .....:	0,00
2021	1 3151	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	1,00
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.178	Final .....:	0,00
2021	1 3152	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....:	1,00
2021	1 3153	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	1,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.178	Final .....:	3.000,00
2021	1 3154	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 42				
2021	1 3155	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	18.541.6001-2.052	Inicial ....: Final .....:	1,00 0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	120.000,00
2021	1 3156	Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.243.4005-2.205	Final .....:	120.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	9.350,00	9.350,00
07/01						0,00	75.350,00	75.350,00
22/01	00143	00586	SILMARA CLAUDINEIA ALVES (POUPANCA)	52265	2.200,00	2.200,00	75.350,00	73.150,00
22/01	11952	00561	MICHELE APARECIDA AMENDOLA	52544	2.200,00	4.400,00	75.350,00	70.950,00
22/01	11953	00589	ROSANGELA FERREIRA VALERIO ANTUNES	52267	1.100,00	5.500,00	75.350,00	69.850,00
22/01	11954	00588	IVONE OLIVEIRA NUNES	51681	2.750,00	8.250,00	75.350,00	67.100,00
22/01	11955	00591	RENATA FERNANDA DA COSTA CRUZ	51936	1.100,00	9.350,00	75.350,00	66.000,00
22/01						9.350,00	75.350,00	66.000,00
09/02	13153	03043	MICHELE APARECIDA AMENDOLA	52544	2.200,00	11.550,00	75.350,00	63.800,00
09/02	13154	03039	IVONE OLIVEIRA NUNES	51681	2.750,00	14.300,00	75.350,00	61.050,00
09/02	13155	03040	RENATA FERNANDA DA COSTA CRUZ	51936	1.100,00	15.400,00	75.350,00	59.950,00
09/02	13156	03041	ROSANGELA FERREIRA VALERIO ANTUNES	52267	1.100,00	16.500,00	75.350,00	58.850,00
09/02	13152	03042	SILMARA CLAUDINEIA ALVES (POUPANCA)	52265	2.200,00	18.700,00	75.350,00	56.650,00
09/02						18.700,00	75.350,00	56.650,00
05/03	13400	03042	SILMARA CLAUDINEIA ALVES (POUPANCA)	52265	2.200,00	20.900,00	75.350,00	54.450,00
05/03	13407	03039	IVONE OLIVEIRA NUNES	51681	2.750,00	23.650,00	75.350,00	51.700,00
05/03	13408	03043	MICHELE APARECIDA AMENDOLA	52544	2.200,00	25.850,00	75.350,00	49.500,00
05/03	13409	03040	RENATA FERNANDA DA COSTA CRUZ	51936	1.100,00	26.950,00	75.350,00	48.400,00
05/03	13410	03041	ROSANGELA FERREIRA VALERIO ANTUNES	52267	1.100,00	28.050,00	75.350,00	47.300,00
05/03						28.050,00	75.350,00	47.300,00
06/04	04371	03041	ROSANGELA FERREIRA VALERIO ANTUNES	52267	1.100,00	29.150,00	75.350,00	46.200,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.243.4005-2.205	Inicial ....:	120.000,00
2021	2 3157	Unid. Desp: 00			Final .....:	120.000,00

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/04						29.150,00	75.350,00	46.200,00
09/04	03598	03042	SILMARA CLAUDINEIA ALVES (POUPANCA)	52265	2.200,00	31.350,00	75.350,00	44.000,00
09/04	13653	03040	RENATA FERNANDA DA COSTA CRUZ	51936	1.100,00	32.450,00	75.350,00	42.900,00
09/04	13654	03043	MICHELE APARECIDA AMENDOLA	52544	2.200,00	34.650,00	75.350,00	40.700,00
09/04	13655	03039	IVONE OLIVEIRA NUNES	51681	2.750,00	37.400,00	75.350,00	37.950,00
09/04						37.400,00	75.350,00	37.950,00
07/05	05954	03042	SILMARA CLAUDINEIA ALVES (POUPANCA)	52265	2.200,00	39.600,00	75.350,00	35.750,00
07/05	13945	03039	IVONE OLIVEIRA NUNES	51681	2.750,00	42.350,00	75.350,00	33.000,00
07/05	13946	03043	MICHELE APARECIDA AMENDOLA	52544	2.200,00	44.550,00	75.350,00	30.800,00
07/05	13947	03040	RENATA FERNANDA DA COSTA CRUZ	51936	1.100,00	45.650,00	75.350,00	29.700,00
07/05	13948	03041	ROSANGELA FERREIRA VALERIO ANTUNES	52267	1.100,00	46.750,00	75.350,00	28.600,00
07/05						46.750,00	75.350,00	28.600,00
09/06	14313	03040	RENATA FERNANDA DA COSTA CRUZ	51936	1.100,00	47.850,00	75.350,00	27.500,00
09/06	14312	03039	IVONE OLIVEIRA NUNES	51681	2.750,00	50.600,00	75.350,00	24.750,00
09/06	14313	03043	MICHELE APARECIDA AMENDOLA	52544	2.200,00	52.800,00	75.350,00	22.550,00
09/06						52.800,00	75.350,00	22.550,00
14/06						52.800,00	94.050,00	41.250,00
18/06	08927	09656	SILMARA CLAUDINEIA ALVES (POUPANCA)	52265	2.200,00	55.000,00	94.050,00	39.050,00
18/06	14413	09655	ROSANGELA FERREIRA VALERIO ANTUNES	52267	1.100,00	56.100,00	94.050,00	37.950,00
18/06						56.100,00	94.050,00	37.950,00
25/06						56.100,00	105.050,00	48.950,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.243.4005-2.205	Inicial ....:	120.000,00
2021	3 3158	Unid. Desp: 00			Final .....:	120.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/07	14461	03040	RENATA FERNANDA DA COSTA CRUZ	51936	1.100,00	57.200,00	105.050,00	47.850,00
07/07	14462	03043	MICHELE APARECIDA AMENDOLA	52544	2.200,00	59.400,00	105.050,00	45.650,00
07/07	14463	03039	IVONE OLIVEIRA NUNES	51681	2.750,00	62.150,00	105.050,00	42.900,00
07/07	14464	09655	ROSANGELA FERREIRA VALERIO ANTUNES	52267	1.100,00	63.250,00	105.050,00	41.800,00
07/07	14462	09656	SILMARA CLAUDINEIA ALVES (POUPANCA)	52265	2.200,00	65.450,00	105.050,00	39.600,00
07/07						65.450,00	105.050,00	39.600,00
06/08	14924	09656	SILMARA CLAUDINEIA ALVES (POUPANCA)	52265	2.200,00	67.650,00	105.050,00	37.400,00
06/08	14922	03039	IVONE OLIVEIRA NUNES	51681	2.750,00	70.400,00	105.050,00	34.650,00
06/08	14923	03040	RENATA FERNANDA DA COSTA CRUZ	51936	1.100,00	71.500,00	105.050,00	33.550,00
06/08	14924	09655	ROSANGELA FERREIRA VALERIO ANTUNES	52267	1.100,00	72.600,00	105.050,00	32.450,00
06/08	14951	10311	MICHELE APARECIDA AMENDOLA	52544	2.200,00	74.800,00	105.050,00	30.250,00
06/08						74.800,00	105.050,00	30.250,00
09/09	15333	03039	IVONE OLIVEIRA NUNES	51681	2.750,00	77.550,00	105.050,00	27.500,00
09/09	15334	10311	MICHELE APARECIDA AMENDOLA	52544	2.200,00	79.750,00	105.050,00	25.300,00
09/09	15335	03040	RENATA FERNANDA DA COSTA CRUZ	51936	1.100,00	80.850,00	105.050,00	24.200,00
09/09	15331	09656	SILMARA CLAUDINEIA ALVES (POUPANCA)	52265	2.200,00	83.050,00	105.050,00	22.000,00
09/09						83.050,00	105.050,00	22.000,00
13/09						83.050,00	101.750,00	18.700,00
07/10	15628	09656	SILMARA CLAUDINEIA ALVES (POUPANCA)	52265	2.200,00	85.250,00	101.750,00	16.500,00
07/10	15627	03039	IVONE OLIVEIRA NUNES	51681	2.750,00	88.000,00	101.750,00	13.750,00
07/10	15628	10311	MICHELE APARECIDA AMENDOLA	52544	2.200,00	90.200,00	101.750,00	11.550,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.243.4005-2.205	Inicial ....:	120.000,00
2021	4 3159	Unid. Desp: 00			Final .....:	120.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/10						$0.200,00	101.750,00	11.550,00
27/10						$0.200,00	99.550,00	9.350,00
09/11	16123	03039	IVONE OLIVEIRA NUNES	51681	2.750,00	$2.950,00	99.550,00	6.600,00
09/11	16124	10311	MICHELE APARECIDA AMENDOLA	52544	2.200,00	$5.150,00	99.550,00	4.400,00
09/11	18999	09656	SILMARA CLAUDINEIA ALVES (POUPANCA)	52265	1.100,00	$6.250,00	99.550,00	3.300,00
09/11						$6.250,00	99.550,00	3.300,00
16/11						$6.250,00	106.150,00	9.900,00
17/11	16259	19820	ELIANA RODRIGUES DOS SANTOS	55239	6.600,00	102.850,00	106.150,00	3.300,00
17/11						102.850,00	106.150,00	3.300,00
07/12	11645	10311	MICHELE APARECIDA AMENDOLA	52544	2.200,00	105.050,00	106.150,00	1.100,00
07/12	20594	09656	SILMARA CLAUDINEIA ALVES (POUPANCA)	52265	1.100,00	106.150,00	106.150,00	0,00
07/12						106.150,00	106.150,00	0,00
15/12	16259	19820	ELIANA RODRIGUES DOS SANTOS	55239	-6.600,00	$9.550,00	106.150,00	6.600,00
15/12	20594	09656	SILMARA CLAUDINEIA ALVES (POUPANCA)	52265	-1.100,00	$8.450,00	106.150,00	7.700,00
15/12	11645	10311	MICHELE APARECIDA AMENDOLA	52544	-2.200,00	$6.250,00	96.250,00	0,00
15/12						$6.250,00	96.250,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	1 3160	Orgao ....: 25 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.46.00	04.128.7004-2.137	Inicial ....: 1,00 Final .....: 6.474.152,06

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01	00147	00816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.900,00	9.900,00	656.701,90	646.801,90
04/01						9.900,00	656.701,90	646.801,90
11/01		00816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.400,00	15.300,00	656.701,90	641.401,90
11/01						15.300,00	656.701,90	641.401,90
12/01	00200	00816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	900,00	16.200,00	656.701,90	640.501,90
12/01						16.200,00	656.701,90	640.501,90
18/01	00262	00816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.100,00	24.300,00	656.701,90	632.401,90
18/01						24.300,00	656.701,90	632.401,90
20/01	00340	00816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	300,00	24.600,00	656.701,90	632.101,90
20/01	00498	00816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	600,00	25.200,00	656.701,90	631.501,90
20/01						25.200,00	656.701,90	631.501,90
25/01	00556	00816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	300,00	25.500,00	656.701,90	631.201,90
25/01						25.500,00	656.701,90	631.201,90
29/01	00888	00816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	219.501,00	245.001,00	656.701,90	411.700,90
29/01	00888	02044	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	397.000,90	642.001,90	656.701,90	14.700,00
29/01						642.001,90	656.701,90	14.700,00
01/02	01130	02754	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	399,10	642.401,00	656.701,90	14.300,90
01/02	01130	02906	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.300,90	656.701,90	656.701,90	0,00
01/02						656.701,90	656.701,90	0,00
10/02	01444	03372	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	900,00	657.601,90	1.977.602,00	1.320.000,10
10/02						657.601,90	1.977.602,00	1.320.000,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 25			Inicial ....: 1,00
2021	2 3161	Unid. Orc.: 01	3.3.90.46.00	04.128.7004-2.137	Final .....: 6.474.152,06
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/02	01452	03372	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.000,00	663.601,90	1.977.602,00	1.314.000,10
11/02						663.601,90	1.977.602,00	1.314.000,10
15/02	01472	03372	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	300,00	663.901,90	1.977.602,00	1.313.700,10
15/02						663.901,90	1.977.602,00	1.313.700,10
17/02	01535	03372	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	300,00	664.201,90	1.977.602,00	1.313.400,10
17/02						664.201,90	1.977.602,00	1.313.400,10
18/02	01607	03372	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.400,00	669.601,90	1.977.602,00	1.308.000,10
18/02						669.601,90	1.977.602,00	1.308.000,10
26/02	02077	03372	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	754.771,18	1.424.373,08	1.977.602,00	553.228,92
26/02						1.424.373,08	1.977.602,00	553.228,92
01/03	02382	03372	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.500,00	1.443.873,08	1.977.602,00	533.728,92
01/03						1.443.873,08	1.977.602,00	533.728,92
03/03	02587	03372	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	300,00	1.444.173,08	1.977.602,00	533.428,92
03/03						1.444.173,08	1.977.602,00	533.428,92
10/03	02785	03372	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	900,00	1.445.073,08	1.977.602,00	532.528,92
10/03						1.445.073,08	1.977.602,00	532.528,92
11/03	02855	03372	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.500,00	1.449.573,08	1.977.602,00	528.028,92
11/03						1.449.573,08	1.977.602,00	528.028,92
16/03	02983	03372	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.600,00	1.453.173,08	1.977.602,00	524.428,92
16/03						1.453.173,08	1.977.602,00	524.428,92
22/03	03195	03372	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	300,00	1.453.473,08	1.977.602,00	524.128,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25			Inicial ....:	1,00
2021	3 3162	Unid. Orc.: 01	3.3.90.46.00	04.128.7004-2.137	Final .....:	6.474.152,06
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/03						1.453.473,08	1.977.602,00	524.128,92
30/03	04143	03372	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	524.128,92	1.977.602,00	1.977.602,00	0,00
30/03	04143	05769	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	90.025,26	2.067.627,26	2.067.627,26	0,00
30/03						2.067.627,26	2.067.627,26	0,00
07/04	04356	05928	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	25.800,00	2.093.427,26	2.067.627,26	-25.800,00
07/04	04372	05937	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	900,00	2.094.327,26	2.094.327,26	0,00
07/04						2.094.327,26	2.094.327,26	0,00
12/04	04459	06091	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	300,00	2.094.627,26	2.094.327,26	-300,00
12/04	04520	06124	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.600,00	2.101.227,26	2.101.227,26	0,00
12/04						2.101.227,26	2.101.227,26	0,00
16/04	04721	06284	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.900,00	2.105.127,26	2.105.127,26	0,00
16/04						2.105.127,26	2.105.127,26	0,00
26/04	05198	06442	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	300,00	2.105.427,26	2.105.427,26	0,00
26/04						2.105.427,26	2.105.427,26	0,00
29/04						2.105.427,26	2.686.528,22	581.100,96
30/04	05855	06990	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	581.100,96	2.686.528,22	2.708.728,22	22.200,00
30/04						2.686.528,22	2.708.728,22	22.200,00
03/05	05976	07186	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	22.200,00	2.708.728,22	2.708.728,22	0,00
03/05						2.708.728,22	2.708.728,22	0,00
06/05	06120	07354	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	300,00	2.709.028,22	2.709.028,22	0,00
06/05						2.709.028,22	2.709.028,22	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 25			Inicial ....: 1,00
2021	4 3163	Unid. Orc.: 01	3.3.90.46.00	04.128.7004-2.137	Final .....: 6.474.152,06
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/05	06271	07472	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	300,00	2.709.328,22	2.709.328,22	0,00
10/05						2.709.328,22	2.709.328,22	0,00
11/05	06323	07543	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.600,00	2.715.928,22	2.715.928,22	0,00
11/05						2.715.928,22	2.715.928,22	0,00
17/05	06727	07831	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.400,00	2.721.328,22	2.721.328,22	0,00
17/05						2.721.328,22	2.721.328,22	0,00
24/05	07173	08208	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	300,00	2.721.628,22	2.721.628,22	0,00
24/05						2.721.628,22	2.721.628,22	0,00
25/05	07233	08256	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	300,00	2.721.928,22	2.721.928,22	0,00
25/05						2.721.928,22	2.721.928,22	0,00
27/05						2.721.928,22	3.363.296,54	641.368,32
31/05	07405	08465	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	641.368,32	3.363.296,54	3.385.196,54	21.900,00
31/05						3.363.296,54	3.385.196,54	21.900,00
01/06	07842	08816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	21.900,00	3.385.196,54	3.385.196,54	0,00
01/06						3.385.196,54	3.385.196,54	0,00
03/06	07958	08848	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	300,00	3.385.496,54	3.385.496,54	0,00
03/06						3.385.496,54	3.385.496,54	0,00
04/06	05976	07186	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-300,00	3.385.196,54	3.385.496,54	300,00
04/06	08004	09066	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	300,00	3.385.496,54	3.385.496,54	0,00
04/06						3.385.496,54	3.385.496,54	0,00
07/06	07405	08465	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-1.720,96	3.383.775,58	3.385.496,54	1.720,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25			Inicial ....:	1,00
2021	5 3164	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.46.00	04.128.7004-2.137	Final .....:	6.474.152,06

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/06	08059	09309	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.720,96	3.385.496,54	3.385.496,54	0,00
07/06	08049	09303	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.300,00	3.391.796,54	3.391.796,54	0,00
07/06						3.391.796,54	3.391.796,54	0,00
08/06	05855	06990	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-1.605,12	3.390.191,42	3.391.796,54	1.605,12
08/06	04143	03372	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-1.287,04	3.388.904,38	3.391.796,54	2.892,16
08/06	02077	03372	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-2.310,24	3.386.594,14	3.391.796,54	5.202,40
08/06	00888	00816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-2.429,44	3.384.164,70	3.391.796,54	7.631,84
08/06	08394	09371	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-2.429,44	3.381.735,26	3.391.796,54	10.061,28
08/06	08390	09358	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.287,04	3.383.022,30	3.391.796,54	8.774,24
08/06	08222	09328	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.605,12	3.384.627,42	3.391.796,54	7.169,12
08/06	08393	09362	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.310,24	3.386.937,66	3.391.796,54	4.858,88
08/06	08394	09371	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.429,44	3.389.367,10	3.391.796,54	2.429,44
08/06	08395	09380	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.429,44	3.391.796,54	3.391.796,54	0,00
08/06						3.391.796,54	3.391.796,54	0,00
09/06						3.391.796,54	3.392.396,54	600,00
10/06	08524	09483	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	600,00	3.392.396,54	3.392.396,54	0,00
10/06						3.392.396,54	3.392.396,54	0,00
11/06						3.392.396,54	3.398.996,54	6.600,00
14/06	08662	09570	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.600,00	3.398.996,54	3.398.996,54	0,00
14/06						3.398.996,54	3.398.996,54	0,00
18/06						3.398.996,54	3.399.896,54	900,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	6 3165	Orgao ....: 25 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.46.00	04.128.7004-2.137	Inicial ....: 1,00 Final .....: 6.474.152,06

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
21/06	09395	09801	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	900,00	3.399.896,54	3.399.896,54	0,00
21/06						3.399.896,54	3.399.896,54	0,00
25/06						3.399.896,54	3.400.196,54	300,00
28/06	09861	10300	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	300,00	3.400.196,54	4.005.428,22	605.231,68
28/06						3.400.196,54	4.005.428,22	605.231,68
30/06	09920	10461	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	605.231,68	4.005.428,22	4.005.428,22	0,00
30/06						4.005.428,22	4.005.428,22	0,00
01/07	10226	10776	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	25.500,00	4.030.928,22	4.030.928,22	0,00
01/07						4.030.928,22	4.030.928,22	0,00
05/07	10307	10835	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.200,00	4.032.128,22	4.032.128,22	0,00
05/07						4.032.128,22	4.032.128,22	0,00
12/07	10522	11021	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	21.900,00	4.054.028,22	4.032.128,22	-21.900,00
12/07	10551	11073	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.200,00	4.055.228,22	4.055.228,22	0,00
12/07						4.055.228,22	4.055.228,22	0,00
13/07	10565	11131	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	300,00	4.055.528,22	4.055.528,22	0,00
13/07						4.055.528,22	4.055.528,22	0,00
16/07	10762	11256	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	300,00	4.055.828,22	4.055.828,22	0,00
16/07						4.055.828,22	4.055.828,22	0,00
19/07	10858	11480	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.500,00	4.057.328,22	4.057.328,22	0,00
19/07						4.057.328,22	4.057.328,22	0,00
26/07	11330	11888	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.500,00	4.058.828,22	4.058.828,22	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25			Inicial ....:	1,00
2021	7 3166	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.46.00	04.128.7004-2.137	Final .....:	6.474.152,06

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/07						4.058.828,22	4.058.828,22	0,00
28/07						4.058.828,22	4.683.953,66	625.125,44
30/07	11490	12149	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	625.125,44	4.683.953,66	4.683.953,66	0,00
30/07						4.683.953,66	4.683.953,66	0,00
02/08	12220	12718	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	21.300,00	4.705.253,66	4.705.253,66	0,00
02/08						4.705.253,66	4.705.253,66	0,00
09/08	12535	13116	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.200,00	4.712.453,66	4.712.453,66	0,00
09/08						4.712.453,66	4.712.453,66	0,00
10/08	12630	13164	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	600,00	4.713.053,66	4.713.053,66	0,00
10/08						4.713.053,66	4.713.053,66	0,00
16/08	12755	13375	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.800,00	4.720.853,66	4.720.853,66	0,00
16/08						4.720.853,66	4.720.853,66	0,00
23/08	13580	13879	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	900,00	4.721.753,66	4.721.753,66	0,00
23/08						4.721.753,66	4.721.753,66	0,00
26/08						4.721.753,66	4.722.053,66	300,00
30/08	13951	14258	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	300,00	4.722.053,66	5.330.737,18	608.683,52
30/08						4.722.053,66	5.330.737,18	608.683,52
31/08	14088	14465	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	608.683,52	5.330.737,18	5.330.737,18	0,00
31/08						5.330.737,18	5.330.737,18	0,00
01/09	14686	15061	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.800,00	5.341.537,18	5.341.537,18	0,00
01/09						5.341.537,18	5.341.537,18	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 25			Inicial ....: 1,00
2021	8 3167	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.46.00	04.128.7004-2.137	Final .....: 6.474.152,06

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/09						5.341.537,18	5.344.837,18	3.300,00
08/09	14778	15104	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.300,00	5.344.837,18	5.344.837,18	0,00
08/09						5.344.837,18	5.344.837,18	0,00
09/09	14799	15132	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	300,00	5.345.137,18	5.345.137,18	0,00
09/09						5.345.137,18	5.345.137,18	0,00
10/09	14929	15320	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	300,00	5.345.437,18	5.345.437,18	0,00
10/09						5.345.437,18	5.345.437,18	0,00
13/09	15133	15398	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.200,00	5.355.637,18	5.355.637,18	0,00
13/09						5.355.637,18	5.355.637,18	0,00
20/09	16076	15923	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.200,00	5.356.837,18	5.356.837,18	0,00
20/09						5.356.837,18	5.356.837,18	0,00
29/09						5.356.837,18	5.945.934,94	589.097,76
30/09	16724	16815	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	589.097,76	5.945.934,94	5.945.934,94	0,00
30/09						5.945.934,94	5.945.934,94	0,00
01/10	16988	17128	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.500,00	5.950.434,94	5.950.434,94	0,00
01/10						5.950.434,94	5.950.434,94	0,00
04/10	17025	17197	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.700,00	5.956.134,94	5.956.134,94	0,00
04/10						5.956.134,94	5.956.134,94	0,00
08/10						5.956.134,94	5.967.834,94	11.700,00
13/10	17450	17850	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	600,00	5.956.734,94	5.967.834,94	11.100,00
13/10	17426	17814	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.700,00	5.968.434,94	5.968.434,94	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	9 3168	Orgao ....: 25 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.46.00	04.128.7004-2.137	Inicial ....: 1,00 Final .....: 6.474.152,06

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/10						5.968.434,94	5.968.434,94	0,00
18/10	17652	17977	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.600,00	5.975.034,94	5.975.034,94	0,00
18/10						5.975.034,94	5.975.034,94	0,00
22/10						5.975.034,94	5.975.934,94	900,00
25/10	18227	18524	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	900,00	5.975.934,94	5.975.934,94	0,00
25/10						5.975.934,94	5.975.934,94	0,00
26/10						5.975.934,94	6.267.434,46	291.499,52
28/10	18423	18985	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	291.499,52	6.267.434,46	6.267.434,46	0,00
28/10						6.267.434,46	6.267.434,46	0,00
26/11	20164	20361	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.717,60	6.269.152,06	6.269.152,06	0,00
26/11						6.269.152,06	6.269.152,06	0,00
23/12						6.269.152,06	6.472.414,34	203.262,28
27/12	22314	22314	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	203.262,28	6.472.414,34	6.472.414,34	0,00
27/12						6.472.414,34	6.472.414,34	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	1 3169	Orgao ....: 25 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.46.00	10.301.7004-2.137	Inicial ....: 1,00 Final .....: 6.194.747,04

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01	00147	00817	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	21.900,00	21.900,00	622.672,56	600.772,56
04/01						21.900,00	622.672,56	600.772,56
08/01	00153	00817	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	300,00	22.200,00	622.672,56	600.472,56
08/01						22.200,00	622.672,56	600.472,56
11/01		00817	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-300,00	21.900,00	622.672,56	600.772,56
11/01		00817	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.400,00	27.300,00	622.672,56	595.372,56
11/01	01271	03113	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	300,00	27.600,00	622.672,56	595.072,56
11/01						27.600,00	622.672,56	595.072,56
18/01	00262	00817	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.400,00	39.000,00	622.672,56	583.672,56
18/01						39.000,00	622.672,56	583.672,56
19/01	00277	01487	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	300,00	39.300,00	622.672,56	583.372,56
19/01						39.300,00	622.672,56	583.372,56
20/01	00498	00817	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	300,00	39.600,00	622.672,56	583.072,56
20/01						39.600,00	622.672,56	583.072,56
27/01						39.600,00	622.972,56	583.372,56
29/01	00888	00817	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	258.501,00	298.101,00	622.972,56	324.871,56
29/01	00888	02045	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	308.071,56	606.172,56	622.972,56	16.800,00
29/01						606.172,56	622.972,56	16.800,00
01/02	01130	02755	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	128,40	606.300,96	622.972,56	16.671,60
01/02	01130	02907	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.071,60	622.372,56	622.972,56	600,00
01/02						622.372,56	622.972,56	600,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25			Inicial ....:	1,00
2021	2 3170	Unid. Orc.: 01	3.3.90.46.00	10.301.7004-2.137	Final .....:	6.194.747,04
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/02	01159	02947	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	300,00	622.672,56	622.972,56	300,00
03/02						622.672,56	622.972,56	300,00
08/02	01289	03197	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	300,00	622.972,56	622.972,56	0,00
08/02						622.972,56	622.972,56	0,00
10/02	01444	03373	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	600,00	623.572,56	1.876.481,00	1.252.908,44
10/02						623.572,56	1.876.481,00	1.252.908,44
11/02	01452	03373	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.300,00	629.872,56	1.876.481,00	1.246.608,44
11/02						629.872,56	1.876.481,00	1.246.608,44
12/02						629.872,56	1.876.781,00	1.246.908,44
15/02	01471	03477	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	300,00	630.172,56	1.876.781,00	1.246.608,44
15/02	01472	03373	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	300,00	630.472,56	1.876.781,00	1.246.308,44
15/02						630.472,56	1.876.781,00	1.246.308,44
18/02	01607	03373	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.600,00	637.072,56	1.876.781,00	1.239.708,44
18/02						637.072,56	1.876.781,00	1.239.708,44
25/02	02092	03373	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	600,00	637.672,56	1.876.781,00	1.239.108,44
25/02						637.672,56	1.876.781,00	1.239.108,44
26/02	02077	03373	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	654.535,20	1.292.207,76	1.876.781,00	584.573,24
26/02						1.292.207,76	1.876.781,00	584.573,24
01/03	02382	03373	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.300,00	1.310.507,76	1.876.781,00	566.273,24
01/03						1.310.507,76	1.876.781,00	566.273,24
08/03	02686	03373	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	600,00	1.311.107,76	1.876.781,00	565.673,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 25			Inicial ....: 1,00
2021	3 3171	Unid. Orc.: 01	3.3.90.46.00	10.301.7004-2.137	Final .....: 6.194.747,04
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/03						1.311.107,76	1.876.781,00	565.673,24
10/03	02785	03373	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	600,00	1.311.707,76	1.876.781,00	565.073,24
10/03						1.311.707,76	1.876.781,00	565.073,24
11/03	02855	03373	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.100,00	1.316.807,76	1.876.781,00	559.973,24
11/03						1.316.807,76	1.876.781,00	559.973,24
16/03	02983	03373	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.600,00	1.323.407,76	1.876.781,00	553.373,24
16/03						1.323.407,76	1.876.781,00	553.373,24
18/03	03086	03373	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	300,00	1.323.707,76	1.876.781,00	553.073,24
18/03						1.323.707,76	1.876.781,00	553.073,24
19/03	03172	03373	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	300,00	1.324.007,76	1.876.781,00	552.773,24
19/03						1.324.007,76	1.876.781,00	552.773,24
22/03	03195	03373	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	300,00	1.324.307,76	1.876.781,00	552.473,24
22/03						1.324.307,76	1.876.781,00	552.473,24
30/03	04143	03373	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	551.873,24	1.876.181,00	1.876.781,00	600,00
30/03	04143	05770	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	35.787,16	1.911.968,16	1.876.781,00	-35.187,16
30/03	04132	03373	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	600,00	1.912.568,16	1.912.568,16	0,00
30/03						1.912.568,16	1.912.568,16	0,00
07/04	04356	05929	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.600,00	1.931.168,16	1.931.168,16	0,00
07/04						1.931.168,16	1.931.168,16	0,00
09/04	04387	05998	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	300,00	1.931.468,16	1.931.468,16	0,00
09/04						1.931.468,16	1.931.468,16	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 25			Inicial ....: 1,00
2021	4 3172	Unid. Orc.: 01	3.3.90.46.00	10.301.7004-2.137	Final .....: 6.194.747,04
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
12/04	04520	06125	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.000,00	1.940.468,16	1.940.468,16	0,00
12/04						1.940.468,16	1.940.468,16	0,00
16/04	04721	06285	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.500,00	1.944.968,16	1.940.468,16	-4.500,00
16/04	04690	06222	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	300,00	1.945.268,16	1.945.268,16	0,00
16/04						1.945.268,16	1.945.268,16	0,00
20/04	04994	06348	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	300,00	1.945.568,16	1.945.568,16	0,00
20/04						1.945.568,16	1.945.568,16	0,00
29/04						1.945.568,16	2.503.335,68	557.767,52
30/04	05855	06991	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	557.767,52	2.503.335,68	2.520.135,68	16.800,00
30/04						2.503.335,68	2.520.135,68	16.800,00
03/05	05976	07187	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.800,00	2.520.135,68	2.520.135,68	0,00
03/05						2.520.135,68	2.520.135,68	0,00
04/05	06007	07223	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	300,00	2.520.435,68	2.520.435,68	0,00
04/05						2.520.435,68	2.520.435,68	0,00
10/05	06271	07473	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	600,00	2.521.035,68	2.521.035,68	0,00
10/05						2.521.035,68	2.521.035,68	0,00
11/05	06323	07544	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.200,00	2.531.235,68	2.531.235,68	0,00
11/05						2.531.235,68	2.531.235,68	0,00
17/05	06727	07832	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.800,00	2.536.035,68	2.536.035,68	0,00
17/05						2.536.035,68	2.536.035,68	0,00
27/05						2.536.035,68	3.135.868,64	599.832,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	5 3173	Orgao ....: 25 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.46.00	10.301.7004-2.137	Inicial ....: 1,00 Final .....: 6.194.747,04

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/05	07405	08466	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	599.832,96	3.135.868,64	3.158.368,64	22.500,00
31/05						3.135.868,64	3.158.368,64	22.500,00
01/06	07842	08817	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	22.500,00	3.158.368,64	3.158.368,64	0,00
01/06						3.158.368,64	3.158.368,64	0,00
07/06	08049	09304	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.000,00	3.167.368,64	3.167.368,64	0,00
07/06						3.167.368,64	3.167.368,64	0,00
09/06						3.167.368,64	3.168.568,64	1.200,00
10/06	08524	09484	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.200,00	3.168.568,64	3.168.568,64	0,00
10/06						3.168.568,64	3.168.568,64	0,00
11/06						3.168.568,64	3.184.168,64	15.600,00
14/06	08662	09571	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.600,00	3.184.168,64	3.184.168,64	0,00
14/06						3.184.168,64	3.184.168,64	0,00
18/06						3.184.168,64	3.185.068,64	900,00
21/06	09395	09802	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	900,00	3.185.068,64	3.185.068,64	0,00
21/06						3.185.068,64	3.185.068,64	0,00
23/06	09758	10137	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	300,00	3.185.368,64	3.185.368,64	0,00
23/06						3.185.368,64	3.185.368,64	0,00
25/06						3.185.368,64	3.185.668,64	300,00
28/06	09861	10301	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	300,00	3.185.668,64	3.742.580,00	556.911,36
28/06						3.185.668,64	3.742.580,00	556.911,36
30/06	09920	10462	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	556.911,36	3.742.580,00	3.742.580,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	6 3174	Orgao ....: 25 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.46.00	10.301.7004-2.137	Inicial ....: 1,00 Final .....: 6.194.747,04

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/06						3.742.580,00	3.742.580,00	0,00
01/07	10226	10777	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	30.600,00	3.773.180,00	3.773.180,00	0,00
01/07						3.773.180,00	3.773.180,00	0,00
05/07	10307	10836	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.100,00	3.775.280,00	3.775.280,00	0,00
05/07						3.775.280,00	3.775.280,00	0,00
12/07	10522	11022	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	32.100,00	3.807.380,00	3.807.380,00	0,00
12/07						3.807.380,00	3.807.380,00	0,00
19/07	10858	11481	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.600,00	3.813.980,00	3.813.980,00	0,00
19/07						3.813.980,00	3.813.980,00	0,00
26/07	11330	11889	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	600,00	3.814.580,00	3.814.580,00	0,00
26/07						3.814.580,00	3.814.580,00	0,00
27/07						3.814.580,00	3.815.180,00	600,00
28/07	11413	12013	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	600,00	3.815.180,00	4.360.437,28	545.257,28
28/07						3.815.180,00	4.360.437,28	545.257,28
30/07	11490	12150	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	545.257,28	4.360.437,28	4.360.437,28	0,00
30/07						4.360.437,28	4.360.437,28	0,00
02/08	12220	12719	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	25.200,00	4.385.637,28	4.385.937,28	300,00
02/08						4.385.637,28	4.385.937,28	300,00
03/08	12243	12740	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	300,00	4.385.937,28	4.385.937,28	0,00
03/08						4.385.937,28	4.385.937,28	0,00
09/08	12535	13028	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	300,00	4.386.237,28	4.385.937,28	-300,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	7 3175	Orgao ....: 25 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.46.00	10.301.7004-2.137	Inicial ....: 1,00 Final .....: 6.194.747,04

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
09/08	12535	13117	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.800,00	4.394.037,28	4.394.037,28	0,00
09/08						4.394.037,28	4.394.037,28	0,00
10/08	12630	13165	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	900,00	4.394.937,28	4.394.937,28	0,00
10/08						4.394.937,28	4.394.937,28	0,00
13/08	12715	13284	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	300,00	4.395.237,28	4.394.937,28	-300,00
13/08	12710	13266	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	300,00	4.395.537,28	4.395.537,28	0,00
13/08						4.395.537,28	4.395.537,28	0,00
16/08	12755	13376	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.200,00	4.411.737,28	4.411.737,28	0,00
16/08						4.411.737,28	4.411.737,28	0,00
23/08	13580	13880	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.500,00	4.413.237,28	4.413.237,28	0,00
23/08						4.413.237,28	4.413.237,28	0,00
26/08						4.413.237,28	4.414.437,28	1.200,00
30/08	13951	14259	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.200,00	4.414.437,28	4.966.928,32	552.491,04
30/08						4.414.437,28	4.966.928,32	552.491,04
31/08	14088	14466	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	552.491,04	4.966.928,32	4.966.928,32	0,00
31/08						4.966.928,32	4.966.928,32	0,00
01/09	14686	15062	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.000,00	4.978.928,32	4.978.928,32	0,00
01/09						4.978.928,32	4.978.928,32	0,00
03/09						4.978.928,32	4.985.228,32	6.300,00
08/09	14778	15105	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.300,00	4.985.228,32	4.985.228,32	0,00
08/09						4.985.228,32	4.985.228,32	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	8 3176	Orgao ....: 25 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.46.00	10.301.7004-2.137	Inicial ....: 1,00 Final .....: 6.194.747,04

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
09/09	14799	15133	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	600,00	4.985.828,32	4.985.828,32	0,00
09/09						4.985.828,32	4.985.828,32	0,00
10/09	14929	15321	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	300,00	4.986.128,32	4.986.128,32	0,00
10/09						4.986.128,32	4.986.128,32	0,00
13/09	15133	15399	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	21.000,00	5.007.128,32	4.986.128,32	-21.000,00
13/09	15217	15405	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	300,00	5.007.428,32	5.007.428,32	0,00
13/09						5.007.428,32	5.007.428,32	0,00
20/09	16076	15924	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.300,00	5.010.728,32	5.010.728,32	0,00
20/09						5.010.728,32	5.010.728,32	0,00
27/09	16604	16551	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.500,00	5.012.228,32	5.012.228,32	0,00
27/09						5.012.228,32	5.012.228,32	0,00
28/09						5.012.228,32	5.012.828,32	600,00
29/09	16646	16593	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	600,00	5.012.828,32	5.559.632,32	546.804,00
29/09						5.012.828,32	5.559.632,32	546.804,00
30/09	16724	16816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	546.804,00	5.559.632,32	5.559.632,32	0,00
30/09						5.559.632,32	5.559.632,32	0,00
01/10	16988	17129	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.300,00	5.565.932,32	5.565.932,32	0,00
01/10						5.565.932,32	5.565.932,32	0,00
04/10	17025	17198	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.200,00	5.576.132,32	5.576.132,32	0,00
04/10						5.576.132,32	5.576.132,32	0,00
08/10						5.576.132,32	5.589.932,32	13.800,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 25			Inicial ....: 1,00
2021	9 3177	Unid. Orc.: 01	3.3.90.46.00	10.301.7004-2.137	Final .....: 6.194.747,04
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/10	17450	17851	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.100,00	5.578.232,32	5.589.932,32	11.700,00
13/10	17426	17815	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.800,00	5.592.032,32	5.592.032,32	0,00
13/10						5.592.032,32	5.592.032,32	0,00
18/10	17652	17978	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.800,00	5.602.832,32	5.602.832,32	0,00
18/10						5.602.832,32	5.602.832,32	0,00
22/10						5.602.832,32	5.603.732,32	900,00
25/10	18227	18525	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	900,00	5.603.732,32	5.603.732,32	0,00
25/10						5.603.732,32	5.603.732,32	0,00
26/10						5.603.732,32	5.969.747,04	366.014,72
27/10	18368	18708	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	600,00	5.604.332,32	5.969.747,04	365.414,72
27/10						5.604.332,32	5.969.747,04	365.414,72
28/10	18423	18986	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	365.414,72	5.969.747,04	5.969.747,04	0,00
28/10						5.969.747,04	5.969.747,04	0,00
23/12						5.969.747,04	6.193.514,22	223.767,18
27/12	22314	22315	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	223.767,18	6.193.514,22	6.193.514,22	0,00
27/12						6.193.514,22	6.193.514,22	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	1 3178	Orgao ....: 25 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.46.00	12.361.7004-2.137	Inicial ....: 1,00 Final .....: 2.129.507,20

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01	00147	00818	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	90.000,00	$0.000,00	167.001,00	77.001,00
04/01						$0.000,00	167.001,00	77.001,00
08/01	00153	00818	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.800,00	$1.800,00	167.001,00	75.201,00
08/01						$1.800,00	167.001,00	75.201,00
18/01	00262	00818	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	900,00	$2.700,00	167.001,00	74.301,00
18/01						$2.700,00	167.001,00	74.301,00
20/01	00498	00818	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	300,00	$3.000,00	167.001,00	74.001,00
20/01						$3.000,00	167.001,00	74.001,00
29/01	00888	00818	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.466,56	111.466,56	167.001,00	55.534,44
29/01						111.466,56	167.001,00	55.534,44
01/02	01130	00818	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	600,00	112.066,56	167.001,00	54.934,44
01/02						112.066,56	167.001,00	54.934,44
11/02	01452	00818	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	900,00	112.966,56	167.001,00	54.034,44
11/02						112.966,56	167.001,00	54.034,44
12/02	01466	00818	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	300,00	113.266,56	167.001,00	53.734,44
12/02						113.266,56	167.001,00	53.734,44
26/02	02077	00818	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	39.216,00	152.482,56	167.001,00	14.518,44
26/02						152.482,56	167.001,00	14.518,44
01/03	02382	00818	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	600,00	153.082,56	167.001,00	13.918,44
01/03						153.082,56	167.001,00	13.918,44
16/03	02983	00818	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	600,00	153.682,56	167.001,00	13.318,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 25			Inicial ....: 1,00
2021	2 3179	Unid. Orc.: 01	3.3.90.46.00	12.361.7004-2.137	Final .....: 2.129.507,20
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/03						153.682,56	167.001,00	13.318,44
30/03	04143	00818	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.183,44	166.866,00	167.001,00	135,00
30/03	04143	02756	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	135,00	167.001,00	167.001,00	0,00
30/03	04143	05771	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	223.338,36	390.339,36	390.339,36	0,00
30/03						390.339,36	390.339,36	0,00
07/04	04356	05930	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.800,00	392.139,36	392.139,36	0,00
07/04						392.139,36	392.139,36	0,00
12/04	04459	06092	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	300,00	392.439,36	392.139,36	-300,00
12/04	04520	06126	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	600,00	393.039,36	393.039,36	0,00
12/04						393.039,36	393.039,36	0,00
16/04	04721	06286	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.200,00	394.239,36	394.239,36	0,00
16/04						394.239,36	394.239,36	0,00
29/04						394.239,36	622.800,48	228.561,12
30/04	05855	06992	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	228.561,12	622.800,48	626.100,48	3.300,00
30/04						622.800,48	626.100,48	3.300,00
03/05	05976	07188	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.300,00	626.100,48	626.100,48	0,00
03/05						626.100,48	626.100,48	0,00
10/05	06271	07474	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	300,00	626.400,48	626.400,48	0,00
10/05						626.400,48	626.400,48	0,00
11/05	06323	07545	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.800,00	628.200,48	628.200,48	0,00
11/05						628.200,48	628.200,48	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 25			Inicial ....: 1,00
2021	3 3180	Unid. Orc.: 01	3.3.90.46.00	12.361.7004-2.137	Final .....: 2.129.507,20
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/05	06727	07833	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	600,00	628.800,48	628.800,48	0,00
17/05						628.800,48	628.800,48	0,00
27/05						628.800,48	877.735,04	248.934,56
31/05	07405	08467	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	248.934,56	877.735,04	879.535,04	1.800,00
31/05						877.735,04	879.535,04	1.800,00
01/06	07842	08818	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.800,00	879.535,04	879.535,04	0,00
01/06						879.535,04	879.535,04	0,00
04/06	07999	09011	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	600,00	880.135,04	880.135,04	0,00
04/06						880.135,04	880.135,04	0,00
07/06	08049	09305	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	900,00	881.035,04	881.035,04	0,00
07/06						881.035,04	881.035,04	0,00
11/06						881.035,04	882.535,04	1.500,00
14/06	08662	09572	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.500,00	882.535,04	882.535,04	0,00
14/06						882.535,04	882.535,04	0,00
18/06						882.535,04	882.835,04	300,00
21/06	09395	09803	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	300,00	882.835,04	882.835,04	0,00
21/06						882.835,04	882.835,04	0,00
25/06						882.835,04	883.135,04	300,00
28/06	09861	10302	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	300,00	883.135,04	1.123.658,40	240.523,36
28/06						883.135,04	1.123.658,40	240.523,36
30/06	09920	10463	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	240.523,36	1.123.658,40	1.123.658,40	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	4 3181	Orgao ....: 25 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.46.00	12.361.7004-2.137	Inicial ....: 1,00 Final .....: 2.129.507,20

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/06						1.123.658,40	1.123.658,40	0,00
01/07	10226	10778	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.600,00	1.127.258,40	1.127.258,40	0,00
01/07						1.127.258,40	1.127.258,40	0,00
05/07	10307	10837	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	600,00	1.127.858,40	1.127.858,40	0,00
05/07						1.127.858,40	1.127.858,40	0,00
12/07	10522	11023	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.200,00	1.132.058,40	1.127.858,40	-4.200,00
12/07	10551	11074	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	300,00	1.132.358,40	1.132.358,40	0,00
12/07						1.132.358,40	1.132.358,40	0,00
16/07	10771	11270	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	300,00	1.132.658,40	1.132.658,40	0,00
16/07						1.132.658,40	1.132.658,40	0,00
19/07	10858	11482	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.500,00	1.134.158,40	1.134.158,40	0,00
19/07						1.134.158,40	1.134.158,40	0,00
26/07	11330	11890	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	300,00	1.134.458,40	1.134.458,40	0,00
26/07						1.134.458,40	1.134.458,40	0,00
28/07						1.134.458,40	1.371.047,52	236.589,12
30/07	11490	12151	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	236.589,12	1.371.047,52	1.371.047,52	0,00
30/07						1.371.047,52	1.371.047,52	0,00
02/08	12220	12720	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.000,00	1.374.047,52	1.374.047,52	0,00
02/08						1.374.047,52	1.374.047,52	0,00
03/08						1.374.047,52	1.374.347,52	300,00
04/08	12244	12748	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	300,00	1.374.347,52	1.374.347,52	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25			Inicial ....:	1,00
2021	5 3182	Unid. Orc.: 01	3.3.90.46.00	12.361.7004-2.137	Final .....:	2.129.507,20
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/08						1.374.347,52	1.374.347,52	0,00
09/08	12535	13118	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	600,00	1.374.947,52	1.374.947,52	0,00
09/08						1.374.947,52	1.374.947,52	0,00
13/08	12715	13285	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	300,00	1.375.247,52	1.375.247,52	0,00
13/08						1.375.247,52	1.375.247,52	0,00
16/08	12755	13377	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.300,00	1.378.547,52	1.378.547,52	0,00
16/08						1.378.547,52	1.378.547,52	0,00
23/08	13580	13881	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	300,00	1.378.847,52	1.378.847,52	0,00
23/08						1.378.847,52	1.378.847,52	0,00
30/08						1.378.847,52	1.597.580,16	218.732,64
31/08	14088	14467	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	218.732,64	1.597.580,16	1.597.580,16	0,00
31/08						1.597.580,16	1.597.580,16	0,00
01/09	14686	15063	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.400,00	1.599.980,16	1.599.980,16	0,00
01/09						1.599.980,16	1.599.980,16	0,00
03/09						1.599.980,16	1.600.880,16	900,00
08/09	14778	15106	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	900,00	1.600.880,16	1.600.880,16	0,00
08/09						1.600.880,16	1.600.880,16	0,00
10/09	14929	15322	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	600,00	1.601.480,16	1.601.480,16	0,00
10/09						1.601.480,16	1.601.480,16	0,00
13/09	15133	15400	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.400,00	1.603.880,16	1.603.880,16	0,00
13/09						1.603.880,16	1.603.880,16	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25			Inicial ....:	1,00
2021	6 3183	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.46.00	12.361.7004-2.137	Final .....:	2.129.507,20

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/09						1.603.880,16	1.604.480,16	600,00
28/09	16626	16574	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	600,00	1.604.480,16	1.605.080,16	600,00
28/09						1.604.480,16	1.605.080,16	600,00
29/09	16646	16594	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	600,00	1.605.080,16	1.813.507,20	208.427,04
29/09						1.605.080,16	1.813.507,20	208.427,04
30/09	16724	16817	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	208.427,04	1.813.507,20	1.813.507,20	0,00
30/09						1.813.507,20	1.813.507,20	0,00
01/10	16988	17130	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.500,00	1.815.007,20	1.815.007,20	0,00
01/10						1.815.007,20	1.815.007,20	0,00
04/10	17025	17199	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.200,00	1.816.207,20	1.816.207,20	0,00
04/10						1.816.207,20	1.816.207,20	0,00
08/10						1.816.207,20	1.817.107,20	900,00
13/10	17450	17852	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	600,00	1.816.807,20	1.817.107,20	300,00
13/10	17426	17816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	900,00	1.817.707,20	1.817.707,20	0,00
13/10						1.817.707,20	1.817.707,20	0,00
18/10	17652	17979	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	600,00	1.818.307,20	1.818.307,20	0,00
18/10						1.818.307,20	1.818.307,20	0,00
26/10						1.818.307,20	1.928.107,20	109.800,00
28/10	18423	18987	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	109.800,00	1.928.107,20	1.928.107,20	0,00
28/10						1.928.107,20	1.928.107,20	0,00
19/11	19704	19914	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	600,00	1.928.707,20	1.928.707,20	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25			Inicial ....:	1,00
2021	7 3184	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.46.00	12.361.7004-2.137	Final .....:	2.129.507,20

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/11						1.928.707,20	1.928.707,20	0,00
23/12						1.928.707,20	2.101.838,71	173.131,51
27/12	22314	22316	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	173.131,51	2.101.838,71	2.101.838,71	0,00
27/12	22339	22402	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	452,55	2.102.291,26	2.102.291,26	0,00
27/12						2.102.291,26	2.102.291,26	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	1 3185	Orgao ....: 25 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.46.00	12.365.7004-2.137	Inicial ....: 1,00 Final .....: 5.503.705,40

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01	00147	00819	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	328.048,00	328.048,00	598.207,32	270.159,32
04/01	00147	00938	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	88.952,00	417.000,00	598.207,32	181.207,32
04/01						417.000,00	598.207,32	181.207,32
08/01	00153	00946	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	600,00	417.600,00	598.207,32	180.607,32
08/01						417.600,00	598.207,32	180.607,32
11/01		01008	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.500,00	419.100,00	598.207,32	179.107,32
11/01						419.100,00	598.207,32	179.107,32
12/01	00200	01185	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	300,00	419.400,00	598.207,32	178.807,32
12/01						419.400,00	598.207,32	178.807,32
18/01	00262	01470	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.400,00	430.800,00	598.207,32	167.407,32
18/01						430.800,00	598.207,32	167.407,32
20/01	00340	01539	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	300,00	431.100,00	598.207,32	167.107,32
20/01						431.100,00	598.207,32	167.107,32
22/01	00525	01773	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	300,00	431.400,00	598.207,32	166.807,32
22/01						431.400,00	598.207,32	166.807,32
25/01	00556	01810	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	600,00	432.000,00	598.207,32	166.207,32
25/01						432.000,00	598.207,32	166.207,32
27/01						432.000,00	598.507,32	166.507,32
28/01	00656	01843	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	300,00	432.300,00	598.507,32	166.207,32
28/01						432.300,00	598.507,32	166.207,32
29/01	00888	02046	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	163.507,32	595.807,32	598.507,32	2.700,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 25			Inicial ....: 1,00
2021	2 3186	Unid. Orc.: 01	3.3.90.46.00	12.365.7004-2.137	Final .....: 5.503.705,40
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/01						595.807,32	598.507,32	2.700,00
01/02	01130	02757	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	493,68	596.301,00	598.507,32	2.206,32
01/02	01130	02908	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.606,32	597.907,32	598.507,32	600,00
01/02						597.907,32	598.507,32	600,00
03/02	01159	02948	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	300,00	598.207,32	598.507,32	300,00
03/02						598.207,32	598.507,32	300,00
08/02	01289	03198	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	300,00	598.507,32	598.507,32	0,00
08/02						598.507,32	598.507,32	0,00
10/02	01444	03374	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	300,00	598.807,32	1.796.811,00	1.198.003,68
10/02						598.807,32	1.796.811,00	1.198.003,68
17/02	01535	03374	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	600,00	599.407,32	1.796.811,00	1.197.403,68
17/02						599.407,32	1.796.811,00	1.197.403,68
18/02	01607	03374	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.400,00	601.807,32	1.796.811,00	1.195.003,68
18/02						601.807,32	1.796.811,00	1.195.003,68
24/02	02053	03374	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	900,00	602.707,32	1.796.811,00	1.194.103,68
24/02						602.707,32	1.796.811,00	1.194.103,68
26/02	02077	03374	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-300,00	602.407,32	1.796.811,00	1.194.403,68
26/02	02077	03374	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	730.658,56	1.333.065,88	1.796.811,00	463.745,12
26/02	02222	03374	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	300,00	1.333.365,88	1.796.511,00	463.145,12
26/02						1.333.365,88	1.796.511,00	463.145,12
01/03	02382	03374	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.800,00	1.335.165,88	1.796.511,00	461.345,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 25			Inicial ....:	1,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.46.00	12.365.7004-2.137	Final .....:	5.503.705,40
2021	3 3187	Unid. Desp: 00				

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/03						1.335.165,88	1.796.511,00	461.345,12
03/03	02587	03374	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	300,00	1.335.465,88	1.796.511,00	461.045,12
03/03						1.335.465,88	1.796.511,00	461.045,12
10/03	02785	03374	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	300,00	1.335.765,88	1.796.511,00	460.745,12
10/03						1.335.765,88	1.796.511,00	460.745,12
11/03	02855	03374	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.200,00	1.336.965,88	1.796.511,00	459.545,12
11/03						1.336.965,88	1.796.511,00	459.545,12
16/03	02983	03374	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	600,00	1.337.565,88	1.796.511,00	458.945,12
16/03						1.337.565,88	1.796.511,00	458.945,12
26/03	03835	03374	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	900,00	1.338.465,88	1.796.511,00	458.045,12
26/03						1.338.465,88	1.796.511,00	458.045,12
30/03	04143	03374	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	458.045,12	1.796.511,00	1.796.511,00	0,00
30/03	04143	05772	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	33.056,96	1.829.567,96	1.829.567,96	0,00
30/03						1.829.567,96	1.829.567,96	0,00
07/04	04369	05933	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	300,00	1.829.867,96	1.829.567,96	-300,00
07/04	04356	05931	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.100,00	1.831.967,96	1.831.967,96	0,00
07/04						1.831.967,96	1.831.967,96	0,00
12/04	04459	06093	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	600,00	1.832.567,96	1.831.967,96	-600,00
12/04	04520	06127	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	600,00	1.833.167,96	1.833.167,96	0,00
12/04						1.833.167,96	1.833.167,96	0,00
13/04	04578	06149	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	300,00	1.833.467,96	1.833.467,96	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25			Inicial ....:	1,00
2021	4 3188	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.46.00	12.365.7004-2.137	Final .....:	5.503.705,40

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/04						1.833.467,96	1.833.467,96	0,00
16/04	04721	06287	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	300,00	1.833.767,96	1.833.767,96	0,00
16/04						1.833.767,96	1.833.767,96	0,00
29/04						1.833.767,96	2.321.323,64	487.555,68
30/04	05855	06993	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	487.555,68	2.321.323,64	2.323.123,64	1.800,00
30/04						2.321.323,64	2.323.123,64	1.800,00
03/05	05976	07189	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.800,00	2.323.123,64	2.323.123,64	0,00
03/05						2.323.123,64	2.323.123,64	0,00
04/05	06012	07227	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	300,00	2.323.423,64	2.323.423,64	0,00
04/05						2.323.423,64	2.323.423,64	0,00
10/05	06271	07475	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	300,00	2.323.723,64	2.323.723,64	0,00
10/05						2.323.723,64	2.323.723,64	0,00
11/05	06323	07546	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	300,00	2.324.023,64	2.324.023,64	0,00
11/05						2.324.023,64	2.324.023,64	0,00
17/05	06727	07834	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	900,00	2.324.923,64	2.324.923,64	0,00
17/05						2.324.923,64	2.324.923,64	0,00
24/05	07173	08209	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.200,00	2.326.123,64	2.326.123,64	0,00
24/05						2.326.123,64	2.326.123,64	0,00
27/05						2.326.123,64	2.819.841,88	493.718,24
31/05	07405	08468	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	493.718,24	2.819.841,88	2.821.341,88	1.500,00
31/05						2.819.841,88	2.821.341,88	1.500,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	5 3189	Orgao ....: 25 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.46.00	12.365.7004-2.137	Inicial ....: 1,00 Final .....: 5.503.705,40

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/06	07842	08819	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.500,00	2.821.341,88	2.821.341,88	0,00
01/06						2.821.341,88	2.821.341,88	0,00
03/06	07958	08849	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	300,00	2.821.641,88	2.821.641,88	0,00
03/06						2.821.641,88	2.821.641,88	0,00
09/06						2.821.641,88	2.821.941,88	300,00
10/06	08524	09485	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	300,00	2.821.941,88	2.821.941,88	0,00
10/06						2.821.941,88	2.821.941,88	0,00
11/06						2.821.941,88	2.822.541,88	600,00
14/06	08662	09573	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	600,00	2.822.541,88	2.822.541,88	0,00
14/06						2.822.541,88	2.822.541,88	0,00
25/06	09821	10255	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	600,00	2.823.141,88	2.823.741,88	600,00
25/06						2.823.141,88	2.823.741,88	600,00
28/06	09865	10314	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	600,00	2.823.741,88	3.312.737,24	488.995,36
28/06						2.823.741,88	3.312.737,24	488.995,36
30/06	09920	10464	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	488.995,36	3.312.737,24	3.312.737,24	0,00
30/06						3.312.737,24	3.312.737,24	0,00
01/07	10226	10779	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.400,00	3.315.137,24	3.315.137,24	0,00
01/07						3.315.137,24	3.315.137,24	0,00
12/07	10522	11024	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.400,00	3.317.537,24	3.315.137,24	-2.400,00
12/07	10551	11075	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	300,00	3.317.837,24	3.318.137,24	300,00
12/07						3.317.837,24	3.318.137,24	300,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada: Inicial	Despesa Autorizada: Final .....
2021	6 3190	Orgao ....: 25 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.46.00	12.365.7004-2.137	1,00	5.503.705,40

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/07	10561	11095	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	300,00	3.318.137,24	3.318.137,24	0,00
13/07						3.318.137,24	3.318.137,24	0,00
14/07	10580	11189	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	300,00	3.318.437,24	3.318.437,24	0,00
14/07						3.318.437,24	3.318.437,24	0,00
19/07	10858	11483	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	600,00	3.319.037,24	3.319.037,24	0,00
19/07						3.319.037,24	3.319.037,24	0,00
27/07						3.319.037,24	3.319.637,24	600,00
28/07	11413	12014	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	600,00	3.319.637,24	3.808.562,20	488.924,96
28/07						3.319.637,24	3.808.562,20	488.924,96
30/07	11490	12152	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	488.924,96	3.808.562,20	3.808.562,20	0,00
30/07						3.808.562,20	3.808.562,20	0,00
02/08	12220	12721	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	600,00	3.809.162,20	3.809.162,20	0,00
02/08						3.809.162,20	3.809.162,20	0,00
03/08						3.809.162,20	3.815.762,20	6.600,00
04/08	12244	12749	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.600,00	3.815.762,20	3.815.762,20	0,00
04/08						3.815.762,20	3.815.762,20	0,00
09/08	12535	13119	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	600,00	3.816.362,20	3.816.362,20	0,00
09/08						3.816.362,20	3.816.362,20	0,00
10/08	12630	13166	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	300,00	3.816.662,20	3.816.662,20	0,00
10/08						3.816.662,20	3.816.662,20	0,00
11/08	12639	13169	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.900,00	3.820.562,20	3.820.562,20	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	7 3191	Orgao ....: 25 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.46.00	12.365.7004-2.137	Inicial ....: 1,00 Final .....: 5.503.705,40

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/08						3.820.562,20	3.820.562,20	0,00
13/08	12710	13267	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	300,00	3.820.862,20	3.820.862,20	0,00
13/08						3.820.862,20	3.820.862,20	0,00
16/08	12755	13378	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	600,00	3.821.462,20	3.821.462,20	0,00
16/08						3.821.462,20	3.821.462,20	0,00
23/08	13580	13882	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	300,00	3.821.762,20	3.821.762,20	0,00
23/08						3.821.762,20	3.821.762,20	0,00
25/08	13790	14047	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.500,00	3.823.262,20	3.823.262,20	0,00
25/08						3.823.262,20	3.823.262,20	0,00
30/08						3.823.262,20	4.312.084,76	488.822,56
31/08	14088	14468	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	488.822,56	4.312.084,76	4.312.084,76	0,00
31/08						4.312.084,76	4.312.084,76	0,00
01/09	14686	15064	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	600,00	4.312.684,76	4.312.684,76	0,00
01/09						4.312.684,76	4.312.684,76	0,00
03/09						4.312.684,76	4.313.584,76	900,00
08/09	14778	15107	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	900,00	4.313.584,76	4.313.584,76	0,00
08/09						4.313.584,76	4.313.584,76	0,00
09/09	14799	15134	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	600,00	4.314.184,76	4.314.184,76	0,00
09/09						4.314.184,76	4.314.184,76	0,00
10/09	14929	15323	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.500,00	4.315.684,76	4.315.684,76	0,00
10/09						4.315.684,76	4.315.684,76	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	8 3192	Orgao ....: 25 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.46.00	12.365.7004-2.137	Inicial ....: 1,00 Final .....: 5.503.705,40

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/09	15133	15401	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	900,00	4.316.584,76	4.316.584,76	0,00
13/09						4.316.584,76	4.316.584,76	0,00
20/09	16076	15925	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	600,00	4.317.184,76	4.317.184,76	0,00
20/09						4.317.184,76	4.317.184,76	0,00
28/09						4.317.184,76	4.317.784,76	600,00
29/09	16646	16595	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	600,00	4.317.784,76	4.799.705,40	481.920,64
29/09						4.317.784,76	4.799.705,40	481.920,64
30/09	16724	16818	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	481.920,64	4.799.705,40	4.799.705,40	0,00
30/09						4.799.705,40	4.799.705,40	0,00
01/10	16988	17131	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	900,00	4.800.605,40	4.800.605,40	0,00
01/10						4.800.605,40	4.800.605,40	0,00
04/10	17025	17200	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	600,00	4.801.205,40	4.801.205,40	0,00
04/10						4.801.205,40	4.801.205,40	0,00
06/10	17192	17345	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	300,00	4.801.505,40	4.801.505,40	0,00
06/10						4.801.505,40	4.801.505,40	0,00
08/10	17356	17725	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.200,00	4.802.705,40	4.805.105,40	2.400,00
08/10						4.802.705,40	4.805.105,40	2.400,00
13/10	17450	17853	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	300,00	4.803.005,40	4.805.105,40	2.100,00
13/10	17426	17817	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.400,00	4.805.405,40	4.805.405,40	0,00
13/10						4.805.405,40	4.805.405,40	0,00
18/10	17652	17980	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	600,00	4.806.005,40	4.806.005,40	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	9 3193	Orgao ....: 25 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.46.00	12.365.7004-2.137	Inicial ....: 1,00 Final .....: 5.503.705,40

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/10						4.806.005,40	4.806.005,40	0,00
22/10	18188	18451	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	300,00	4.806.305,40	4.806.305,40	0,00
22/10						4.806.305,40	4.806.305,40	0,00
26/10						4.806.305,40	5.256.605,40	450.300,00
27/10	18368	18709	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	600,00	4.806.905,40	5.256.605,40	449.700,00
27/10						4.806.905,40	5.256.605,40	449.700,00
28/10	18423	18988	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	449.700,00	5.256.605,40	5.256.605,40	0,00
28/10						5.256.605,40	5.256.605,40	0,00
23/12						5.256.605,40	5.503.442,61	246.837,21
27/12	22314	22317	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	246.837,21	5.503.442,61	5.503.442,61	0,00
27/12	22339	22403	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	79,21	5.503.521,82	5.503.521,82	0,00
27/12						5.503.521,82	5.503.521,82	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25			Inicial ....:	1,00
2021	1 3194	Unid. Orc.: 01	3.3.90.46.00	12.365.7004-2.137	Final .....:	25.701,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01	00147	00820	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.100,00	2.100,00	13.001,00	10.901,00
04/01						2.100,00	13.001,00	10.901,00
18/01	00262	00820	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.200,00	3.300,00	13.001,00	9.701,00
18/01						3.300,00	13.001,00	9.701,00
29/01	00888	00820	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.000,80	11.300,80	13.001,00	1.700,20
29/01						11.300,80	13.001,00	1.700,20
18/02	01607	00820	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	300,00	11.600,80	13.001,00	1.400,20
18/02						11.600,80	13.001,00	1.400,20
24/02						11.600,80	24.135,04	12.534,24
26/02	02077	00820	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.188,20	12.789,00	24.135,04	11.346,04
26/02	02077	02758	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	212,00	13.001,00	24.135,04	11.134,04
26/02	02077	04360	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.134,04	24.135,04	24.135,04	0,00
26/02						24.135,04	24.135,04	0,00
16/03	02983	04930	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	300,00	24.435,04	24.435,04	0,00
16/03						24.435,04	24.435,04	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2021	1 3195	Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.246	Final .....:	27.357,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga no Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/06						0,00	9.062,00	9.062,00
27/08	15131	09738	MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI	54096	9.062,00	9.062,00	9.062,00	0,00
27/08						9.062,00	9.062,00	0,00
18/11						9.062,00	22.877,00	13.815,00
19/11						9.062,00	27.357,00	18.295,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2021	1 3196	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Final .....:	7.724,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/03						0,00	7.724,00	7.724,00
22/10	15936	04617	ZARA ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI	52056	7.724,00	7.724,00	7.724,00	0,00
22/10						7.724,00	7.724,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2021	1 3197	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Final .....:	474.658,00
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	1,00
2021	1 3198	Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final .....:	7.424.107,71
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01	00147	00919	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12,15	12,15	7.424.107,71	7.424.095,56
04/01	00147	00920	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.556.289,05	5.556.301,20	7.424.107,71	1.867.806,51
04/01	00147	00921	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.850.892,39	7.407.193,59	7.424.107,71	16.914,12
04/01	00147	00922	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.914,12	7.424.107,71	7.424.107,71	0,00
04/01						7.424.107,71	7.424.107,71	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 46				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	24.131.7006-2.019	Inicial ....:	1,00
2021	1 3199	Unid. Desp: 00			Final .....:	401,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01					0,00	397,07	397,07	
27/12					0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	827.218,00
2021	1 3200	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	10.301.2001-2.019	Final .....:	827.218,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga no Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/04						0,00	347.844,00	347.844,00
11/06						0,00	28.000,00	28.000,00
25/06						0,00	356.591,00	356.591,00
27/08						0,00	361.091,00	361.091,00
03/09	15228	10308	VISUAL ETIQUETAS EIRELI	54142	37.965,00	37.965,00	361.091,00	323.126,00
03/09	15228	10308	VISUAL ETIQUETAS EIRELI	54142	41.038,00	79.003,00	361.091,00	282.088,00
03/09	15228	10308	VISUAL ETIQUETAS EIRELI	54142	28.900,00	107.903,00	361.091,00	253.188,00
03/09	15228	10308	VISUAL ETIQUETAS EIRELI	54142	68.493,00	176.396,00	361.091,00	184.695,00
03/09	15228	10308	VISUAL ETIQUETAS EIRELI	54142	72.250,00	248.646,00	361.091,00	112.445,00
03/09	15228	10308	VISUAL ETIQUETAS EIRELI	54142	79.945,00	328.591,00	361.091,00	32.500,00
03/09						328.591,00	361.091,00	32.500,00
01/10	15652	05856	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS P/SAUDE EIRELI	43137	28.000,00	356.591,00	361.091,00	4.500,00
01/10	15653	14288	MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	54820	4.500,00	361.091,00	361.091,00	0,00
01/10						361.091,00	361.091,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	1 3201	Orgao ....: 44 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.41.00	06.181.8002-2.193	Inicial ....: 120.000,00 Final .....: 120.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	120.000,00	120.000,00
15/01	00107	00399	01 SUBGRUPAMENTO DE BOMBEIROS SOROCABA	18499	30.000,00	30.000,00	120.000,00	90.000,00
15/01						30.000,00	120.000,00	90.000,00
15/04	13723	00399	01 SUBGRUPAMENTO DE BOMBEIROS SOROCABA	18499	30.000,00	60.000,00	120.000,00	60.000,00
15/04						60.000,00	120.000,00	60.000,00
15/07	09578	00399	01 SUBGRUPAMENTO DE BOMBEIROS SOROCABA	18499	30.000,00	90.000,00	120.000,00	30.000,00
15/07						90.000,00	120.000,00	30.000,00
15/10	17117	00399	CORPO DE BOMB DA POL MIL DO EST DE SAO PAULO	18499	30.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
15/10						120.000,00	120.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....:	0,01
2021	1 3202	Unid. Desp: 00			Final .....:	330,69

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	330,69	330,69
19/01	00135	00582	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FEAS	41381	330,69	330,69	330,69	0,00
19/01						330,69	330,69	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38				
2021	1 3203	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....: Final .....:	0,01 225,31

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	225,31	225,31
19/01	00134	00584	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FEAS	41381	225,31	225,31	225,31	0,00
19/01						225,31	225,31	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38				
2021	1 3204	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....: Final .....:	0,01 0,01

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	0,01	0,01
19/01	00135	00583	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FEAS	41381	0,01	0,01	0,01	0,00
19/01						0,01	0,01	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....:	0,01
2021	1 3205	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,01

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	0,01	0,01
19/01	00134	00585	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FEAS	41381	0,01	0,01	0,01	0,00
19/01						0,01	0,01	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 40				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	13.392.3002-2.019	Inicial ....:	1,00
2021	1 3206	Unid. Desp: 00			Final .....:	29.002,04

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	21.172,88	21.172,88
11/01	00196	01032	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.406,72	12.406,72	21.172,88	8.766,16
11/01						12.406,72	21.172,88	8.766,16
20/01	00498	01745	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.766,16	21.172,88	21.172,88	0,00
20/01						21.172,88	21.172,88	0,00
19/03	03172	04982	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.004,53	25.177,41	25.177,41	0,00
19/03						25.177,41	25.177,41	0,00
03/06	07958	08850	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.824,63	29.002,04	29.002,04	0,00
03/06						29.002,04	29.002,04	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 44			Inicial ....:	1,00
2021	1 3207	Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	06.181.8002-2.019	Final .....:	68.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga no Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/03						0,00	42.605,68	42.605,68
24/09	15472	05199	TAURUS ARMAS S.A	53414	42.605,68	42.605,68	42.605,68	0,00
24/09						42.605,68	42.605,68	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 44			Inicial ....:	1,00
2021	1 3208	Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	06.181.8002-2.019	Final .....:	300.000,00
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 44				
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	06.181.8002-2.019	Inicial ....:	1,00
2021	1 3209	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	1 3210	Orgao ....: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.47.00	04.846.7008-0.001	Inicial ....: 15.000,00 Final .....: 21.628,58

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	15.000,00	15.000,00
13/01	01102	00950	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	206,97	206,97	15.000,00	14.793,03
13/01						206,97	15.000,00	14.793,03
22/01	01104	00950	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	866,38	1.073,35	15.000,00	13.926,65
22/01						1.073,35	15.000,00	13.926,65
26/01	01171	00950	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	20,92	1.094,27	15.000,00	13.905,73
26/01						1.094,27	15.000,00	13.905,73
09/02	01470	00950	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	392,06	1.486,33	15.000,00	13.513,67
09/02						1.486,33	15.000,00	13.513,67
19/02	01759	00950	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	968,79	2.455,12	15.000,00	12.544,88
19/02						2.455,12	15.000,00	12.544,88
22/02	01806	00950	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	113,06	2.568,18	15.000,00	12.431,82
22/02						2.568,18	15.000,00	12.431,82
04/03	02712	00950	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	27,14	2.595,32	15.000,00	12.404,68
04/03						2.595,32	15.000,00	12.404,68
11/03	02874	00950	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	323,98	2.919,30	15.000,00	12.080,70
11/03						2.919,30	15.000,00	12.080,70
22/03	03479	00950	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	1.180,24	4.099,54	15.000,00	10.900,46
22/03						4.099,54	15.000,00	10.900,46
25/03	03886	00950	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	30,81	4.130,35	15.000,00	10.869,65
25/03						4.130,35	15.000,00	10.869,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	15.000,00
2021	2 3211	Unid. Orc.: 01	3.3.90.47.00	04.846.7008-0.001	Final .....:	21.628,58
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/04	04599	00950	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	198,82	4.329,17	15.000,00	10.670,83
13/04						4.329,17	15.000,00	10.670,83
14/04	04638	00950	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	99,05	4.428,22	15.000,00	10.571,78
14/04						4.428,22	15.000,00	10.571,78
27/04	05803	00950	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	1.211,45	5.639,67	15.000,00	9.360,33
27/04						5.639,67	15.000,00	9.360,33
28/04	05875	00950	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	37,47	5.677,14	15.000,00	9.322,86
28/04						5.677,14	15.000,00	9.322,86
12/05	06617	00950	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	242,03	5.919,17	15.000,00	9.080,83
12/05						5.919,17	15.000,00	9.080,83
19/05	07171	00950	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	108,54	6.027,71	15.000,00	8.972,29
19/05						6.027,71	15.000,00	8.972,29
24/05	07493	00950	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	1.438,91	7.466,62	15.000,00	7.533,38
24/05						7.466,62	15.000,00	7.533,38
27/05	07497	00950	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	48,15	7.514,77	15.000,00	7.485,23
27/05						7.514,77	15.000,00	7.485,23
15/06	09005	00950	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	248,85	7.763,62	15.000,00	7.236,38
15/06						7.763,62	15.000,00	7.236,38
24/06	09899	00950	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	1.410,01	9.173,63	15.000,00	5.826,37
24/06						9.173,63	15.000,00	5.826,37
28/06	09939	00950	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	42,63	9.216,26	15.000,00	5.783,74

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	15.000,00
2021	3 3212	Unid. Orc.: 01	3.3.90.47.00	04.846.7008-0.001	Final .....:	21.628,58
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/06						9.216,26	15.000,00	5.783,74
19/07	10908	00950	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	282,29	9.498,55	15.000,00	5.501,45
19/07						9.498,55	15.000,00	5.501,45
20/07	11138	00950	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	1.451,73	10.950,28	15.000,00	4.049,72
20/07						10.950,28	15.000,00	4.049,72
22/07	11226	00950	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	30,68	10.980,96	15.000,00	4.019,04
22/07						10.980,96	15.000,00	4.019,04
13/08	12814	00950	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	248,97	11.229,93	15.000,00	3.770,07
13/08						11.229,93	15.000,00	3.770,07
18/08	13193	00950	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	1.406,31	12.636,24	15.000,00	2.363,76
18/08						12.636,24	15.000,00	2.363,76
25/08	13924	00950	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	42,43	12.678,67	15.000,00	2.321,33
25/08						12.678,67	15.000,00	2.321,33
09/09	14953	00950	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	266,59	12.945,26	15.000,00	2.054,74
09/09						12.945,26	15.000,00	2.054,74
21/09	16187	00950	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	1.612,56	14.557,82	15.000,00	442,18
21/09						14.557,82	15.000,00	442,18
04/10	17224	00950	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	33,73	14.591,55	15.000,00	408,45
04/10						14.591,55	15.000,00	408,45
19/10	18281	00950	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	278,69	14.870,24	15.000,00	129,76
19/10						14.870,24	15.000,00	129,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	15.000,00
2021	4 3213	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.47.00	04.846.7008-0.001	Final .....:	21.628,58

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/10	18309	00950	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	129,76	15.000,00	15.000,00	0,00
25/10	18309	18608	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	1.405,75	16.405,75	18.000,00	1.594,25
25/10						16.405,75	18.000,00	1.594,25
27/10	17634	18608	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	14,03	16.419,78	18.000,00	1.580,22
27/10						16.419,78	18.000,00	1.580,22
09/11	19527	18608	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	641,48	17.061,26	18.000,00	938,74
09/11						17.061,26	18.000,00	938,74
26/11	20646	20502	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	421,94	17.483,20	18.000,00	516,80
26/11	20646	18608	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	938,74	18.421,94	18.421,94	0,00
26/11						18.421,94	18.421,94	0,00
07/12	20876	20957	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	335,31	18.757,25	18.757,25	0,00
07/12						18.757,25	18.757,25	0,00
16/12	21703	21607	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	296,27	19.053,52	19.053,52	0,00
16/12						19.053,52	19.053,52	0,00
20/12	22058	22002	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	1.575,06	20.628,58	20.628,58	0,00
20/12						20.628,58	20.628,58	0,00
27/12	22352	22379	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	335,94	20.964,52	20.964,52	0,00
27/12						20.964,52	20.964,52	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	1 3214	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....: 1,00 Final .....: 56.647.198,59

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	2.702.879,14	2.702.879,14
05/02	13065	01471	ASS.PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA	06019	293.670,00	293.670,00	2.702.879,14	2.409.209,14
05/02	13099	01328	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS	03601	175.036,19	468.706,19	2.702.879,14	2.234.172,95
05/02	13102	01794	INSTITUTO DIRETRIZES	52049	36.500,00	505.206,19	2.702.879,14	2.197.672,95
05/02	13108	01328	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS	03601	175.036,19	680.242,38	2.702.879,14	2.022.636,76
05/02						680.242,38	2.702.879,14	2.022.636,76
11/02	13165	01471	ASS.PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA	06019	293.670,00	973.912,38	2.702.879,14	1.728.966,76
11/02						973.912,38	2.702.879,14	1.728.966,76
05/03	13391	01328	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS	03601	58.916,31	1.032.828,69	2.702.879,14	1.670.050,45
05/03						1.032.828,69	2.702.879,14	1.670.050,45
11/03	13426	01328	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS	03601	175.036,19	1.207.864,88	2.702.879,14	1.495.014,26
11/03	13424	01471	ASS.PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA	06019	293.670,00	1.501.534,88	2.702.879,14	1.201.344,26
11/03						1.501.534,88	2.702.879,14	1.201.344,26
09/04						1.501.534,88	3.960.045,76	2.458.510,88
13/04	13724	01328	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS	03601	175.036,19	1.676.571,07	3.960.045,76	2.283.474,69
13/04						1.676.571,07	3.960.045,76	2.283.474,69
14/04	13729	01328	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS	03601	77.969,94	1.754.541,01	3.960.045,76	2.205.504,75
14/04						1.754.541,01	3.960.045,76	2.205.504,75
16/04						1.754.541,01	6.603.075,76	4.848.534,75
27/04						1.754.541,01	15.874.869,64	14.120.328,63
28/04						1.754.541,01	19.004.857,95	17.250.316,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 1,00
2021	2 3215	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.222	Final .....: 56.647.198,59

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/04						1.754.541,01	28.078.084,59	26.323.543,58
04/05						1.754.541,01	22.029.266,83	20.274.725,82
05/05	13927	01328	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS	03601	175.036,19	1.929.577,20	22.029.266,83	20.099.689,63
05/05						1.929.577,20	22.029.266,83	20.099.689,63
07/05	13987	07007	INSTITUTO DIRETRIZES	52050	178.584,53	2.108.161,73	22.029.266,83	19.921.105,10
07/05						2.108.161,73	22.029.266,83	19.921.105,10
10/05	13989	07007	INSTITUTO DIRETRIZES	52050	255.120,75	2.363.282,48	22.845.934,83	20.482.652,35
10/05						2.363.282,48	22.845.934,83	20.482.652,35
11/05	13990	06269	ASS.PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA	06019	293.670,00	2.656.952,48	22.845.934,83	20.188.982,35
11/05	13994	01328	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS APADAS	03601	106.579,30	2.763.531,78	22.845.934,83	20.082.403,05
11/05						2.763.531,78	22.845.934,83	20.082.403,05
14/05	06662	07206	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	2.307.297,97	5.070.829,75	22.845.934,83	17.775.105,08
14/05	06669	07465	ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA APGP	45109	97.778,14	5.168.607,89	22.845.934,83	17.677.326,94
14/05	06669	07465	ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA APGP	45109	183.334,00	5.351.941,89	22.845.934,83	17.493.992,94
14/05	06669	07466	ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA APGP	45109	450.000,00	5.801.941,89	22.845.934,83	17.043.992,94
14/05	06669	07466	ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA APGP	45109	85.555,86	5.887.497,75	23.852.482,38	17.964.984,63
14/05						5.887.497,75	23.852.482,38	17.964.984,63
18/05	14056	06269	ASS.PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA	06019	293.670,00	6.181.167,75	23.852.482,38	17.671.314,63
18/05						6.181.167,75	23.852.482,38	17.671.314,63
26/05						6.181.167,75	23.461.925,81	17.280.758,06
31/05						6.181.167,75	28.309.047,64	22.127.879,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 1,00
2021	3 3216	Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.222	Final .....: 56.647.198,59
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/06	14258	01328	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS APADAS	03601	17.503,62	6.158.671,37	28.309.047,64	22.110.376,27
01/06						6.158.671,37	28.309.047,64	22.110.376,27
04/06	14306	08707	INSTITUTO DIRETRIZES	52049	730.408,05	6.929.079,42	28.309.047,64	21.379.968,22
04/06	14276	01328	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS APADAS	03601	66.122,64	6.995.202,06	28.309.047,64	21.313.845,58
04/06						6.995.202,06	28.309.047,64	21.313.845,58
07/06	08006	08822	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	2.307.297,97	9.302.500,03	28.309.047,64	19.006.547,61
07/06						9.302.500,03	28.309.047,64	19.006.547,61
08/06						9.302.500,03	29.603.518,30	20.301.018,27
10/06	14319	07007	INSTITUTO DIRETRIZES	52050	255.120,75	9.557.620,78	29.603.518,30	20.045.897,52
10/06	14322	06269	ASS.PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA	06019	293.670,00	9.851.290,78	29.603.518,30	19.752.227,52
10/06						9.851.290,78	29.603.518,30	19.752.227,52
11/06	08675	07741	IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROCABA	50946	190.476,19	10.041.766,97	29.603.518,30	19.561.751,33
11/06	08675	07741	IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROCABA	50946	357.142,86	10.398.909,83	29.849.420,47	19.450.510,64
11/06						10.398.909,83	29.849.420,47	19.450.510,64
15/06	14385	08822	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	33.660,66	10.432.570,49	30.666.088,47	20.233.517,98
15/06						10.432.570,49	30.666.088,47	20.233.517,98
16/06	09003	09665	ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA APGP	45109	450.000,00	10.882.570,49	30.666.088,47	19.783.517,98
16/06	09003	09665	ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA APGP	45109	183.334,00	11.065.904,49	30.666.088,47	19.600.183,98
16/06	09003	09665	ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA APGP	45109	183.334,00	11.249.238,49	30.666.088,47	19.416.849,98
16/06						11.249.238,49	30.666.088,47	19.416.849,98
23/06						11.249.238,49	33.937.364,29	22.688.125,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 1,00
2021	4 3217	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.222	Final .....: 56.647.198,59

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/06						11.249.238,49	33.974.929,51	22.725.691,02
30/06	14579	06527	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	220.860,27	11.470.098,76	33.974.929,51	22.504.830,75
30/06	14579	06527	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	378.000,00	11.848.098,76	33.974.929,51	22.126.830,75
30/06	14579	06527	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	368.100,46	12.216.199,22	33.974.929,51	21.758.730,29
30/06	14579	06527	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	84.000,00	12.300.199,22	33.974.929,51	21.674.730,29
30/06	14579	06527	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	220.860,27	12.521.059,49	33.974.929,51	21.453.870,02
30/06	14579	06527	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	378.000,00	12.899.059,49	33.974.929,51	21.075.870,02
30/06	14579	06527	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	368.100,46	13.267.159,95	33.974.929,51	20.707.769,56
30/06	14579	06527	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	84.000,00	13.351.159,95	36.999.338,39	23.648.178,44
30/06						13.351.159,95	36.999.338,39	23.648.178,44
05/07	14619	01328	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS APADAS	03601	155.529,74	13.506.689,69	36.999.338,39	23.492.648,70
05/07	14630	07741	IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROCABA	50946	357.142,86	13.863.832,55	36.999.338,39	23.135.505,84
05/07	10341	10689	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	2.340.958,63	16.204.791,18	36.999.338,39	20.794.547,21
05/07						16.204.791,18	36.999.338,39	20.794.547,21
06/07	14655	07007	INSTITUTO DIRETRIZES	52050	76.536,22	16.281.327,40	36.999.338,39	20.718.010,99
06/07						16.281.327,40	36.999.338,39	20.718.010,99
08/07	14668	06269	ASS.PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA	06019	293.670,00	16.574.997,40	36.999.338,39	20.424.340,99
08/07	14669	07206	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	683.151,20	17.258.148,60	36.999.338,39	19.741.189,79
08/07	14670	06883	ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA APGP	45109	188.819,81	17.446.968,41	38.404.046,31	20.957.077,90
08/07						17.446.968,41	38.404.046,31	20.957.077,90
14/07	14700	06527	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	256.632,50	17.703.600,91	38.404.046,31	20.700.445,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	5 3218	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....: 1,00 Final .....: 56.647.198,59

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/07	10569	10929	INSTITUTO DIRETRIZES	52050	178.584,53	17.882.185,44	38.929.046,31	21.046.860,87
14/07						17.882.185,44	38.929.046,31	21.046.860,87
15/07	10249	06527	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	84.000,00	17.966.185,44	38.929.046,31	20.962.860,87
15/07	10249	06527	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	220.860,27	18.187.045,71	38.929.046,31	20.742.000,60
15/07	10249	06527	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	378.000,00	18.565.045,71	38.929.046,31	20.364.000,60
15/07	10249	06527	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	368.100,46	18.933.146,17	38.951.090,41	20.017.944,24
15/07						18.933.146,17	38.951.090,41	20.017.944,24
16/07	10778	11210	ACENI-INSTITUTO DE ATENCAO A SAUDE E EDUCACAO	54327	175.000,00	19.108.146,17	38.951.090,41	19.842.944,24
16/07	14744	10160	ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA APGP	45109	18.333,40	19.126.479,57	38.951.090,41	19.824.610,84
16/07	14744	10160	ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA APGP	45109	18.333,40	19.144.812,97	38.951.090,41	19.806.277,44
16/07	14744	10160	ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA APGP	45109	450.000,00	19.594.812,97	38.951.090,41	19.356.277,44
16/07	14728	07741	IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROCABA	50946	97.986,41	19.692.799,38	38.951.090,41	19.258.291,03
16/07	14728	07741	IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROCABA	50946	3.799,23	19.696.598,61	38.951.090,41	19.254.491,80
16/07	14728	09538	IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROCABA	50946	220.475,95	19.917.074,56	38.951.090,41	19.034.015,85
16/07						19.917.074,56	38.951.090,41	19.034.015,85
27/07						19.917.074,56	38.985.989,44	19.068.914,88
28/07	14306	08707	INSTITUTO DIRETRIZES	52049	-730.408,05	19.186.666,51	37.163.276,49	17.976.609,98
28/07						19.186.666,51	37.163.276,49	17.976.609,98
30/07						19.186.666,51	40.031.372,51	20.844.706,00
05/08	14902	08822	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	683.151,20	19.869.817,71	40.031.372,51	20.161.554,80
05/08	14902	12407	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	2.340.958,63	22.210.776,34	42.282.214,99	20.071.438,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 1,00
2021	6 3219	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.222	Final .....: 56.647.198,59

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/08						22.210.776,34	42.282.214,99	20.071.438,65
06/08	14942	06527	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	139.005,86	22.349.782,20	42.282.214,99	19.932.432,79
06/08						22.349.782,20	42.282.214,99	19.932.432,79
10/08	14957	06269	ASS.PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA	06019	293.670,00	22.643.452,20	42.282.214,99	19.638.762,79
10/08						22.643.452,20	42.282.214,99	19.638.762,79
11/08	14970	09538	IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROCABA	50946	271.328,41	22.914.780,61	42.282.214,99	19.367.434,38
11/08						22.914.780,61	42.282.214,99	19.367.434,38
12/08	14980	10929	INSTITUTO DIRETRIZES	52050	255.120,75	23.169.901,36	42.282.214,99	19.112.313,63
12/08	14967	11210	ACENI-INSTITUTO DE ATENCAO A SAUDE E EDUCACAO	54327	175.000,00	23.344.901,36	42.282.214,99	18.937.313,63
12/08	14968	10099	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	172.419,40	23.517.320,76	43.806.986,70	20.289.665,94
12/08						23.517.320,76	43.806.986,70	20.289.665,94
13/08	14996	12462	ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA APGP	45109	450.000,00	23.967.320,76	43.806.986,70	19.839.665,94
13/08	14997	06527	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	220.860,27	24.188.181,03	43.806.986,70	19.618.805,67
13/08	14997	06527	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	378.000,00	24.566.181,03	43.806.986,70	19.240.805,67
13/08	14997	06527	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	368.100,46	24.934.281,49	43.806.986,70	18.872.705,21
13/08	14997	06527	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	84.000,00	25.018.281,49	43.839.802,45	18.821.520,96
13/08						25.018.281,49	43.839.802,45	18.821.520,96
16/08	12657	10099	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	287.365,67	25.305.647,16	43.839.802,45	18.534.155,29
16/08						25.305.647,16	43.839.802,45	18.534.155,29
17/08	12922	11989	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	33.500,03	25.339.147,19	43.839.802,45	18.500.655,26
17/08	15004	09348	ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUDE	33978	73.780,00	25.412.927,19	43.839.802,45	18.426.875,26

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	7 3220	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....: 1,00 Final .....: 56.647.198,59

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/08	15004	09348	ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUDE	33978	27.052,67	25.439.979,86	43.839.802,45	18.399.822,59
17/08	15004	09348	ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUDE	33978	73.780,00	25.513.759,86	43.839.802,45	18.326.042,59
17/08						25.513.759,86	43.839.802,45	18.326.042,59
19/08	12812	06527	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	6.512,57	25.520.272,43	43.839.802,45	18.319.530,02
19/08						25.520.272,43	43.839.802,45	18.319.530,02
20/08						25.520.272,43	44.289.802,45	18.769.530,02
23/08						25.520.272,43	44.301.984,36	18.781.711,93
25/08	13559	01328	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS APADAS	03601	37.010,07	25.557.282,50	44.301.984,36	18.744.701,86
25/08	13559	13805	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS APADAS	03601	12.181,91	25.569.464,41	44.301.984,36	18.732.519,95
25/08						25.569.464,41	44.301.984,36	18.732.519,95
30/08	15192	11239	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	22.044,10	25.591.508,51	44.301.984,36	18.710.475,85
30/08	15192	11990	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	1.399,00	25.592.907,51	44.990.810,38	19.397.902,87
30/08						25.592.907,51	44.990.810,38	19.397.902,87
31/08						25.592.907,51	48.513.244,64	22.920.337,13
02/09	15256	12827	ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SOROCABA	08427	371.172,48	25.964.079,99	48.513.244,64	22.549.164,65
02/09	15256	14592	ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SOROCABA	08427	148.967,26	26.113.047,25	47.683.232,23	21.570.184,98
02/09						26.113.047,25	47.683.232,23	21.570.184,98
03/09	14320	14827	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	2.340.958,63	28.454.005,88	47.683.232,23	19.229.226,35
03/09	15313	10099	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	0,01	28.454.005,89	47.683.232,23	19.229.226,34
03/09	15313	10099	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	125.931,56	28.579.937,45	47.683.232,23	19.103.294,78
03/09	15314	10689	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	683.151,20	29.263.088,65	47.683.232,23	18.420.143,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 1,00
2021	8 3221	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.222	Final .....: 56.647.198,59

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/09						29.263.088,65	47.683.232,23	18.420.143,58
08/09	15320	06883	ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA APGP	45109	397.854,05	29.660.942,70	47.683.232,23	18.022.289,53
08/09	15321	09355	ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SOROCABA	08427	135.320,00	29.796.262,70	47.683.232,23	17.886.969,53
08/09	15321	09355	ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SOROCABA	08427	49.505,13	29.845.767,83	47.683.232,23	17.837.464,40
08/09	15321	09355	ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SOROCABA	08427	135.320,00	29.981.087,83	47.683.232,23	17.702.144,40
08/09	15321	09355	ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SOROCABA	08427	135.320,00	30.116.407,83	47.683.232,23	17.566.824,40
08/09						30.116.407,83	47.683.232,23	17.566.824,40
09/09						30.116.407,83	47.639.521,95	17.523.114,12
10/09	15351	06269	ASS.PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA	06019	293.670,00	30.410.077,83	47.639.521,95	17.229.444,12
10/09	15352	10929	INSTITUTO DIRETRIZES	52050	255.120,75	30.665.198,58	47.639.521,95	16.974.323,37
10/09						30.665.198,58	47.639.521,95	16.974.323,37
13/09						30.665.198,58	48.297.051,95	17.631.853,37
14/09	15398	13720	ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA APGP	45109	450.000,00	31.115.198,58	48.297.051,95	17.181.853,37
14/09						31.115.198,58	48.297.051,95	17.181.853,37
15/09	15376	09348	ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUDE	33978	73.780,00	31.188.978,58	48.297.051,95	17.108.073,37
15/09	15406	06527	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	360.450,53	31.549.429,11	48.297.051,95	16.747.622,84
15/09	15367	10099	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	287.365,67	31.836.794,78	48.297.051,95	16.460.257,17
15/09	15368	06527	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	220.860,27	32.057.655,05	48.297.051,95	16.239.396,90
15/09	15368	06527	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	378.000,00	32.435.655,05	48.297.051,95	15.861.396,90
15/09	15368	06527	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	368.100,46	32.803.755,51	48.297.051,95	15.493.296,44
15/09	15368	06527	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	84.000,00	32.887.755,51	48.321.350,59	15.433.595,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	9 3222	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....: 1,00 Final .....: 56.647.198,59

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/09						32.887.755,51	48.321.350,59	15.433.595,08
17/09	15584	13219	IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROCABA	50946	178.941,79	33.066.697,30	48.321.350,59	15.254.653,29
17/09	15584	13219	IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROCABA	50946	335.515,86	33.402.213,16	48.321.350,59	14.919.137,43
17/09						33.402.213,16	48.321.350,59	14.919.137,43
20/09						33.402.213,16	49.296.350,59	15.894.137,43
22/09	16155	15446	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS APADAS	03601	155.883,77	33.558.096,93	49.296.350,59	15.738.253,66
22/09						33.558.096,93	49.296.350,59	15.738.253,66
23/09	15547	11210	ACENI-INSTITUTO DE ATENCAO A SAUDE E EDUCACAO	54327	175.000,00	33.733.096,93	49.296.350,59	15.563.253,66
23/09						33.733.096,93	49.296.350,59	15.563.253,66
28/09	15646	15932	ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA APGP	45109	450.000,00	34.183.096,93	49.296.350,59	15.113.253,66
28/09						34.183.096,93	49.296.350,59	15.113.253,66
05/10	15686	13219	IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROCABA	50946	335.515,86	34.518.612,79	49.986.062,49	15.467.449,70
05/10						34.518.612,79	49.986.062,49	15.467.449,70
06/10	15731	10099	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	209.885,94	34.728.498,73	49.986.062,49	15.257.563,76
06/10	15763	12407	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	683.151,20	35.411.649,93	49.986.062,49	14.574.412,56
06/10	15763	14961	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	1.651.246,73	37.062.896,66	49.986.062,49	12.923.165,83
06/10	15763	17247	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	689.711,90	37.752.608,56	49.986.062,49	12.233.453,93
06/10						37.752.608,56	49.986.062,49	12.233.453,93
07/10	15734	12858	ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SOROCABA	08427	375.934,00	38.128.542,56	49.986.062,49	11.857.519,93
07/10						38.128.542,56	49.986.062,49	11.857.519,93
08/10	15711	10929	INSTITUTO DIRETRIZES	52050	76.536,22	38.205.078,78	49.986.062,49	11.780.983,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2021	10 3223	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.222	Final .....:	56.647.198,59

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/10	15738	06269	ASS.PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA	06019	293.670,00	38.458.748,78	49.986.062,49	11.487.313,71
08/10						38.458.748,78	49.986.062,49	11.487.313,71
13/10	15797	06527	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	6.730,24	38.465.479,02	49.986.062,49	11.480.583,47
13/10	15797	06527	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	742,38	38.466.221,40	49.986.062,49	11.479.841,09
13/10	15797	06527	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	742,38	38.466.963,78	49.986.062,49	11.479.098,71
13/10	15797	06527	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	3.732,96	38.470.696,74	49.986.062,49	11.475.365,75
13/10	15797	06527	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	459.985,94	38.970.682,68	49.986.062,49	11.015.379,81
13/10	15826	06883	ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA APGP	45109	367.592,91	39.338.275,59	49.986.062,49	10.647.786,90
13/10						39.338.275,59	49.986.062,49	10.647.786,90
15/10	15722	10099	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	287.365,67	39.625.641,26	49.986.062,49	10.360.421,23
15/10	15723	09348	ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUDE	33978	73.780,00	39.699.421,26	49.986.062,49	10.286.641,23
15/10	15725	09355	ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SOROCABA	08427	135.320,00	39.834.741,26	49.986.062,49	10.151.321,23
15/10	15721	06527	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	220.860,27	40.055.601,53	49.986.062,49	9.930.460,96
15/10	15721	06527	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	378.000,00	40.433.601,53	49.986.062,49	9.552.460,96
15/10	15721	06527	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	368.100,46	40.801.701,99	49.986.062,49	9.184.360,50
15/10	15721	06527	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	84.000,00	40.885.701,99	49.986.062,49	9.100.360,50
15/10						40.885.701,99	49.986.062,49	9.100.360,50
18/10	15863	06883	ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA APGP	45109	428.325,51	41.314.027,50	49.986.062,49	8.672.034,99
18/10	15870	13221	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	32.815,75	41.346.843,25	49.986.062,49	8.639.219,24
18/10						41.346.843,25	49.986.062,49	8.639.219,24
19/10	15876	14307	INSTITUTO DIRETRIZES	52050	178.584,53	41.525.427,78	49.986.062,49	8.460.634,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	11 3224	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....: 1,00 Final .....: 56.647.198,59

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/10						41.525.427,78	49.986.062,49	8.460.634,71
22/10	17838	10340	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	2.200,00	41.527.627,78	49.986.062,49	8.458.434,71
22/10	15935	15446	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS APADAS	03601	155.883,77	41.683.511,55	49.986.062,49	8.302.550,94
22/10						41.683.511,55	49.986.062,49	8.302.550,94
27/10	15978	15930	ACENI-INSTITUTO DE ATENCAO A SAUDE E EDUCACAO	54327	175.000,00	41.858.511,55	49.986.062,49	8.127.550,94
27/10	15989	17652	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	34.000,00	41.892.511,55	49.986.062,49	8.093.550,94
27/10						41.892.511,55	49.986.062,49	8.093.550,94
03/11						41.892.511,55	53.010.172,32	11.117.660,77
04/11						41.892.511,55	52.764.270,14	10.871.758,59
05/11	16130	19415	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	2.340.958,63	44.233.470,18	52.764.270,14	8.530.799,96
05/11	16130	19415	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	683.151,20	44.916.621,38	52.764.270,14	7.847.648,76
05/11	16100	12858	ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SOROCABA	08427	375.934,00	45.292.555,38	52.764.270,14	7.471.714,76
05/11	16088	10099	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	209.885,94	45.502.441,32	52.764.270,14	7.261.828,82
05/11	16089	13219	IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROCABA	50946	156.574,06	45.659.015,38	52.764.270,14	7.105.254,76
05/11						45.659.015,38	52.764.270,14	7.105.254,76
08/11	16120	06527	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	641.891,82	46.300.907,20	52.764.270,14	6.463.362,94
08/11						46.300.907,20	52.764.270,14	6.463.362,94
10/11	18715	10340	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	10.800,00	46.311.707,20	52.764.270,14	6.452.562,94
10/11	16125	06269	ASS.PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA	06019	293.670,00	46.605.377,20	52.764.270,14	6.158.892,94
10/11	16126	14307	INSTITUTO DIRETRIZES	52050	255.120,75	46.860.497,95	52.764.270,14	5.903.772,19
10/11	16159	06883	ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA APGP	45109	390.033,25	47.250.531,20	52.764.270,14	5.513.738,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 1,00
2021	12 3225	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.222	Final .....: 56.647.198,59

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/11						47.250.531,20	52.764.270,14	5.513.738,94
12/11	16090	10099	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	287.365,67	47.537.896,87	52.764.270,14	5.226.373,27
12/11	16109	09355	ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SOROCABA	08427	135.320,00	47.673.216,87	52.764.270,14	5.091.053,27
12/11	16110	09348	ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUDE	33978	73.780,00	47.746.996,87	52.012.289,94	4.265.293,07
12/11						47.746.996,87	52.012.289,94	4.265.293,07
16/11	16207	06527	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	90,00	47.747.086,87	52.012.289,94	4.265.203,07
16/11	16234	15930	ACENI-INSTITUTO DE ATENCAO A SAUDE E EDUCACAO	54327	175.000,00	47.922.086,87	52.012.289,94	4.090.203,07
16/11						47.922.086,87	52.012.289,94	4.090.203,07
18/11	16278	15475	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	24.298,64	47.946.385,51	51.882.793,62	3.936.408,11
18/11						47.946.385,51	51.882.793,62	3.936.408,11
26/11	16349	13219	IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROCABA	50946	178.941,79	48.125.327,30	52.535.900,30	4.410.573,00
26/11						48.125.327,30	52.535.900,30	4.410.573,00
30/11						48.125.327,30	55.527.168,04	7.401.840,74
01/12						48.125.327,30	55.527.173,12	7.401.845,82
03/12	16428	20488	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	220.860,27	48.346.187,57	55.527.173,12	7.180.985,55
03/12	16428	20488	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	378.000,00	48.724.187,57	55.527.173,12	6.802.985,55
03/12	16428	20488	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	368.100,46	49.092.288,03	55.527.173,12	6.434.885,09
03/12	16428	20488	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	84.000,00	49.176.288,03	55.527.173,12	6.350.885,09
03/12						49.176.288,03	55.527.173,12	6.350.885,09
06/12	16450	13219	IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROCABA	50946	335.515,82	49.511.803,85	55.527.173,12	6.015.369,27
06/12	16451	12858	ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SOROCABA	08427	375.934,00	49.887.737,85	55.527.173,12	5.639.435,27

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	13 3226	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....: 1,00 Final .....: 56.647.198,59

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/12	16479	20653	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	2.202.368,55	52.050.106,40	55.527.173,12	3.437.066,72
06/12						52.050.106,40	55.527.173,12	3.437.066,72
07/12	16446	07206	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	2.047,53	52.052.153,93	55.527.173,12	3.435.019,19
07/12	16447	06527	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	3.327,96	52.055.481,89	55.527.173,12	3.431.691,23
07/12	16447	06527	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	4.451,94	52.059.933,83	55.527.173,12	3.427.239,29
07/12	16447	06527	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	742,38	52.100.676,21	55.527.173,12	3.426.496,91
07/12	16447	06527	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	193.080,41	52.293.756,62	55.272.052,38	2.978.295,76
07/12						52.293.756,62	55.272.052,38	2.978.295,76
10/12	16486	06269	ASS.PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA	06019	293.670,00	52.587.426,62	55.272.052,38	2.684.625,76
10/12						52.587.426,62	55.272.052,38	2.684.625,76
14/12	11658	10099	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	209.885,94	52.797.312,56	55.272.052,38	2.474.739,82
14/12						52.797.312,56	55.272.052,38	2.474.739,82
15/12	16493	09355	ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SOROCABA	08427	134.220,00	52.931.532,56	55.272.052,38	2.340.519,82
15/12	16509	09348	ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUDE	33978	36.980,66	52.968.513,22	55.272.052,38	2.303.539,16
15/12	16509	12494	ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUDE	33978	33.032,81	53.001.546,03	55.272.052,38	2.270.506,35
15/12	16509	13188	ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUDE	33978	3.766,52	53.005.312,55	55.272.052,38	2.266.739,83
15/12	16510	15446	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS APADAS	03601	155.878,69	53.161.191,24	55.272.052,38	2.110.861,14
15/12	16510	20674	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS APADAS	03601	5,08	53.161.196,32	55.272.052,38	2.110.856,06
15/12	16598	15446	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS APADAS	03601	155.883,77	53.317.080,09	55.957.018,59	2.639.938,50
15/12						53.317.080,09	55.957.018,59	2.639.938,50
16/12						53.317.080,09	56.640.169,79	3.323.089,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	1,00
2021	14 3227	Unid. Desp: 00			Final .....:	56.647.198,59

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/12	16662	21599	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	683.151,20	54.000.231,29	56.640.169,79	2.639.938,50
17/12	16651	10099	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	287.365,67	54.287.596,96	56.640.169,79	2.352.572,83
17/12	16652	21545	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	220.860,27	54.508.457,23	56.640.169,79	2.131.712,56
17/12	16652	21545	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	378.000,00	54.886.457,23	56.640.169,79	1.753.712,56
17/12	16652	21545	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	84.000,00	54.970.457,23	56.640.169,78	1.669.712,55
17/12						54.970.457,23	56.640.169,78	1.669.712,55
20/12	16697	21566	ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA APGP	45109	2.105,94	54.972.563,17	56.640.169,78	1.667.606,61
20/12						54.972.563,17	56.640.169,78	1.667.606,61
23/12	16716	20891	ACENI-INSTITUTO DE ATENCAO A SAUDE E EDUCACAO	54327	175.000,00	55.147.563,17	56.640.169,78	1.492.606,61
23/12						55.147.563,17	56.640.169,78	1.492.606,61

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 37				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.47.00	04.122.7009-2.019	Inicial ....:	1.000,00
2021	1 3228	Unid. Desp: 00			Final .....:	3.600,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	88,78	88,78
26/01	00239	01325	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160	88,78	88,78	88,78	0,00
26/01						88,78	88,78	0,00
17/02						88,78	177,56	88,78
19/02	01568	03516	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160	88,78	177,56	177,56	0,00
19/02						177,56	177,56	0,00
09/04	04393	05985	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160	88,78	266,34	266,34	0,00
09/04						266,34	266,34	0,00
06/05						266,34	500,28	233,94
07/05						266,34	266,34	0,00
14/07						266,34	266,34	0,00
22/07						266,34	355,12	88,78
23/07	14812	11600	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160	88,78	355,12	355,12	0,00
23/07						355,12	355,12	0,00
31/08						355,12	532,68	177,56
02/09	14285	14736	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160	88,78	443,90	532,68	88,78
02/09	14285	14737	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160	88,78	532,68	532,68	0,00
02/09						532,68	532,68	0,00
12/11						532,68	621,46	88,78
16/11	19503	19739	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160	88,78	621,46	621,46	0,00
16/11						621,46	621,46	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 37				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.47.00	04.122.7009-2.019	Inicial ....:	1.000,00
2021	2 3229	Unid. Desp: 00			Final .....:	3.600,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/11						621,46	808,19	186,73
19/11	19698	19901	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160	97,95	719,41	808,19	88,78
19/11	19700	19900	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160	88,78	808,19	808,19	0,00
19/11						808,19	808,19	0,00
07/12						808,19	896,97	88,78
08/12	20896	20979	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160	88,78	896,97	896,97	0,00
08/12						896,97	896,97	0,00
09/12	21050	21025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	2.698,85	3.595,82	3.596,97	1,15
09/12						3.595,82	3.596,97	1,15
10/12						3.595,82	3.595,82	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	157.060,48
2021	1 3230	Unid. Desp: 00			Final .....:	157.060,48

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	157.060,48	157.060,48
19/03	03150	01658	IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROCABA	50946	157.060,48	157.060,48	157.060,48	0,00
19/03						157.060,48	157.060,48	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	704.109,29
2021	1 3231	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Final .....:	2.380.549,07

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	704.109,29	704.109,29
11/01						0,00	155.831,67	155.831,67
05/03						0,00	851.624,48	851.624,48
16/03						0,00	26.048.624,48	26.048.624,48
19/03	13532	01664	IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROCABA	50946	88.713,87	88.713,87	851.624,48	762.910,61
19/03						88.713,87	851.624,48	762.910,61
22/03						88.713,87	874.024,48	785.310,61
04/05						88.713,87	1.903.626,38	1.814.912,51
21/05	14073	05011	INOVE ADM.GESTAO PARTICIP.SERVICOS MEDICOS	53403	11.200,00	99.913,87	1.903.626,38	1.803.712,51
21/05	14095	04615	AMHE MED ASSISTENCIA A SAUDE LTDA	53247	247.352,14	347.266,01	1.903.626,38	1.556.360,37
21/05						347.266,01	1.903.626,38	1.556.360,37
01/06						347.266,01	1.859.590,84	1.512.324,83
11/06	14356	04615	AMHE MED ASSISTENCIA A SAUDE LTDA	53247	391.330,83	738.596,84	1.859.590,84	1.120.994,00
11/06						738.596,84	1.859.590,84	1.120.994,00
02/07	14616	04615	AMHE MED ASSISTENCIA A SAUDE LTDA	53247	13.074,30	751.671,14	1.859.590,84	1.107.919,70
02/07	14616	07317	AMHE MED ASSISTENCIA A SAUDE LTDA	53247	376.208,48	1.127.879,62	1.859.590,84	731.711,22
02/07						1.127.879,62	1.859.590,84	731.711,22
26/07						1.127.879,62	3.149.192,74	2.021.313,12
28/07	11546	12175	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	253.853,08	1.381.732,70	3.403.045,82	2.021.313,12
28/07						1.381.732,70	3.403.045,82	2.021.313,12
06/08	14936	07317	AMHE MED ASSISTENCIA A SAUDE LTDA	53247	414.621,53	1.796.354,23	3.403.045,82	1.606.691,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	704.109,29
2021	2 3232	Unid. Desp: 00			Final .....:	2.380.549,07

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/08						1.756.354,23	3.403.045,82	1.606.691,59
02/09						1.756.354,23	3.335.928,02	1.539.573,79
03/09	15259	07317	AMHE MED ASSISTENCIA A SAUDE LTDA	53247	238.771,89	2.035.126,12	3.335.928,02	1.300.801,90
03/09						2.035.126,12	3.335.928,02	1.300.801,90
22/10	15898	11697	AMHE MED ASSISTENCIA A SAUDE LTDA	53247	203.854,51	2.238.980,63	3.335.928,02	1.096.947,39
22/10						2.238.980,63	3.335.928,02	1.096.947,39
08/11						2.238.980,63	2.391.749,07	152.768,44
26/11	16337	11697	AMHE MED ASSISTENCIA A SAUDE LTDA	53247	141.568,44	2.380.549,07	2.391.749,07	11.200,00
26/11						2.380.549,07	2.391.749,07	11.200,00
17/12						2.380.549,07	2.380.549,07	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	04.123.7008-2.019	Inicial ....:	19.333,09
2021	1 3233	Unid. Desp: 00			Final .....:	19.332,09

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	19.332,09	19.332,09
29/01	00553	01801	BANCO NAC.DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL-BNDES	13149	19.332,09	19.332,09	19.332,09	0,00
29/01						19.332,09	19.332,09	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
2021	1 3234	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	04.123.7008-2.019	Inicial ....: Final .....:	1,00 3.980,91

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	3.980,91	3.980,91
29/01	00552	01799	BANCO NAC.DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL-BNDES	13149	3.980,91	3.980,91	3.980,91	0,00
29/01						3.980,91	3.980,91	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
2021	1 3235	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	04.123.7008-2.019	Inicial ....: Final .....:	1,00 0,62

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	0,62	0,62
29/01	00552	01800	BANCO NAC.DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL-BNDES	13149	0,62	0,62	0,62	0,00
29/01						0,62	0,62	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	1 3236	Orgao ....: 42 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	18.541.6001-2.052	Inicial ....: 0,01 Final .....: 1.899.000,01

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	1.666.660,01	1.666.660,01
26/02	13322	02973	FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV.LTDA	29376	234.514,09	234.514,09	1.666.660,01	1.432.145,92
26/02	13322	02973	FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV.LTDA	29376	161.718,47	396.232,56	1.666.660,01	1.270.427,45
26/02						396.232,56	1.666.660,01	1.270.427,45
26/03	13599	02973	FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV.LTDA	29376	253.666,47	649.899,03	1.666.660,01	1.016.760,98
26/03	13599	02973	FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV.LTDA	29376	271.097,27	920.996,30	1.666.660,01	745.663,71
26/03						920.996,30	1.666.660,01	745.663,71
22/04						920.996,30	1.820.320,08	899.323,78
07/05	13965	02973	FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV.LTDA	29376	265.979,57	1.186.975,87	1.820.320,08	633.344,21
07/05						1.186.975,87	1.820.320,08	633.344,21
21/05	14156	02973	FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV.LTDA	29376	275.971,84	1.462.947,71	1.820.320,08	357.372,37
21/05						1.462.947,71	1.820.320,08	357.372,37
08/10	15772	06374	FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV.LTDA	29376	153.660,07	1.616.607,78	1.820.320,08	203.712,30
08/10						1.616.607,78	1.820.320,08	203.712,30
03/12	16414	02973	FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV.LTDA	29376	189.927,47	1.806.535,25	1.820.320,08	13.784,83
03/12						1.806.535,25	1.820.320,08	13.784,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	1 3237	Orgao ....: 38 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.176	Inicial ....: 1,00 Final .....: 182.800,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/01						0,00	51.892,00	51.892,00
19/01						0,00	72.724,00	72.724,00
20/01						0,00	143.416,00	143.416,00
22/01						0,00	162.908,00	162.908,00
27/01						0,00	182.800,00	182.800,00
12/02	13182	03169	ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAIS	00859	9.746,00	9.746,00	182.800,00	173.054,00
12/02	13174	03160	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	35.346,00	45.092,00	182.800,00	137.708,00
12/02	13175	03146	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	10.416,00	55.508,00	182.800,00	127.292,00
12/02	13176	03189	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	9.946,00	65.454,00	182.800,00	117.346,00
12/02	13177	03133	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	25.946,00	91.400,00	182.800,00	91.400,00
12/02						91.400,00	182.800,00	91.400,00
26/03	13613	03169	ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAIS	00859	4.873,00	96.273,00	182.800,00	86.527,00
26/03	13587	03189	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	4.973,00	101.246,00	182.800,00	81.554,00
26/03	13588	03146	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	5.208,00	106.454,00	182.800,00	76.346,00
26/03	13589	03160	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	17.673,00	124.127,00	182.800,00	58.673,00
26/03	13590	03133	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	12.973,00	137.100,00	182.800,00	45.700,00
26/03						137.100,00	182.800,00	45.700,00
23/04	13797	03133	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	12.973,00	150.073,00	182.800,00	32.727,00
23/04	13798	03189	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	4.973,00	155.046,00	182.800,00	27.754,00
23/04	13799	03169	ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAIS	00859	4.873,00	159.919,00	182.800,00	22.881,00
23/04						159.919,00	182.800,00	22.881,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38				
2021	2 3238	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.176	Inicial ....:	1,00
		Unid. Desp: 00			Final .....:	182.800,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga no Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/05	14001	03146	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	5.208,00	165.127,00	182.800,00	17.673,00
14/05	14003	03160	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	17.673,00	182.800,00	182.800,00	0,00
14/05						182.800,00	182.800,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	1,00
2021	1 3239	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.176	Final .....:	100.000,00
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 38			Inicial ....: 1,00
2021	1 3240	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.176	Final .....: 212.563,64
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/02						0,00	110.531,20	110.531,20
24/02	13307	03878	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	531,20	531,20	110.531,20	110.000,00
24/02						531,20	110.531,20	110.000,00
18/03						531,20	151.770,42	151.239,22
28/05	14207	04952	RARIZ CULTURAL EIRELI	29210	2.794,87	3.326,07	151.770,42	148.444,35
28/05						3.326,07	151.770,42	148.444,35
18/06	14396	04952	RARIZ CULTURAL EIRELI	29210	6.449,70	9.775,77	151.770,42	141.994,65
18/06						9.775,77	151.770,42	141.994,65
16/07	14732	04952	RARIZ CULTURAL EIRELI	29210	6.449,70	16.225,47	182.795,27	166.569,80
16/07						16.225,47	182.795,27	166.569,80
20/07						16.225,47	190.182,82	173.957,35
13/08	14987	04952	RARIZ CULTURAL EIRELI	29210	6.449,70	22.675,17	190.182,82	167.507,65
13/08						22.675,17	190.182,82	167.507,65
17/09	15439	04952	RARIZ CULTURAL EIRELI	29210	6.449,70	29.124,87	190.182,82	161.057,95
17/09						29.124,87	190.182,82	161.057,95
24/09	15489	11532	CALEMAS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	37647	7.387,55	36.512,42	190.182,82	153.670,40
24/09	15525	03798	ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47297	40.717,80	77.230,22	190.182,82	112.952,60
24/09	15571	03798	ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47297	42.628,58	119.858,80	190.182,82	70.324,02
24/09						119.858,80	190.182,82	70.324,02
08/10	15775	04952	RARIZ CULTURAL EIRELI	29210	6.449,70	126.308,50	190.182,82	63.874,32
08/10						126.308,50	190.182,82	63.874,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.176	Inicial ....:	1,00
2021	2 3241	Unid. Desp: 00			Final .....:	212.563,64

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
12/11	16189	03798	ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47297	20.000,00	146.308,50	190.182,82	43.874,32
12/11						146.308,50	190.182,82	43.874,32
19/11	16213	04952	RARIZ CULTURAL EIRELI	29210	3.654,83	149.963,33	190.182,82	40.219,49
19/11						149.963,33	190.182,82	40.219,49
30/12						149.963,33	156.616,95	6.653,62

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38				
2021	1 3242	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....:	1,00
		Unid. Desp: 00			Final .....:	250,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/05						0,00	250,00	250,00
01/06	07232	08253	LUCIANA APARECIDA DA SILVA	28114	250,00	250,00	250,00	0,00
01/06						250,00	250,00	0,00
15/12		08253	LUCIANA APARECIDA DA SILVA	28114	-250,00	0,00	250,00	250,00
15/12						0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	1,00
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.019	Final .....:	0,00
2021	1 3243	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	1 3244	Orgao ....: 38 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....: 1,00 Final .....: 539.289,11

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	240.000,00	240.000,00
19/02	01531	02178	LAR SAO VICENTE DE PAULO	00856	20.000,00	20.000,00	240.000,00	220.000,00
19/02						20.000,00	240.000,00	220.000,00
10/03						20.000,00	290.265,60	270.265,60
19/03	13514	02178	LAR SAO VICENTE DE PAULO	00856	20.000,00	40.000,00	290.265,60	250.265,60
19/03						40.000,00	290.265,60	250.265,60
30/03	04243	05819	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	4,70	40.004,70	290.295,60	250.290,90
30/03						40.004,70	290.295,60	250.290,90
15/04						40.004,70	307.575,60	267.570,90
23/04	13817	02178	LAR SAO VICENTE DE PAULO	00856	20.000,00	60.004,70	307.575,60	247.570,90
23/04						60.004,70	307.575,60	247.570,90
21/05	14074	02178	LAR SAO VICENTE DE PAULO	00856	20.000,00	80.004,70	340.866,00	260.861,30
21/05						80.004,70	340.866,00	260.861,30
25/05						80.004,70	341.116,00	261.111,30
01/06	07232	08254	LUCIANA APARECIDA DA SILVA	28114	250,00	80.254,70	341.116,00	260.861,30
01/06						80.254,70	341.116,00	260.861,30
15/06	14387	04748	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	34.377,60	114.632,30	341.116,00	226.483,70
15/06						114.632,30	341.116,00	226.483,70
18/06	14411	02178	LAR SAO VICENTE DE PAULO	00856	20.000,00	134.632,30	341.116,00	206.483,70
18/06						134.632,30	341.116,00	206.483,70
21/07	10952	04748	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	15.888,00	150.520,30	341.116,00	190.595,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 38			Inicial ....: 1,00
2021	2 3245	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.019	Final .....: 539.289,11
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
21/07						150.520,30	341.116,00	190.595,70
23/07	10625	02178	LAR SAO VICENTE DE PAULO	00856	20.000,00	170.520,30	341.116,00	170.595,70
23/07						170.520,30	341.116,00	170.595,70
20/08	15071	02178	LAR SAO VICENTE DE PAULO	00856	20.000,00	190.520,30	341.116,00	150.595,70
20/08						190.520,30	341.116,00	150.595,70
31/08						190.520,30	518.697,11	328.176,81
17/09	15430	02178	LAR SAO VICENTE DE PAULO	00856	20.000,00	210.520,30	518.697,11	308.176,81
17/09						210.520,30	518.697,11	308.176,81
01/10	15661	08164	M.R.S. DA SILVA & CIA. LTDA	49697	20.592,00	231.112,30	518.697,11	287.584,81
01/10						231.112,30	518.697,11	287.584,81
22/10	15928	14705	M.R.S. DA SILVA & CIA. LTDA	49697	47.693,15	278.805,45	518.697,11	239.891,66
22/10	15921	02178	LAR SAO VICENTE DE PAULO	00856	20.000,00	298.805,45	518.697,11	219.891,66
22/10						298.805,45	518.697,11	219.891,66
19/11	16242	02178	LAR SAO VICENTE DE PAULO	00856	20.000,00	318.805,45	518.697,11	199.891,66
19/11						318.805,45	518.697,11	199.891,66
03/12	16418	14705	M.R.S. DA SILVA & CIA. LTDA	49697	64.091,12	382.896,57	518.697,11	135.800,54
03/12						382.896,57	518.697,11	135.800,54
15/12		08254	LUCIANA APARECIDA DA SILVA	28114	-140,00	382.756,57	518.557,11	135.800,54
15/12						382.756,57	518.557,11	135.800,54
17/12	16606	02178	LAR SAO VICENTE DE PAULO	00856	20.000,00	402.756,57	518.557,11	115.800,54
17/12	16631	14705	M.R.S. DA SILVA & CIA. LTDA	49697	62.712,39	465.468,96	518.557,11	53.088,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	1,00
2021	3 3246	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.019	Final .....:	539.289,11
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/12						465.468,96	518.557,11	53.088,15
30/12						465.468,96	501.251,81	35.782,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	1,00
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	08.244.4004-2.019	Final .....:	0,00
2021	1 3247	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....:	1,00
2021	1 3248	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 38			Inicial ....: 1,00
2021	1 3249	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.019	Final .....: 10.000,00
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/10						0,00	8.270,00	8.270,00
26/10						0,00	8.770,00	8.770,00
27/10	16014	18741	CINTIA MASSA BONINI BORGES	53474	500,00	500,00	8.770,00	8.270,00
27/10						500,00	8.770,00	8.270,00
28/10						500,00	8.770,00	8.270,00
03/11	16056	19054	AGDA MARQUES DE OLIVEIRA	55059	450,00	950,00	8.770,00	7.820,00
03/11	16060	19059	VIVIANE PEREIRA DE CAMARGO	48967	250,00	1.200,00	8.770,00	7.570,00
03/11	16062	19061	GABRIEL DOMICIANO BIGNARDI	44324	500,00	1.700,00	8.770,00	7.070,00
03/11	16063	19062	EDUARDO LEME BRAZ	42424	500,00	2.200,00	8.770,00	6.570,00
03/11	16064	19063	FERNANDA RODRIGUES DA CUNHA MACHADO	42441	500,00	2.700,00	8.770,00	6.070,00
03/11	16065	19064	JOELMA ANTONIA DAS NEVES	48706	300,00	3.000,00	8.770,00	5.770,00
03/11	16054	18625	MARIA SAYUMI HIDAZUDANI SUENAGA	50508	300,00	3.300,00	8.770,00	5.470,00
03/11	16056	18627	SANDRA REGINA DA SILVA COELHO	47678	400,00	3.700,00	8.770,00	5.070,00
03/11	16058	18629	SERGIO MARCELO SOLER SAUER	53083	300,00	4.000,00	8.770,00	4.770,00
03/11	16060	18631	FABIANA MARIA DIAS SILVA	47846	300,00	4.300,00	8.770,00	4.470,00
03/11	16057	18640	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES	40503	500,00	4.800,00	8.770,00	3.970,00
03/11	16058	18641	FLAVIA LAIS CARPINETE OLIVEIRA	50388	600,00	5.400,00	8.770,00	3.370,00
03/11	16060	18643	RITA DE CASSIA FARIAS DA SILVA	43578	300,00	5.700,00	8.770,00	3.070,00
03/11	16062	18648	VALQUIRIA MARA SILVA	42734	300,00	6.000,00	8.770,00	2.770,00
03/11	16064	18650	ANGELA PATRICIA NOGUEIRA DOMINGUES	42971	200,00	6.200,00	8.770,00	2.570,00
03/11	16061	18661	RENATA TARDELLI BANDEIRA	37455	400,00	6.600,00	8.770,00	2.170,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 38			Inicial ....: 1,00
2021	2 3250	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.019	Final .....: 10.000,00

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/11	15996	18623	EDSON APARECIDO BORGES	53085	400,00	7.000,00	8.770,00	1.770,00
03/11						7.000,00	8.770,00	1.770,00
04/11	18338	18660	MARCUS VINICIUS COSTA FRIGIERI DA SILVA	55175	500,00	7.500,00	8.770,00	1.270,00
04/11	18330	18653	RONALDO CANEDO	53084	500,00	8.000,00	8.770,00	770,00
04/11						8.000,00	8.770,00	770,00
08/11	18333	18656	ADRIANA MAGNANI MANGERINO	55174	300,00	8.300,00	8.770,00	470,00
08/11						8.300,00	8.770,00	470,00
09/11	19254	19607	PATRICIA TORRES SALVIANO	48714	470,00	8.770,00	9.270,00	500,00
09/11						8.770,00	9.270,00	500,00
10/11	16173	19605	CINTIA MASSA BONINI BORGES	53474	500,00	9.270,00	9.270,00	0,00
10/11						9.270,00	9.270,00	0,00
19/11		18640	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES	40503	-1,99	9.268,01	9.270,00	1,99
19/11		18641	FLAVIA LAIS CARPINETE OLIVEIRA	50388	-0,01	9.268,00	9.270,00	2,00
19/11		18661	RENATA TARDELLI BANDEIRA	37455	-2,65	9.265,35	9.270,00	4,65
19/11		18625	MARIA SAYUMI HIDAZUDANI SUENAGA	50508	-0,27	9.265,08	9.270,00	4,92
19/11		18629	SERGIO MARCELO SOLER SAUER	53083	-7,24	9.257,84	9.257,84	0,00
19/11						9.257,84	9.257,84	0,00
22/11						9.257,84	9.757,84	500,00
23/11	11615	20041	CINTIA MASSA BONINI BORGES	53474	500,00	9.757,84	9.757,84	0,00
23/11						9.757,84	9.757,84	0,00
26/11		19062	EDUARDO LEME BRAZ	42424	-0,50	9.757,34	9.757,84	0,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	1,00
2021	3 3251	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.019	Final .....:	10.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/11		19063	FERNANDA RODRIGUES DA CUNHA MACHADO	42441	-11,48	9.745,86	9.757,84	11,98
26/11		19059	VIVIANE PEREIRA DE CAMARGO	48967	-14,12	9.731,74	9.757,84	26,10
26/11		19054	AGDA MARQUES DE OLIVEIRA	55059	-48,00	9.683,74	9.683,74	0,00
26/11						9.683,74	9.683,74	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	1,00
2021	1 3252	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.019	Final .....:	11.454,39
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	1,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.176	Final .....:	113.615,95
2021	1 3253	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.176	Inicial ....:	1,00
2021	1 3254	Unid. Desp: 00			Final .....:	3,25

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	1,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.176	Final .....:	1.000,00
2021	1 3255	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.176	Inicial ....:	1,00
2021	1 3256	Unid. Desp: 00			Final .....:	3.205,21

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/09						0,00	1.050,00	1.050,00
01/10	15519	15756	MARIA SAYUMI HIDAZUDANI SUENAGA	50508	200,00	200,00	1.050,00	850,00
01/10	15520	15758	SANDRA REGINA DA SILVA COELHO	47678	200,00	400,00	1.050,00	650,00
01/10	15521	15761	SERGIO MARCELO SOLER SAUER	53083	200,00	600,00	1.050,00	450,00
01/10	15522	15763	FABIANA MARIA DIAS SILVA	47846	400,00	1.000,00	1.050,00	50,00
01/10	15523	15765	NAIANE MAIRA BRITO DE MELO	41829	50,00	1.050,00	1.050,00	0,00
01/10						1.050,00	1.050,00	0,00
05/10						1.050,00	1.100,00	50,00
06/10	17120	17250	AGDA MARQUES DE OLIVEIRA	55059	50,00	1.100,00	1.100,00	0,00
06/10						1.100,00	1.100,00	0,00
27/10		15765	NAIANE MAIRA BRITO DE MELO	41829	-50,00	1.050,00	1.050,00	0,00
27/10						1.050,00	1.050,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	1,00
2021	1 3257	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.176	Final .....:	35.000,00
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	1,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.019	Final .....:	1.000,00
2021	1 3258	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	1,00
2021	1 3259	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.019	Final .....:	1.682,37
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	1,00
2021	1 3260	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.176	Final .....:	50.000,00
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	1,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.019	Final .....:	10.000,00
2021	1 3261	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	1,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.019	Final .....:	1.000,00
2021	1 3262	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	1,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.019	Final .....:	26.412,19
2021	1 3263	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	1 3264	Orgao ....: 38 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.178	Inicial ....: 1,00 Final .....: 221.980,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	38.000,00	38.000,00
10/02	13155	02960	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	20.000,00	20.000,00	38.000,00	18.000,00
10/02	13146	02968	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	18.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00
10/02						38.000,00	38.000,00	0,00
16/03						38.000,00	114.000,00	76.000,00
19/03	13506	04905	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	10.000,00	48.000,00	114.000,00	66.000,00
19/03	13507	04902	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	9.000,00	57.000,00	114.000,00	57.000,00
19/03						57.000,00	114.000,00	57.000,00
16/04	13745	04905	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	10.000,00	67.000,00	114.000,00	47.000,00
16/04	13746	04902	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	9.000,00	76.000,00	114.000,00	38.000,00
16/04						76.000,00	114.000,00	38.000,00
18/08	15055	04902	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	9.000,00	85.000,00	114.000,00	29.000,00
18/08						85.000,00	114.000,00	29.000,00
15/12						85.000,00	85.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	1 3265	Orgao ....: 38 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.177	Inicial ....: 1,00 Final .....: 108.600,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/01						0,00	31.232,00	31.232,00
18/01						0,00	51.232,00	51.232,00
19/01						0,00	55.156,00	55.156,00
21/01						0,00	62.964,00	62.964,00
25/01						0,00	65.768,00	65.768,00
26/01						0,00	88.328,00	88.328,00
27/01						0,00	108.600,00	108.600,00
12/02	01316	03149	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	48707	3.824,00	3.824,00	108.600,00	104.776,00
12/02	13175	03164	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	7.808,00	11.632,00	108.600,00	96.968,00
12/02	13176	03185	AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES	37424	3.738,00	15.370,00	108.600,00	93.230,00
12/02	13177	03192	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	00153	3.738,00	19.108,00	108.600,00	89.492,00
12/02	13178	03178	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	22.560,00	41.668,00	108.600,00	66.932,00
12/02	13179	03182	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	12.796,00	54.464,00	108.600,00	54.136,00
12/02	13180	03141	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	20.000,00	74.464,00	108.600,00	34.136,00
12/02	13181	03174	INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA	07135	2.804,00	77.268,00	108.600,00	31.332,00
12/02	13182	03129	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	31.232,00	108.500,00	108.600,00	100,00
12/02						108.500,00	108.600,00	100,00
10/12	20701	03149	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE-AV.DE	48707	100,00	108.600,00	108.600,00	0,00
10/12						108.600,00	108.600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	1 3266	Orgao ....: 38 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.177	Inicial ....: 1,00 Final .....: 9.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/03						0,00	1.000,00	1.000,00
30/03	13624	05481	VIRGINIA DE FATIMA THEOTONIO	51909	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
30/03						1.000,00	1.000,00	0,00
09/04						1.000,00	2.000,00	1.000,00
12/04						1.000,00	1.000,00	0,00
14/04						1.000,00	2.000,00	1.000,00
15/04	04629	06179	CINTIA MASSA BONINI BORGES	53474	1.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
15/04						2.000,00	2.000,00	0,00
20/04						2.000,00	3.000,00	1.000,00
22/04	04997	06351	CINTIA MASSA BONINI BORGES	53474	1.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
22/04						3.000,00	3.000,00	0,00
29/04						3.000,00	4.000,00	1.000,00
30/04	05809	06897	CINTIA MASSA BONINI BORGES	53474	1.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
30/04						4.000,00	4.000,00	0,00
04/05						4.000,00	4.500,00	500,00
05/05	13949	07245	CINTIA MASSA BONINI BORGES	53474	500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
05/05						4.500,00	4.500,00	0,00
11/05	14009	07504	CINTIA MASSA BONINI BORGES	53474	500,00	5.000,00	5.000,00	0,00
11/05						5.000,00	5.000,00	0,00
17/05						5.000,00	5.500,00	500,00
18/05	14068	07842	CINTIA MASSA BONINI BORGES	53474	500,00	5.500,00	5.500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	2 3267	Orgao ....: 38 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.177	Inicial ....: 1,00 Final .....: 9.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/05						5.500,00	5.500,00	0,00
21/05						5.500,00	6.000,00	500,00
24/05	14161	08177	CINTIA MASSA BONINI BORGES	53474	500,00	6.000,00	6.000,00	0,00
24/05						6.000,00	6.000,00	0,00
28/05	14247	08541	CINTIA MASSA BONINI BORGES	53474	500,00	6.500,00	6.500,00	0,00
28/05						6.500,00	6.500,00	0,00
03/06						6.500,00	7.000,00	500,00
04/06	14303	08854	CINTIA MASSA BONINI BORGES	53474	500,00	7.000,00	7.000,00	0,00
04/06						7.000,00	7.000,00	0,00
11/06						7.000,00	7.500,00	500,00
14/06	14366	09540	CINTIA MASSA BONINI BORGES	53474	500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
14/06						7.500,00	7.500,00	0,00
22/06						7.500,00	8.000,00	500,00
23/06	14488	10024	CINTIA MASSA BONINI BORGES	53474	500,00	8.000,00	8.000,00	0,00
23/06						8.000,00	8.000,00	0,00
07/07						8.000,00	8.500,00	500,00
08/07	14686	10907	CINTIA MASSA BONINI BORGES	53474	500,00	8.500,00	8.500,00	0,00
08/07						8.500,00	8.500,00	0,00
26/07						8.500,00	9.000,00	500,00
28/07	14828	11795	CINTIA MASSA BONINI BORGES	53474	500,00	9.000,00	9.000,00	0,00
28/07						9.000,00	9.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	1,00
2021	3 3268	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.177	Final .....:	9.000,00
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	1,00
2021	1 3269	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.177	Final .....:	1.000,00
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	1,00
2021	1 3270	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.177	Final .....:	553,16
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/03						0,00	531,20	531,20
21/07	10951	04747	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	531,20	531,20	531,20	0,00
21/07						531,20	531,20	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	1 3271	Orgao ....: 38 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....: 1,00 Final .....: 321.600,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/04						0,00	3.600,00	3.600,00
04/05						0,00	7.200,00	7.200,00
05/05						0,00	10.800,00	10.800,00
07/05	13942	06888	MARLENE CARDOSO DE SOUZA	53186	600,00	600,00	14.400,00	13.800,00
07/05	13942	06888	MARLENE CARDOSO DE SOUZA	53186	500,00	1.100,00	14.400,00	13.300,00
07/05	13976	07338	ALEX SANDRO SILVERIO	53827	240,00	1.340,00	14.400,00	13.060,00
07/05	13977	07349	JOSE BENEDITO RODRIGUES	51494	120,00	1.460,00	14.400,00	12.940,00
07/05						1.460,00	14.400,00	12.940,00
10/05						1.460,00	18.000,00	16.540,00
11/05						1.460,00	21.600,00	20.140,00
14/05	06611	07458	GABRIEL CARVALHO GALDINO	53856	480,00	1.940,00	21.600,00	19.660,00
14/05	14047	07370	ANANIAS SILVA LODO	50804	400,00	2.340,00	21.600,00	19.260,00
14/05	14048	07507	OTACILIO TEIXEIRA DA SILVA	53862	300,00	2.640,00	21.600,00	18.960,00
14/05						2.640,00	21.600,00	18.960,00
17/05						2.640,00	54.000,00	51.360,00
18/05						2.640,00	64.800,00	62.160,00
20/05	14077	07811	ANTONIO ALVES FERNANDES	50813	600,00	3.240,00	64.800,00	61.560,00
20/05	14077	07811	ANTONIO ALVES FERNANDES	50813	260,00	3.500,00	64.800,00	61.300,00
20/05	14078	07835	JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA	50734	600,00	4.100,00	64.800,00	60.700,00
20/05	14078	07835	JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA	50734	260,00	4.360,00	64.800,00	60.440,00
20/05	14079	07812	SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA	50708	600,00	4.960,00	64.800,00	59.840,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 38			Inicial ....: 1,00
2021	2 3272	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final .....: 321.600,00
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/05	14079	07812	SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA	50708	120,00	5.080,00	64.800,00	59.720,00
20/05	14080	07841	JOSE ORLANDO VIEIRA	50737	420,00	5.500,00	64.800,00	59.300,00
20/05	14081	07837	MARIA JOSE DAS DORES CARVALHO DE MELO	50815	600,00	6.100,00	64.800,00	58.700,00
20/05	14081	07837	MARIA JOSE DAS DORES CARVALHO DE MELO	50815	40,00	6.140,00	64.800,00	58.660,00
20/05	14082	07840	SANDRA HELENA CARVALHO FELIX	52026	320,00	6.460,00	64.800,00	58.340,00
20/05	14088	07874	ANANIAS SILVA LODO	50804	320,00	6.780,00	64.800,00	58.020,00
20/05	14089	07875	OLIVIA LUCIA DA SILVA	51780	60,00	6.840,00	64.800,00	57.960,00
20/05	14087	07873	JOSE FRANCISCO DE SOUZA	42192	320,00	7.160,00	75.600,00	68.440,00
20/05						7.160,00	75.600,00	68.440,00
21/05	14079	07798	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	320,00	7.480,00	75.600,00	68.120,00
21/05	14080	07797	MARCO AURELIO NUNES	53906	100,00	7.580,00	79.200,00	71.620,00
21/05						7.580,00	79.200,00	71.620,00
24/05						7.580,00	82.800,00	75.220,00
25/05	14138	07810	ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA	50706	600,00	8.180,00	82.800,00	74.620,00
25/05	14138	07810	ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA	50706	400,00	8.580,00	82.800,00	74.220,00
25/05	14144	08122	DALVINA DE OLIVEIRA SANTOS	50707	320,00	8.900,00	82.800,00	73.900,00
25/05	14145	08119	EDVAL DIVIDE MARTINS	51094	320,00	9.220,00	82.800,00	73.580,00
25/05	14146	08121	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	200,00	9.420,00	82.800,00	73.380,00
25/05						9.420,00	82.800,00	73.380,00
26/05	14186	08199	PAULO CESAR OLERIANO	50736	600,00	10.020,00	82.800,00	72.780,00
26/05	14186	08199	PAULO CESAR OLERIANO	50736	360,00	10.380,00	86.400,00	76.020,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 38			Inicial ....: 1,00
2021	3 3273	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final .....: 321.600,00
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/05						10.380,00	86.400,00	76.020,00
27/05						10.380,00	108.000,00	97.620,00
28/05						10.380,00	118.800,00	108.420,00
31/05						10.380,00	129.600,00	119.220,00
01/06	14259	08395	JUAREZ PERRUT	50725	340,00	10.720,00	129.600,00	118.880,00
01/06	14260	08559	ROMUALDO VERONEZE	53966	600,00	11.320,00	129.600,00	118.280,00
01/06	14260	08559	ROMUALDO VERONEZE	53966	280,00	11.600,00	129.600,00	118.000,00
01/06						11.600,00	129.600,00	118.000,00
02/06	14282	08732	ISMENIA SOARES DE MELO	53987	600,00	12.200,00	129.600,00	117.400,00
02/06	14283	08732	ISMENIA SOARES DE MELO	53987	100,00	12.300,00	129.600,00	117.300,00
02/06						12.300,00	129.600,00	117.300,00
04/06	14296	08397	VICENTE SANCHES ANSELMO	50724	320,00	12.620,00	129.600,00	116.980,00
04/06						12.620,00	129.600,00	116.980,00
07/06	14301	07338	ALEX SANDRO SILVERIO	53827	600,00	13.220,00	129.600,00	116.380,00
07/06	14302	07370	ANANIAS SILVA LODO	50804	600,00	13.820,00	129.600,00	115.780,00
07/06	14303	07874	ANANIAS SILVA LODO	50804	600,00	14.420,00	129.600,00	115.180,00
07/06	14305	07811	ANTONIO ALVES FERNANDES	50813	600,00	15.020,00	129.600,00	114.580,00
07/06	14306	07810	ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA	50706	600,00	15.620,00	129.600,00	113.980,00
07/06	14310	08122	DALVINA DE OLIVEIRA SANTOS	50707	600,00	16.220,00	129.600,00	113.380,00
07/06	14311	08119	EDVAL DIVIDE MARTINS	51094	600,00	16.820,00	129.600,00	112.780,00
07/06	14313	08472	ERISMAR SOUSA DA SILVA	53960	500,00	17.320,00	129.600,00	112.280,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 38			Inicial ....: 1,00
2021	4 3274	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final .....: 321.600,00
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/06	14314	08121	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	600,00	17.920,00	129.600,00	111.680,00
07/06	14323	07798	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	600,00	18.520,00	129.600,00	111.080,00
07/06	14324	07458	GABRIEL CARVALHO GALDINO	53856	600,00	19.120,00	129.600,00	110.480,00
07/06	14325	08586	GEILSON FERREIRA DOS SANTOS	52252	100,00	19.220,00	129.600,00	110.380,00
07/06	14330	08589	IRACEMA SANCHES BRISOLA	53961	280,00	19.500,00	129.600,00	110.100,00
07/06	14334	07835	JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA	50734	600,00	20.100,00	129.600,00	109.500,00
07/06	14336	07349	JOSE BENEDITO RODRIGUES	51494	600,00	20.700,00	129.600,00	108.900,00
07/06	14339	07841	JOSE ORLANDO VIEIRA	50737	600,00	21.300,00	129.600,00	108.300,00
07/06	14340	08732	ISMENIA SOARES DE MELO	53987	600,00	21.900,00	129.600,00	107.700,00
07/06	14341	08703	JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA	50734	600,00	22.500,00	129.600,00	107.100,00
07/06	14342	08349	JUAREZ PERRUT	50725	600,00	23.100,00	129.600,00	106.500,00
07/06	14343	08395	JUAREZ PERRUT	50725	600,00	23.700,00	129.600,00	105.900,00
07/06	14353	08476	LOURIVAL NACHADO DE OLIVEIRA	51087	500,00	24.200,00	129.600,00	105.400,00
07/06	14359	07797	MARCO AURELIO NUNES	53906	600,00	24.800,00	129.600,00	104.800,00
07/06	14360	08174	MARIA EDILZA DE LIMA SILVA	53935	100,00	24.900,00	129.600,00	104.700,00
07/06	14361	07837	MARIA JOSE DAS DORES CARVALHO DE MELO	50815	600,00	25.500,00	129.600,00	104.100,00
07/06	14364	06888	MARLENE CARDOSO DE SOUZA	53186	600,00	26.100,00	129.600,00	103.500,00
07/06	14369	08518	OLIVIA LUCIA DA SILVA	51780	600,00	26.700,00	129.600,00	102.900,00
07/06	14371	07875	OLIVIA LUCIA DA SILVA	51780	600,00	27.300,00	129.600,00	102.300,00
07/06	14374	07507	OTACILIO TEIXEIRA DA SILVA	53862	600,00	27.900,00	129.600,00	101.700,00
07/06	14375	08199	PAULO CESAR OLERIANO	50736	600,00	28.500,00	129.600,00	101.100,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	1,00
2021	5 3275	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final .....:	321.600,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/06	14379	07840	SANDRA HELENA CARVALHO FELIX	52026	600,00	29.100,00	129.600,00	100.500,00
07/06	14380	07812	SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA	50708	600,00	29.700,00	129.600,00	99.900,00
07/06	14384	08695	SIRLEY SOARES PERES DE FRANCA	52295	280,00	29.980,00	129.600,00	99.620,00
07/06	14386	08397	VICENTE SANCHES ANSELMO	50724	600,00	30.580,00	129.600,00	99.020,00
07/06	14302	07873	JOSE FRANCISCO DE SOUZA	42192	600,00	31.180,00	133.200,00	102.020,00
07/06						31.180,00	133.200,00	102.020,00
08/06	14314	09094	LUZIA APARECIDA FOGACA	51464	600,00	31.780,00	133.200,00	101.420,00
08/06						31.780,00	133.200,00	101.420,00
09/06	07993	08559	ROMUALDO VERONEZE	53966	600,00	32.380,00	133.200,00	100.820,00
09/06						32.380,00	133.200,00	100.820,00
16/06						32.380,00	136.800,00	104.420,00
18/06						32.380,00	140.400,00	108.020,00
21/06						32.380,00	144.000,00	111.620,00
25/06	09771	09940	JOAO BONATO FILHO	54099	520,00	32.900,00	147.600,00	114.700,00
25/06						32.900,00	147.600,00	114.700,00
29/06	14570	10306	ISMENIA SOARES DE MELO	53987	600,00	33.500,00	147.600,00	114.100,00
29/06	14570	10306	ISMENIA SOARES DE MELO	53987	600,00	34.100,00	147.600,00	113.500,00
29/06	14570	10306	ISMENIA SOARES DE MELO	53987	240,00	34.340,00	154.800,00	120.460,00
29/06						34.340,00	154.800,00	120.460,00
30/06						34.340,00	165.600,00	131.260,00
01/07						34.340,00	172.800,00	138.460,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	6 3276	Orgao ....: 38 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....: 1,00 Final .....: 321.600,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/07						34.340,00	180.000,00	145.660,00
05/07						34.340,00	183.600,00	149.260,00
06/07	14651	10808	CAIO GOMES TENORIO	54205	600,00	34.940,00	183.600,00	148.660,00
06/07	14651	10808	CAIO GOMES TENORIO	54205	600,00	35.540,00	183.600,00	148.060,00
06/07	14651	10808	CAIO GOMES TENORIO	54205	600,00	36.140,00	183.600,00	147.460,00
06/07	14651	10808	CAIO GOMES TENORIO	54205	600,00	36.740,00	183.600,00	146.860,00
06/07	14651	10808	CAIO GOMES TENORIO	54205	600,00	37.340,00	183.600,00	146.260,00
06/07	14651	10808	CAIO GOMES TENORIO	54205	380,00	37.720,00	183.600,00	145.880,00
06/07	14651	10808	CAIO GOMES TENORIO	54205	220,00	37.940,00	183.600,00	145.660,00
06/07	14651	10809	CAIO GOMES TENORIO	54205	600,00	38.540,00	183.600,00	145.060,00
06/07	14651	10809	CAIO GOMES TENORIO	54205	600,00	39.140,00	183.600,00	144.460,00
06/07	14651	10809	CAIO GOMES TENORIO	54205	600,00	39.740,00	183.600,00	143.860,00
06/07	14651	10809	CAIO GOMES TENORIO	54205	220,00	39.960,00	183.600,00	143.640,00
06/07	14651	10809	CAIO GOMES TENORIO	54205	600,00	40.560,00	183.600,00	143.040,00
06/07	14651	10809	CAIO GOMES TENORIO	54205	600,00	41.160,00	183.600,00	142.440,00
06/07	14651	10809	CAIO GOMES TENORIO	54205	380,00	41.540,00	187.200,00	145.660,00
06/07						41.540,00	187.200,00	145.660,00
07/07	14619	10494	BENEDITA DIVINA KLIMECK	50880	220,00	41.760,00	187.200,00	145.440,00
07/07	14620	10685	EDMEIRE BOTTI DOS SANTOS	53091	600,00	42.360,00	187.200,00	144.840,00
07/07	14620	10685	EDMEIRE BOTTI DOS SANTOS	53091	600,00	42.960,00	187.200,00	144.240,00
07/07	14620	10685	EDMEIRE BOTTI DOS SANTOS	53091	600,00	43.560,00	187.200,00	143.640,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	1,00
2021	7 3277	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final .....:	321.600,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/07	14620	10685	EDMEIRE BOTTI DOS SANTOS	53091	100,00	43.660,00	187.200,00	143.540,00
07/07	14621	09673	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	520,00	44.180,00	187.200,00	143.020,00
07/07	14622	10682	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	300,00	44.480,00	187.200,00	142.720,00
07/07	14623	10306	ISMENIA SOARES DE MELO	53987	600,00	45.080,00	187.200,00	142.120,00
07/07	14624	10496	LOURIVAL NACHADO DE OLIVEIRA	51087	300,00	45.380,00	187.200,00	141.820,00
07/07	14467	07338	ALEX SANDRO SILVERIO	53827	600,00	45.980,00	187.200,00	141.220,00
07/07	14468	07370	ANANIAS SILVA LODO	50804	600,00	46.580,00	187.200,00	140.620,00
07/07	14469	07874	ANANIAS SILVA LODO	50804	600,00	47.180,00	187.200,00	140.020,00
07/07	14471	07811	ANTONIO ALVES FERNANDES	50813	600,00	47.780,00	187.200,00	139.420,00
07/07	14472	07810	ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA	50706	600,00	48.380,00	187.200,00	138.820,00
07/07	14476	08122	DALVINA DE OLIVEIRA SANTOS	50707	600,00	48.980,00	187.200,00	138.220,00
07/07	14477	08119	EDVAL DIVIDE MARTINS	51094	600,00	49.580,00	187.200,00	137.620,00
07/07	14479	08472	ERISMAR SOUSA DA SILVA	53960	600,00	50.180,00	187.200,00	137.020,00
07/07	14487	07798	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	600,00	50.780,00	187.200,00	136.420,00
07/07	14488	08121	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	600,00	51.380,00	187.200,00	135.820,00
07/07	14489	09722	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	160,00	51.540,00	187.200,00	135.660,00
07/07	14492	08586	GEILSON FERREIRA DOS SANTOS	52252	600,00	52.140,00	187.200,00	135.060,00
07/07	14494	08589	IRACEMA SANCHES BRISOLA	53961	600,00	52.740,00	187.200,00	134.460,00
07/07	14496	08732	ISMENIA SOARES DE MELO	53987	600,00	53.340,00	187.200,00	133.860,00
07/07	14499	07835	JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA	50734	600,00	53.940,00	187.200,00	133.260,00
07/07	14500	08703	JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA	50734	600,00	54.540,00	187.200,00	132.660,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 38			Inicial ....: 1,00
2021	8 3278	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final .....: 321.600,00
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/07	14502	07349	JOSE BENEDITO RODRIGUES	51494	600,00	55.140,00	187.200,00	132.060,00
07/07	14504	07841	JOSE ORLANDO VIEIRA	50737	600,00	55.740,00	187.200,00	131.460,00
07/07	14511	08349	JUAREZ PERRUT	50725	600,00	56.340,00	187.200,00	130.860,00
07/07	14512	08395	JUAREZ PERRUT	50725	600,00	56.940,00	187.200,00	130.260,00
07/07	14516	08476	LOURIVAL NACHADO DE OLIVEIRA	51087	600,00	57.540,00	187.200,00	129.660,00
07/07	14517	09094	LUZIA APARECIDA FOGACA	51464	600,00	58.140,00	187.200,00	129.060,00
07/07	14522	07797	MARCO AURELIO NUNES	53906	600,00	58.740,00	187.200,00	128.460,00
07/07	14523	08174	MARIA EDILZA DE LIMA SILVA	53935	600,00	59.340,00	187.200,00	127.860,00
07/07	14524	07837	MARIA JOSE DAS DORES CARVALHO DE MELO	50815	600,00	59.940,00	187.200,00	127.260,00
07/07	14527	06888	MARLENE CARDOSO DE SOUZA	53186	600,00	60.540,00	187.200,00	126.660,00
07/07	14532	07875	OLIVIA LUCIA DA SILVA	51780	600,00	61.140,00	187.200,00	126.060,00
07/07	14533	08518	OLIVIA LUCIA DA SILVA	51780	600,00	61.740,00	187.200,00	125.460,00
07/07	14535	07507	OTACILIO TEIXEIRA DA SILVA	53862	600,00	62.340,00	187.200,00	124.860,00
07/07	14536	08199	PAULO CESAR OLERIANO	50736	600,00	62.940,00	187.200,00	124.260,00
07/07	14538	08559	ROMUALDO VERONEZE	53966	600,00	63.540,00	187.200,00	123.660,00
07/07	14540	07840	SANDRA HELENA CARVALHO FELIX	52026	600,00	64.140,00	187.200,00	123.060,00
07/07	14541	07812	SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA	50708	600,00	64.740,00	187.200,00	122.460,00
07/07	14542	08695	SIRLEY SOARES PERES DE FRANCA	52295	600,00	65.340,00	187.200,00	121.860,00
07/07	14543	08397	VICENTE SANCHES ANSELMO	50724	600,00	65.940,00	187.200,00	121.260,00
07/07	14469	07873	JOSE FRANCISCO DE SOUZA	42192	600,00	66.540,00	187.200,00	120.660,00
07/07	14487	07458	GABRIEL CARVALHO GALDINO	53856	600,00	67.140,00	187.200,00	120.060,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	1,00
2021	9 3279	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final .....:	321.600,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/07	14488	09940	JOAO BONATO FILHO	54099	600,00	67.740,00	187.200,00	119.460,00
07/07	14652	10841	ADAILTO JOSE DE SANTANA	50841	460,00	68.200,00	187.200,00	119.000,00
07/07	14653	08517	IRACEMA SANCHES BRISOLA	53961	600,00	68.800,00	187.200,00	118.400,00
07/07	14653	08517	IRACEMA SANCHES BRISOLA	53961	400,00	69.200,00	188.600,00	119.400,00
07/07						69.200,00	188.600,00	119.400,00
08/07	10413	10695	DIRALVA NUNES CRUZ DE SOUZA	50993	40,00	69.240,00	188.600,00	119.360,00
08/07	10414	10698	ANITA SALETE ANTONELLI ZAMUNER	46000	360,00	69.600,00	191.760,00	122.160,00
08/07						69.600,00	191.760,00	122.160,00
12/07	10442	10864	PAULO ROBERTO DOS SANTOS	54299	580,00	70.180,00	191.760,00	121.580,00
12/07						70.180,00	191.760,00	121.580,00
13/07	14699	10680	GEILSON FERREIRA DOS SANTOS	52252	300,00	70.480,00	191.760,00	121.280,00
13/07						70.480,00	191.760,00	121.280,00
14/07						70.480,00	195.360,00	124.880,00
19/07						70.480,00	198.960,00	128.480,00
20/07	14761	11367	JEAN CHARLES PESSOA RAMOS	51035	40,00	70.520,00	206.160,00	135.640,00
20/07						70.520,00	206.160,00	135.640,00
21/07	14766	11514	JOSE BUENO DA SILVA	50901	600,00	71.120,00	206.160,00	135.040,00
21/07	14766	11514	JOSE BUENO DA SILVA	50901	180,00	71.300,00	206.160,00	134.860,00
21/07						71.300,00	206.160,00	134.860,00
23/07	14803	11498	JOSE BATISTA DE LIMA	50954	420,00	71.720,00	206.160,00	134.440,00
23/07						71.720,00	206.160,00	134.440,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	1,00
2021	10 3280	Unid. Desp: 00			Final .....:	321.600,00

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/07						71.720,00	209.760,00	138.040,00
30/07	14869	11982	LINDOMAR CELINO DOS SANTOS	44058	600,00	72.320,00	209.760,00	137.440,00
30/07	14869	11982	LINDOMAR CELINO DOS SANTOS	44058	600,00	72.920,00	216.540,00	143.620,00
30/07						72.920,00	216.540,00	143.620,00
02/08						72.920,00	236.360,00	163.440,00
03/08	14895	12400	LINDOMAR CELINO DOS SANTOS	44058	320,00	73.240,00	236.360,00	163.120,00
03/08	14895	12400	LINDOMAR CELINO DOS SANTOS	44058	600,00	73.840,00	236.360,00	162.520,00
03/08	14895	12400	LINDOMAR CELINO DOS SANTOS	44058	600,00	74.440,00	236.360,00	161.920,00
03/08						74.440,00	236.360,00	161.920,00
06/08	14904	07841	JOSE ORLANDO VIEIRA	50737	600,00	75.040,00	236.360,00	161.320,00
06/08	14907	08395	JUAREZ PERRUT	50725	600,00	75.640,00	236.360,00	160.720,00
06/08	14916	11982	LINDOMAR CELINO DOS SANTOS	44058	600,00	76.240,00	236.360,00	160.120,00
06/08	14917	08476	LOURIVAL NACHADO DE OLIVEIRA	51087	600,00	76.840,00	236.360,00	159.520,00
06/08	14918	10496	LOURIVAL NACHADO DE OLIVEIRA	51087	600,00	77.440,00	236.360,00	158.920,00
06/08	14925	09094	LUZIA APARECIDA FOGACA	51464	600,00	78.040,00	236.360,00	158.320,00
06/08	14926	10883	LUZINETE DE FATIMA ARAUJO	52369	500,00	78.540,00	236.360,00	157.820,00
06/08	14928	07797	MARCO AURELIO NUNES	53906	600,00	79.140,00	236.360,00	157.220,00
06/08	14930	08174	MARIA EDILZA DE LIMA SILVA	53935	600,00	79.740,00	236.360,00	156.620,00
06/08	14932	07837	MARIA JOSE DAS DORES CARVALHO DE MELO	50815	600,00	80.340,00	236.360,00	156.020,00
06/08	14936	06888	MARLENE CARDOSO DE SOUZA	53186	600,00	80.940,00	236.360,00	155.420,00
06/08	14937	10931	MARLI MENDES DA SILVA LLAMAS	51133	160,00	81.100,00	236.360,00	155.260,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	1,00
2021	11 3281	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final .....:	321.600,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/08	14947	07875	OLIVIA LUCIA DA SILVA	51780	600,00	81.700,00	236.360,00	154.660,00
06/08	14948	08518	OLIVIA LUCIA DA SILVA	51780	600,00	82.300,00	236.360,00	154.060,00
06/08	14950	07507	OTACILIO TEIXEIRA DA SILVA	53862	600,00	82.900,00	236.360,00	153.460,00
06/08	14957	08199	PAULO CESAR OLERIANO	50736	600,00	83.500,00	236.360,00	152.860,00
06/08	14958	10864	PAULO ROBERTO DOS SANTOS	54299	600,00	84.100,00	236.360,00	152.260,00
06/08	14967	08559	ROMUALDO VERONEZE	53966	600,00	84.700,00	236.360,00	151.660,00
06/08	14969	07840	SANDRA HELENA CARVALHO FELIX	52026	600,00	85.300,00	236.360,00	151.060,00
06/08	14971	07812	SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA	50708	600,00	85.900,00	236.360,00	150.460,00
06/08	14978	08695	SIRLEY SOARES PERES DE FRANCA	52295	600,00	86.500,00	236.360,00	149.860,00
06/08	14994	08397	VICENTE SANCHES ANSELMO	50724	600,00	87.100,00	236.360,00	149.260,00
06/08	14897	10841	ADAILTO JOSE DE SANTANA	50841	600,00	87.700,00	236.360,00	148.660,00
06/08	14903	07338	ALEX SANDRO SILVERIO	53827	600,00	88.300,00	236.360,00	148.060,00
06/08	14918	07370	ANANIAS SILVA LODO	50804	600,00	88.900,00	236.360,00	147.460,00
06/08	14919	07874	ANANIAS SILVA LODO	50804	600,00	89.500,00	236.360,00	146.860,00
06/08	14926	07811	ANTONIO ALVES FERNANDES	50813	600,00	90.100,00	236.360,00	146.260,00
06/08	14927	07810	ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA	50706	600,00	90.700,00	236.360,00	145.660,00
06/08	14932	10494	BENEDITA DIVINA KLIMECK	50880	600,00	91.300,00	236.360,00	145.060,00
06/08	14961	08122	DALVINA DE OLIVEIRA SANTOS	50707	600,00	91.900,00	236.360,00	144.460,00
06/08	14972	10685	EDMEIRE BOTTI DOS SANTOS	53091	600,00	92.500,00	236.360,00	143.860,00
06/08	14973	08119	EDVAL DIVIDE MARTINS	51094	600,00	93.100,00	236.360,00	143.260,00
06/08	14980	08472	ERISMAR SOUSA DA SILVA	53960	600,00	93.700,00	236.360,00	142.660,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	1,00
2021	12 3282	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final .....:	321.600,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/08	14984	07798	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	600,00	94.300,00	236.360,00	142.060,00
06/08	14985	08121	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	100,00	94.400,00	236.360,00	141.960,00
06/08	14986	09673	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	600,00	95.000,00	236.360,00	141.360,00
06/08	14987	09722	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	600,00	95.600,00	236.360,00	140.760,00
06/08	14988	10682	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	600,00	96.200,00	236.360,00	140.160,00
06/08	14989	11175	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	120,00	96.320,00	236.360,00	140.040,00
06/08	15003	08586	GEILSON FERREIRA DOS SANTOS	52252	600,00	96.920,00	236.360,00	139.440,00
06/08	15004	10680	GEILSON FERREIRA DOS SANTOS	52252	600,00	97.520,00	236.360,00	138.840,00
06/08	15011	08517	IRACEMA SANCHES BRISOLA	53961	600,00	98.120,00	236.360,00	138.240,00
06/08	15012	08589	IRACEMA SANCHES BRISOLA	53961	600,00	98.720,00	236.360,00	137.640,00
06/08	15016	08732	ISMENIA SOARES DE MELO	53987	600,00	99.320,00	236.360,00	137.040,00
06/08	15017	10306	ISMENIA SOARES DE MELO	53987	600,00	99.920,00	236.360,00	136.440,00
06/08	15023	11367	JEAN CHARLES PESSOA RAMOS	51035	600,00	100.520,00	236.360,00	135.840,00
06/08	15027	07835	JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA	50734	600,00	101.120,00	236.360,00	135.240,00
06/08	15028	08703	JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA	50734	600,00	101.720,00	236.360,00	134.640,00
06/08	15029	11498	JOSE BATISTA DE LIMA	50954	600,00	102.320,00	236.360,00	134.040,00
06/08	15030	07349	JOSE BENEDITO RODRIGUES	51494	600,00	102.920,00	236.360,00	133.440,00
06/08	15031	11514	JOSE BUENO DA SILVA	50901	600,00	103.520,00	236.360,00	132.840,00
06/08	14937	12400	LINDOMAR CELINO DOS SANTOS	44058	600,00	104.120,00	236.360,00	132.240,00
06/08	14939	08349	JUAREZ PERRUT	50725	600,00	104.720,00	236.360,00	131.640,00
06/08	14940	12551	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	180,00	104.900,00	236.360,00	131.460,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 38			Inicial ....: 1,00
2021	13 3283	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final .....: 321.600,00
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/08	14941	12553	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	440,00	1C5.340,00	236.360,00	131.020,00
06/08	14942	12555	GEILSON FERREIRA DOS SANTOS	52252	320,00	1C5.660,00	236.360,00	130.700,00
06/08	14943	12562	LOURIVAL NACHADO DE OLIVEIRA	51087	140,00	1C5.800,00	236.360,00	130.560,00
06/08	14944	12576	MANOEL CUSTODIO DE OLIVEIRA	51080	140,00	1C5.940,00	236.360,00	130.420,00
06/08	14917	10698	ANITA SALETE ANTONELLI ZAMUNER	46000	600,00	1C6.540,00	236.360,00	129.820,00
06/08	14918	10695	DIRALVA NUNES CRUZ DE SOUZA	50993	600,00	1C7.140,00	236.360,00	129.220,00
06/08	14919	07458	GABRIEL CARVALHO GALDINO	53856	600,00	1C7.740,00	236.360,00	128.620,00
06/08	14921	09940	JOAO BONATO FILHO	54099	600,00	1C8.340,00	236.360,00	128.020,00
06/08	14922	07873	JOSE FRANCISCO DE SOUZA	42192	600,00	1C8.940,00	236.360,00	127.420,00
06/08	14924	12549	JUAREZ PERRUT	50725	600,00	1C9.540,00	236.360,00	126.820,00
06/08	14925	12549	JUAREZ PERRUT	50725	540,00	110.080,00	236.360,00	126.280,00
06/08						110.080,00	236.360,00	126.280,00
09/08						110.080,00	239.860,00	129.780,00
12/08	12464	13007	JOSE MANOEL DE ARAUJO	54631	500,00	110.580,00	239.860,00	129.280,00
12/08						110.580,00	239.860,00	129.280,00
16/08						110.580,00	242.920,00	132.340,00
20/08	15099	13381	JUAREZ PERRUT	50725	60,00	110.640,00	245.740,00	135.100,00
20/08						110.640,00	245.740,00	135.100,00
25/08						110.640,00	248.480,00	137.840,00
26/08						110.640,00	251.300,00	140.660,00
27/08						110.640,00	257.700,00	147.060,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	1,00
2021	14 3284	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final .....:	321.600,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/08						110.640,00	258.240,00	147.600,00
31/08	15214	14300	ADAILTO JOSE DE SANTANA	50841	600,00	111.240,00	258.240,00	147.000,00
31/08	15214	14300	ADAILTO JOSE DE SANTANA	50841	600,00	111.840,00	258.240,00	146.400,00
31/08	15214	14300	ADAILTO JOSE DE SANTANA	50841	500,00	112.340,00	264.860,00	152.520,00
31/08						112.340,00	264.860,00	152.520,00
02/09	15262	14722	REGINA MATOS DA MATA	50932	600,00	112.940,00	264.860,00	151.920,00
02/09	15262	14722	REGINA MATOS DA MATA	50932	600,00	113.540,00	264.860,00	151.320,00
02/09						113.540,00	264.860,00	151.320,00
09/09	14602	10864	PAULO ROBERTO DOS SANTOS- POUPANCA	54299	600,00	114.140,00	264.860,00	150.720,00
09/09	15332	10698	ANITA SALETE ANTONELLI ZAMUNER	46000	600,00	114.740,00	264.860,00	150.120,00
09/09	15333	10695	DIRALVA NUNES CRUZ DE SOUZA	50993	600,00	115.340,00	264.860,00	149.520,00
09/09	15334	07458	GABRIEL CARVALHO GALDINO	53856	600,00	115.940,00	264.860,00	148.920,00
09/09	15335	09940	JOAO BONATO FILHO	54099	600,00	116.540,00	264.860,00	148.320,00
09/09	15336	07873	JOSE FRANCISCO DE SOUZA	42192	600,00	117.140,00	264.860,00	147.720,00
09/09	15337	13007	JOSE MANOEL DE ARAUJO	54631	600,00	117.740,00	264.860,00	147.120,00
09/09						117.740,00	264.860,00	147.120,00
10/09						117.740,00	259.020,00	141.280,00
20/09						117.740,00	259.280,00	141.540,00
21/09	16072	15929	IRACEMA SANCHES BRISOLA	53961	260,00	118.000,00	259.280,00	141.280,00
21/09						118.000,00	259.280,00	141.280,00
28/09						118.000,00	259.739,39	141.739,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	15 3285	Orgao ....: 38 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....: 1,00 Final .....: 321.600,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/10						118.000,00	259.739,68	141.739,68
05/10						118.000,00	256.799,68	138.799,68
07/10	15782	16620	ALEX SANDRO SILVERIO	53827	459,39	118.459,39	256.799,68	138.340,29
07/10	15782	17141	ALEX SANDRO SILVERIO	53827	0,29	118.459,68	256.799,68	138.340,00
07/10						118.459,68	256.799,68	138.340,00
17/12						118.459,68	121.939,68	3.480,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	1,00
2021	1 3286	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	1,00
2021	1 3287	Unid. Orc.: 01	3.3.90.32.00	08.244.4004-2.181	Final .....:	33.888,44
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga no Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/02						0,00	0,00	0,00
16/03						0,00	33.888,44	33.888,44
18/03						0,00	33.888,44	33.888,44
30/04	13870	04960	BIQ BENEFICIOS LTDA	44124	22.478,41	22.478,41	33.888,44	11.410,03
30/04						22.478,41	33.888,44	11.410,03
29/07						22.478,41	627.173,44	604.695,03
07/10						22.478,41	33.888,44	11.410,03
30/12						22.478,41	22.478,41	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	1,00
2021	1 3288	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.176	Final .....:	500.000,00
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	1,00
2021	1 3289	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.176	Final .....:	100,00
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	1,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.176	Final .....:	124,45
2021	1 3290	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	1,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.176	Final .....:	0,00
2021	1 3291	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	1,00
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.176	Final .....:	0,00
2021	1 3292	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	1,00
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.176	Final .....:	0,00
2021	1 3293	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.176	Inicial ....:	1,00
2021	1 3294	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	1,00
2021	1 3295	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.176	Final .....:	100.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/04						0,00	100.000,00	100.000,00
23/04	13824	06363	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
23/04						100.000,00	100.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	1 3296	Orgao ....: 38 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.176	Inicial ....: 1,00 Final .....: 400.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/04						0,00	400.000,00	400.000,00
23/04	13825	06362	VILA DOS VELHINHOS DE SOROCABA	21121	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00
23/04						400.000,00	400.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	1,00
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.176	Final .....:	0,00
2021	1 3297	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	1,00
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.176	Final .....:	0,00
2021	1 3298	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	1,00
2021	1 3299	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.176	Final .....:	300.000,00
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	1 3300	Orgao ....: 38 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.243.4005-2.205	Inicial ....: 1,00 Final .....: 1.000.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/01						0,00	480.139,59	480.139,59
14/01						0,00	571.743,59	571.743,59
15/01						0,00	665.444,59	665.444,59
19/01						0,00	691.884,59	691.884,59
25/01						0,00	741.704,59	741.704,59
12/02	13177	03134	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	9.486,01	9.486,01	741.704,59	732.218,58
12/02	13178	03171	ASSOCIACAO DOM LUCIANO	48892	4.688,00	14.174,01	741.704,59	727.530,58
12/02	13179	03125	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	28.712,96	42.886,97	741.704,59	698.817,62
12/02	13180	03136	C.FAMILIAR SOLIDARIEDADE N.S.RAINHA DA PAZ	19972	4.034,00	46.920,97	741.704,59	694.783,62
12/02	13181	03135	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	7.060,00	53.980,97	741.704,59	687.723,62
12/02	13182	03150	ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAIS	00859	2.500,00	56.480,97	741.704,59	685.223,62
12/02	13183	03137	ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA	29383	8.314,00	64.794,97	741.704,59	676.909,62
12/02	13184	03124	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	8.086,00	72.880,97	741.704,59	668.823,62
12/02						72.880,97	741.704,59	668.823,62
05/03	13376	03137	ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA	29383	13.714,00	86.594,97	741.704,59	655.109,62
05/03	13377	03171	ASSOCIACAO DOM LUCIANO	48892	7.522,00	94.116,97	741.704,59	647.587,62
05/03	13378	03124	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	8.086,00	102.202,97	741.704,59	639.501,62
05/03	13379	03134	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	9.486,01	111.688,98	741.704,59	630.015,61
05/03	13380	03135	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	6.800,00	118.488,98	741.704,59	623.215,61
05/03	13381	03125	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	27.306,70	145.795,68	741.704,59	595.908,91
05/03						145.795,68	741.704,59	595.908,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	2 3301	Orgao ....: 38 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.243.4005-2.205	Inicial ....: 1,00 Final .....: 1.000.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/03	13508	03125	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	27.148,30	172.943,98	741.704,59	568.760,61
19/03	13509	03134	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	10.562,01	183.505,99	741.704,59	558.198,60
19/03	13510	03135	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	6.800,00	190.305,99	741.704,59	551.398,60
19/03	13511	03136	C.FAMILIAR SOLIDARIEDADE N.S.RAINHA DA PAZ	19972	4.020,00	194.325,99	741.704,59	547.378,60
19/03	13512	03137	ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA	29383	9.275,00	203.600,99	741.704,59	538.103,60
19/03	13513	03150	ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAIS	00859	2.500,00	206.100,99	741.704,59	535.603,60
19/03						206.100,99	741.704,59	535.603,60
31/03	13636	03136	C.FAMILIAR SOLIDARIEDADE N.S.RAINHA DA PAZ	19972	2.000,00	208.100,99	741.704,59	533.603,60
31/03	13637	03171	ASSOCIACAO DOM LUCIANO	48892	7.522,00	215.622,99	741.704,59	526.081,60
31/03						215.622,99	741.704,59	526.081,60
09/04	13706	03124	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	8.086,00	223.708,99	741.704,59	517.995,60
09/04						223.708,99	741.704,59	517.995,60
23/04	13799	03150	ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAIS	00859	2.500,00	226.208,99	741.704,59	515.495,60
23/04	13800	03125	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	27.148,30	253.357,29	741.704,59	488.347,30
23/04	13801	03134	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	10.624,01	263.981,30	741.704,59	477.723,29
23/04	13802	03135	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	6.800,00	270.781,30	741.704,59	470.923,29
23/04						270.781,30	741.704,59	470.923,29
07/05	13968	03150	ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAIS	00859	2.500,00	273.281,30	741.704,59	468.423,29
07/05	13943	03137	ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA	29383	9.275,00	282.556,30	741.704,59	459.148,29
07/05	13944	03124	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	8.086,00	290.642,30	741.704,59	451.062,29
07/05	13949	03136	C.FAMILIAR SOLIDARIEDADE N.S.RAINHA DA PAZ	19972	2.800,00	293.442,30	741.704,59	448.262,29

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 38			Inicial ....: 1,00
2021	3 3302	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.243.4005-2.205	Final .....: 1.000.000,00
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/05	13950	03171	ASSOCIACAO DOM LUCIANO	48892	3.522,00	256.964,30	741.704,59	444.740,29
07/05						256.964,30	741.704,59	444.740,29
12/05						256.964,30	889.149,59	592.185,29
14/05	06596	07553	LAR CASA BELA	45034	6.278,20	303.242,50	889.149,59	585.907,09
14/05	14035	07555	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	3.200,00	306.442,50	889.149,59	582.707,09
14/05						306.442,50	889.149,59	582.707,09
21/05	14130	03137	ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA	29383	14.275,00	320.717,50	889.149,59	568.432,09
21/05	14131	03135	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	7.400,00	328.117,50	889.149,59	561.032,09
21/05	14132	03125	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	27.148,30	355.265,80	889.149,59	533.883,79
21/05	14133	03171	ASSOCIACAO DOM LUCIANO	48892	3.522,00	358.787,80	889.149,59	530.361,79
21/05	14134	03124	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	8.086,00	366.873,80	889.149,59	522.275,79
21/05	14135	03134	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	10.274,01	377.147,81	889.149,59	512.001,78
21/05						377.147,81	889.149,59	512.001,78
28/05	07367	03150	ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAIS	00859	2.500,00	379.647,81	889.149,59	509.501,78
28/05	07366	03136	C.FAMILIAR SOLIDARIEDADE N.S.RAINHA DA PAZ	19972	4.027,00	383.674,81	889.149,59	505.474,78
28/05						383.674,81	889.149,59	505.474,78
18/06	14430	03137	ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA	29383	10.275,00	393.949,81	889.149,59	495.199,78
18/06	14431	03171	ASSOCIACAO DOM LUCIANO	48892	3.522,00	397.471,81	889.149,59	491.677,78
18/06						397.471,81	889.149,59	491.677,78
02/07	14591	03124	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	8.086,00	405.557,81	889.149,59	483.591,78
02/07	14592	03150	ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAIS	00859	2.500,00	408.057,81	889.149,59	481.091,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	4 3303	Orgao ....: 38 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.243.4005-2.205	Inicial ....: 1,00 Final .....: 1.000.000,00

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/07	14593	03134	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	11.274,01	419.331,82	889.149,59	469.817,77
02/07	14594	07553	LAR CASA BELA	45034	6.778,80	426.110,62	889.149,59	463.038,97
02/07	14595	03135	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	8.000,00	434.110,62	889.149,59	455.038,97
02/07	14596	07555	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	3.200,00	437.310,62	889.149,59	451.838,97
02/07	14597	03136	C.FAMILIAR SOLIDARIEDADE N.S.RAINHA DA PAZ	19972	4.027,00	441.337,62	889.149,59	447.811,97
02/07						441.337,62	889.149,59	447.811,97
08/07	14649	03125	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	32.189,90	473.527,52	889.149,59	415.622,07
08/07						473.527,52	889.149,59	415.622,07
23/07	14792	03135	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	6.800,00	480.327,52	889.149,59	408.822,07
23/07	14793	07553	LAR CASA BELA	45034	6.278,80	486.606,32	889.149,59	402.543,27
23/07	14794	07555	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	3.200,00	489.806,32	889.149,59	399.343,27
23/07	14795	03137	ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA	29383	10.275,00	500.081,32	889.149,59	389.068,27
23/07	14796	03171	ASSOCIACAO DOM LUCIANO	48892	3.522,00	503.603,32	889.149,59	385.546,27
23/07	14804	03150	ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAIS	00859	2.500,00	506.103,32	889.149,59	383.046,27
23/07	14805	03136	C.FAMILIAR SOLIDARIEDADE N.S.RAINHA DA PAZ	19972	4.027,00	510.130,32	889.149,59	379.019,27
23/07	14806	03134	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	9.774,01	519.904,33	889.149,59	369.245,26
23/07	14808	03125	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	27.227,50	547.131,83	889.149,59	342.017,76
23/07						547.131,83	889.149,59	342.017,76
30/07	14870	03124	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	8.086,00	555.217,83	889.149,59	333.931,76
30/07						555.217,83	889.149,59	333.931,76
27/08	15172	07553	LAR CASA BELA	45034	6.278,80	561.496,63	889.149,59	327.652,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.243.4005-2.205	Inicial ....:	1,00
2021	5 3304	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.000.000,00

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/08	15173	03137	ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA	29383	10.275,00	571.771,63	889.149,59	317.377,96
27/08	15174	03150	ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAIS	00859	2.500,00	574.271,63	889.149,59	314.877,96
27/08	15175	07555	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	3.200,00	577.471,63	889.149,59	311.677,96
27/08	15176	03135	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	6.800,00	584.271,63	889.149,59	304.877,96
27/08	15178	03125	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	27.227,50	611.499,13	889.149,59	277.650,46
27/08	15180	03134	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	10.274,01	621.773,14	889.149,59	267.376,45
27/08						621.773,14	889.149,59	267.376,45
10/09	15360	03124	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	8.086,00	629.859,14	889.149,59	259.290,45
10/09						629.859,14	889.149,59	259.290,45
24/09	15485	07555	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	3.200,00	633.059,14	889.149,59	256.090,45
24/09	15488	03125	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	27.227,50	660.286,64	889.149,59	228.862,95
24/09	15489	03137	ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA	29383	8.023,00	668.309,64	889.149,59	220.839,95
24/09	15490	03134	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	9.774,01	678.083,65	889.149,59	211.065,94
24/09	15491	03135	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	6.800,00	684.883,65	889.149,59	204.265,94
24/09	15585	07553	LAR CASA BELA	45034	6.278,80	691.162,45	889.149,59	197.987,14
24/09	15586	03150	ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAIS	00859	2.500,00	693.662,45	889.149,59	195.487,14
24/09						693.662,45	889.149,59	195.487,14
01/10	16706	03124	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	8.080,89	701.743,34	889.149,59	187.406,25
01/10						701.743,34	889.149,59	187.406,25
06/10						701.743,34	863.449,59	161.706,25
08/10	15776	03150	ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAIS	00859	500,00	702.243,34	863.449,59	161.206,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	1,00
2021	6 3305	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.243.4005-2.205	Final .....:	1.000.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/10	15752	07556	ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAIS	00859	2.500,00	704.743,34	863.449,59	158.706,25
08/10						704.743,34	863.449,59	158.706,25
22/10	15937	07555	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	3.200,00	707.943,34	863.449,59	155.506,25
22/10	15938	03125	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	27.227,50	735.170,84	863.449,59	128.278,75
22/10						735.170,84	863.449,59	128.278,75
05/11	16043	07553	LAR CASA BELA	45034	6.278,80	741.449,64	863.449,59	121.999,95
05/11						741.449,64	863.449,59	121.999,95
19/11	16255	07555	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	3.200,00	744.649,64	863.449,59	118.799,95
19/11	16256	03125	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	37.248,15	781.897,79	863.449,59	81.551,80
19/11						781.897,79	863.449,59	81.551,80
26/11	16341	07556	ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAIS	00859	2.500,00	784.397,79	863.449,59	79.051,80
26/11	16338	07553	LAR CASA BELA	45034	6.278,80	790.676,59	863.449,59	72.773,00
26/11						790.676,59	863.449,59	72.773,00
10/12						790.676,59	860.009,59	69.333,00
15/12						790.676,59	802.655,39	11.978,80
17/12	16604	07553	LAR CASA BELA	45034	6.278,80	796.955,39	802.655,39	5.700,00
17/12	16606	07555	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	3.200,00	800.155,39	802.655,39	2.500,00
17/12	16607	07556	ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAIS	00859	2.500,00	802.655,39	802.655,39	0,00
17/12						802.655,39	802.655,39	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.243.4005-2.205	Inicial ....:	1,00
2021	1 3306	Unid. Desp: 00			Final .....:	17.600,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/01						0,00	3.200,00	3.200,00
20/01						0,00	8.000,00	8.000,00
22/01						0,00	14.400,00	14.400,00
12/02	01327	03151	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	31617	3.200,00	3.200,00	14.400,00	11.200,00
12/02	01299	03165	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	3.200,00	6.400,00	14.400,00	8.000,00
12/02	01307	03139	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	3.200,00	9.600,00	14.400,00	4.800,00
12/02	01308	03152	LAR CASA BELA	45034	1.600,00	11.200,00	14.400,00	3.200,00
12/02	01300	03168	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	3.200,00	14.400,00	14.400,00	0,00
12/02						14.400,00	14.400,00	0,00
24/02						14.400,00	17.600,00	3.200,00
05/03	02245	04310	INSTITUTO GOLD - GERACAO DE OURO	52502	3.200,00	17.600,00	17.600,00	0,00
05/03						17.600,00	17.600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	1,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.243.4005-2.205	Final .....:	10.000,00
2021	1 3307	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	1,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.243.4005-2.205	Final .....:	500.000,00
2021	1 3308	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	1,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.243.4005-2.205	Final .....:	120.000,00
2021	1 3309	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 38			Inicial ....: 1,00
2021	1 3310	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.50.42.00	08.243.4005-2.205	Final .....: 150.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/04						0,00	5.074,00	5.074,00
04/06	07967	06881	CENTRO FAN.SOLIDARIEDADE N.S.RAINHA PAZ	18235	5.074,00	5.074,00	5.074,00	0,00
04/06						5.074,00	5.074,00	0,00
20/10						5.074,00	35.074,00	30.000,00
22/10	15933	18087	INST ED SOC P/DES APRENDIZAGEM GERACAO FUTURO	55137	30.000,00	35.074,00	35.074,00	0,00
22/10						35.074,00	35.074,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	1 3311	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.244	Inicial ....: 982.000,00 Final .....: 1.028.806,70

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	1.028.802,24	1.028.802,24
03/03						0,00	1.028.802,00	1.028.802,00
05/03	13373	02101	MARA SILVIA PEZINATO	47381	129.853,50	129.853,50	1.028.802,00	898.948,50
05/03						129.853,50	1.028.802,00	898.948,50
26/03	13600	02339	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	4.500,00	134.353,50	1.028.802,00	894.448,50
26/03						134.353,50	1.028.802,00	894.448,50
09/04	13683	02339	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	4.500,00	138.853,50	1.028.802,00	889.948,50
09/04						138.853,50	1.028.802,00	889.948,50
16/04	13741	02101	MARA SILVIA PEZINATO	47381	142.681,48	281.534,98	1.028.802,00	747.267,02
16/04						281.534,98	1.028.802,00	747.267,02
14/05	14025	02101	MARA SILVIA PEZINATO	47381	142.181,48	423.716,46	1.028.802,00	605.085,54
14/05	14026	02339	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	4.500,00	428.216,46	1.028.802,00	600.585,54
14/05						428.216,46	1.028.802,00	600.585,54
20/05	07112	02101	MARA SILVIA PEZINATO	47381	500,00	428.716,46	1.028.802,00	600.085,54
20/05						428.716,46	1.028.802,00	600.085,54
04/06	14274	02101	MARA SILVIA PEZINATO	47381	142.681,48	571.397,94	1.028.802,00	457.404,06
04/06						571.397,94	1.028.802,00	457.404,06
11/06	14352	02339	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	4.500,00	575.897,94	1.028.802,00	452.904,06
11/06						575.897,94	1.028.802,00	452.904,06
30/06	10177	10640	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	4,70	575.902,64	1.029.002,00	453.099,36
30/06						575.902,64	1.029.002,00	453.099,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	2 3312	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.244	Inicial ....: 982.000,00 Final .....: 1.028.806,70

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/07	14601	02101	MARA SILVIA PEZINATO	47381	142.681,48	718.584,12	1.029.002,00	310.417,88
02/07						718.584,12	1.029.002,00	310.417,88
08/07	14675	02339	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	4.500,00	723.084,12	1.029.002,00	305.917,88
08/07						723.084,12	1.029.002,00	305.917,88
30/07	14865	02101	MARA SILVIA PEZINATO	47381	142.681,48	865.765,60	1.029.002,00	163.236,40
30/07						865.765,60	1.029.002,00	163.236,40
06/08	14936	02339	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	4.500,00	870.265,60	1.029.002,00	158.736,40
06/08						870.265,60	1.029.002,00	158.736,40
03/09	15268	02101	MARA SILVIA PEZINATO	47381	137.841,10	1.008.106,70	1.029.002,00	20.895,30
03/09	15251	02339	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	4.500,00	1.012.606,70	1.029.002,00	16.395,30
03/09						1.012.606,70	1.029.002,00	16.395,30
08/10	15760	02339	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	4.500,00	1.017.106,70	1.029.002,00	11.895,30
08/10						1.017.106,70	1.029.002,00	11.895,30
12/11	16144	02339	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	4.500,00	1.021.606,70	1.029.002,00	7.395,30
12/11						1.021.606,70	1.029.002,00	7.395,30
10/12	16505	02339	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	4.500,00	1.026.106,70	1.029.002,00	2.895,30
10/12						1.026.106,70	1.029.002,00	2.895,30
17/12	16646	02339	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	2.700,00	1.028.806,70	1.028.806,70	0,00
17/12						1.028.806,70	1.028.806,70	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11				
2021	1 3313	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.152	Inicial ....:	27.000,00
		Unid. Desp: 00			Final .....:	30.682,30

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	30.682,30	30.682,30
22/01	11075	02110	MV SERVICOS LTDA EPP	43597	26.714,10	26.714,10	30.682,30	3.968,20
22/01	00986	02184	MV SERVICOS LTDA EPP	43597	3.968,20	30.682,30	30.682,30	0,00
22/01						30.682,30	30.682,30	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	750.000,00
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.017	Final .....:	0,00
2021	1 3314	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	750.000,00
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.017	Final .....:	0,00
2021	1 3315	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 50,00
2021	1 3316	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.305.1001-2.232	Final .....: 18.825,71
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	40,42	40,42
09/02	01279	02348	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	40,42	40,42	40,42	0,00
09/02						40,42	40,42	0,00
12/02						40,42	104,31	63,89
18/02						40,42	203,53	163,11
19/02						40,42	216,67	176,25
22/02						40,42	5.400,67	5.360,25
26/02	13299	03667	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	13,14	53,56	5.400,67	5.347,11
26/02						53,56	5.400,67	5.347,11
03/03						53,56	12.645,47	12.591,91
17/03	13476	03453	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	25,48	79,04	12.645,47	12.566,43
17/03						79,04	12.645,47	12.566,43
07/05	13940	04524	MULTICARE MEDICAL COM.DISTR.PART.EXP.IMP.LTDA	52677	2.856,00	2.935,04	12.645,47	9.710,43
07/05						2.935,04	12.645,47	9.710,43
19/05						2.935,04	12.764,87	9.829,83
28/05	14187	03453	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	38,41	2.973,45	12.764,87	9.791,42
28/05	14187	07948	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	6,94	2.980,39	12.764,87	9.784,48
28/05	14187	07948	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	44,73	3.025,12	12.764,87	9.739,75
28/05						3.025,12	12.764,87	9.739,75
08/07	14677	07948	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	8,01	3.033,13	14.544,85	11.511,72
08/07						3.033,13	14.544,85	11.511,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	50,00
2021	2 3317	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.305.1001-2.232	Final .....:	18.825,71

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/08	14999	10920	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375	1.779,98	4.813,11	14.544,85	9.731,74
13/08						4.813,11	14.544,85	9.731,74
03/09	15208	03762	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	5.171,94	9.985,05	14.544,85	4.559,80
03/09						9.985,05	14.544,85	4.559,80
20/09						9.985,05	14.698,06	4.713,01
27/09						9.985,05	14.674,00	4.688,95
08/10	15762	03647	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	6,00	9.991,05	15.638,20	5.647,15
08/10						9.991,05	15.638,20	5.647,15
18/10						9.991,05	15.763,81	5.772,76
22/10						9.991,05	16.062,31	6.071,26
10/11						9.991,05	18.825,71	8.834,66
12/11	16168	03647	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	64,46	10.055,51	18.825,71	8.770,20
12/11						10.055,51	18.825,71	8.770,20
26/11	16310	19631	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	839,81	10.895,32	18.825,71	7.930,39
26/11	16309	19631	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	76,84	10.972,16	18.825,71	7.853,55
26/11	16311	19631	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	700,11	11.672,27	18.825,71	7.153,44
26/11						11.672,27	18.825,71	7.153,44
10/12	16511	19631	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	96,39	11.768,66	18.825,71	7.057,05
10/12						11.768,66	18.825,71	7.057,05
17/12	16623	07948	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	9,08	11.777,74	18.825,71	7.047,97
17/12	16533	16536	RODRIGO TONELOTTO	35958	105,12	11.882,86	18.825,71	6.942,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	50,00
2021	3 3318	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.305.1001-2.232	Final .....:	18.825,71

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/12	16669	04524	MULTICARE MEDICAL COM.DISTR.PART.EXP.IMP.LTDA	52677	2.992,00	14.874,86	18.825,71	3.950,85
17/12	16637	19631	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	209,37	15.084,23	18.825,71	3.741,48
17/12						15.084,23	18.825,71	3.741,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	50,00
2021	1 3319	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Final .....:	1.155.084,58
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	40,42	40,42
07/01						0,00	3.950,42	3.950,42
09/02	01280	02347	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	40,42	40,42	3.950,42	3.910,00
09/02						40,42	3.950,42	3.910,00
11/02	13151	03032	SOLANGE REGINA PEREIRA DO NASCIMENTO	31720	350,00	390,42	3.950,42	3.560,00
11/02	13150	03029	MARIA MADALENA SUDARIO	36810	750,00	1.140,42	3.950,42	2.810,00
11/02	13147	03024	ELIZANGELA LEONCIO DE SOUZA	47602	410,00	1.550,42	3.950,42	2.400,00
11/02	13144	03006	ADRIANA PASCHOAL COSTA	51740	450,00	2.000,42	3.950,42	1.950,00
11/02						2.000,42	3.950,42	1.950,00
12/02	01208	03022	HUDSON FRANCISCO ESTEVAO	53116	1.200,00	3.200,42	3.950,42	750,00
12/02						3.200,42	3.950,42	750,00
17/02						3.200,42	4.150,42	950,00
19/02	01666	03656	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP. LTDA	52086	17.998,65	21.199,07	37.160,52	15.961,45
19/02						21.199,07	37.160,52	15.961,45
22/02	01571	03566	MAURICIO SIMAO RIBEIRO	53060	200,00	21.399,07	37.160,52	15.761,45
22/02	01215	03030	ANNA CAROLINA VASCONCELLOS GARCIA	50021	750,00	22.149,07	37.173,66	15.024,59
22/02						22.149,07	37.173,66	15.024,59
25/02	13289	03673	MAURICIO SIMAO RIBEIRO	53060	200,00	22.349,07	37.373,66	15.024,59
25/02						22.349,07	37.373,66	15.024,59
26/02	01810	03656	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP. LTDA	52086	4.147,20	26.496,27	37.373,66	10.877,39
26/02	13301	03774	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	13,14	26.509,41	37.373,66	10.864,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	50,00
2021	2 3320	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Final .....:	1.155.084,58
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/02						26.509,41	37.373,66	10.864,25
01/03		03673	MAURICIO SIMAO RIBEIRO	53060	-4,50	26.504,91	37.369,16	10.864,25
01/03						26.504,91	37.369,16	10.864,25
02/03	13348	04430	MAURICIO SIMAO RIBEIRO	53060	200,00	26.704,91	37.569,16	10.864,25
02/03						26.704,91	37.569,16	10.864,25
05/03	13370	04475	MAURICIO SIMAO RIBEIRO	53060	200,00	26.904,91	37.569,16	10.664,25
05/03						26.904,91	37.569,16	10.664,25
08/03		04430	MAURICIO SIMAO RIBEIRO	53060	-7,50	26.897,41	37.761,66	10.864,25
08/03						26.897,41	37.761,66	10.864,25
10/03		03029	MARIA MADALENA SUDARIO	36810	-264,78	26.632,63	37.496,88	10.864,25
10/03						26.632,63	37.496,88	10.864,25
11/03		04475	MAURICIO SIMAO RIBEIRO	53060	-22,00	26.610,63	37.496,88	10.886,25
11/03	13417	04650	MAURICIO SIMAO RIBEIRO	53060	200,00	26.810,63	39.974,88	13.164,25
11/03						26.810,63	39.974,88	13.164,25
15/03		03032	SOLANGE REGINA PEREIRA DO NASCIMENTO	31720	-18,43	26.792,20	39.974,88	13.182,68
15/03	13456	04774	MARIA MADALENA SUDARIO	36810	250,00	27.042,20	39.974,88	12.932,68
15/03	13454	04770	HUDSON FRANCISCO ESTEVAO	53116	1.300,00	28.342,20	39.974,88	11.632,68
15/03	13452	04768	ANNA CAROLINA VASCONCELLOS GARCIA	50021	750,00	29.092,20	40.706,45	11.614,25
15/03						29.092,20	40.706,45	11.614,25
16/03	13464	04782	MAURICIO SIMAO RIBEIRO	53060	200,00	29.292,20	40.906,45	11.614,25
16/03						29.292,20	40.906,45	11.614,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	3 3321	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....: 50,00 Final .....: 1.155.084,58

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/03	02912	04858	JULIANA CALLEJA BELO	53370	750,00	30.042,20	40.906,45	10.864,25
18/03						30.042,20	40.906,45	10.864,25
19/03	13487	04884	MAURICIO SIMAO RIBEIRO	53060	200,00	30.242,20	40.906,45	10.664,25
19/03						30.242,20	40.906,45	10.664,25
22/03		04782	MAURICIO SIMAO RIBEIRO	53060	-2,70	30.239,50	41.103,75	10.864,25
22/03						30.239,50	41.103,75	10.864,25
25/03		04884	MAURICIO SIMAO RIBEIRO	53060	-12,00	30.227,50	41.103,75	10.876,25
25/03	13539	05001	MAURICIO SIMAO RIBEIRO	53060	200,00	30.427,50	41.291,75	10.864,25
25/03						30.427,50	41.291,75	10.864,25
26/03						30.427,50	56.862,80	26.435,30
29/03						30.427,50	56.862,80	26.435,30
30/03		05001	MAURICIO SIMAO RIBEIRO	53060	-3,60	30.423,90	56.862,80	26.438,90
30/03	03933	05659	MAURICIO SIMAO RIBEIRO	53060	200,00	30.623,90	57.059,20	26.435,30
30/03						30.623,90	57.059,20	26.435,30
07/04		05659	MAURICIO SIMAO RIBEIRO	53060	-23,21	30.600,69	57.059,20	26.458,51
07/04	13663	05822	MAURICIO SIMAO RIBEIRO	53060	200,00	30.800,69	57.235,99	26.435,30
07/04						30.800,69	57.235,99	26.435,30
09/04		05822	MAURICIO SIMAO RIBEIRO	53060	-0,22	30.800,47	57.435,77	26.635,30
09/04						30.800,47	57.435,77	26.635,30
12/04	13672	05887	MAURICIO SIMAO RIBEIRO	53060	200,00	31.000,47	57.435,77	26.435,30
12/04						31.000,47	57.435,77	26.435,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 50,00
2021	4 3322	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Final .....: 1.155.084,58
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/04						31.000,47	765.735,92	734.735,45
15/04	13717	06023	MAURICIO SIMAO RIBEIRO	53060	200,00	31.200,47	765.735,92	734.535,45
15/04						31.200,47	765.735,92	734.535,45
16/04		05887	MAURICIO SIMAO RIBEIRO	53060	-0,70	31.199,77	765.735,92	734.536,15
16/04		04774	MARIA MADALENA SUDARIO	36810	-35,82	31.163,95	765.735,92	734.571,97
16/04	04598	03656	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP. LTDA	52086	199,60	31.363,55	769.349,40	737.985,85
16/04						31.363,55	769.349,40	737.985,85
20/04		06023	MAURICIO SIMAO RIBEIRO	53060	-65,00	31.298,55	769.349,40	738.050,85
20/04	04703	06253	JULIANA CALLEJA BELO	53370	750,00	32.048,55	769.349,40	737.300,85
20/04	13773	06206	MAURICIO SIMAO RIBEIRO	53060	200,00	32.248,55	769.349,40	737.100,85
20/04	13777	06258	MARIA MADALENA SUDARIO	36810	650,00	32.898,55	769.484,40	736.585,85
20/04						32.898,55	769.484,40	736.585,85
26/04		06206	MAURICIO SIMAO RIBEIRO	53060	-0,12	32.898,43	769.484,40	736.585,97
26/04	04700	06247	GILCELIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA	29912	1.300,00	34.198,43	769.484,40	735.285,97
26/04	13806	06349	MAURICIO SIMAO RIBEIRO	53060	200,00	34.398,43	933.636,93	899.238,50
26/04						34.398,43	933.636,93	899.238,50
27/04	04702	06252	GRASIELE RODRIGUES DE GOES	39720	750,00	35.148,43	933.636,93	898.488,50
27/04						35.148,43	933.636,93	898.488,50
29/04		06349	MAURICIO SIMAO RIBEIRO	53060	-200,00	34.948,43	933.636,93	898.688,50
29/04	13848	06445	MAURICIO SIMAO RIBEIRO	53060	200,00	35.148,43	934.186,93	899.038,50
29/04						35.148,43	934.186,93	899.038,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	5 3323	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....: 50,00 Final .....: 1.155.084,58

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/04	13915	06891	ANNA CAROLINA VASCONCELLOS GARCIA	50021	750,00	35.898,43	934.186,93	898.288,50
30/04						35.898,43	934.186,93	898.288,50
04/05		06445	MAURICIO SIMAO RIBEIRO	53060	-31,30	35.867,13	934.355,63	898.488,50
04/05						35.867,13	934.355,63	898.488,50
07/05	13958	07319	MAURICIO SIMAO RIBEIRO	53060	200,00	36.067,13	934.355,63	898.288,50
07/05						36.067,13	934.355,63	898.288,50
11/05						36.067,13	934.555,63	898.488,50
13/05		07319	MAURICIO SIMAO RIBEIRO	53060	-1,50	36.065,63	934.754,13	898.688,50
13/05						36.065,63	934.754,13	898.688,50
14/05	14034	05477	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	234,66	36.300,29	934.754,13	898.453,84
14/05	14008	07502	MAURICIO SIMAO RIBEIRO	53060	200,00	36.500,29	934.754,13	898.253,84
14/05						36.500,29	934.754,13	898.253,84
17/05						36.500,29	959.175,95	922.675,66
19/05	14053	07709	MAURICIO SIMAO RIBEIRO	53060	200,00	36.700,29	959.175,95	922.475,66
19/05						36.700,29	959.175,95	922.475,66
20/05		07502	MAURICIO SIMAO RIBEIRO	53060	-56,00	36.644,29	959.319,95	922.675,66
20/05						36.644,29	959.319,95	922.675,66
21/05	11429	05471	NA ATIVA COMERCIAL EIRELI	41256	561,57	37.205,86	959.319,95	922.114,09
21/05	11429	05472	NA ATIVA COMERCIAL EIRELI	41256	662,70	37.868,56	987.369,75	949.501,19
21/05						37.868,56	987.369,75	949.501,19
24/05		06258	MARIA MADALENA SUDARIO	36810	-281,31	37.587,25	989.638,44	952.051,19

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	6 3324	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....: 50,00 Final .....: 1.155.084,58

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/05						37.587,25	989.638,44	952.051,19
25/05	14143	08150	MAURICIO SIMAO RIBEIRO	53060	200,00	37.787,25	989.638,44	951.851,19
25/05	14165	08187	GILCELIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA	29912	1.100,00	38.887,25	989.638,44	950.751,19
25/05	14166	08191	JULIANA CALLEJA BELO	53370	750,00	39.637,25	989.638,44	950.001,19
25/05	14172	08194	MARIA MADALENA SUDARIO	36810	600,00	40.237,25	989.638,44	949.401,19
25/05						40.237,25	989.638,44	949.401,19
26/05		07709	MAURICIO SIMAO RIBEIRO	53060	-8,00	40.229,25	989.638,44	949.409,19
26/05	07198	08225	JESSICA DANIELA PACHECO FLUMIGNAN DINIZ	37420	100,00	40.329,25	990.980,44	950.651,19
26/05						40.329,25	990.980,44	950.651,19
27/05	14224	08365	GRASIELE RODRIGUES DE GOES	39720	750,00	41.079,25	990.980,44	949.901,19
27/05						41.079,25	990.980,44	949.901,19
31/05		08150	MAURICIO SIMAO RIBEIRO	53060	-2,00	41.077,25	990.980,44	949.903,19
31/05	14232	08371	MAURICIO SIMAO RIBEIRO	53060	600,00	41.677,25	991.578,44	949.901,19
31/05						41.677,25	991.578,44	949.901,19
02/06	14263	08704	MAURICIO SIMAO RIBEIRO	53060	600,00	42.277,25	991.578,44	949.301,19
02/06						42.277,25	991.578,44	949.301,19
04/06		08371	MAURICIO SIMAO RIBEIRO	53060	-96,73	42.180,52	992.081,71	949.901,19
04/06						42.180,52	992.081,71	949.901,19
08/06		08704	MAURICIO SIMAO RIBEIRO	53060	-15,81	42.164,71	992.665,90	950.501,19
08/06						42.164,71	992.665,90	950.501,19
09/06	14307	08878	MAURICIO SIMAO RIBEIRO	53060	600,00	42.764,71	992.665,90	949.901,19

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	50,00
2021	7 3325	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Final .....:	1.155.084,58
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
09/06						42.764,71	992.665,90	949.901,19
10/06		08878	MAURICIO SIMAO RIBEIRO	53060	-25,86	42.738,85	993.240,04	950.501,19
10/06						42.738,85	993.240,04	950.501,19
11/06		08194	MARIA MADALENA SUDARIO	36810	-1,11	42.737,74	993.240,04	950.502,30
11/06	14325	09381	MAURICIO SIMAO RIBEIRO	53060	600,00	43.337,74	993.238,93	949.901,19
11/06						43.337,74	993.238,93	949.901,19
14/06						43.337,74	996.638,93	953.301,19
15/06		09381	MAURICIO SIMAO RIBEIRO	53060	-23,27	43.314,47	996.638,93	953.324,46
15/06	14342	09491	MAURICIO SIMAO RIBEIRO	53060	600,00	43.914,47	997.015,66	953.101,19
15/06						43.914,47	997.015,66	953.101,19
17/06	08688	09603	JESSICA DANIELA PACHECO FLUMIGNAN DINIZ	37420	100,00	44.014,47	997.015,66	953.001,19
17/06	14371	09606	ANNA CAROLINA VASCONCELLOS GARCIA	50021	750,00	44.764,47	997.015,66	952.251,19
17/06	14373	09609	GILCELIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA	29912	1.100,00	45.864,47	997.015,66	951.151,19
17/06	14375	09613	JULIANA CALLEJA BELO	53370	750,00	46.614,47	997.015,66	950.401,19
17/06	14377	09619	MARIA MADALENA SUDARIO	36810	400,00	47.014,47	997.015,66	950.001,19
17/06	14380	09624	SOLANGE REGINA PEREIRA DO NASCIMENTO	31720	300,00	47.314,47	997.015,66	949.701,19
17/06						47.314,47	997.015,66	949.701,19
18/06	14394	06438	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	12992	152.044,27	199.358,74	997.015,66	797.656,92
18/06	14394	06438	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	12992	1.942,20	201.300,94	997.015,66	795.714,72
18/06	14388	09669	MAURICIO SIMAO RIBEIRO	53060	400,00	201.700,94	997.415,66	795.714,72
18/06						201.700,94	997.415,66	795.714,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	50,00
2021	8 3326	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Final .....:	1.155.084,58

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
21/06						2C1.700,94	998.165,66	796.464,72
22/06		08365	GRASIELE RODRIGUES DE GOES	39720	-3,12	2C1.697,82	998.162,54	796.464,72
22/06						2C1.697,82	998.162,54	796.464,72
23/06	14464	09741	MAURICIO SIMAO RIBEIRO	53060	400,00	2C2.097,82	998.162,54	796.064,72
23/06						2C2.097,82	998.162,54	796.064,72
24/06		09669	MAURICIO SIMAO RIBEIRO	53060	-4,31	2C2.093,51	998.162,54	796.069,03
24/06	14483	09984	GRASIELE RODRIGUES DE GOES	39720	750,00	2C2.843,51	1.945.701,03	1.742.857,52
24/06						2C2.843,51	1.945.701,03	1.742.857,52
25/06	14498	06438	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	12992	9.966,00	212.809,51	1.945.701,03	1.732.891,52
25/06						212.809,51	1.945.701,03	1.732.891,52
29/06		09741	MAURICIO SIMAO RIBEIRO	53060	-7,77	212.801,74	1.945.701,03	1.732.899,29
29/06	14538	10187	MAURICIO SIMAO RIBEIRO	53060	400,00	213.201,74	1.945.912,50	1.732.710,76
29/06						213.201,74	1.945.912,50	1.732.710,76
30/06						213.201,74	1.963.952,68	1.750.750,94
01/07		10187	MAURICIO SIMAO RIBEIRO	53060	-2,36	213.199,38	1.964.150,32	1.750.950,94
01/07						213.199,38	1.964.150,32	1.750.950,94
02/07	14586	10559	MAURICIO SIMAO RIBEIRO	53060	200,00	213.399,38	1.964.150,32	1.750.750,94
02/07	14602	07845	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	49880	20.160,00	233.559,38	1.964.150,32	1.730.590,94
02/07						233.559,38	1.964.150,32	1.730.590,94
06/07		10559	MAURICIO SIMAO RIBEIRO	53060	-2,32	233.557,06	1.964.150,32	1.730.593,26
06/07	14615	10690	MAURICIO SIMAO RIBEIRO	53060	200,00	233.757,06	1.964.348,00	1.730.590,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	9 3327	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....: 50,00 Final .....: 1.155.084,58

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/07						233.757,06	1.964.348,00	1.730.590,94
08/07		09603	JESSICA DANIELA PACHECO FLUMIGNAN DINIZ	37420	-0,30	233.756,76	1.964.348,00	1.730.591,24
08/07		09619	MARIA MADALENA SUDARIO	36810	-21,75	233.735,01	1.964.348,00	1.730.612,99
08/07		09624	SOLANGE REGINA PEREIRA DO NASCIMENTO	31720	-4,00	233.731,01	1.964.348,00	1.730.616,99
08/07	14660	10874	MAURICIO SIMAO RIBEIRO	53060	200,00	233.931,01	1.964.321,95	1.730.390,94
08/07						233.931,01	1.964.321,95	1.730.390,94
12/07						233.931,01	1.969.897,55	1.735.966,54
13/07		10690	MAURICIO SIMAO RIBEIRO	53060	-0,70	233.930,31	1.970.096,85	1.736.166,54
13/07						233.930,31	1.970.096,85	1.736.166,54
15/07		10874	MAURICIO SIMAO RIBEIRO	53060	-32,34	233.897,97	1.970.096,85	1.736.198,88
15/07	14702	10951	ANNA CAROLINA VASCONCELLOS GARCIA	50021	550,00	234.447,97	1.970.096,85	1.735.648,88
15/07	14710	10960	GILCELIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA	29912	1.100,00	235.547,97	1.970.096,85	1.734.548,88
15/07	14712	10962	JESSICA DANIELA PACHECO FLUMIGNAN DINIZ	37420	200,00	235.747,97	1.970.096,85	1.734.348,88
15/07	14713	11028	JULIANA CALLEJA BELO	53370	750,00	236.497,97	1.970.096,85	1.733.598,88
15/07	14715	11031	MARIA MADALENA SUDARIO	36810	450,00	236.947,97	1.970.264,51	1.733.316,54
15/07						236.947,97	1.970.264,51	1.733.316,54
16/07	14707	07845	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	49880	4.261,82	241.209,79	1.970.264,51	1.729.054,72
16/07	14720	11132	MAURICIO SIMAO RIBEIRO	53060	200,00	241.409,79	1.970.264,51	1.728.854,72
16/07						241.409,79	1.970.264,51	1.728.854,72
20/07						241.409,79	1.970.464,51	1.729.054,72
21/07	14743	11237	MAURICIO SIMAO RIBEIRO	53060	200,00	241.609,79	1.970.464,51	1.728.854,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	50,00
2021	10 3328	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.155.084,58

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
21/07						241.609,79	1.970.464,51	1.728.854,72
22/07	10537	11033	PRISCILA DE LUCCA PARRE PALAGI	41823	350,00	241.959,79	1.970.464,51	1.728.504,72
22/07						241.959,79	1.970.464,51	1.728.504,72
23/07		11237	MAURICIO SIMAO RIBEIRO	53060	-5,00	241.954,79	1.970.464,51	1.728.509,72
23/07	14788	08167	PROVIP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EPP	45078	7.066,80	249.021,59	1.970.464,51	1.721.442,92
23/07	14789	08159	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	1.347,00	250.368,59	1.970.464,51	1.720.095,92
23/07	14790	08165	DAKFILM COMERCIAL LTDA	28254	19.636,00	270.004,59	1.970.464,51	1.700.459,92
23/07	14769	11547	MAURICIO SIMAO RIBEIRO	53060	200,00	270.204,59	1.970.659,51	1.700.454,92
23/07						270.204,59	1.970.659,51	1.700.454,92
26/07	10511	10959	FERNANDA FIGUEIRA LEAL	54322	750,00	270.954,59	1.970.659,51	1.699.704,92
26/07						270.954,59	1.970.659,51	1.699.704,92
28/07		11547	MAURICIO SIMAO RIBEIRO	53060	-48,00	270.906,59	1.970.811,51	1.699.904,92
28/07						270.906,59	1.970.811,51	1.699.904,92
29/07	14823	11688	MAURICIO SIMAO RIBEIRO	53060	200,00	271.106,59	1.986.276,30	1.715.169,71
29/07						271.106,59	1.986.276,30	1.715.169,71
03/08	14861	12188	MAURICIO SIMAO RIBEIRO	53060	200,00	271.306,59	1.986.276,30	1.714.969,71
03/08						271.306,59	1.986.276,30	1.714.969,71
05/08						271.306,59	1.994.256,30	1.722.949,71
06/08		12188	MAURICIO SIMAO RIBEIRO	53060	-0,98	271.305,61	1.994.256,30	1.722.950,69
06/08	14940	10563	MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	45080	15.285,48	286.591,09	1.994.256,30	1.707.665,21
06/08	14946	06140	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	252,15	286.843,24	1.994.256,30	1.707.413,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	11 3329	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....: 50,00 Final .....: 1.155.084,58

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/08	14946	10470	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	19,24	286.862,48	2.007.481,19	1.720.618,71
06/08						286.862,48	2.007.481,19	1.720.618,71
10/08						286.862,48	2.007.681,19	1.720.818,71
11/08	14961	12896	MAURICIO SIMAO RIBEIRO	53060	200,00	287.062,48	2.007.681,19	1.720.618,71
11/08						287.062,48	2.007.681,19	1.720.618,71
13/08	14986	10563	MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	45080	2.754,70	289.817,18	2.012.081,19	1.722.264,01
13/08						289.817,18	2.012.081,19	1.722.264,01
16/08		12896	MAURICIO SIMAO RIBEIRO	53060	-0,98	289.816,20	2.012.081,19	1.722.264,99
16/08	14978	13137	MAURICIO SIMAO RIBEIRO	53060	200,00	290.016,20	2.012.280,21	1.722.264,01
16/08						290.016,20	2.012.280,21	1.722.264,01
17/08	15012	13306	ANNA CAROLINA VASCONCELLOS GARCIA	50021	750,00	290.766,20	2.012.280,21	1.721.514,01
17/08	15016	13315	GILCELIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA	29912	1.100,00	291.866,20	2.012.280,21	1.720.414,01
17/08	15017	13317	GRASIELE RODRIGUES DE GOES	39720	750,00	292.616,20	2.012.280,21	1.719.664,01
17/08	15018	13318	JESSICA DANIELA PACHECO FLUMIGNAN DINIZ	37420	200,00	292.816,20	2.012.280,21	1.719.464,01
17/08	15019	13319	JULIANA CALLEJA BELO	53370	750,00	293.566,20	2.012.280,21	1.718.714,01
17/08	15023	13326	MARIA MADALENA SUDARIO	36810	500,00	294.066,20	2.012.280,21	1.718.214,01
17/08	15025	13329	SOLANGE REGINA PEREIRA DO NASCIMENTO	31720	350,00	294.416,20	2.012.280,21	1.717.864,01
17/08						294.416,20	2.012.280,21	1.717.864,01
19/08		13137	MAURICIO SIMAO RIBEIRO	53060	-1,00	294.415,20	2.012.280,21	1.717.865,01
19/08	15035	13388	MAURICIO SIMAO RIBEIRO	53060	200,00	294.615,20	2.012.479,21	1.717.864,01
19/08						294.615,20	2.012.479,21	1.717.864,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	50,00
2021	12 3330	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Final .....:	1.155.084,58

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/08		13388	MAURICIO SIMAO RIBEIRO	53060	-2,57	294.612,63	2.012.676,64	1.718.064,01
23/08						294.612,63	2.012.676,64	1.718.064,01
24/08	15125	13710	MAURICIO SIMAO RIBEIRO	53060	200,00	294.812,63	2.012.676,64	1.717.864,01
24/08						294.812,63	2.012.676,64	1.717.864,01
25/08		13710	MAURICIO SIMAO RIBEIRO	53060	-5,15	294.807,48	2.012.871,49	1.718.064,01
25/08						294.807,48	2.012.871,49	1.718.064,01
26/08	15148	13855	MAURICIO SIMAO RIBEIRO	53060	200,00	295.007,48	2.272.396,49	1.977.389,01
26/08						295.007,48	2.272.396,49	1.977.389,01
27/08	13179	03656	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP. LTDA	52086	10.432,80	305.440,28	2.272.396,49	1.966.956,21
27/08						305.440,28	2.272.396,49	1.966.956,21
30/08	15179	14129	MAURICIO SIMAO RIBEIRO	53060	200,00	305.640,28	2.272.396,49	1.966.756,21
30/08						305.640,28	2.272.396,49	1.966.756,21
31/08						305.640,28	2.272.596,49	1.966.956,21
01/09						305.640,28	2.272.796,49	1.967.156,21
03/09	15245	12348	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	50789	2.222,40	307.862,68	2.272.796,49	1.964.933,81
03/09	15233	12347	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18737	1.142,68	309.005,36	2.272.796,49	1.963.791,13
03/09	15207	10941	F&R TECNOLOGIA EIRELI	52820	1.425,60	310.430,96	2.272.796,49	1.962.365,53
03/09	15257	14667	MAURICIO SIMAO RIBEIRO	53060	200,00	310.630,96	2.272.996,49	1.962.365,53
03/09						310.630,96	2.272.996,49	1.962.365,53
09/09	15337	14995	MAURICIO SIMAO RIBEIRO	53060	200,00	310.830,96	2.272.996,49	1.962.165,53
09/09						310.830,96	2.272.996,49	1.962.165,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	50,00
2021	13 3331	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Final .....:	1.155.084,58

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/09		10962	JESSICA DANIELA PACHECO FLUMIGNAN DINIZ	37420	-6,80	310.824,16	2.272.996,49	1.962.172,33
10/09		11031	MARIA MADALENA SUDARIO	36810	-4,02	310.820,14	2.272.996,49	1.962.176,35
10/09		11033	PRISCILA DE LUCCA PARRE PALAGI	41823	-34,05	310.786,09	2.272.996,49	1.962.210,40
10/09		13318	JESSICA DANIELA PACHECO FLUMIGNAN DINIZ	37420	-2,95	310.783,14	2.272.996,49	1.962.213,35
10/09		13329	SOLANGE REGINA PEREIRA DO NASCIMENTO	31720	-0,40	310.782,74	2.272.996,49	1.962.213,75
10/09	15344	06141	ESPIRITO SANTO DISTRIB. DE PROD. HOSPITALARES	52305	16.390,00	327.172,74	2.276.833,27	1.949.660,53
10/09						327.172,74	2.276.833,27	1.949.660,53
13/09	15381	15260	ANNA CAROLINA VASCONCELLOS GARCIA	50021	750,00	327.922,74	2.276.833,27	1.948.910,53
13/09	15387	15267	GILCELIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA	29912	1.100,00	329.022,74	2.276.833,27	1.947.810,53
13/09	15388	15269	GRASIELE RODRIGUES DE GOES	39720	570,00	329.592,74	2.276.833,27	1.947.240,53
13/09	15389	15271	JESSICA DANIELA PACHECO FLUMIGNAN DINIZ	37420	115,00	329.707,74	2.276.833,27	1.947.125,53
13/09	15369	15108	MAURICIO SIMAO RIBEIRO	53060	200,00	329.907,74	2.276.833,27	1.946.925,53
13/09	15393	15281	SOLANGE REGINA PEREIRA DO NASCIMENTO	31720	400,00	330.307,74	2.277.383,27	1.947.075,53
13/09						330.307,74	2.277.383,27	1.947.075,53
15/09		15108	MAURICIO SIMAO RIBEIRO	53060	-0,54	330.307,20	2.277.383,27	1.947.076,07
15/09	15397	15291	MAURICIO SIMAO RIBEIRO	53060	200,00	330.507,20	2.277.582,73	1.947.075,53
15/09						330.507,20	2.277.582,73	1.947.075,53
16/09	15421	15335	MARIA MADALENA SUDARIO	36810	550,00	331.057,20	2.277.582,73	1.946.525,53
16/09						331.057,20	2.277.582,73	1.946.525,53
17/09		15291	MAURICIO SIMAO RIBEIRO	53060	-0,88	331.056,32	2.277.781,85	1.946.725,53
17/09						331.056,32	2.277.781,85	1.946.725,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	14 3332	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....: 50,00 Final .....: 1.155.084,58

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/09	15446	15481	MAURICIO SIMAO RIBEIRO	53060	200,00	331.256,32	2.277.781,85	1.946.525,53
20/09						331.256,32	2.277.781,85	1.946.525,53
21/09		15481	MAURICIO SIMAO RIBEIRO	53060	-0,54	331.255,78	2.277.981,31	1.946.725,53
21/09						331.255,78	2.277.981,31	1.946.725,53
22/09	15513	15716	MAURICIO SIMAO RIBEIRO	53060	200,00	331.455,78	2.277.981,31	1.946.525,53
22/09						331.455,78	2.277.981,31	1.946.525,53
23/09	14919	15283	THIAGO MARTINS OLIVEIRA	48058	750,00	332.205,78	2.277.981,31	1.945.775,53
23/09						332.205,78	2.277.981,31	1.945.775,53
24/09		15716	MAURICIO SIMAO RIBEIRO	53060	-11,09	332.194,69	2.277.981,31	1.945.786,62
24/09	15524	10172	TECHPHARMA HOSPITALAR COM, IMP, E EXP. EIRELI	53522	6.562,50	338.757,19	2.277.981,31	1.939.224,12
24/09	15551	15994	MAURICIO SIMAO RIBEIRO	53060	200,00	338.957,19	2.277.970,22	1.939.013,03
24/09						338.957,19	2.277.970,22	1.939.013,03
27/09						338.957,19	2.415.909,48	2.076.952,29
30/09		15994	MAURICIO SIMAO RIBEIRO	53060	-0,25	338.956,94	2.416.309,23	2.077.352,29
30/09						338.956,94	2.416.309,23	2.077.352,29
05/10	15682	16922	MAURICIO SIMAO RIBEIRO	53060	200,00	339.156,94	2.416.509,23	2.077.352,29
05/10						339.156,94	2.416.509,23	2.077.352,29
06/10	15700	17089	MAURICIO SIMAO RIBEIRO	53060	200,00	339.356,94	2.416.509,23	2.077.152,29
06/10						339.356,94	2.416.509,23	2.077.152,29
07/10		15281	SOLANGE REGINA PEREIRA DO NASCIMENTO	31720	-38,24	339.318,70	2.416.470,99	2.077.152,29
07/10						339.318,70	2.416.470,99	2.077.152,29

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	50,00
2021	15 3333	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Final .....:	1.155.084,58

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/10	15741	17266	MAURICIO SIMAO RIBEIRO	53060	200,00	339.518,70	2.416.470,99	2.076.952,29
08/10	16802	10174	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20750	16.500,00	356.018,70	2.420.535,99	2.064.517,29
08/10						356.018,70	2.420.535,99	2.064.517,29
13/10		17266	MAURICIO SIMAO RIBEIRO	53060	-26,10	355.992,60	2.420.709,89	2.064.717,29
13/10						355.992,60	2.420.709,89	2.064.717,29
14/10	15808	17690	ANNA CAROLINA VASCONCELLOS GARCIA	50021	750,00	356.742,60	2.420.709,89	2.063.967,29
14/10	15817	17700	GILCELIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA	29912	1.100,00	357.842,60	2.420.709,89	2.062.867,29
14/10	15820	17703	GRASIELE RODRIGUES DE GOES	39720	750,00	358.592,60	2.420.709,89	2.062.117,29
14/10	15821	17706	JESSICA DANIELA PACHECO FLUMIGNAN DINIZ	37420	115,00	358.707,60	2.420.709,89	2.062.002,29
14/10	15824	17711	SOLANGE REGINA PEREIRA DO NASCIMENTO	31720	400,00	359.107,60	2.420.709,89	2.061.602,29
14/10						359.107,60	2.420.709,89	2.061.602,29
15/10		17714	MAURICIO SIMAO RIBEIRO	53060	-0,47	359.107,13	2.420.709,89	2.061.602,76
15/10	15825	17714	MAURICIO SIMAO RIBEIRO	53060	200,00	359.307,13	2.420.709,89	2.061.402,76
15/10	15799	12204	RONALDO MILANI & CIA LTDA	50637	2.367,20	361.674,33	2.420.709,89	2.059.035,56
15/10	15799	12886	RONALDO MILANI & CIA LTDA	50637	2.124,56	363.798,89	2.420.909,42	2.057.110,53
15/10						363.798,89	2.420.909,42	2.057.110,53
18/10	17332	17713	THIAGO MARTINS OLIVEIRA	48058	750,00	364.548,89	2.420.909,42	2.056.360,53
18/10	15838	17818	MAURICIO SIMAO RIBEIRO	53060	200,00	364.748,89	2.421.559,42	2.056.810,53
18/10						364.748,89	2.421.559,42	2.056.810,53
19/10		17818	MAURICIO SIMAO RIBEIRO	53060	-10,00	364.738,89	2.421.749,42	2.057.010,53
19/10						364.738,89	2.421.749,42	2.057.010,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	16 3334	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....: 50,00 Final .....: 1.155.084,58

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/10	15895	18002	MARIA MADALENA SUDARIO	36810	650,00	365.388,89	2.421.749,42	2.056.360,53
20/10	15865	17925	MAURICIO SIMAO RIBEIRO	53060	200,00	365.588,89	2.421.749,42	2.056.160,53
20/10						365.588,89	2.421.749,42	2.056.160,53
21/10						365.588,89	2.422.567,42	2.056.978,53
22/10	15905	18052	MAURICIO SIMAO RIBEIRO	53060	200,00	365.788,89	2.422.767,42	2.056.978,53
22/10						365.788,89	2.422.767,42	2.056.978,53
26/10						365.788,89	2.455.259,42	2.089.470,53
28/10		18462	MAURICIO SIMAO RIBEIRO	53060	-10,73	365.778,16	2.455.259,42	2.089.481,26
28/10	15973	18462	MAURICIO SIMAO RIBEIRO	53060	200,00	365.978,16	2.455.259,42	2.089.281,26
28/10	15972	18377	IVAIR MARQUES DE SOUZA ME	47676	42,00	366.020,16	2.455.259,42	2.089.239,26
28/10	15973	18385	VEMAR FITAS E ABRASIVOS LTDA	17814	776,00	366.796,16	2.625.023,69	2.258.227,53
28/10						366.796,16	2.625.023,69	2.258.227,53
03/11		18739	MAURICIO SIMAO RIBEIRO	53060	-1,57	366.794,59	2.625.023,69	2.258.229,10
03/11	16011	18739	MAURICIO SIMAO RIBEIRO	53060	200,00	366.994,59	2.625.222,12	2.258.227,53
03/11						366.994,59	2.625.222,12	2.258.227,53
05/11		19095	MAURICIO SIMAO RIBEIRO	53060	-6,89	366.987,70	2.625.222,12	2.258.234,42
05/11	16073	19095	MAURICIO SIMAO RIBEIRO	53060	200,00	367.187,70	2.625.222,12	2.258.034,42
05/11	16041	12755	ORTOPEDICA EXCELLENCE LTDA ME	43276	4.000,00	371.187,70	2.625.222,12	2.254.034,42
05/11	16041	12756	ORTOPEDICA EXCELLENCE LTDA ME	43276	3.980,00	375.167,70	2.625.415,23	2.250.247,53
05/11						375.167,70	2.625.415,23	2.250.247,53
08/11	16105	19329	MAURICIO SIMAO RIBEIRO	53060	200,00	375.367,70	2.625.415,23	2.250.047,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	50,00
2021	17 3335	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Final .....:	1.155.084,58

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/11						375.367,70	2.625.415,23	2.250.047,53
09/11		18002	MARIA MADALENA SUDARIO	36810	-28,73	375.338,97	2.625.415,23	2.250.076,26
09/11		17711	SOLANGE REGINA PEREIRA DO NASCIMENTO	31720	-26,60	375.312,37	2.629.694,90	2.254.382,53
09/11						375.312,37	2.629.694,90	2.254.382,53
10/11	16142	19500	MAURICIO SIMAO RIBEIRO	53060	200,00	375.512,37	2.656.111,31	2.280.598,94
10/11						375.512,37	2.656.111,31	2.280.598,94
12/11		19500	MAURICIO SIMAO RIBEIRO	53060	-5,31	375.507,06	2.656.111,31	2.280.604,25
12/11	16170	19577	ANNA CAROLINA VASCONCELLOS GARCIA	50021	750,00	376.257,06	2.656.111,31	2.279.854,25
12/11	16174	19584	GILCELIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA	29912	1.100,00	377.357,06	2.656.111,31	2.278.754,25
12/11	16175	19586	GRASIELE RODRIGUES DE GOES	39720	750,00	378.107,06	2.656.111,31	2.278.004,25
12/11	16176	19587	JESSICA DANIELA PACHECO FLUMIGNAN DINIZ	37420	35,00	378.142,06	2.656.111,31	2.277.969,25
12/11	16178	19591	MARIA MADALENA SUDARIO	36810	550,00	378.692,06	2.656.111,31	2.277.419,25
12/11	16180	19594	SOLANGE REGINA PEREIRA DO NASCIMENTO	31720	400,00	379.092,06	2.656.111,31	2.277.019,25
12/11	16181	19600	THIAGO MARTINS OLIVEIRA	48058	750,00	379.842,06	2.656.111,31	2.276.269,25
12/11	16167	16528	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	12992	58.460,65	438.302,71	2.656.111,31	2.217.808,60
12/11	16168	16526	ONCO PRODUT.DISTRIB. PRODUTOS HOSP.ONCOL.LTDA	53183	78.831,21	517.133,92	2.671.609,55	2.154.475,63
12/11						517.133,92	2.671.609,55	2.154.475,63
16/11						517.133,92	2.677.402,10	2.160.268,18
19/11						517.133,92	2.677.602,10	2.160.468,18
23/11						517.133,92	2.707.877,02	2.190.743,10
24/11	16300	19967	MAURICIO SIMAO RIBEIRO	53060	200,00	517.333,92	2.707.877,02	2.190.543,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	18 3336	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....: 50,00 Final .....: 1.155.084,58

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/11						517.333,92	2.707.877,02	2.190.543,10
26/11		19967	MAURICIO SIMAO RIBEIRO	53060	-48,06	517.285,86	2.707.877,02	2.190.591,16
26/11	16323	20058	MAURICIO SIMAO RIBEIRO	53060	200,00	517.485,86	2.707.877,02	2.190.391,16
26/11	16335	16528	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	12992	647,40	518.133,26	2.707.877,02	2.189.743,76
26/11	19747	18678	BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA(IMPRESSO)	41065	30.585,60	548.718,86	2.708.481,20	2.159.762,34
26/11						548.718,86	2.708.481,20	2.159.762,34
29/11						548.718,86	2.706.801,50	2.158.082,64
30/11		20058	MAURICIO SIMAO RIBEIRO	53060	-20,00	548.698,86	2.706.801,50	2.158.102,64
30/11		19591	MARIA MADALENA SUDARIO	36810	-0,36	548.698,50	2.706.981,14	2.158.282,64
30/11						548.698,50	2.706.981,14	2.158.282,64
01/12	16372	20389	MAURICIO SIMAO RIBEIRO	53060	200,00	548.898,50	2.706.981,14	2.158.082,64
01/12						548.898,50	2.706.981,14	2.158.082,64
02/12						548.898,50	2.745.835,21	2.196.936,71
03/12		20389	MAURICIO SIMAO RIBEIRO	53060	-0,26	548.898,24	2.745.835,21	2.196.936,97
03/12	16420	20612	MAURICIO SIMAO RIBEIRO	53060	200,00	549.098,24	2.746.034,95	2.196.936,71
03/12						549.098,24	2.746.034,95	2.196.936,71
07/12		19594	SOLANGE REGINA PEREIRA DO NASCIMENTO	31720	-30,12	549.068,12	2.746.004,83	2.196.936,71
07/12						549.068,12	2.746.004,83	2.196.936,71
08/12		20612	MAURICIO SIMAO RIBEIRO	53060	-1,50	549.066,62	2.746.004,83	2.196.938,21
08/12	16466	20856	MAURICIO SIMAO RIBEIRO	53060	200,00	549.266,62	2.746.203,33	2.196.936,71
08/12						549.266,62	2.746.203,33	2.196.936,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	19 3337	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....: 50,00 Final .....: 1.155.084,58

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/12		20856	MAURICIO SIMAO RIBEIRO	53060	-74,44	549.192,18	2.746.203,33	2.197.011,15
10/12	16514	12204	RONALDO MILANI & CIA LTDA	50637	946,88	550.139,06	2.746.203,33	2.196.064,27
10/12	16514	12886	RONALDO MILANI & CIA LTDA	50637	2.124,56	552.263,62	2.746.328,89	2.194.065,27
10/12						552.263,62	2.746.328,89	2.194.065,27
13/12	21009	21007	AURI ROGERIO PINTO	53081	200,00	552.463,62	2.746.328,89	2.193.865,27
13/12						552.463,62	2.746.328,89	2.193.865,27
15/12	21093	21176	AURI ROGERIO PINTO	53081	200,00	552.663,62	2.746.528,89	2.193.865,27
15/12						552.663,62	2.746.528,89	2.193.865,27
17/12	16683	19763	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375	5.792,55	558.456,17	2.746.528,89	2.188.072,72
17/12	21384	19166	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP. LTDA	52086	169.575,00	728.031,17	2.746.528,89	2.018.497,72
17/12	21670	20066	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	1.557,32	729.588,49	2.746.528,89	2.016.940,40
17/12	16657	12204	RONALDO MILANI & CIA LTDA	50637	1.420,32	731.008,81	2.746.528,89	2.015.520,08
17/12	16528	10176	PORTAL LTDA	19001	2.621,52	733.630,33	2.746.528,89	2.012.898,56
17/12	16500	19725	ATOS MED.BRASIL COM DIST PROD.MED.HOSP.LTDA	48246	15.341,86	748.972,19	1.421.269,05	672.296,86
17/12						748.972,19	1.421.269,05	672.296,86
20/12		21176	AURI ROGERIO PINTO	53081	-1,06	748.971,13	1.421.269,05	672.297,92
20/12	21539	21518	AURI ROGERIO PINTO	53081	200,00	749.171,13	1.423.565,99	674.394,86
20/12						749.171,13	1.423.565,99	674.394,86
22/12						749.171,13	1.423.765,99	674.594,86
23/12	21940	21762	AURI ROGERIO PINTO	53081	200,00	749.371,13	1.149.397,88	400.026,75
23/12						749.371,13	1.149.397,88	400.026,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	20 3338	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....: 50,00 Final .....: 1.155.084,58

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/12	22080	22063	AURI ROGERIO PINTO	53081	200,00	749.571,13	1.154.284,58	404.713,45
27/12						749.571,13	1.154.284,58	404.713,45
30/12		22063	AURI ROGERIO PINTO	53081	-200,00	749.371,13	1.154.284,58	404.913,45
30/12	22356	22410	AURI ROGERIO PINTO	53081	200,00	749.571,13	890.359,98	140.788,85
30/12						749.571,13	890.359,98	140.788,85
31/12	22426	22608	AURI ROGERIO PINTO	53081	200,00	749.771,13	890.359,98	140.588,85
31/12						749.771,13	890.359,98	140.588,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.223	Inicial ....:	1.887,94
2021	1 3339	Unid. Desp: 00			Final .....:	135.204,43

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	10.901,77	10.901,77
10/03						0,00	13.907,02	13.907,02
28/05	14229	02400	AIRMED EIRELI	48778	389,80	389,80	13.907,02	13.517,22
28/05	14217	02405	DENTAL PRIME PROD ODONT MED.HOSP EIRELLI ME	46188	4.633,58	5.023,38	13.907,02	8.883,64
28/05						5.023,38	13.907,02	8.883,64
04/06	14296	02387	ABSOLUTA SAUDE IMPORT.E EXP.COM.PROD.P/SAUDE	51844	1.887,94	6.911,32	13.907,02	6.995,70
04/06						6.911,32	13.907,02	6.995,70
10/09	15348	02404	GUSTAVO NICOLINO EPP	48487	530,33	7.441,65	13.907,02	6.465,37
10/09						7.441,65	13.907,02	6.465,37
07/12						7.441,65	135.204,43	127.762,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	1,00
2021	1 3340	Unid. Orc.: 02	3.3.90.39.00	12.306.9002-2.023	Final .....:	7.071.125,73
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	8.000.000,00	8.000.000,00
08/03						0,00	7.354.231,89	7.354.231,89
30/04						0,00	3.585.400,93	3.585.400,93
19/05						0,00	6.906.861,23	6.906.861,23
02/07						0,00	8.000.000,00	8.000.000,00
30/07	14881	02819	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	6.035,48	6.035,48	8.000.000,00	7.993.964,52
30/07	14881	07916	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	8.985,30	15.020,78	8.000.000,00	7.984.979,22
30/07						15.020,78	8.000.000,00	7.984.979,22
27/08	15181	07916	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	53.052,68	68.073,46	8.000.000,00	7.931.926,54
27/08	15183	02819	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	46.537,46	114.610,92	8.000.000,00	7.885.389,08
27/08						114.610,92	8.000.000,00	7.885.389,08
24/09	15600	07916	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	199.242,92	313.853,84	8.000.000,00	7.686.146,16
24/09	15603	02819	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	137.288,03	451.141,87	8.000.000,00	7.548.858,13
24/09						451.141,87	8.000.000,00	7.548.858,13
28/10	16017	02819	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	195.705,25	646.847,12	8.000.000,00	7.353.152,88
28/10	16017	07916	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	253.054,69	899.901,81	8.000.000,00	7.100.098,19
28/10						899.901,81	8.000.000,00	7.100.098,19
24/11						899.901,81	8.000.000,00	7.100.098,19
02/12						899.901,81	7.071.125,73	6.171.223,92
03/12	16422	07916	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	256.448,99	1.156.350,80	7.071.125,73	5.914.774,93
03/12	16424	02819	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	191.190,92	1.347.541,72	7.071.125,73	5.723.584,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	1,00
2021	2 3341	Unid. Orc.: 02	3.3.90.39.00	12.306.9002-2.023	Final .....:	7.071.125,73
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/12						1.347.541,72	7.071.125,73	5.723.584,01
21/12	16698	02819	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	290.313,52	1.637.855,24	7.071.125,73	5.433.270,49
21/12	16698	07916	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	353.887,08	1.991.742,32	7.071.125,73	5.079.383,41
21/12						1.991.742,32	7.071.125,73	5.079.383,41
30/12						1.991.742,32	2.967.221,46	975.479,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	1,00
2021	1 3342	Unid. Orc.: 02	3.3.90.39.00	12.306.9002-2.023	Final .....:	4.000.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
08/03						0,00	3.354.231,89	3.354.231,89
30/04						0,00	2.338.898,13	2.338.898,13
19/05						0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
27/08	15182	02943	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	11.039,76	11.039,76	4.000.000,00	3.988.960,24
27/08	15183	07919	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	8.833,86	19.873,62	4.000.000,00	3.980.126,38
27/08						19.873,62	4.000.000,00	3.980.126,38
24/09	15598	02943	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	90.840,47	110.714,09	4.000.000,00	3.889.285,91
24/09	15602	07919	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	70.893,18	181.607,27	4.000.000,00	3.818.392,73
24/09						181.607,27	4.000.000,00	3.818.392,73
28/10	16017	07919	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	81.608,04	263.215,31	4.000.000,00	3.736.784,69
28/10						263.215,31	4.000.000,00	3.736.784,69
03/12	16419	02821	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	17.167,89	280.383,20	4.000.000,00	3.719.616,80
03/12	16419	07919	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	57.063,21	337.446,41	4.000.000,00	3.662.553,59
03/12	16421	07918	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	111.262,86	448.709,27	4.000.000,00	3.551.290,73
03/12						448.709,27	4.000.000,00	3.551.290,73
21/12	16698	02821	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	108.147,24	556.856,51	4.000.000,00	3.443.143,49
21/12	16698	07918	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	187.094,52	743.951,03	4.000.000,00	3.256.048,97
21/12						743.951,03	4.000.000,00	3.256.048,97
30/12						743.951,03	1.242.529,12	498.578,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	1,00
2021	1 3343	Unid. Orc.: 02	3.3.90.39.00	12.306.9002-2.023	Final .....:	9.749.572,70
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	10.368.259,92	10.368.259,92
08/03						0,00	9.722.491,80	9.722.491,80
18/03						0,00	9.623.647,34	9.623.647,34
30/04						0,00	3.200.982,63	3.200.982,63
19/05						0,00	7.537.776,71	7.537.776,71
02/07						0,00	9.645.923,85	9.645.923,85
24/11						0,00	9.645.923,85	9.645.923,85
26/11						0,00	9.810.289,03	9.810.289,03
02/12						0,00	9.290.446,27	9.290.446,27
21/12	16698	07920	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	711.128,27	711.128,27	9.290.446,27	8.579.318,00
21/12						711.128,27	9.290.446,27	8.579.318,00
30/12						711.128,27	3.061.451,46	2.350.323,19

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	1,00
2021	1 3344	Unid. Orc.: 02	3.3.90.30.00	12.306.9002-2.023	Final .....:	1.162.748,82
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01					0,00	1.162.748,82	1.162.748,82	
30/04					0,00	503.096,09	503.096,09	
18/05					0,00	0,00	0,00	
02/12					0,00	1.162.748,82	1.162.748,82	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	1,00
2021	1 3345	Unid. Orc.: 02	3.3.90.30.00	12.306.9002-2.023	Final .....:	987.466,54
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01					0,00	987.466,54	987.466,54	
30/04					0,00	739.255,91	739.255,91	
18/05					0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 40			Inicial ....:	1,00
2021	1 3346	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.019	Final .....:	14.150,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/08					0,00	11.700,00	11.700,00	
30/12					0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 40				
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	13.392.3002-2.019	Inicial ....:	1,00
2021	1 3347	Unid. Desp: 00			Final .....:	277.157,60

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/03						0,00	6.300,00	6.300,00
10/09	15395	04887	CAMCORP COM. IMP. EXP. MAN. DE CAM. E EQUIP.	53382	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00
10/09						6.300,00	6.300,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 40			Inicial ....:	1,00
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	13.392.3002-2.019	Final .....:	3.668,61
2021	1 3348	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	1,00
2021	1 3349	Unid. Orc.: 02	3.3.90.30.00	12.306.9002-2.023	Final .....:	646.613,03
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01					0,00	646.613,03	646.613,03	
30/04					0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	23.304,52
2021	1 3350	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.47.00	04.846.7008-0.001	Final .....:	46.615,52

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/01						0,00	23.304,52	23.304,52
20/01	01114	02431	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	23.304,52	23.304,52	23.304,52	0,00
20/01						23.304,52	23.304,52	0,00
12/02	01485	03486	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	1.942,53	25.247,05	46.615,52	21.368,47
12/02						25.247,05	46.615,52	21.368,47
26/02	02392	03486	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	1.942,53	27.189,58	46.615,52	19.425,94
26/02						27.189,58	46.615,52	19.425,94
30/03	04252	03486	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	1.942,53	29.132,11	46.615,52	17.483,41
30/03						29.132,11	46.615,52	17.483,41
30/04	06010	03486	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	1.942,53	31.074,64	46.615,52	15.540,88
30/04						31.074,64	46.615,52	15.540,88
28/05	07759	03486	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	1.942,53	33.017,17	46.615,52	13.598,35
28/05						33.017,17	46.615,52	13.598,35
30/06	10190	03486	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	1.942,53	34.959,70	46.615,52	11.655,82
30/06						34.959,70	46.615,52	11.655,82
30/07	11889	03486	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	1.942,53	36.902,23	46.615,52	9.713,29
30/07						36.902,23	46.615,52	9.713,29
30/08	14238	03486	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	1.942,53	38.844,76	46.615,52	7.770,76
30/08						38.844,76	46.615,52	7.770,76
30/09	16924	03486	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	1.942,53	40.787,29	46.615,52	5.828,23
30/09						40.787,29	46.615,52	5.828,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	23.304,52
2021	2 3351	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.47.00	04.846.7008-0.001	Final .....:	46.615,52

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/10	18637	03486	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	1.942,53	42.729,82	46.615,52	3.885,70
29/10						42.729,82	46.615,52	3.885,70
30/11	20877	03486	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	1.942,53	44.672,35	46.615,52	1.943,17
30/11						44.672,35	46.615,52	1.943,17
30/12	22429	22613	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	1.942,53	46.614,88	46.614,88	0,00
30/12						46.614,88	46.614,88	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	14.422.9001-2.006	Inicial ....:	3.486,97
2021	1 3352	Unid. Desp: 00			Final .....:	3.486,97

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/03					0,00	3.486,97	3.486,97	
23/12					0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 43			Inicial ....:	737,76
2021	1 3353	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	15.122.5003-2.019	Final .....:	737,76

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/01						0,00	737,76	737,76
12/02	01380	03258	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SP	53155	737,76	737,76	737,76	0,00
12/02						737,76	737,76	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 43				
2021	1 3354	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	15.122.5003-2.019	Inicial ....: Final .....:	1,00 541.833,30

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/01						0,00	541.833,30	541.833,30
12/02	01380	03269	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SP	53155	541.833,30	541.833,30	541.833,30	0,00
12/02						541.833,30	541.833,30	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	500.000,00
2021	1 3355	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Final .....:	548.262,78

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/02						0,00	29.260,00	29.260,00
23/02						0,00	259.820,00	259.820,00
24/02						0,00	478.720,00	478.720,00
05/03	02437	04102	ROSELI RODRIGUES RAMOS (POUPANCA)	50327	440,00	440,00	478.720,00	478.280,00
05/03	02436	03969	LEIA MARTINS DE SOUZA	50935	440,00	880,00	478.720,00	477.840,00
05/03	02674	03975	LUDMILA SOARES FRANCO	50433	440,00	1.320,00	478.720,00	477.400,00
05/03	13367	03722	ADEMIR SEBASTIAO DA SILVA	52399	660,00	1.980,00	478.720,00	476.740,00
05/03	13368	03724	ADRIELE CARINA PROENCA	50177	440,00	2.420,00	478.720,00	476.300,00
05/03	13369	03725	ALAIDE CRISTINA BELCHIOR LINO	50179	440,00	2.860,00	478.720,00	475.860,00
05/03	13370	03731	ALESSANDRA ALVES SOBRINHO	51879	440,00	3.300,00	478.720,00	475.420,00
05/03	13371	03737	ALESSANDRA CRISTINA LUIZ DIAS	50881	440,00	3.740,00	478.720,00	474.980,00
05/03	13372	03738	ALEXANDRE APARECIDO MACHADO	50182	440,00	4.180,00	478.720,00	474.540,00
05/03	13373	03739	ALINE APARECIDA CAMARGO DE SOUZA	53042	440,00	4.620,00	478.720,00	474.100,00
05/03	13374	03740	ALINE CABRAL TORRES LEITE	50184	440,00	5.060,00	478.720,00	473.660,00
05/03	13375	03741	ALINE SEGATI ALVES	50885	440,00	5.500,00	478.720,00	473.220,00
05/03	13376	03742	ALLINE MARIN	50937	440,00	5.940,00	478.720,00	472.780,00
05/03	13377	03775	ALQUERLANIA RODRIGUES AMARO	50189	440,00	6.380,00	478.720,00	472.340,00
05/03	13378	03776	ALZANE MORAES DE FREITAS	50190	440,00	6.820,00	478.720,00	471.900,00
05/03	13379	03777	AMANDA ALMEIDA FRANZINA	51790	440,00	7.260,00	478.720,00	471.460,00
05/03	13380	03779	AMANDA CAROLINA DOS SANTOS	52607	440,00	7.700,00	478.720,00	471.020,00
05/03	13381	03780	AMANDA DOS SANTOS	50191	440,00	8.140,00	478.720,00	470.580,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	500.000,00
2021	2 3356	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Final .....:	548.262,78

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/03	13382	03782	AMANDA OLIVEIRA FELIX	52529	440,00	8.580,00	478.720,00	470.140,00
05/03	13383	03785	AMANDA SUELEN PERUSSI	50193	440,00	9.020,00	478.720,00	469.700,00
05/03	13384	03786	ANA CAROLINA SOARES OLIVEIRA	52564	440,00	9.460,00	478.720,00	469.260,00
05/03	13385	03789	ANA CAROLINE PAZ BASSETO	51788	440,00	9.900,00	478.720,00	468.820,00
05/03	13386	03790	ANA LUCIA MORENO LEITE	52317	440,00	10.340,00	478.720,00	468.380,00
05/03	13387	03791	ANA PAULA SILVA GARCIA	50200	440,00	10.780,00	478.720,00	467.940,00
05/03	13388	03792	ANDERSON CEZARIO MACHADO	50201	440,00	11.220,00	478.720,00	467.500,00
05/03	13389	03793	ANDREZA CRISTINA DE PAULA BLANCO	50204	440,00	11.660,00	478.720,00	467.060,00
05/03	13390	03795	ANDREZA HELLEN NEVES DE SOUZA	52400	440,00	12.100,00	478.720,00	466.620,00
05/03	13391	03797	ANGELA MARIA PEREIRA	36467	440,00	12.540,00	478.720,00	466.180,00
05/03	13392	03802	ANGELO RICARDO BORGES	53079	660,00	13.200,00	478.720,00	465.520,00
05/03	13393	03803	ARIELLE MARIA DE AVILA	51034	440,00	13.640,00	478.720,00	465.080,00
05/03	13394	03804	BARBARA STEFANIE RODRIGUES DA SILVA	51075	440,00	14.080,00	478.720,00	464.640,00
05/03	13395	03805	BRUNA CAROLINA GAMA DOS SANTOS MIELI	52533	440,00	14.520,00	478.720,00	464.200,00
05/03	13396	03807	BRUNA FRANCINE SILVERIO LEITE	50207	440,00	14.960,00	478.720,00	463.760,00
05/03	13397	03808	BRUNA REGINA SANTOS DE ALBUQUERQUE	52019	440,00	15.400,00	478.720,00	463.320,00
05/03	13398	03809	BRUNA ROBERTA SANTOS ARAUJO	52018	440,00	15.840,00	478.720,00	462.880,00
05/03	13399	03810	CARLA SANT'ANA SANTOS	52351	440,00	16.280,00	478.720,00	462.440,00
05/03	13400	03811	CARLA THAIS ZONTA DOS SANTOS	50214	440,00	16.720,00	478.720,00	462.000,00
05/03	13401	03812	CARLOS EDUARDO DE PAULA	52338	440,00	17.160,00	478.720,00	461.560,00
05/03	13402	03813	CAROLINA SIMOES ALVES PRETO	50218	440,00	17.600,00	478.720,00	461.120,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	500.000,00
2021	3 3357	Unid. Desp: 00			Final .....:	548.262,78

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/03	13403	03814	CELINE MARTINS ZAVATTI	52793	440,00	18.040,00	478.720,00	460.680,00
05/03	13404	03815	CHIRLE DOS SANTOS SILVA COSTA	52331	440,00	18.480,00	478.720,00	460.240,00
05/03	13405	03816	CILENE PEREIRA DA SILVA ALVES	50219	440,00	18.920,00	478.720,00	459.800,00
05/03	13406	03817	CIRLEI BUENO ALVES	50220	440,00	19.360,00	478.720,00	459.360,00
05/03	13407	03818	CLAUDIA COELHO DE SANTANA SANTOS	50222	440,00	19.800,00	478.720,00	458.920,00
05/03	13408	03819	CLAYTON NAVARRO FERNANDES	51301	440,00	20.240,00	478.720,00	458.480,00
05/03	13409	03820	CLEIDE CRISTINA PEREIRA	50224	440,00	20.680,00	478.720,00	458.040,00
05/03	13410	03846	CLEVERSON HENRIQUE DE SOUZA	50225	440,00	21.120,00	478.720,00	457.600,00
05/03	13411	03847	CRISTIANE BATISTA BARBOSA	50226	440,00	21.560,00	478.720,00	457.160,00
05/03	13412	03848	CRISTIANE CARDOSO MARINO	51882	440,00	22.000,00	478.720,00	456.720,00
05/03	13413	03849	CRISTIANE MARINHO GIMENEZ	51618	440,00	22.440,00	478.720,00	456.280,00
05/03	13414	03850	CRISTIANE RAMOS DE MELO	52493	440,00	22.880,00	478.720,00	455.840,00
05/03	13415	03851	CRISTIANO DELL ANGELO (PAI)	50229	440,00	23.320,00	478.720,00	455.400,00
05/03	13416	03852	CRISTINA APARECIDA DA SILVA	52333	440,00	23.760,00	478.720,00	454.960,00
05/03	13417	03853	DAIANA FERREIRA DA SILVA	50230	440,00	24.200,00	478.720,00	454.520,00
05/03	13418	03856	DAIANE REGINA DOMINGUES VIEIRA	51616	440,00	24.640,00	478.720,00	454.080,00
05/03	13419	03859	DAIELE ALINE DE AGUIAR	51302	440,00	25.080,00	478.720,00	453.640,00
05/03	13420	03861	DANIELA ABREU DOS SANTOS	50233	440,00	25.520,00	478.720,00	453.200,00
05/03	13421	03865	DANIELA EICHEMBERG ALVES SILVA	53187	440,00	25.960,00	478.720,00	452.760,00
05/03	13422	03870	DANIELE DOS SANTOS MARQUES	52797	440,00	26.400,00	478.720,00	452.320,00
05/03	13423	03871	DANILA PINHEIRO RODRIGUES	50235	440,00	26.840,00	478.720,00	451.880,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	500.000,00
2021	4 3358	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Final .....:	548.262,78

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/03	13424	03872	DANISLEY ROBERTO MARQUES	51299	440,00	27.280,00	478.720,00	451.440,00
05/03	13425	03873	DAYANE VIEIRA MORENO	51402	440,00	27.720,00	478.720,00	451.000,00
05/03	13426	03874	DEBORA RIBEIRO DE MORAES LEME	38694	440,00	28.160,00	478.720,00	450.560,00
05/03	13427	03907	DEBORAH REIS E ALVES	53080	440,00	28.600,00	478.720,00	450.120,00
05/03	13428	03908	DIANA PRISCILA BARBOSA MARQUES	51617	440,00	29.040,00	478.720,00	449.680,00
05/03	13429	03909	ELAINE RODRIGUES DA SILVA	32015	660,00	29.700,00	478.720,00	449.020,00
05/03	13430	03910	ELIANE PROFETA DOS SANTOS	50243	440,00	30.140,00	478.720,00	448.580,00
05/03	13431	03911	ELLEN CRISTINA SANTOS HESSEL	50245	440,00	30.580,00	478.720,00	448.140,00
05/03	13432	03912	EMERSON DE DEUS LIMA	50381	440,00	31.020,00	478.720,00	447.700,00
05/03	13433	03913	ERICA ROBERTA OLIVEIRA MORAIS	52672	440,00	31.460,00	478.720,00	447.260,00
05/03	13434	03914	FABIANA CRISTINA ALVES DA SILVA	51708	440,00	31.900,00	478.720,00	446.820,00
05/03	13435	03915	FABIANA DE BARROS SIQUEIRA	51091	440,00	32.340,00	478.720,00	446.380,00
05/03	13436	03916	FERNANDA BIZ FRAGA	53188	440,00	32.780,00	478.720,00	445.940,00
05/03	13437	03917	FERNANDA DE ANDRADE	51787	440,00	33.220,00	478.720,00	445.500,00
05/03	13438	03918	FERNANDA MORANTI SANTAGUIDA	50256	440,00	33.660,00	478.720,00	445.060,00
05/03	13439	03919	FERNANDA ROZALEM PEREIRA	50257	440,00	34.100,00	478.720,00	444.620,00
05/03	13440	03920	FLAVIA CRISTINA DE MELO	51452	440,00	34.540,00	478.720,00	444.180,00
05/03	13441	03921	FRANCIELE BERNARDO BARRETO	52401	440,00	34.980,00	478.720,00	443.740,00
05/03	13442	03923	FRANCIELE DE ANDRADE CARDOSO KALISKE	51300	440,00	35.420,00	478.720,00	443.300,00
05/03	13443	03924	FRANCINE DOS SANTOS VICENTIM	50259	440,00	35.860,00	478.720,00	442.860,00
05/03	13444	03927	FRANCIS FERNANDO DA SILVA	50260	660,00	36.520,00	478.720,00	442.200,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	500.000,00
2021	5 3359	Unid. Desp: 00			Final .....:	548.262,78

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/03	13445	03928	GABRIEL DE OLIVEIRA NUNES	50886	440,00	36.960,00	478.720,00	441.760,00
05/03	13446	03929	GABRIELA LEME DA SILVA	50261	440,00	37.400,00	478.720,00	441.320,00
05/03	13447	03930	GERLANE NOGUEIRA DA SILVA	52603	440,00	37.840,00	478.720,00	440.880,00
05/03	13448	03931	GIOVANNA NAIARA GOMES DE SOUZA	50267	440,00	38.280,00	478.720,00	440.440,00
05/03	13449	03932	HERIKA ALINE DE FREITAS	53189	440,00	38.720,00	478.720,00	440.000,00
05/03	13450	03933	IOLANDA FERNANDES DE OLIVEIRA	50552	440,00	39.160,00	478.720,00	439.560,00
05/03	13451	03934	ISABELLA BARROS PAIVA	52971	440,00	39.600,00	478.720,00	439.120,00
05/03	13452	03935	ISAIAS ALVES	50887	440,00	40.040,00	478.720,00	438.680,00
05/03	13453	03936	ISLANIA DA SILVA DOS SANTOS	52402	440,00	40.480,00	478.720,00	438.240,00
05/03	13454	03938	JAMERSON DOS SANTOS MANOEL	52999	440,00	40.920,00	478.720,00	437.800,00
05/03	13455	03939	JANEQUELE MARIA DE LIMA CLIVEIRA	50273	440,00	41.360,00	478.720,00	437.360,00
05/03	13456	03940	JANINE MARTINS	50274	440,00	41.800,00	478.720,00	436.920,00
05/03	13457	03958	JAQUELINE AGUERA DA SILVA	51886	440,00	42.240,00	478.720,00	436.480,00
05/03	13458	03959	JENIFER REGINA DE ARAUJO	50277	440,00	42.680,00	478.720,00	436.040,00
05/03	13459	03960	JENNIFER JULIANA AYRES	52804	440,00	43.120,00	478.720,00	435.600,00
05/03	13460	03961	JESSICA MARIA DE PAULA	50280	440,00	43.560,00	478.720,00	435.160,00
05/03	13461	03962	JOSELMA FORTUNATO DA SILVA	51615	440,00	44.000,00	478.720,00	434.720,00
05/03	13462	03963	JOSIMAR GOMES	50374	440,00	44.440,00	478.720,00	434.280,00
05/03	13463	03964	JUSSARA BATISTA DUTRA DOS SANTOS	52386	440,00	44.880,00	478.720,00	433.840,00
05/03	13464	03965	KARINE CRISTINA PORTEIRO RODRIGUES	50287	440,00	45.320,00	478.720,00	433.400,00
05/03	13465	03966	KATELYN TAMARI DE CAMPOS SILVA	51322	440,00	45.760,00	478.720,00	432.960,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	500.000,00
2021	6 3360	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Final .....:	548.262,78

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/03	13466	03967	KATIA PORTILLO	50882	440,00	46.200,00	478.720,00	432.520,00
05/03	13467	03968	KATIA RAMIRES	51079	440,00	46.640,00	478.720,00	432.080,00
05/03	13468	03970	LUANA REGINA DE LARA	50376	440,00	47.080,00	478.720,00	431.640,00
05/03	13469	03971	LUCAS RAFAEL DE BARROS	52975	440,00	47.520,00	478.720,00	431.200,00
05/03	13470	03972	LUCELIA NASCIMENTO MENESES	50298	440,00	47.960,00	478.720,00	430.760,00
05/03	13471	03973	LUCICLEIDE FERREIRA DA SILVA MARQUES	51799	440,00	48.400,00	478.720,00	430.320,00
05/03	13472	03974	LUCIENE VEIGA DE MELO TORRES	52322	440,00	48.840,00	478.720,00	429.880,00
05/03	13473	03976	MARCIA DO CARMO COSTA SILVA	50883	440,00	49.280,00	478.720,00	429.440,00
05/03	13474	03977	MARCIA FERREIRA XAVIER	51707	440,00	49.720,00	478.720,00	429.000,00
05/03	13475	03978	MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA CHAGAS	50593	440,00	50.160,00	478.720,00	428.560,00
05/03	13476	03979	MARIA EDUARDA YAMAOKA PEREIRA	52976	440,00	50.600,00	478.720,00	428.120,00
05/03	13477	03981	MARIA PAULA LEITE	50594	440,00	51.040,00	478.720,00	427.680,00
05/03	13478	03982	MARIA RAIMUNDA PAULA DOS ANJOS	50305	440,00	51.480,00	478.720,00	427.240,00
05/03	13479	03983	MARICELIA SANTOS OLIVEIRA	51706	440,00	51.920,00	478.720,00	426.800,00
05/03	13480	03984	MATEUS SIQUEIRA DE CARVALHO	50867	440,00	52.360,00	478.720,00	426.360,00
05/03	13481	03985	MATHEUS PUGLIESSA DE LIMA	50307	440,00	52.800,00	478.720,00	425.920,00
05/03	13482	03986	MERILIM CRISTINA OLIVEIRA MATHIAS	50309	440,00	53.240,00	478.720,00	425.480,00
05/03	13483	03987	MICHAEL SANCHEZ DE LIMA	50310	440,00	53.680,00	478.720,00	425.040,00
05/03	13484	03988	MICHELE DE LIMA RODRIGUES	50311	440,00	54.120,00	478.720,00	424.600,00
05/03	13485	04036	MICHELE DO NASCIMENTO DE CASTRO SILVA	50312	440,00	54.560,00	478.720,00	424.160,00
05/03	13486	04038	MICHELE FERNANDA MOREIRA	52795	440,00	55.000,00	478.720,00	423.720,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	500.000,00
2021	7 3361	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Final .....:	548.262,78

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/03	13487	04041	MILENA APARECIDA DE OLIVEIRA	51190	440,00	55.440,00	478.720,00	423.280,00
05/03	13488	04043	NATASHA ADRIELE SANTOS DE CARVALHO	50314	440,00	55.880,00	478.720,00	422.840,00
05/03	13489	04046	NATHALIA APARECIDA TEIXEIRA	50557	440,00	56.320,00	478.720,00	422.400,00
05/03	13490	04049	NELMA CAROLINE MARQUES ROSA	50316	440,00	56.760,00	478.720,00	421.960,00
05/03	13491	04053	NILSON PERRUT	50317	440,00	57.200,00	478.720,00	421.520,00
05/03	13492	04056	OSCAR ANTONIO DA SILVA	52016	440,00	57.640,00	478.720,00	421.080,00
05/03	13493	04058	PAMELA CRISTINA RODRIGUES MACHADO	50884	440,00	58.080,00	478.720,00	420.640,00
05/03	13494	04311	PAMELA EDUARDA RODRIGUES DE OLIVEIRA	53217	660,00	58.740,00	478.720,00	419.980,00
05/03	13495	04061	PAMELA REGINA CORDEIRO PRADO	53043	440,00	59.180,00	478.720,00	419.540,00
05/03	13496	04065	PATRICIA APARECIDA VOLPINI	52658	440,00	59.620,00	478.720,00	419.100,00
05/03	13497	04068	PATRICIA BUENO DOS SANTOS FERNANDES	52387	440,00	60.060,00	478.720,00	418.660,00
05/03	13498	04072	PAULA CRISTINA DOS SANTOS	50740	440,00	60.500,00	478.720,00	418.220,00
05/03	13499	04075	PEDRO AZULAY TERCI	52569	440,00	60.940,00	478.720,00	417.780,00
05/03	13500	04079	PRISCILA GODOY FERREIRA	50319	440,00	61.380,00	478.720,00	417.340,00
05/03	13501	04082	PRISCILA ISABELE DE OLIVEIRA	50321	440,00	61.820,00	478.720,00	416.900,00
05/03	13502	04084	RAFAELA APARECIDA RODRIGUES CARVALHO	50323	440,00	62.260,00	478.720,00	416.460,00
05/03	13503	04088	RAIMARA OLIVEIRA LUNA	51884	440,00	62.700,00	478.720,00	416.020,00
05/03	13504	04090	RAQUEL MACHADO ALVES	51320	440,00	63.140,00	478.720,00	415.580,00
05/03	13505	04092	RAQUEL QUEREN SOUZA LEITE	52100	440,00	63.580,00	478.720,00	415.140,00
05/03	13506	04096	REGIANE CRISTINA NEPOMUCENO	50371	440,00	64.020,00	478.720,00	414.700,00
05/03	13507	04099	RENATA SILVEIRA CUNHA	50324	440,00	64.460,00	478.720,00	414.260,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	8 3362	Orgao ....: 38 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....: 500.000,00 Final .....: 548.262,78

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/03	13508	04113	ROSILIANE ANEIAS	51321	440,00	64.900,00	478.720,00	413.820,00
05/03	13509	04116	SAMARA TORRES PEREIRA	50332	440,00	65.340,00	478.720,00	413.380,00
05/03	13510	04117	SELMA DA SILVA	50336	440,00	65.780,00	478.720,00	412.940,00
05/03	13511	04118	SHIRLEY DOS REIS PRIYNKA	50338	440,00	66.220,00	478.720,00	412.500,00
05/03	13512	04120	SILVANA DE OLIVEIRA ALMEIDA	50934	440,00	66.660,00	478.720,00	412.060,00
05/03	13513	04121	SILVIO DOS SANTOS CERQUEIRA	50434	440,00	67.100,00	478.720,00	411.620,00
05/03	13514	04122	SIONEIDE DOS SANTOS NASCIMENTO	50342	440,00	67.540,00	478.720,00	411.180,00
05/03	13515	04226	STEFANI CRISTINE CARDOSO THOBIAS	50343	440,00	67.980,00	478.720,00	410.740,00
05/03	13516	04227	STEPHANIE DOS REIS MAGALHAES	50345	440,00	68.420,00	478.720,00	410.300,00
05/03	13517	04228	TABATA CRISTINA ANTUNES NOGUEIRA	52388	440,00	68.860,00	478.720,00	409.860,00
05/03	13518	04229	TABATA ELISABETE MARANI	50943	440,00	69.300,00	478.720,00	409.420,00
05/03	13519	04230	TAINA APARECIDA DA SILVA	51789	440,00	69.740,00	478.720,00	408.980,00
05/03	13520	04231	TAIS CRISTINA LIMA DA SILVA	50373	440,00	70.180,00	478.720,00	408.540,00
05/03	13521	04232	TALITHA MARIA DE SOUZA FABRI	50351	440,00	70.620,00	478.720,00	408.100,00
05/03	13522	04233	TAMIRIS CRISTINA FIDELIS	51351	440,00	71.060,00	478.720,00	407.660,00
05/03	13523	04234	THAINA YASMIN ANTUNES GUIMARAES APOLINARIO	52495	440,00	71.500,00	478.720,00	407.220,00
05/03	13524	04235	THAYS CRISTINE DE SOUZA CORREA	52099	440,00	71.940,00	478.720,00	406.780,00
05/03	13525	04236	THELMA RAQUEL LOPES GASPAR FERREIRA	50358	440,00	72.380,00	478.720,00	406.340,00
05/03	13526	04237	TULLIO MORETTI	50359	440,00	72.820,00	478.720,00	405.900,00
05/03	13527	04312	VALERIA CRISTINA CALIXTO	50378	440,00	73.260,00	478.720,00	405.460,00
05/03	13528	04238	VALERIA SANCHES CUSTODIO	51352	440,00	73.700,00	478.720,00	405.020,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	500.000,00
2021	9 3363	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Final .....:	548.262,78

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/03	13529	04239	VANESSA ALVES DO NASCIMENTO	51454	440,00	74.140,00	478.720,00	404.580,00
05/03	13530	04240	VANESSA APARECIDA GONCALVES PORCE	52403	440,00	74.580,00	478.720,00	404.140,00
05/03	13531	04241	VANESSA CRISTINA RODRIGUES FIGUEIREDO	50505	440,00	75.020,00	478.720,00	403.700,00
05/03						75.020,00	478.720,00	403.700,00
22/03						75.020,00	566.720,00	491.700,00
09/04	13652	03724	ADRIELE CARINA PROENCA	50177	440,00	75.460,00	566.720,00	491.260,00
09/04	13653	03731	ALESSANDRA ALVES SOBRINHO	51879	440,00	75.900,00	566.720,00	490.820,00
09/04	13654	03737	ALESSANDRA CRISTINA LUIZ DIAS	50881	440,00	76.340,00	566.720,00	490.380,00
09/04	13655	03738	ALEXANDRE APARECIDO MACHADO	50182	440,00	76.780,00	566.720,00	489.940,00
09/04	13656	03739	ALINE APARECIDA CAMARGO DE SOUZA	53042	440,00	77.220,00	566.720,00	489.500,00
09/04	13657	03740	ALINE CABRAL TORRES LEITE	50184	440,00	77.660,00	566.720,00	489.060,00
09/04	13658	03741	ALINE SEGATI ALVES	50885	440,00	78.100,00	566.720,00	488.620,00
09/04	13659	03742	ALLINE MARIN	50937	440,00	78.540,00	566.720,00	488.180,00
09/04	13660	03775	ALQUERLANIA RODRIGUES AMARO	50189	440,00	78.980,00	566.720,00	487.740,00
09/04	13661	03776	ALZANE MORAES DE FREITAS	50190	440,00	79.420,00	566.720,00	487.300,00
09/04	13662	03777	AMANDA ALMEIDA FRANZINA	51790	440,00	79.860,00	566.720,00	486.860,00
09/04	13663	03779	AMANDA CAROLINA DOS SANTOS	52607	440,00	80.300,00	566.720,00	486.420,00
09/04	13664	03780	AMANDA DOS SANTOS	50191	440,00	80.740,00	566.720,00	485.980,00
09/04	13665	03785	AMANDA SUELEN PERUSSI	50193	440,00	81.180,00	566.720,00	485.540,00
09/04	13666	03786	ANA CAROLINA SOARES OLIVEIRA	52564	440,00	81.620,00	566.720,00	485.100,00
09/04	13667	03789	ANA CAROLINE PAZ BASSETO	51788	440,00	82.060,00	566.720,00	484.660,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	500.000,00
2021	10 3364	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Final .....:	548.262,78

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
09/04	13668	03790	ANA LUCIA MORENO LEITE	52317	440,00	82.500,00	566.720,00	484.220,00
09/04	13669	03791	ANA PAULA SILVA GARCIA	50200	440,00	82.940,00	566.720,00	483.780,00
09/04	13670	03792	ANDERSON CEZARIO MACHADO	50201	440,00	83.380,00	566.720,00	483.340,00
09/04	13671	03793	ANDREZA CRISTINA DE PAULA BLANCO	50204	440,00	83.820,00	566.720,00	482.900,00
09/04	13672	03795	ANDREZA HELLEN NEVES DE SOUZA	52400	440,00	84.260,00	566.720,00	482.460,00
09/04	13673	03797	ANGELA MARIA PEREIRA	36467	440,00	84.700,00	566.720,00	482.020,00
09/04	13674	03803	ARIELLE MARIA DE AVILA	51034	440,00	85.140,00	566.720,00	481.580,00
09/04	13675	03804	BARBARA STEFANIE RODRIGUES DA SILVA	51075	440,00	85.580,00	566.720,00	481.140,00
09/04	13676	03805	BRUNA CAROLINA GAMA DOS SANTOS MIELI	52533	440,00	86.020,00	566.720,00	480.700,00
09/04	13677	03807	BRUNA FRANCINE SILVERIO LEITE	50207	440,00	86.460,00	566.720,00	480.260,00
09/04	13678	03810	CARLA SANT'ANA SANTOS	52351	440,00	86.900,00	566.720,00	479.820,00
09/04	13679	03812	CARLOS EDUARDO DE PAULA	52338	440,00	87.340,00	566.720,00	479.380,00
09/04	13680	03813	CAROLINA SIMOES ALVES PRETO	50218	440,00	87.780,00	566.720,00	478.940,00
09/04	13681	03814	CELINE MARTINS ZAVATTI	52793	440,00	88.220,00	566.720,00	478.500,00
09/04	13682	03815	CHIRLE DOS SANTOS SILVA COSTA	52331	440,00	88.660,00	566.720,00	478.060,00
09/04	13683	03816	CILENE PEREIRA DA SILVA ALVES	50219	440,00	89.100,00	566.720,00	477.620,00
09/04	13684	03817	CIRLEI BUENO ALVES	50220	440,00	89.540,00	566.720,00	477.180,00
09/04	13685	03818	CLAUDIA COELHO DE SANTANA SANTOS	50222	440,00	89.980,00	566.720,00	476.740,00
09/04	13686	03819	CLAYTON NAVARRO FERNANDES	51301	440,00	90.420,00	566.720,00	476.300,00
09/04	13687	03820	CLEIDE CRISTINA PEREIRA	50224	440,00	90.860,00	566.720,00	475.860,00
09/04	13688	03846	CLEVERSON HENRIQUE DE SOUZA	50225	440,00	91.300,00	566.720,00	475.420,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	500.000,00
2021	11 3365	Unid. Desp: 00			Final .....:	548.262,78

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
09/04	13689	03847	CRISTIANE BATISTA BARBOSA	50226	440,00	1.740,00	566.720,00	474.980,00
09/04	13690	03848	CRISTIANE CARDOSO MARINO	51882	440,00	2.180,00	566.720,00	474.540,00
09/04	13691	03849	CRISTIANE MARINHO GIMENEZ	51618	440,00	2.620,00	566.720,00	474.100,00
09/04	13692	03850	CRISTIANE RAMOS DE MELO	52493	440,00	3.060,00	566.720,00	473.660,00
09/04	13693	03851	CRISTIANO DELL ANGELO (PAI)	50229	440,00	3.500,00	566.720,00	473.220,00
09/04	13694	03852	CRISTINA APARECIDA DA SILVA	52333	440,00	3.940,00	566.720,00	472.780,00
09/04	13695	03853	DAIANA FERREIRA DA SILVA	50230	440,00	4.380,00	566.720,00	472.340,00
09/04	13696	03856	DAIANE REGINA DOMINGUES VIEIRA	51616	440,00	4.820,00	566.720,00	471.900,00
09/04	13697	03859	DAIELE ALINE DE AGUIAR	51302	440,00	5.260,00	566.720,00	471.460,00
09/04	13698	03861	DANIELA ABREU DOS SANTOS	50233	440,00	5.700,00	566.720,00	471.020,00
09/04	13699	03865	DANIELA EICHEMBERG ALVES SILVA	53187	440,00	6.140,00	566.720,00	470.580,00
09/04	13700	03870	DANIELE DOS SANTOS MARQUES	52797	440,00	6.580,00	566.720,00	470.140,00
09/04	13701	03871	DANILA PINHEIRO RODRIGUES	50235	440,00	7.020,00	566.720,00	469.700,00
09/04	13702	03872	DANISLEY ROBERTO MARQUES	51299	440,00	7.460,00	566.720,00	469.260,00
09/04	13703	03873	DAYANE VIEIRA MORENO	51402	440,00	7.900,00	566.720,00	468.820,00
09/04	13704	03874	DEBORA RIBEIRO DE MORAES LEME	38694	440,00	8.340,00	566.720,00	468.380,00
09/04	13705	03907	DEBORAH REIS E ALVES	53080	440,00	8.780,00	566.720,00	467.940,00
09/04	13706	03908	DIANA PRISCILA BARBOSA MARQUES	51617	440,00	9.220,00	566.720,00	467.500,00
09/04	13707	03910	ELIANE PROFETA DOS SANTOS	50243	440,00	9.660,00	566.720,00	467.060,00
09/04	13708	03911	ELLEN CRISTINA SANTOS HESSEL	50245	440,00	10.100,00	566.720,00	466.620,00
09/04	13709	03912	EMERSON DE DEUS LIMA	50381	440,00	10.540,00	566.720,00	466.180,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	500.000,00
2021	12 3366	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Final .....:	548.262,78

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
09/04	13710	03913	ERICA ROBERTA OLIVEIRA MORAIS	52672	440,00	1C0.980,00	566.720,00	465.740,00
09/04	13711	03914	FABIANA CRISTINA ALVES DA SILVA	51708	440,00	1C1.420,00	566.720,00	465.300,00
09/04	13712	03915	FABIANA DE BARROS SIQUEIRA	51091	440,00	1C1.860,00	566.720,00	464.860,00
09/04	13713	03916	FERNANDA BIZ FRAGA	53188	440,00	1C2.300,00	566.720,00	464.420,00
09/04	13714	03917	FERNANDA DE ANDRADE	51787	440,00	1C2.740,00	566.720,00	463.980,00
09/04	13715	03918	FERNANDA NORANTI SANTAGUIDA	50256	440,00	1C3.180,00	566.720,00	463.540,00
09/04	13716	03919	FERNANDA ROZALEM PEREIRA	50257	440,00	1C3.620,00	566.720,00	463.100,00
09/04	13717	03920	FLAVIA CRISTINA DE MELO	51452	440,00	1C4.060,00	566.720,00	462.660,00
09/04	13718	03921	FRANCIELE BERNARDO BARRETO	52401	440,00	1C4.500,00	566.720,00	462.220,00
09/04	13719	03923	FRANCIELE DE ANDRADE CARDOSO KALISKE	51300	440,00	1C4.940,00	566.720,00	461.780,00
09/04	13720	03924	FRANCINE DOS SANTOS VICENTIM	50259	440,00	1C5.380,00	566.720,00	461.340,00
09/04	13721	03928	GABRIEL DE OLIVEIRA NUNES	50886	440,00	1C5.820,00	566.720,00	460.900,00
09/04	13722	03929	GABRIELA LEME DA SILVA	50261	440,00	1C6.260,00	566.720,00	460.460,00
09/04	13723	03930	GERLANE NOGUEIRA DA SILVA	52603	440,00	1C6.700,00	566.720,00	460.020,00
09/04	13724	03932	HERIKA ALINE DE FREITAS	53189	440,00	1C7.140,00	566.720,00	459.580,00
09/04	13725	03933	IOLANDA FERNANDES DE OLIVEIRA	50552	440,00	1C7.580,00	566.720,00	459.140,00
09/04	13726	03934	ISABELLA BARROS PAIVA	52971	440,00	1C8.020,00	566.720,00	458.700,00
09/04	13727	03935	ISAIAS ALVES	50887	440,00	1C8.460,00	566.720,00	458.260,00
09/04	13728	03936	ISLANIA DA SILVA DOS SANTOS	52402	440,00	1C8.900,00	566.720,00	457.820,00
09/04	13729	03938	JAMERSON DOS SANTOS MANOEL	52999	440,00	1C9.340,00	566.720,00	457.380,00
09/04	13730	03939	JANEQUELE MARIA DE LIMA OLIVEIRA	50273	440,00	1C9.780,00	566.720,00	456.940,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	500.000,00
2021	13 3367	Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Final .....:	548.262,78
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
09/04	13731	03958	JAQUELINE AGUERA DA SILVA	51886	440,00	110.220,00	566.720,00	456.500,00
09/04	13732	03960	JENNIFER JULIANA AYRES	52804	440,00	110.660,00	566.720,00	456.060,00
09/04	13733	03961	JESSICA MARIA DE PAULA	50280	440,00	111.100,00	566.720,00	455.620,00
09/04	13734	03962	JOSELMA FORTUNATO DA SILVA	51615	440,00	111.540,00	566.720,00	455.180,00
09/04	13735	03963	JOSIMAR GOMES	50374	440,00	111.980,00	566.720,00	454.740,00
09/04	13736	03964	JUSSARA BATISTA DUTRA DOS SANTOS	52386	440,00	112.420,00	566.720,00	454.300,00
09/04	13737	03965	KARINE CRISTINA PORTEIRO RODRIGUES	50287	440,00	112.860,00	566.720,00	453.860,00
09/04	13738	03966	KATELYN TAMARI DE CAMPOS SILVA	51322	440,00	113.300,00	566.720,00	453.420,00
09/04	13739	03967	KATIA PORTILLO	50882	440,00	113.740,00	566.720,00	452.980,00
09/04	13740	03968	KATIA RAMIRES	51079	440,00	114.180,00	566.720,00	452.540,00
09/04	13741	03970	LUANA REGINA DE LARA	50376	440,00	114.620,00	566.720,00	452.100,00
09/04	13742	03971	LUCAS RAFAEL DE BARROS	52975	440,00	115.060,00	566.720,00	451.660,00
09/04	13743	03972	LUCELIA NASCIMENTO MENESES	50298	440,00	115.500,00	566.720,00	451.220,00
09/04	13744	03973	LUCICLEIDE FERREIRA DA SILVA MARQUES	51799	440,00	115.940,00	566.720,00	450.780,00
09/04	13745	03974	LUCIENE VEIGA DE MELO TORRES	52322	440,00	116.380,00	566.720,00	450.340,00
09/04	13746	03975	LUDMILA SOARES FRANCO	50433	440,00	116.820,00	566.720,00	449.900,00
09/04	13747	03976	MARCIA DO CARMO COSTA SILVA	50883	440,00	117.260,00	566.720,00	449.460,00
09/04	13748	03977	MARCIA FERREIRA XAVIER	51707	440,00	117.700,00	566.720,00	449.020,00
09/04	13749	03978	MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA CHAGAS	50593	440,00	118.140,00	566.720,00	448.580,00
09/04	13750	03979	MARIA EDUARDA YAMAOKA PEREIRA	52976	440,00	118.580,00	566.720,00	448.140,00
09/04	13751	03983	MARICELIA SANTOS OLIVEIRA	51706	440,00	119.020,00	566.720,00	447.700,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	500.000,00
2021	14 3368	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Final .....:	548.262,78

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
09/04	13752	03984	MATEUS SIQUEIRA DE CARVALHO	50867	440,00	119.460,00	566.720,00	447.260,00
09/04	13753	03985	MATHEUS PUGLIESSA DE LIMA	50307	440,00	119.900,00	566.720,00	446.820,00
09/04	13754	03986	MERILIM CRISTINA OLIVEIRA MATHIAS	50309	440,00	120.340,00	566.720,00	446.380,00
09/04	13755	03987	MICHAEL SANCHEZ DE LIMA	50310	440,00	120.780,00	566.720,00	445.940,00
09/04	13756	03988	MICHELE DE LIMA RODRIGUES	50311	440,00	121.220,00	566.720,00	445.500,00
09/04	13757	04036	MICHELE DO NASCIMENTO DE CASTRO SILVA	50312	440,00	121.660,00	566.720,00	445.060,00
09/04	13758	04038	MICHELE FERNANDA MOREIRA	52795	440,00	122.100,00	566.720,00	444.620,00
09/04	13759	04041	MILENA APARECIDA DE OLIVEIRA	51190	440,00	122.540,00	566.720,00	444.180,00
09/04	13760	04043	NATASHA ADRIELE SANTOS DE CARVALHO	50314	440,00	122.980,00	566.720,00	443.740,00
09/04	13761	04046	NATHALIA APARECIDA TEIXEIRA	50557	440,00	123.420,00	566.720,00	443.300,00
09/04	13762	04049	NELMA CAROLINE MARQUES ROSA	50316	440,00	123.860,00	566.720,00	442.860,00
09/04	13763	04053	NILSON PERRUT	50317	440,00	124.300,00	566.720,00	442.420,00
09/04	13764	04058	PAMELA CRISTINA RODRIGUES MACHADO	50884	440,00	124.740,00	566.720,00	441.980,00
09/04	13765	04061	PAMELA REGINA CORDEIRO PRADO	53043	440,00	125.180,00	566.720,00	441.540,00
09/04	13766	04065	PATRICIA APARECIDA VOLPINI	52658	440,00	125.620,00	566.720,00	441.100,00
09/04	13767	04068	PATRICIA BUENO DOS SANTOS FERNANDES	52387	440,00	126.060,00	566.720,00	440.660,00
09/04	13768	04072	PAULA CRISTINA DOS SANTOS	50740	440,00	126.500,00	566.720,00	440.220,00
09/04	13769	04075	PEDRO AZULAY TERCI	52569	440,00	126.940,00	566.720,00	439.780,00
09/04	13770	04079	PRISCILA GODOY FERREIRA	50319	440,00	127.380,00	566.720,00	439.340,00
09/04	13771	04082	PRISCILA ISABELE DE OLIVEIRA	50321	440,00	127.820,00	566.720,00	438.900,00
09/04	13772	04084	RAFAELA APARECIDA RODRIGUES CARVALHO	50323	440,00	128.260,00	566.720,00	438.460,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	500.000,00
2021	15 3369	Unid. Desp: 00			Final .....:	548.262,78

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
09/04	13773	04088	RAIMARA OLIVEIRA LUNA	51884	440,00	128.700,00	566.720,00	438.020,00
09/04	13774	04090	RAQUEL MACHADO ALVES	51320	440,00	129.140,00	566.720,00	437.580,00
09/04	13775	04092	RAQUEL QUEREN SOUZA LEITE	52100	440,00	129.580,00	566.720,00	437.140,00
09/04	13776	04096	REGIANE CRISTINA NEPOMUCENO	50371	440,00	130.020,00	566.720,00	436.700,00
09/04	13777	04099	RENATA SILVEIRA CUNHA	50324	440,00	130.460,00	566.720,00	436.260,00
09/04	13778	04113	ROSILIANE ANEIAS	51321	440,00	130.900,00	566.720,00	435.820,00
09/04	13779	04116	SAMARA TORRES PEREIRA	50332	440,00	131.340,00	566.720,00	435.380,00
09/04	13780	04117	SELMA DA SILVA	50336	440,00	131.780,00	566.720,00	434.940,00
09/04	13781	04118	SHIRLEY DOS REIS PRIYNKA	50338	440,00	132.220,00	566.720,00	434.500,00
09/04	13782	04120	SILVANA DE OLIVEIRA ALMEIDA	50934	440,00	132.660,00	566.720,00	434.060,00
09/04	13783	04122	SIONEIDE DOS SANTOS NASCIMENTO	50342	440,00	133.100,00	566.720,00	433.620,00
09/04	13784	04226	STEFANI CRISTINE CARDOSO THOBIAS	50343	440,00	133.540,00	566.720,00	433.180,00
09/04	13785	04227	STEPHANIE DOS REIS MAGALHAES	50345	440,00	133.980,00	566.720,00	432.740,00
09/04	13786	04228	TABATA CRISTINA ANTUNES NOGUEIRA	52388	440,00	134.420,00	566.720,00	432.300,00
09/04	13787	04229	TABATA ELISABETE MARANI	50943	440,00	134.860,00	566.720,00	431.860,00
09/04	13788	04230	TAINA APARECIDA DA SILVA	51789	440,00	135.300,00	566.720,00	431.420,00
09/04	13789	04231	TAIS CRISTINA LIMA DA SILVA	50373	440,00	135.740,00	566.720,00	430.980,00
09/04	13790	04232	TALITHA MARIA DE SOUZA FABRI	50351	440,00	136.180,00	566.720,00	430.540,00
09/04	13791	04233	TAMIRIS CRISTINA FIDELIS	51351	440,00	136.620,00	566.720,00	430.100,00
09/04	13792	04234	THAINA YASMIN ANTUNES GUIMARAES APOLINARIO	52495	440,00	137.060,00	566.720,00	429.660,00
09/04	13793	04235	THAYS CRISTINE DE SOUZA CORREA	52099	440,00	137.500,00	566.720,00	429.220,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	500.000,00
2021	16 3370	Unid. Desp: 00			Final .....:	548.262,78

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
09/04	13794	04236	THELMA RAQUEL LOPES GASPAR FERREIRA	50358	440,00	137.940,00	566.720,00	428.780,00
09/04	13795	04237	TULLIO MORETTI	50359	440,00	138.380,00	566.720,00	428.340,00
09/04	13796	04312	VALERIA CRISTINA CALIXTO	50378	440,00	138.820,00	566.720,00	427.900,00
09/04	13797	04238	VALERIA SANCHES CUSTODIO	51352	440,00	139.260,00	566.720,00	427.460,00
09/04	13798	04239	VANESSA ALVES DO NASCIMENTO	51454	440,00	139.700,00	566.720,00	427.020,00
09/04	13799	04240	VANESSA APARECIDA GONCALVES PORCE	52403	440,00	140.140,00	566.720,00	426.580,00
09/04	13800	03722	ADEMIR SEBASTIAO DA SILVA	52399	660,00	140.800,00	566.720,00	425.920,00
09/04	13801	03802	ANGELO RICARDO BORGES	53079	660,00	141.460,00	566.720,00	425.260,00
09/04	13802	03909	ELAINE RODRIGUES DA SILVA	32015	660,00	142.120,00	566.720,00	424.600,00
09/04	13803	04311	PAMELA EDUARDA RODRIGUES DE OLIVEIRA	53217	660,00	142.780,00	566.720,00	423.940,00
09/04	13888	03782	AMANDA OLIVEIRA FELIX	52529	440,00	143.220,00	566.720,00	423.500,00
09/04	13889	05012	BIANCA EUGENIO DE OLIVEIRA	53375	440,00	143.660,00	566.720,00	423.060,00
09/04	13890	05013	BRUNA ROBERTA SANTOS ARAUJO	52018	440,00	144.100,00	566.720,00	422.620,00
09/04	13891	05014	CAMILLA GIMENEZ CORREA	53376	440,00	144.540,00	566.720,00	422.180,00
09/04	13892	05015	CARINA ALCALA GARCIA	53377	440,00	144.980,00	566.720,00	421.740,00
09/04	13893	05016	CARLA THAIS ZONTA DOS SANTOS	50214	440,00	145.420,00	566.720,00	421.300,00
09/04	13895	05017	DANILO HENRIQUE DOS SANTOS	53397	440,00	145.860,00	566.720,00	420.860,00
09/04	13896	05018	EDILAINE APARECIDA ZACARIAS	53338	440,00	146.300,00	566.720,00	420.420,00
09/04	13897	05019	ELEN CRISTINA DE OLIVEIRA MACIEL	50244	440,00	146.740,00	566.720,00	419.980,00
09/04	13898	05020	JENIFER REGINA DE ARAUJO	50277	440,00	147.180,00	566.720,00	419.540,00
09/04	13899	05021	JULIANE MENDES PEREIRA	53379	440,00	147.620,00	566.720,00	419.100,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	500.000,00
2021	17 3371	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Final .....:	548.262,78

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
09/04	13900	05022	LETICIA BORGES FIGUEIREDO	50292	440,00	148.060,00	566.720,00	418.660,00
09/04	13901	05023	MARIA PAULA LEITE	50594	440,00	148.500,00	566.720,00	418.220,00
09/04	13902	05024	MARIA RAIMUNDA PAULA DOS ANJOS	50305	440,00	148.940,00	566.720,00	417.780,00
09/04	13903	05025	OSCAR ANTONIO DA SILVA	52016	440,00	149.380,00	566.720,00	417.340,00
09/04	13904	05026	RAQUEL MOREIRA LOPES	53385	440,00	149.820,00	566.720,00	416.900,00
09/04	13905	05027	SARA VITORIA SANTOS SILVA	53380	440,00	150.260,00	566.720,00	416.460,00
09/04	13906	05028	SILVIO DOS SANTOS CERQUEIRA	50434	440,00	150.700,00	566.720,00	416.020,00
09/04	13907	05030	VANESSA CRISTINA RODRIGUES FIGUEIREDO	50505	440,00	151.140,00	566.720,00	415.580,00
09/04	13908	05031	VIVIANE APARECIDA DE OLIVEIRA SALES	53381	440,00	151.580,00	566.720,00	415.140,00
09/04	13909	05029	TALINE SILVA SOUZA	53190	660,00	152.240,00	566.720,00	414.480,00
09/04	03399	03969	LEIA MARTINS DE SOUZA	50935	440,00	152.680,00	566.720,00	414.040,00
09/04	03438	04102	ROSELI RODRIGUES RAMOS (POUPANCA)	50327	440,00	153.120,00	566.720,00	413.600,00
09/04						153.120,00	566.720,00	413.600,00
19/04						153.120,00	578.720,00	425.600,00
22/04						153.120,00	577.400,00	424.280,00
07/05	13852	03724	ADRIELE CARINA PROENCA	50177	440,00	153.560,00	577.400,00	423.840,00
07/05	13853	03731	ALESSANDRA ALVES SOBRINHO	51879	440,00	154.000,00	577.400,00	423.400,00
07/05	13854	03737	ALESSANDRA CRISTINA LUIZ DIAS	50881	440,00	154.440,00	577.400,00	422.960,00
07/05	13855	03738	ALEXANDRE APARECIDO MACHADO	50182	440,00	154.880,00	577.400,00	422.520,00
07/05	13856	03739	ALINE APARECIDA CAMARGO DE SOUZA	53042	440,00	155.320,00	577.400,00	422.080,00
07/05	13857	03740	ALINE CABRAL TORRES LEITE	50184	440,00	155.760,00	577.400,00	421.640,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	500.000,00
2021	18 3372	Unid. Desp: 00			Final .....:	548.262,78

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/05	13858	03741	ALINE SEGATI ALVES	50885	440,00	156.200,00	577.400,00	421.200,00
07/05	13859	03742	ALLINE MARIN	50937	440,00	156.640,00	577.400,00	420.760,00
07/05	13860	06302	ALQUERLANIA RODRIGUES AMARO	50189	120,00	156.760,00	577.400,00	420.640,00
07/05	13861	03776	ALZANE MORAES DE FREITAS	50190	440,00	157.200,00	577.400,00	420.200,00
07/05	13862	03777	AMANDA ALMEIDA FRANZINA	51790	440,00	157.640,00	577.400,00	419.760,00
07/05	13863	03779	AMANDA CAROLINA DOS SANTOS	52607	440,00	158.080,00	577.400,00	419.320,00
07/05	13864	03780	AMANDA DOS SANTOS	50191	440,00	158.520,00	577.400,00	418.880,00
07/05	13865	03782	AMANDA OLIVEIRA FELIX	52529	440,00	158.960,00	577.400,00	418.440,00
07/05	13866	03785	AMANDA SUELEN PERUSSI	50193	440,00	159.400,00	577.400,00	418.000,00
07/05	13867	03786	ANA CAROLINA SOARES OLIVEIRA	52564	440,00	159.840,00	577.400,00	417.560,00
07/05	13868	03789	ANA CAROLINE PAZ BASSETO	51788	440,00	160.280,00	577.400,00	417.120,00
07/05	13869	03790	ANA LUCIA MORENO LEITE	52317	440,00	160.720,00	577.400,00	416.680,00
07/05	13870	03791	ANA PAULA SILVA GARCIA	50200	440,00	161.160,00	577.400,00	416.240,00
07/05	13871	03792	ANDERSON CEZARIO MACHADO	50201	440,00	161.600,00	577.400,00	415.800,00
07/05	13872	03793	ANDREZA CRISTINA DE PAULA BLANCO	50204	440,00	162.040,00	577.400,00	415.360,00
07/05	13873	03795	ANDREZA HELLEN NEVES DE SOUZA	52400	440,00	162.480,00	577.400,00	414.920,00
07/05	13874	03797	ANGELA MARIA PEREIRA	36467	440,00	162.920,00	577.400,00	414.480,00
07/05	13875	03803	ARIELLE MARIA DE AVILA	51034	440,00	163.360,00	577.400,00	414.040,00
07/05	13876	03804	BARBARA STEFANIE RODRIGUES DA SILVA	51075	440,00	163.800,00	577.400,00	413.600,00
07/05	13877	05012	BIANCA EUGENIO DE OLIVEIRA	53375	440,00	164.240,00	577.400,00	413.160,00
07/05	13878	03805	BRUNA CAROLINA GAMA DOS SANTOS MIELI	52533	440,00	164.680,00	577.400,00	412.720,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	500.000,00
2021	19 3373	Unid. Desp: 00			Final .....:	548.262,78

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/05	13879	03807	BRUNA FRANCINE SILVERIO LEITE	50207	440,00	165.120,00	577.400,00	412.280,00
07/05	13880	05013	BRUNA ROBERTA SANTOS ARAUJO	52018	440,00	165.560,00	577.400,00	411.840,00
07/05	13881	05014	CAMILLA GIMENEZ CORREA	53376	440,00	166.000,00	577.400,00	411.400,00
07/05	13882	05015	CARINA ALCALA GARCIA	53377	440,00	166.440,00	577.400,00	410.960,00
07/05	13883	03810	CARLA SANT'ANA SANTOS	52351	440,00	166.880,00	577.400,00	410.520,00
07/05	13884	05016	CARLA THAIS ZONTA DOS SANTOS	50214	440,00	167.320,00	577.400,00	410.080,00
07/05	13885	03812	CARLOS EDUARDO DE PAULA	52338	440,00	167.760,00	577.400,00	409.640,00
07/05	13886	03813	CAROLINA SIMOES ALVES PRETO	50218	440,00	168.200,00	577.400,00	409.200,00
07/05	13887	03814	CELINE MARTINS ZAVATTI	52793	440,00	168.640,00	577.400,00	408.760,00
07/05	13888	03815	CHIRLE DOS SANTOS SILVA COSTA	52331	440,00	169.080,00	577.400,00	408.320,00
07/05	13889	03816	CILENE PEREIRA DA SILVA ALVES	50219	440,00	169.520,00	577.400,00	407.880,00
07/05	13890	03817	CIRLEI BUENO ALVES	50220	440,00	169.960,00	577.400,00	407.440,00
07/05	13891	03818	CLAUDIA COELHO DE SANTANA SANTOS	50222	440,00	170.400,00	577.400,00	407.000,00
07/05	13892	03819	CLAYTON NAVARRO FERNANDES	51301	440,00	170.840,00	577.400,00	406.560,00
07/05	13893	03846	CLEVERSON HENRIQUE DE SOUZA	50225	440,00	171.280,00	577.400,00	406.120,00
07/05	13894	03847	CRISTIANE BATISTA BARBOSA	50226	440,00	171.720,00	577.400,00	405.680,00
07/05	13895	03848	CRISTIANE CARDOSO MARINO	51882	440,00	172.160,00	577.400,00	405.240,00
07/05	13896	03849	CRISTIANE MARINHO GIMENEZ	51618	440,00	172.600,00	577.400,00	404.800,00
07/05	13897	03850	CRISTIANE RAMOS DE MELO	52493	440,00	173.040,00	577.400,00	404.360,00
07/05	13898	03851	CRISTIANO DELL ANGELO (PAI)	50229	440,00	173.480,00	577.400,00	403.920,00
07/05	13899	03852	CRISTINA APARECIDA DA SILVA	52333	440,00	173.920,00	577.400,00	403.480,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	500.000,00
2021	20 3374	Unid. Desp: 00			Final .....:	548.262,78

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/05	13901	03856	DAIANE REGINA DOMINGUES VIEIRA	51616	440,00	174.360,00	577.400,00	403.040,00
07/05	13902	03859	DAIELE ALINE DE AGUIAR	51302	440,00	174.800,00	577.400,00	402.600,00
07/05	13903	03865	DANIELA EICHEMBERG ALVES SILVA	53187	440,00	175.240,00	577.400,00	402.160,00
07/05	13904	03870	DANIELE DOS SANTOS MARQUES	52797	440,00	175.680,00	577.400,00	401.720,00
07/05	13905	03871	DANILA PINHEIRO RODRIGUES	50235	440,00	176.120,00	577.400,00	401.280,00
07/05	13906	05017	DANILO HENRIQUE DOS SANTOS	53397	440,00	176.560,00	577.400,00	400.840,00
07/05	13907	03872	DANISLEY ROBERTO MARQUES	51299	440,00	177.000,00	577.400,00	400.400,00
07/05	13908	03873	DAYANE VIEIRA MORENO	51402	440,00	177.440,00	577.400,00	399.960,00
07/05	13909	03874	DEBORA RIBEIRO DE MORAES LEME	38694	440,00	177.880,00	577.400,00	399.520,00
07/05	13910	03907	DEBORAH REIS E ALVES	53080	440,00	178.320,00	577.400,00	399.080,00
07/05	13911	03908	DIANA PRISCILA BARBOSA MARQUES	51617	440,00	178.760,00	577.400,00	398.640,00
07/05	13912	05018	EDILAINE APARECIDA ZACARIAS	53338	440,00	179.200,00	577.400,00	398.200,00
07/05	13913	05019	ELEN CRISTINA DE OLIVEIRA MACIEL	50244	440,00	179.640,00	577.400,00	397.760,00
07/05	13914	03910	ELIANE PROFETA DOS SANTOS	50243	440,00	180.080,00	577.400,00	397.320,00
07/05	13915	03911	ELLEN CRISTINA SANTOS HESSEL	50245	440,00	180.520,00	577.400,00	396.880,00
07/05	13916	03912	EMERSON DE DEUS LIMA	50381	440,00	180.960,00	577.400,00	396.440,00
07/05	13917	03913	ERICA ROBERTA OLIVEIRA MORAIS	52672	440,00	181.400,00	577.400,00	396.000,00
07/05	13918	03914	FABIANA CRISTINA ALVES DA SILVA	51708	440,00	181.840,00	577.400,00	395.560,00
07/05	13919	03915	FABIANA DE BARROS SIQUEIRA	51091	440,00	182.280,00	577.400,00	395.120,00
07/05	13920	03916	FERNANDA BIZ FRAGA	53188	440,00	182.720,00	577.400,00	394.680,00
07/05	13921	03917	FERNANDA DE ANDRADE	51787	440,00	183.160,00	577.400,00	394.240,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	500.000,00
2021	21 3375	Unid. Desp: 00			Final .....:	548.262,78

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/05	13922	03918	FERNANDA MORANTI SANTAGUIDA	50256	440,00	183.600,00	577.400,00	393.800,00
07/05	13923	03919	FERNANDA ROZALEM PEREIRA	50257	440,00	184.040,00	577.400,00	393.360,00
07/05	13924	03920	FLAVIA CRISTINA DE MELO	51452	440,00	184.480,00	577.400,00	392.920,00
07/05	13925	03921	FRANCIELE BERNARDO BARRETO	52401	440,00	184.920,00	577.400,00	392.480,00
07/05	13926	03923	FRANCIELE DE ANDRADE CARDOSO KALISKE	51300	440,00	185.360,00	577.400,00	392.040,00
07/05	13927	03924	FRANCINE DOS SANTOS VICENTIM	50259	440,00	185.800,00	577.400,00	391.600,00
07/05	13928	03928	GABRIEL DE OLIVEIRA NUNES	50886	440,00	186.240,00	577.400,00	391.160,00
07/05	13929	03929	GABRIELA LEME DA SILVA	50261	440,00	186.680,00	577.400,00	390.720,00
07/05	13930	03930	GERLANE NOGUEIRA DA SILVA	52603	440,00	187.120,00	577.400,00	390.280,00
07/05	13931	03932	HERIKA ALINE DE FREITAS	53189	440,00	187.560,00	577.400,00	389.840,00
07/05	13932	03933	IOLANDA FERNANDES DE OLIVEIRA	50552	440,00	188.000,00	577.400,00	389.400,00
07/05	13933	03934	ISABELLA BARROS PAIVA	52971	440,00	188.440,00	577.400,00	388.960,00
07/05	13934	03935	ISAIAS ALVES	50887	440,00	188.880,00	577.400,00	388.520,00
07/05	13935	03936	ISLANIA DA SILVA DOS SANTOS	52402	440,00	189.320,00	577.400,00	388.080,00
07/05	13936	03938	JAMERSON DOS SANTOS MANOEL	52999	440,00	189.760,00	577.400,00	387.640,00
07/05	13937	06299	JANAINA DE RAMOS IANNANTUONI	50382	440,00	190.200,00	577.400,00	387.200,00
07/05	13938	06300	JANEQUELE MARIA DE LIMA OLIVEIRA	50273	440,00	190.640,00	577.400,00	386.760,00
07/05	13939	03958	JAQUELINE AGUERA DA SILVA	51886	440,00	191.080,00	577.400,00	386.320,00
07/05	13940	05020	JENIFER REGINA DE ARAUJO	50277	440,00	191.520,00	577.400,00	385.880,00
07/05	13941	03960	JENNIFER JULIANA AYRES	52804	440,00	191.960,00	577.400,00	385.440,00
07/05	13942	03961	JESSICA MARIA DE PAULA	50280	440,00	192.400,00	577.400,00	385.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	500.000,00
2021	22 3376	Unid. Desp: 00			Final .....:	548.262,78

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/05	13943	03962	JOSELMA FORTUNATO DA SILVA	51615	440,00	152.840,00	577.400,00	384.560,00
07/05	13944	03963	JOSIMAR GOMES	50374	440,00	153.280,00	577.400,00	384.120,00
07/05	13945	05021	JULIANE MENDES PEREIRA	53379	440,00	153.720,00	577.400,00	383.680,00
07/05	13946	03966	KATELYN TAMARI DE CAMPOS SILVA	51322	440,00	154.160,00	577.400,00	383.240,00
07/05	13947	03967	KATIA PORTILLO	50882	440,00	154.600,00	577.400,00	382.800,00
07/05	13948	03968	KATIA RAMIRES	51079	440,00	155.040,00	577.400,00	382.360,00
07/05	13949	05022	LETICIA BORGES FIGUEIREDO	50292	440,00	155.480,00	577.400,00	381.920,00
07/05	13950	03970	LUANA REGINA DE LARA	50376	440,00	155.920,00	577.400,00	381.480,00
07/05	13951	03971	LUCAS RAFAEL DE BARROS	52975	440,00	156.360,00	577.400,00	381.040,00
07/05	13952	03972	LUCELIA NASCIMENTO MENESES	50298	440,00	156.800,00	577.400,00	380.600,00
07/05	13953	03974	LUCIENE VEIGA DE MELO TORRES	52322	440,00	157.240,00	577.400,00	380.160,00
07/05	13954	03975	LUDMILA SOARES FRANCO	50433	440,00	157.680,00	577.400,00	379.720,00
07/05	13955	03976	MARCIA DO CARMO COSTA SILVA	50883	440,00	158.120,00	577.400,00	379.280,00
07/05	13956	03977	MARCIA FERREIRA XAVIER	51707	440,00	158.560,00	577.400,00	378.840,00
07/05	13957	03978	MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA CHAGAS	50593	440,00	159.000,00	577.400,00	378.400,00
07/05	13958	03979	MARIA EDUARDA YAMAOKA PEREIRA	52976	440,00	159.440,00	577.400,00	377.960,00
07/05	13959	05023	MARIA PAULA LEITE	50594	440,00	159.880,00	577.400,00	377.520,00
07/05	13960	05024	MARIA RAINUNDA PAULA DOS ANJOS	50305	440,00	160.320,00	577.400,00	377.080,00
07/05	13961	03983	MARICELIA SANTOS OLIVEIRA	51706	440,00	160.760,00	577.400,00	376.640,00
07/05	13962	03984	MATEUS SIQUEIRA DE CARVALHO	50867	440,00	161.200,00	577.400,00	376.200,00
07/05	13963	03985	MATHEUS PUGLIESSA DE LIMA	50307	440,00	161.640,00	577.400,00	375.760,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	500.000,00
2021	23 3377	Unid. Desp: 00			Final .....:	548.262,78

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/05	13964	03986	MERILIM CRISTINA OLIVEIRA MATHIAS	50309	440,00	2C2.080,00	577.400,00	375.320,00
07/05	13965	06301	MICAELA LAIS DE SOUZA CORREA	53476	440,00	2C2.520,00	577.400,00	374.880,00
07/05	13966	03987	MICHAEL SANCHEZ DE LIMA	50310	440,00	2C2.960,00	577.400,00	374.440,00
07/05	13968	04036	MICHELE DO NASCIMENTO DE CASTRO SILVA	50312	440,00	2C3.400,00	577.400,00	374.000,00
07/05	13969	04038	MICHELE FERNANDA MOREIRA	52795	440,00	2C3.840,00	577.400,00	373.560,00
07/05	13970	04041	MILENA APARECIDA DE OLIVEIRA	51190	440,00	2C4.280,00	577.400,00	373.120,00
07/05	13971	04043	NATASHA ADRIELE SANTOS DE CARVALHO	50314	440,00	2C4.720,00	577.400,00	372.680,00
07/05	13972	04046	NATHALIA APARECIDA TEIXEIRA	50557	440,00	2C5.160,00	577.400,00	372.240,00
07/05	13973	04049	NELMA CAROLINE MARQUES ROSA	50316	440,00	2C5.600,00	577.400,00	371.800,00
07/05	13974	05025	OSCAR ANTONIO DA SILVA	52016	440,00	2C6.040,00	577.400,00	371.360,00
07/05	13975	04058	PAMELA CRISTINA RODRIGUES MACHADO	50884	440,00	2C6.480,00	577.400,00	370.920,00
07/05	13976	04061	PAMELA REGINA CORDEIRO PRADO	53043	440,00	2C6.920,00	577.400,00	370.480,00
07/05	13977	04065	PATRICIA APARECIDA VOLPINI	52658	440,00	2C7.360,00	577.400,00	370.040,00
07/05	13978	04068	PATRICIA BUENO DOS SANTOS FERNANDES	52387	440,00	2C7.800,00	577.400,00	369.600,00
07/05	13979	04072	PAULA CRISTINA DOS SANTOS	50740	440,00	2C8.240,00	577.400,00	369.160,00
07/05	13980	04075	PEDRO AZULAY TERCI	52569	440,00	2C8.680,00	577.400,00	368.720,00
07/05	13981	04079	PRISCILA GODOY FERREIRA	50319	440,00	2C9.120,00	577.400,00	368.280,00
07/05	13982	04082	PRISCILA ISABELE DE OLIVEIRA	50321	440,00	2C9.560,00	577.400,00	367.840,00
07/05	13983	04084	RAFAELA APARECIDA RODRIGUES CARVALHO	50323	440,00	210.000,00	577.400,00	367.400,00
07/05	13984	04088	RAIMARA OLIVEIRA LUNA	51884	440,00	210.440,00	577.400,00	366.960,00
07/05	13985	04090	RAQUEL MACHADO ALVES	51320	440,00	210.880,00	577.400,00	366.520,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	500.000,00
2021	24 3378	Unid. Desp: 00			Final .....:	548.262,78

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/05	13986	05026	RAQUEL MOREIRA LOPES	53385	440,00	211.320,00	577.400,00	366.080,00
07/05	13988	04096	REGIANE CRISTINA NEPOMUCENO	50371	440,00	211.760,00	577.400,00	365.640,00
07/05	13989	04099	RENATA SILVEIRA CUNHA	50324	440,00	212.200,00	577.400,00	365.200,00
07/05	13990	04113	ROSILIANE ANEIAS	51321	440,00	212.640,00	577.400,00	364.760,00
07/05	13992	05027	SARA VITORIA SANTOS SILVA	53380	440,00	213.080,00	577.400,00	364.320,00
07/05	13993	04117	SELMA DA SILVA	50336	440,00	213.520,00	577.400,00	363.880,00
07/05	13994	04118	SHIRLEY DOS REIS PRIYNKA	50338	440,00	213.960,00	577.400,00	363.440,00
07/05	13995	04120	SILVANA DE OLIVEIRA ALMEIDA	50934	440,00	214.400,00	577.400,00	363.000,00
07/05	13996	05028	SILVIO DOS SANTOS CERQUEIRA	50434	440,00	214.840,00	577.400,00	362.560,00
07/05	13997	04122	SIONEIDE DOS SANTOS NASCIMENTO	50342	440,00	215.280,00	577.400,00	362.120,00
07/05	13998	04226	STEFANI CRISTINE CARDOSO THOBIAS	50343	440,00	215.720,00	577.400,00	361.680,00
07/05	13999	04227	STEPHANIE DOS REIS MAGALHAES	50345	440,00	216.160,00	577.400,00	361.240,00
07/05	14000	04228	TABATA CRISTINA ANTUNES NOGUEIRA	52388	440,00	216.600,00	577.400,00	360.800,00
07/05	14001	04229	TABATA ELISABETE MARANI	50943	440,00	217.040,00	577.400,00	360.360,00
07/05	14002	04230	TAINA APARECIDA DA SILVA	51789	440,00	217.480,00	577.400,00	359.920,00
07/05	14003	04231	TAIS CRISTINA LIMA DA SILVA	50373	440,00	217.920,00	577.400,00	359.480,00
07/05	14004	04232	TALITHA MARIA DE SOUZA FABRI	50351	440,00	218.360,00	577.400,00	359.040,00
07/05	14005	04233	TAMIRIS CRISTINA FIDELIS	51351	440,00	218.800,00	577.400,00	358.600,00
07/05	14006	04234	THAINA YASMIN ANTUNES GUIMARAES APOLINARIO	52495	440,00	219.240,00	577.400,00	358.160,00
07/05	14008	04236	THELMA RAQUEL LOPES GASPAR FERREIRA	50358	440,00	219.680,00	577.400,00	357.720,00
07/05	14009	04237	TULLIO MORETTI	50359	440,00	220.120,00	577.400,00	357.280,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38				
2021	25 3379	Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	500.000,00
		Unid. Desp: 00			Final .....:	548.262,78

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/05	14010	04312	VALERIA CRISTINA CALIXTO	50378	440,00	220.560,00	577.400,00	356.840,00
07/05	14011	04238	VALERIA SANCHES CUSTODIO	51352	440,00	221.000,00	577.400,00	356.400,00
07/05	14012	04239	VANESSA ALVES DO NASCIMENTO	51454	440,00	221.440,00	577.400,00	355.960,00
07/05	14013	04240	VANESSA APARECIDA GONCALVES PORCE	52403	440,00	221.880,00	577.400,00	355.520,00
07/05	14014	05030	VANESSA CRISTINA RODRIGUES FIGUEIREDO	50505	440,00	222.320,00	577.400,00	355.080,00
07/05	14015	05031	VIVIANE APARECIDA DE OLIVEIRA SALES	53381	440,00	222.760,00	577.400,00	354.640,00
07/05	14016	03722	ADEMIR SEBASTIAO DA SILVA	52399	660,00	223.420,00	577.400,00	353.980,00
07/05	14017	03802	ANGELO RICARDO BORGES	53079	660,00	224.080,00	577.400,00	353.320,00
07/05	14018	03909	ELAINE RODRIGUES DA SILVA	32015	660,00	224.740,00	577.400,00	352.660,00
07/05	14019	04311	PAMELA EDUARDA RODRIGUES DE OLIVEIRA	53217	660,00	225.400,00	577.400,00	352.000,00
07/05	14020	05029	TALINE SILVA SOUZA	53190	660,00	226.060,00	577.400,00	351.340,00
07/05	13851	03969	LEIA MARTINS DE SOUZA	50935	440,00	226.500,00	577.400,00	350.900,00
07/05	13852	04102	ROSELI RODRIGUES RAMOS (POUPANCA)	50327	440,00	226.940,00	577.400,00	350.460,00
07/05						226.940,00	577.400,00	350.460,00
25/05						226.940,00	607.760,00	380.820,00
27/05						226.940,00	605.120,00	378.180,00
07/06	14264	03722	ADEMIR SEBASTIAO DA SILVA	52399	660,00	227.600,00	605.120,00	377.520,00
07/06	14265	03724	ADRIELE CARINA PROENCA	50177	440,00	228.040,00	605.120,00	377.080,00
07/06	14266	08252	ADRIELI ALMEIDA OLIVEIRA	53940	440,00	228.480,00	605.120,00	376.640,00
07/06	14267	03731	ALESSANDRA ALVES SOBRINHO	51879	440,00	228.920,00	605.120,00	376.200,00
07/06	14269	03738	ALEXANDRE APARECIDO MACHADO	50182	440,00	229.360,00	605.120,00	375.760,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	500.000,00
2021	26 3380	Unid. Desp: 00			Final .....:	548.262,78

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/06	14270	03739	ALINE APARECIDA CAMARGO DE SOUZA	53042	440,00	229.800,00	605.120,00	375.320,00
07/06	14271	03740	ALINE CABRAL TORRES LEITE	50184	440,00	230.240,00	605.120,00	374.880,00
07/06	14273	03742	ALLINE MARIN	50937	440,00	230.680,00	605.120,00	374.440,00
07/06	14275	03776	ALZANE MORAES DE FREITAS	50190	440,00	231.120,00	605.120,00	374.000,00
07/06	14276	03777	AMANDA ALMEIDA FRANZINA	51790	440,00	231.560,00	605.120,00	373.560,00
07/06	14277	03779	AMANDA CAROLINA DOS SANTOS	52607	440,00	232.000,00	605.120,00	373.120,00
07/06	14278	03780	AMANDA DOS SANTOS	50191	440,00	232.440,00	605.120,00	372.680,00
07/06	14279	03782	AMANDA OLIVEIRA FELIX	52529	440,00	232.880,00	605.120,00	372.240,00
07/06	14280	03786	ANA CAROLINA SOARES OLIVEIRA	52564	440,00	233.320,00	605.120,00	371.800,00
07/06	14281	03789	ANA CAROLINE PAZ BASSETO	51788	440,00	233.760,00	605.120,00	371.360,00
07/06	14282	03790	ANA LUCIA MORENO LEITE	52317	440,00	234.200,00	605.120,00	370.920,00
07/06	14283	03792	ANDERSON CEZARIO MACHADO	50201	440,00	234.640,00	605.120,00	370.480,00
07/06	14284	03793	ANDREZA CRISTINA DE PAULA BLANCO	50204	440,00	235.080,00	605.120,00	370.040,00
07/06	14285	03795	ANDREZA HELLEN NEVES DE SOUZA	52400	440,00	235.520,00	605.120,00	369.600,00
07/06	14286	03797	ANGELA MARIA PEREIRA	36467	440,00	235.960,00	605.120,00	369.160,00
07/06	14287	03802	ANGELO RICARDO BORGES	53079	660,00	236.620,00	605.120,00	368.500,00
07/06	14288	08251	ANTONIO TADEU FRIGRI JUNIOR	53939	440,00	237.060,00	605.120,00	368.060,00
07/06	14289	03803	ARIELLE MARIA DE AVILA	51034	440,00	237.500,00	605.120,00	367.620,00
07/06	14290	03804	BARBARA STEFANIE RODRIGUES DA SILVA	51075	440,00	237.940,00	605.120,00	367.180,00
07/06	14291	05012	BIANCA EUGENIO DE OLIVEIRA	53375	440,00	238.380,00	605.120,00	366.740,00
07/06	14292	03805	BRUNA CAROLINA GAMA DOS SANTOS MIELI	52533	440,00	238.820,00	605.120,00	366.300,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	500.000,00
2021	27 3381	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Final .....:	548.262,78

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/06	14293	03807	BRUNA FRANCINE SILVERIO LEITE	50207	440,00	239.260,00	605.120,00	365.860,00
07/06	14294	05013	BRUNA ROBERTA SANTOS ARAUJO	52018	440,00	239.700,00	605.120,00	365.420,00
07/06	14295	05014	CAMILLA GIMENEZ CORREA	53376	440,00	240.140,00	605.120,00	364.980,00
07/06	14296	05015	CARINA ALCALA GARCIA	53377	440,00	240.580,00	605.120,00	364.540,00
07/06	14297	03810	CARLA SANT'ANA SANTOS	52351	440,00	241.020,00	605.120,00	364.100,00
07/06	14298	05016	CARLA THAIS ZONTA DOS SANTOS	50214	440,00	241.460,00	605.120,00	363.660,00
07/06	14299	03812	CARLOS EDUARDO DE PAULA	52338	440,00	241.900,00	605.120,00	363.220,00
07/06	14300	03813	CAROLINA SIMOES ALVES PRETO	50218	440,00	242.340,00	605.120,00	362.780,00
07/06	14301	03814	CELINE MARTINS ZAVATTI	52793	440,00	242.780,00	605.120,00	362.340,00
07/06	14302	03815	CHIRLE DOS SANTOS SILVA COSTA	52331	440,00	243.220,00	605.120,00	361.900,00
07/06	14303	03816	CILENE PEREIRA DA SILVA ALVES	50219	440,00	243.660,00	605.120,00	361.460,00
07/06	14304	08264	CINTLEY FLAVIANA ROCHA DA SILVA	53937	440,00	244.100,00	605.120,00	361.020,00
07/06	14305	03817	CIRLEI BUENO ALVES	50220	440,00	244.540,00	605.120,00	360.580,00
07/06	14307	03819	CLAYTON NAVARRO FERNANDES	51301	440,00	244.980,00	605.120,00	360.140,00
07/06	14308	03846	CLEVERSON HENRIQUE DE SOUZA	50225	440,00	245.420,00	605.120,00	359.700,00
07/06	14309	03847	CRISTIANE BATISTA BARBOSA	50226	440,00	245.860,00	605.120,00	359.260,00
07/06	14310	03848	CRISTIANE CARDOSO MARINO	51882	440,00	246.300,00	605.120,00	358.820,00
07/06	14311	03849	CRISTIANE MARINHO GIMENEZ	51618	440,00	246.740,00	605.120,00	358.380,00
07/06	14312	03850	CRISTIANE RAMOS DE MELO	52493	440,00	247.180,00	605.120,00	357.940,00
07/06	14313	03851	CRISTIANO DELL ANGELO (PAI)	50229	440,00	247.620,00	605.120,00	357.500,00
07/06	14314	03852	CRISTINA APARECIDA DA SILVA	52333	440,00	248.060,00	605.120,00	357.060,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	500.000,00
2021	28 3382	Unid. Desp: 00			Final .....:	548.262,78

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/06	14316	03856	DAIANE REGINA DOMINGUES VIEIRA	51616	440,00	248.500,00	605.120,00	356.620,00
07/06	14317	03859	DAIELE ALINE DE AGUIAR	51302	440,00	248.940,00	605.120,00	356.180,00
07/06	14318	03865	DANIELA EICHEMBERG ALVES SILVA	53187	440,00	249.380,00	605.120,00	355.740,00
07/06	14319	03870	DANIELE DOS SANTOS MARQUES	52797	440,00	249.820,00	605.120,00	355.300,00
07/06	14320	03871	DANILA PINHEIRO RODRIGUES	50235	440,00	250.260,00	605.120,00	354.860,00
07/06	14321	05017	DANILO HENRIQUE DOS SANTOS	53397	440,00	250.700,00	605.120,00	354.420,00
07/06	14322	03872	DANISLEY ROBERTO MARQUES	51299	440,00	251.140,00	605.120,00	353.980,00
07/06	14323	03873	DAYANE VIEIRA MORENO	51402	440,00	251.580,00	605.120,00	353.540,00
07/06	14324	03874	DEBORA RIBEIRO DE MORAES LEME	38694	440,00	252.020,00	605.120,00	353.100,00
07/06	14325	03907	DEBORAH REIS E ALVES	53080	440,00	252.460,00	605.120,00	352.660,00
07/06	14326	03908	DIANA PRISCILA BARBOSA MARQUES	51617	440,00	252.900,00	605.120,00	352.220,00
07/06	14327	05018	EDILAINE APARECIDA ZACARIAS	53338	440,00	253.340,00	605.120,00	351.780,00
07/06	14328	03909	ELAINE RODRIGUES DA SILVA	32015	660,00	254.000,00	605.120,00	351.120,00
07/06	14329	05019	ELEN CRISTINA DE OLIVEIRA MACIEL	50244	440,00	254.440,00	605.120,00	350.680,00
07/06	14330	03910	ELIANE PROFETA DOS SANTOS	50243	440,00	254.880,00	605.120,00	350.240,00
07/06	14331	03911	ELLEN CRISTINA SANTOS HESSEL	50245	440,00	255.320,00	605.120,00	349.800,00
07/06	14332	03912	EMERSON DE DEUS LIMA	50381	440,00	255.760,00	605.120,00	349.360,00
07/06	14333	03913	ERICA ROBERTA OLIVEIRA MORAIS	52672	440,00	256.200,00	605.120,00	348.920,00
07/06	14334	03914	FABIANA CRISTINA ALVES DA SILVA	51708	440,00	256.640,00	605.120,00	348.480,00
07/06	14335	03915	FABIANA DE BARROS SIQUEIRA	51091	440,00	257.080,00	605.120,00	348.040,00
07/06	14336	03916	FERNANDA BIZ FRAGA	53188	440,00	257.520,00	605.120,00	347.600,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	500.000,00
2021	29 3383	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Final .....:	548.262,78

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/06	14337	03917	FERNANDA DE ANDRADE	51787	440,00	257.960,00	605.120,00	347.160,00
07/06	14338	03918	FERNANDA NORANTI SANTAGUIDA	50256	440,00	258.400,00	605.120,00	346.720,00
07/06	14339	03919	FERNANDA ROZALEM PEREIRA	50257	440,00	258.840,00	605.120,00	346.280,00
07/06	14340	03920	FLAVIA CRISTINA DE MELO	51452	440,00	259.280,00	605.120,00	345.840,00
07/06	14341	03921	FRANCIELE BERNARDO BARRETO	52401	440,00	259.720,00	605.120,00	345.400,00
07/06	14342	03923	FRANCIELE DE ANDRADE CARDOSO KALISKE	51300	440,00	260.160,00	605.120,00	344.960,00
07/06	14343	03924	FRANCINE DOS SANTOS VICENTIM	50259	440,00	260.600,00	605.120,00	344.520,00
07/06	14344	08249	GABRIEL DE OLIVEIRA NUNES	50886	440,00	261.040,00	605.120,00	344.080,00
07/06	14345	03929	GABRIELA LEME DA SILVA	50261	440,00	261.480,00	605.120,00	343.640,00
07/06	14346	03930	GERLANE NOGUEIRA DA SILVA	52603	440,00	261.920,00	605.120,00	343.200,00
07/06	14347	08263	GIOVANNA NAIARA GOMES DE SOUZA	50267	440,00	262.360,00	605.120,00	342.760,00
07/06	14348	08262	HELLEN CRISTINA ROSA	53942	440,00	262.800,00	605.120,00	342.320,00
07/06	14349	03932	HERIKA ALINE DE FREITAS	53189	440,00	263.240,00	605.120,00	341.880,00
07/06	14350	03933	IOLANDA FERNANDES DE OLIVEIRA	50552	440,00	263.680,00	605.120,00	341.440,00
07/06	14351	03934	ISABELLA BARROS PAIVA	52971	440,00	264.120,00	605.120,00	341.000,00
07/06	14352	03936	ISLANIA DA SILVA DOS SANTOS	52402	440,00	264.560,00	605.120,00	340.560,00
07/06	14353	03938	JAMERSON DOS SANTOS MANOEL	52999	440,00	265.000,00	605.120,00	340.120,00
07/06	14354	06299	JANAINA DE RAMOS IANNANTUONI	50382	440,00	265.440,00	605.120,00	339.680,00
07/06	14355	06300	JANEQUELE MARIA DE LIMA OLIVEIRA	50273	440,00	265.880,00	605.120,00	339.240,00
07/06	14356	03958	JAQUELINE AGUERA DA SILVA	51886	440,00	266.320,00	605.120,00	338.800,00
07/06	14357	05020	JENIFER REGINA DE ARAUJO	50277	440,00	266.760,00	605.120,00	338.360,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	500.000,00
2021	30 3384	Unid. Desp: 00			Final .....:	548.262,78

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/06	14358	03960	JENNIFER JULIANA AYRES	52804	440,00	267.200,00	605.120,00	337.920,00
07/06	14359	03961	JESSICA MARIA DE PAULA	50280	440,00	267.640,00	605.120,00	337.480,00
07/06	14360	03962	JOSELMA FORTUNATO DA SILVA	51615	440,00	268.080,00	605.120,00	337.040,00
07/06	14361	03963	JOSIMAR GOMES	50374	440,00	268.520,00	605.120,00	336.600,00
07/06	14362	05021	JULIANE MENDES PEREIRA	53379	440,00	268.960,00	605.120,00	336.160,00
07/06	14363	03966	KATELYN TAMARI DE CAMPOS SILVA	51322	440,00	269.400,00	605.120,00	335.720,00
07/06	14365	03968	KATIA RAMIRES	51079	440,00	269.840,00	605.120,00	335.280,00
07/06	14366	08250	LENIZE JANILE SILVA ALVES	53945	440,00	270.280,00	605.120,00	334.840,00
07/06	14367	05022	LETICIA BORGES FIGUEIREDO	50292	440,00	270.720,00	605.120,00	334.400,00
07/06	14368	03970	LUANA REGINA DE LARA	50376	440,00	271.160,00	605.120,00	333.960,00
07/06	14369	03971	LUCAS RAFAEL DE BARROS	52975	440,00	271.600,00	605.120,00	333.520,00
07/06	14370	03972	LUCELIA NASCIMENTO MENESES	50298	440,00	272.040,00	605.120,00	333.080,00
07/06	14371	03974	LUCIENE VEIGA DE MELO TORRES	52322	440,00	272.480,00	605.120,00	332.640,00
07/06	14372	03975	LUDMILA SOARES FRANCO	50433	440,00	272.920,00	605.120,00	332.200,00
07/06	14374	03977	MARCIA FERREIRA XAVIER	51707	440,00	273.360,00	605.120,00	331.760,00
07/06	14375	03978	MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA CHAGAS	50593	440,00	273.800,00	605.120,00	331.320,00
07/06	14376	03979	MARIA EDUARDA YAMAOKA PEREIRA	52976	440,00	274.240,00	605.120,00	330.880,00
07/06	14377	05023	MARIA PAULA LEITE	50594	440,00	274.680,00	605.120,00	330.440,00
07/06	14378	05024	MARIA RAINUNDA PAULA DOS ANJOS	50305	440,00	275.120,00	605.120,00	330.000,00
07/06	14379	03983	MARICELIA SANTOS OLIVEIRA	51706	440,00	275.560,00	605.120,00	329.560,00
07/06	14381	03985	MATHEUS PUGLIESSA DE LIMA	50307	440,00	276.000,00	605.120,00	329.120,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	500.000,00
2021	31 3385	Unid. Desp: 00			Final .....:	548.262,78

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/06	14382	03986	MERILIM CRISTINA OLIVEIRA MATHIAS	50309	440,00	276.440,00	605.120,00	328.680,00
07/06	14383	06301	MICAELA LAIS DE SOUZA CORREA	53476	440,00	276.880,00	605.120,00	328.240,00
07/06	14384	03987	MICHAEL SANCHEZ DE LIMA	50310	440,00	277.320,00	605.120,00	327.800,00
07/06	14386	04036	MICHELE DO NASCIMENTO DE CASTRO SILVA	50312	440,00	277.760,00	605.120,00	327.360,00
07/06	14387	04038	MICHELE FERNANDA MOREIRA	52795	440,00	278.200,00	605.120,00	326.920,00
07/06	14388	04041	MILENA APARECIDA DE OLIVEIRA	51190	440,00	278.640,00	605.120,00	326.480,00
07/06	14389	04046	NATHALIA APARECIDA TEIXEIRA	50557	440,00	279.080,00	605.120,00	326.040,00
07/06	14390	04049	NELMA CAROLINE MARQUES ROSA	50316	440,00	279.520,00	605.120,00	325.600,00
07/06	14391	05025	OSCAR ANTONIO DA SILVA	52016	440,00	279.960,00	605.120,00	325.160,00
07/06	14392	08248	PAMELA CRISTINA RODRIGUES MACHADO	50884	440,00	280.400,00	605.120,00	324.720,00
07/06	14393	04311	PAMELA EDUARDA RODRIGUES DE OLIVEIRA	53217	660,00	281.060,00	605.120,00	324.060,00
07/06	14394	04061	PAMELA REGINA CORDEIRO PRADO	53043	440,00	281.500,00	605.120,00	323.620,00
07/06	14395	04065	PATRICIA APARECIDA VOLPINI	52658	440,00	281.940,00	605.120,00	323.180,00
07/06	14396	04068	PATRICIA BUENO DOS SANTOS FERNANDES	52387	440,00	282.380,00	605.120,00	322.740,00
07/06	14397	04072	PAULA CRISTINA DOS SANTOS	50740	440,00	282.820,00	605.120,00	322.300,00
07/06	14398	04075	PEDRO AZULAY TERCI	52569	440,00	283.260,00	605.120,00	321.860,00
07/06	14399	04079	PRISCILA GODOY FERREIRA	50319	440,00	283.700,00	605.120,00	321.420,00
07/06	14400	04082	PRISCILA ISABELE DE OLIVEIRA	50321	440,00	284.140,00	605.120,00	320.980,00
07/06	14401	04088	RAIMARA OLIVEIRA LUNA	51884	440,00	284.580,00	605.120,00	320.540,00
07/06	14402	04090	RAQUEL MACHADO ALVES	51320	440,00	285.020,00	605.120,00	320.100,00
07/06	14403	05026	RAQUEL MOREIRA LOPES	53385	440,00	285.460,00	605.120,00	319.660,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	500.000,00
2021	32 3386	Unid. Desp: 00			Final .....:	548.262,78

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/06	14405	04096	REGIANE CRISTINA NEPOMUCENO	50371	440,00	285.900,00	605.120,00	319.220,00
07/06	14406	04099	RENATA SILVEIRA CUNHA	50324	440,00	286.340,00	605.120,00	318.780,00
07/06	14407	04113	ROSILIANE ANEIAS	51321	440,00	286.780,00	605.120,00	318.340,00
07/06	14409	05027	SARA VITORIA SANTOS SILVA	53380	440,00	287.220,00	605.120,00	317.900,00
07/06	14410	04117	SELMA DA SILVA	50336	440,00	287.660,00	605.120,00	317.460,00
07/06	14411	04118	SHIRLEY DOS REIS PRIYNKA	50338	440,00	288.100,00	605.120,00	317.020,00
07/06	14412	04120	SILVANA DE OLIVEIRA ALMEIDA	50934	440,00	288.540,00	605.120,00	316.580,00
07/06	14413	05028	SILVIO DOS SANTOS CERQUEIRA	50434	440,00	288.980,00	605.120,00	316.140,00
07/06	14414	04122	SIONEIDE DOS SANTOS NASCIMENTO	50342	440,00	289.420,00	605.120,00	315.700,00
07/06	14415	04226	STEFANI CRISTINE CARDOSO THOBIAS	50343	440,00	289.860,00	605.120,00	315.260,00
07/06	14416	04228	TABATA CRISTINA ANTUNES NOGUEIRA	52388	440,00	290.300,00	605.120,00	314.820,00
07/06	14417	04229	TABATA ELISABETE MARANI	50943	440,00	290.740,00	605.120,00	314.380,00
07/06	14418	04230	TAINA APARECIDA DA SILVA	51789	440,00	291.180,00	605.120,00	313.940,00
07/06	14419	04231	TAIS CRISTINA LIMA DA SILVA	50373	440,00	291.620,00	605.120,00	313.500,00
07/06	14420	05029	TALINE SILVA SOUZA	53190	660,00	292.280,00	605.120,00	312.840,00
07/06	14421	04232	TALITHA MARIA DE SOUZA FABRI	50351	440,00	292.720,00	605.120,00	312.400,00
07/06	14422	04233	TAMIRIS CRISTINA FIDELIS	51351	440,00	293.160,00	605.120,00	311.960,00
07/06	14423	04234	THAINA YASMIN ANTUNES GUIMARAES APOLINARIO	52495	440,00	293.600,00	605.120,00	311.520,00
07/06	14425	04236	THELMA RAQUEL LOPES GASPAR FERREIRA	50358	440,00	294.040,00	605.120,00	311.080,00
07/06	14426	04237	TULLIO MORETTI	50359	440,00	294.480,00	605.120,00	310.640,00
07/06	14427	04312	VALERIA CRISTINA CALIXTO	50378	440,00	294.920,00	605.120,00	310.200,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	500.000,00
2021	33 3387	Unid. Desp: 00			Final .....:	548.262,78

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/06	14428	04238	VALERIA SANCHES CUSTODIO	51352	440,00	2S5.360,00	605.120,00	309.760,00
07/06	14429	04239	VANESSA ALVES DO NASCIMENTO	51454	440,00	2S5.800,00	605.120,00	309.320,00
07/06	14430	04240	VANESSA APARECIDA GONCALVES PORCE	52403	440,00	2S6.240,00	605.120,00	308.880,00
07/06	14431	05030	VANESSA CRISTINA RODRIGUES FIGUEIREDO	50505	440,00	2S6.680,00	605.120,00	308.440,00
07/06	14432	05031	VIVIANE APARECIDA DE OLIVEIRA SALES	53381	440,00	2S7.120,00	605.120,00	308.000,00
07/06	14265	03969	LEIA MARTINS DE SOUZA	50935	440,00	2S7.560,00	605.120,00	307.560,00
07/06	14266	04102	ROSELI RODRIGUES RAMOS (POUPANCA)	50327	440,00	2S8.000,00	605.120,00	307.120,00
07/06						2S8.000,00	605.120,00	307.120,00
01/07						2S8.000,00	658.360,00	360.360,00
07/07	10268	10713	LEIA MARTINS DE SOUZA	50935	440,00	2S8.440,00	658.360,00	359.920,00
07/07	10272	10715	ROSELI RODRIGUES RAMOS (POUPANCA)	50327	440,00	2S8.880,00	658.360,00	359.480,00
07/07	14634	10704	ALLINE MARIN	50937	440,00	2S9.320,00	658.360,00	359.040,00
07/07	14635	10705	ANA LUCIA MORENO LEITE	52317	440,00	2S9.760,00	658.360,00	358.600,00
07/07	14636	10706	BRUNA FRANCINE SILVERIO LEITE	50207	440,00	3C0.200,00	658.360,00	358.160,00
07/07	14637	10707	CARLA SANT'ANA SANTOS	52351	440,00	3C0.640,00	658.360,00	357.720,00
07/07	14638	10708	CHIRLE DOS SANTOS SILVA COSTA	52331	440,00	3C1.080,00	658.360,00	357.280,00
07/07	14639	10709	CRISTINA APARECIDA DA SILVA	52333	440,00	3C1.520,00	658.360,00	356.840,00
07/07	14640	10711	FERNANDA ROZALEM PEREIRA	50257	440,00	3C1.960,00	658.360,00	356.400,00
07/07	14641	10712	GABRIELA LEME DA SILVA	50261	440,00	3C2.400,00	658.360,00	355.960,00
07/07	14642	10700	JOYCE PAZ HERNANDES (POUPANCA)	54181	440,00	3C2.840,00	658.360,00	355.520,00
07/07	14643	05021	JULIANE MENDES PEREIRA	53379	440,00	3C3.280,00	658.360,00	355.080,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	500.000,00
2021	34 3388	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Final .....:	548.262,78

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/07	14644	10702	LIDIA IRIS RODRIGUES LIMA	54184	440,00	3C3.720,00	658.360,00	354.640,00
07/07	14645	10714	LUCIENE VEIGA DE MELO TORRES	52322	440,00	3C4.160,00	658.360,00	354.200,00
07/07	14646	10701	LUIS WILLIAM COSTA FOLTRAM	54182	440,00	3C4.600,00	658.360,00	353.760,00
07/07	14647	10716	SILVANA DE OLIVEIRA ALMEIDA	50934	440,00	3C5.040,00	658.360,00	353.320,00
07/07	14648	10703	STEPHANIE CRISTINE S FERREIRA (POUPANCA)	54185	440,00	3C5.480,00	658.360,00	352.880,00
07/07	14649	10719	TABATA ELISABETE MARANI	50943	440,00	3C5.920,00	658.360,00	352.440,00
07/07	14650	10720	TALITHA MARIA DE SOUZA FABRI- POUP.	50351	440,00	3C6.360,00	658.360,00	352.000,00
07/07	14459	03722	ADEMIR SEBASTIAO DA SILVA	52399	660,00	3C7.020,00	658.360,00	351.340,00
07/07	14460	03802	ANGELO RICARDO BORGES	53079	660,00	3C7.680,00	658.360,00	350.680,00
07/07	14461	03909	ELAINE RODRIGUES DA SILVA	32015	660,00	3C8.340,00	658.360,00	350.020,00
07/07	14462	04311	PAMELA EDUARDA RODRIGUES DE OLIVEIRA	53217	660,00	3C9.000,00	658.360,00	349.360,00
07/07	14463	05029	TALINE SILVA SOUZA	53190	660,00	3C9.660,00	658.360,00	348.700,00
07/07	14464	03724	ADRIELE CARINA PROENCA	50177	440,00	310.100,00	658.360,00	348.260,00
07/07	14465	08252	ADRIELI ALMEIDA OLIVEIRA	53940	440,00	310.540,00	658.360,00	347.820,00
07/07	14466	03731	ALESSANDRA ALVES SOBRINHO	51879	440,00	310.980,00	658.360,00	347.380,00
07/07	14468	03738	ALEXANDRE APARECIDO MACHADO	50182	440,00	311.420,00	658.360,00	346.940,00
07/07	14469	03739	ALINE APARECIDA CAMARGO DE SOUZA	53042	440,00	311.860,00	658.360,00	346.500,00
07/07	14470	03740	ALINE CABRAL TORRES LEITE	50184	440,00	312.300,00	658.360,00	346.060,00
07/07	14473	03776	ALZANE MORAES DE FREITAS	50190	440,00	312.740,00	658.360,00	345.620,00
07/07	14474	03777	AMANDA ALMEIDA FRANZINA	51790	440,00	313.180,00	658.360,00	345.180,00
07/07	14475	03779	AMANDA CAROLINA DOS SANTOS	52607	440,00	313.620,00	658.360,00	344.740,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	500.000,00
2021	35 3389	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Final .....:	548.262,78

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/07	14476	03780	AMANDA DOS SANTOS	50191	440,00	314.060,00	658.360,00	344.300,00
07/07	14477	03782	AMANDA OLIVEIRA FELIX	52529	440,00	314.500,00	658.360,00	343.860,00
07/07	14478	03786	ANA CAROLINA SOARES OLIVEIRA	52564	440,00	314.940,00	658.360,00	343.420,00
07/07	14479	03789	ANA CAROLINE PAZ BASSETO	51788	440,00	315.380,00	658.360,00	342.980,00
07/07	14480	03792	ANDERSON CEZARIO MACHADO	50201	440,00	315.820,00	658.360,00	342.540,00
07/07	14481	03793	ANDREZA CRISTINA DE PAULA BLANCO	50204	440,00	316.260,00	658.360,00	342.100,00
07/07	14482	03795	ANDREZA HELLEN NEVES DE SOUZA	52400	440,00	316.700,00	658.360,00	341.660,00
07/07	14483	03797	ANGELA MARIA PEREIRA	36467	440,00	317.140,00	658.360,00	341.220,00
07/07	14484	08251	ANTONIO TADEU FRIGRI JUNIOR	53939	440,00	317.580,00	658.360,00	340.780,00
07/07	14485	03803	ARIELLE MARIA DE AVILA	51034	440,00	318.020,00	658.360,00	340.340,00
07/07	14486	03804	BARBARA STEFANIE RODRIGUES DA SILVA	51075	440,00	318.460,00	658.360,00	339.900,00
07/07	14487	05012	BIANCA EUGENIO DE OLIVEIRA	53375	440,00	318.900,00	658.360,00	339.460,00
07/07	14488	03805	BRUNA CAROLINA GAMA DOS SANTOS MIELI	52533	440,00	319.340,00	658.360,00	339.020,00
07/07	14489	05013	BRUNA ROBERTA SANTOS ARAUJO	52018	440,00	319.780,00	658.360,00	338.580,00
07/07	14490	05014	CAMILLA GIMENEZ CORREA	53376	440,00	320.220,00	658.360,00	338.140,00
07/07	14491	05015	CARINA ALCALA GARCIA	53377	440,00	320.660,00	658.360,00	337.700,00
07/07	14492	05016	CARLA THAIS ZONTA DOS SANTOS	50214	440,00	321.100,00	658.360,00	337.260,00
07/07	14493	03812	CARLOS EDUARDO DE PAULA	52338	440,00	321.540,00	658.360,00	336.820,00
07/07	14494	03813	CAROLINA SIMOES ALVES PRETO	50218	440,00	321.980,00	658.360,00	336.380,00
07/07	14495	03814	CELINE MARTINS ZAVATTI	52793	440,00	322.420,00	658.360,00	335.940,00
07/07	14496	03816	CILENE PEREIRA DA SILVA ALVES	50219	440,00	322.860,00	658.360,00	335.500,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	500.000,00
2021	36 3390	Unid. Desp: 00			Final .....:	548.262,78

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/07	14497	08264	CINTLEY FLAVIANA ROCHA DA SILVA	53937	440,00	323.300,00	658.360,00	335.060,00
07/07	14498	03817	CIRLEI BUENO ALVES	50220	440,00	323.740,00	658.360,00	334.620,00
07/07	14500	03819	CLAYTON NAVARRO FERNANDES	51301	440,00	324.180,00	658.360,00	334.180,00
07/07	14501	03846	CLEVERSON HENRIQUE DE SOUZA	50225	440,00	324.620,00	658.360,00	333.740,00
07/07	14502	03847	CRISTIANE BATISTA BARBOSA	50226	440,00	325.060,00	658.360,00	333.300,00
07/07	14503	03848	CRISTIANE CARDOSO MARINO	51882	440,00	325.500,00	658.360,00	332.860,00
07/07	14504	03849	CRISTIANE MARINHO GIMENEZ	51618	440,00	325.940,00	658.360,00	332.420,00
07/07	14505	03850	CRISTIANE RAMOS DE MELO	52493	440,00	326.380,00	658.360,00	331.980,00
07/07	14507	03856	DAIANE REGINA DOMINGUES VIEIRA	51616	440,00	326.820,00	658.360,00	331.540,00
07/07	14508	03859	DAIELE ALINE DE AGUIAR	51302	440,00	327.260,00	658.360,00	331.100,00
07/07	14509	03865	DANIELA EICHEMBERG ALVES SILVA	53187	440,00	327.700,00	658.360,00	330.660,00
07/07	14510	03870	DANIELE DOS SANTOS MARQUES	52797	440,00	328.140,00	658.360,00	330.220,00
07/07	14511	03871	DANILA PINHEIRO RODRIGUES	50235	440,00	328.580,00	658.360,00	329.780,00
07/07	14512	05017	DANILO HENRIQUE DOS SANTOS	53397	440,00	329.020,00	658.360,00	329.340,00
07/07	14513	03872	DANISLEY ROBERTO MARQUES	51299	440,00	329.460,00	658.360,00	328.900,00
07/07	14514	03873	DAYANE VIEIRA MORENO	51402	440,00	329.900,00	658.360,00	328.460,00
07/07	14515	03874	DEBORA RIBEIRO DE MORAES LEME	38694	440,00	330.340,00	658.360,00	328.020,00
07/07	14516	03907	DEBORAH REIS E ALVES	53080	440,00	330.780,00	658.360,00	327.580,00
07/07	14517	03908	DIANA PRISCILA BARBOSA MARQUES	51617	440,00	331.220,00	658.360,00	327.140,00
07/07	14518	05018	EDILAINE APARECIDA ZACARIAS	53338	440,00	331.660,00	658.360,00	326.700,00
07/07	14519	05019	ELEN CRISTINA DE OLIVEIRA MACIEL	50244	440,00	332.100,00	658.360,00	326.260,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	500.000,00
2021	37 3391	Unid. Desp: 00			Final .....:	548.262,78

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/07	14520	03910	ELIANE PROFETA DOS SANTOS	50243	440,00	332.540,00	658.360,00	325.820,00
07/07	14521	03912	EMERSON DE DEUS LIMA	50381	440,00	332.980,00	658.360,00	325.380,00
07/07	14522	03913	ERICA ROBERTA OLIVEIRA MORAIS	52672	440,00	333.420,00	658.360,00	324.940,00
07/07	14523	03914	FABIANA CRISTINA ALVES DA SILVA	51708	440,00	333.860,00	658.360,00	324.500,00
07/07	14524	03915	FABIANA DE BARROS SIQUEIRA	51091	440,00	334.300,00	658.360,00	324.060,00
07/07	14525	03916	FERNANDA BIZ FRAGA	53188	440,00	334.740,00	658.360,00	323.620,00
07/07	14526	03917	FERNANDA DE ANDRADE	51787	440,00	335.180,00	658.360,00	323.180,00
07/07	14527	03918	FERNANDA NORANTI SANTAGUIDA	50256	440,00	335.620,00	658.360,00	322.740,00
07/07	14528	03920	FLAVIA CRISTINA DE MELO	51452	440,00	336.060,00	658.360,00	322.300,00
07/07	14529	03921	FRANCIELE BERNARDO BARRETO	52401	440,00	336.500,00	658.360,00	321.860,00
07/07	14530	03923	FRANCIELE DE ANDRADE CARDOSO KALISKE	51300	440,00	336.940,00	658.360,00	321.420,00
07/07	14531	03924	FRANCINE DOS SANTOS VICENTIM	50259	440,00	337.380,00	658.360,00	320.980,00
07/07	14532	08249	GABRIEL DE OLIVEIRA NUNES	50886	440,00	337.820,00	658.360,00	320.540,00
07/07	14533	03930	GERLANE NOGUEIRA DA SILVA	52603	440,00	338.260,00	658.360,00	320.100,00
07/07	14534	08263	GIOVANNA NAIARA GOMES DE SOUZA	50267	440,00	338.700,00	658.360,00	319.660,00
07/07	14535	08262	HELLEN CRISTINA ROSA	53942	440,00	339.140,00	658.360,00	319.220,00
07/07	14536	03932	HERIKA ALINE DE FREITAS	53189	440,00	339.580,00	658.360,00	318.780,00
07/07	14537	03933	IOLANDA FERNANDES DE OLIVEIRA	50552	440,00	340.020,00	658.360,00	318.340,00
07/07	14538	03934	ISABELLA BARROS PAIVA	52971	440,00	340.460,00	658.360,00	317.900,00
07/07	14539	03936	ISLANIA DA SILVA DOS SANTOS	52402	440,00	340.900,00	658.360,00	317.460,00
07/07	14540	03938	JAMERSON DOS SANTOS MANOEL	52999	440,00	341.340,00	658.360,00	317.020,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	500.000,00
2021	38 3392	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Final .....:	548.262,78

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/07	14541	06299	JANAINA DE RAMOS IANNANTUONI	50382	440,00	341.780,00	658.360,00	316.580,00
07/07	14542	06300	JANEQUELE MARIA DE LIMA OLIVEIRA	50273	440,00	342.220,00	658.360,00	316.140,00
07/07	14543	03958	JAQUELINE AGUERA DA SILVA	51886	440,00	342.660,00	658.360,00	315.700,00
07/07	14544	05020	JENIFER REGINA DE ARAUJO	50277	440,00	343.100,00	658.360,00	315.260,00
07/07	14545	03960	JENNIFER JULIANA AYRES	52804	440,00	343.540,00	658.360,00	314.820,00
07/07	14546	03961	JESSICA MARIA DE PAULA	50280	440,00	343.980,00	658.360,00	314.380,00
07/07	14547	03962	JOSELMA FORTUNATO DA SILVA	51615	440,00	344.420,00	658.360,00	313.940,00
07/07	14548	03963	JOSIMAR GOMES	50374	440,00	344.860,00	658.360,00	313.500,00
07/07	14549	03966	KATELYN TAMARI DE CAMPOS SILVA	51322	440,00	345.300,00	658.360,00	313.060,00
07/07	14551	03968	KATIA RAMIRES	51079	440,00	345.740,00	658.360,00	312.620,00
07/07	14552	08250	LENIZE JANILE SILVA ALVES	53945	440,00	346.180,00	658.360,00	312.180,00
07/07	14553	05022	LETICIA BORGES FIGUEIREDO	50292	440,00	346.620,00	658.360,00	311.740,00
07/07	14554	03970	LUANA REGINA DE LARA	50376	440,00	347.060,00	658.360,00	311.300,00
07/07	14555	03971	LUCAS RAFAEL DE BARROS	52975	440,00	347.500,00	658.360,00	310.860,00
07/07	14556	03972	LUCELIA NASCIMENTO MENESES	50298	440,00	347.940,00	658.360,00	310.420,00
07/07	14557	03975	LUDMILA SOARES FRANCO	50433	440,00	348.380,00	658.360,00	309.980,00
07/07	14559	03977	MARCIA FERREIRA XAVIER	51707	440,00	348.820,00	658.360,00	309.540,00
07/07	14560	03978	MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA CHAGAS	50593	440,00	349.260,00	658.360,00	309.100,00
07/07	14561	03979	MARIA EDUARDA YAMAOKA PEREIRA	52976	440,00	349.700,00	658.360,00	308.660,00
07/07	14562	05023	MARIA PAULA LEITE	50594	440,00	350.140,00	658.360,00	308.220,00
07/07	14563	05024	MARIA RAINUNDA PAULA DOS ANJOS	50305	440,00	350.580,00	658.360,00	307.780,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	500.000,00
2021	39 3393	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Final .....:	548.262,78

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/07	14564	03983	MARICELIA SANTOS OLIVEIRA	51706	440,00	351.020,00	658.360,00	307.340,00
07/07	14566	03985	MATHEUS PUGLIESSA DE LIMA	50307	440,00	351.460,00	658.360,00	306.900,00
07/07	14567	03986	MERILIM CRISTINA OLIVEIRA MATHIAS	50309	440,00	351.900,00	658.360,00	306.460,00
07/07	14568	06301	MICAELA LAIS DE SOUZA CORREA	53476	440,00	352.340,00	658.360,00	306.020,00
07/07	14569	03987	MICHAEL SANCHEZ DE LIMA	50310	440,00	352.780,00	658.360,00	305.580,00
07/07	14571	04036	MICHELE DO NASCIMENTO DE CASTRO SILVA	50312	440,00	353.220,00	658.360,00	305.140,00
07/07	14572	04038	MICHELE FERNANDA MOREIRA	52795	440,00	353.660,00	658.360,00	304.700,00
07/07	14573	04041	MILENA APARECIDA DE OLIVEIRA	51190	440,00	354.100,00	658.360,00	304.260,00
07/07	14574	04046	NATHALIA APARECIDA TEIXEIRA	50557	440,00	354.540,00	658.360,00	303.820,00
07/07	14575	04049	NELMA CAROLINE MARQUES ROSA	50316	440,00	354.980,00	658.360,00	303.380,00
07/07	14576	05025	OSCAR ANTONIO DA SILVA	52016	440,00	355.420,00	658.360,00	302.940,00
07/07	14463	08248	PAMELA CRISTINA RODRIGUES MACHADO	50884	440,00	355.860,00	658.360,00	302.500,00
07/07	14464	04061	PAMELA REGINA CORDEIRO PRADO	53043	440,00	356.300,00	658.360,00	302.060,00
07/07	14465	04065	PATRICIA APARECIDA VOLPINI	52658	440,00	356.740,00	658.360,00	301.620,00
07/07	14466	04068	PATRICIA BUENO DOS SANTOS FERNANDES	52387	440,00	357.180,00	658.360,00	301.180,00
07/07	14467	04072	PAULA CRISTINA DOS SANTOS	50740	440,00	357.620,00	658.360,00	300.740,00
07/07	14468	04075	PEDRO AZULAY TERCI	52569	440,00	358.060,00	658.360,00	300.300,00
07/07	14469	04079	PRISCILA GODOY FERREIRA	50319	440,00	358.500,00	658.360,00	299.860,00
07/07	14470	04082	PRISCILA ISABELE DE OLIVEIRA	50321	440,00	358.940,00	658.360,00	299.420,00
07/07	14471	04088	RAIMARA OLIVEIRA LUNA	51884	440,00	359.380,00	658.360,00	298.980,00
07/07	14472	04090	RAQUEL MACHADO ALVES	51320	440,00	359.820,00	658.360,00	298.540,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	500.000,00
2021	40 3394	Unid. Desp: 00			Final .....:	548.262,78

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/07	14473	05026	RAQUEL MOREIRA LOPES	53385	440,00	360.260,00	658.360,00	298.100,00
07/07	14475	04096	REGIANE CRISTINA NEPOMUCENO	50371	440,00	360.700,00	658.360,00	297.660,00
07/07	14476	04099	RENATA SILVEIRA CUNHA	50324	440,00	361.140,00	658.360,00	297.220,00
07/07	14477	04113	ROSILIANE ANEIAS	51321	440,00	361.580,00	658.360,00	296.780,00
07/07	14479	05027	SARA VITORIA SANTOS SILVA	53380	440,00	362.020,00	658.360,00	296.340,00
07/07	14480	04117	SELMA DA SILVA	50336	440,00	362.460,00	658.360,00	295.900,00
07/07	14481	04118	SHIRLEY DOS REIS PRIYNKA	50338	440,00	362.900,00	658.360,00	295.460,00
07/07	14482	05028	SILVIO DOS SANTOS CERQUEIRA	50434	440,00	363.340,00	658.360,00	295.020,00
07/07	14483	04122	SIONEIDE DOS SANTOS NASCIMENTO	50342	440,00	363.780,00	658.360,00	294.580,00
07/07	14484	04226	STEFANI CRISTINE CARDOSO THOBIAS	50343	440,00	364.220,00	658.360,00	294.140,00
07/07	14485	04228	TABATA CRISTINA ANTUNES NOGUEIRA	52388	440,00	364.660,00	658.360,00	293.700,00
07/07	14486	04230	TAINA APARECIDA DA SILVA	51789	440,00	365.100,00	658.360,00	293.260,00
07/07	14487	04231	TAIS CRISTINA LIMA DA SILVA	50373	440,00	365.540,00	658.360,00	292.820,00
07/07	14488	04233	TAMIRIS CRISTINA FIDELIS	51351	440,00	365.980,00	658.360,00	292.380,00
07/07	14489	04234	THAINA YASMIN ANTUNES GUIMARAES APOLINARIO	52495	440,00	366.420,00	658.360,00	291.940,00
07/07	14491	04237	TULLIO MORETTI	50359	440,00	366.860,00	658.360,00	291.500,00
07/07	14492	04312	VALERIA CRISTINA CALIXTO	50378	440,00	367.300,00	658.360,00	291.060,00
07/07	14493	04238	VALERIA SANCHES CUSTODIO	51352	440,00	367.740,00	658.360,00	290.620,00
07/07	14494	04239	VANESSA ALVES DO NASCIMENTO	51454	440,00	368.180,00	658.360,00	290.180,00
07/07	14495	04240	VANESSA APARECIDA GONCALVES PORCE	52403	440,00	368.620,00	658.360,00	289.740,00
07/07	14496	05030	VANESSA CRISTINA RODRIGUES FIGUEIREDO	50505	440,00	369.060,00	658.360,00	289.300,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	500.000,00
2021	41 3395	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Final .....:	548.262,78

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/07	14497	05031	VIVIANE APARECIDA DE OLIVEIRA SALES	53381	440,00	369.500,00	658.360,00	288.860,00
07/07						369.500,00	658.360,00	288.860,00
14/07						369.500,00	694.000,00	324.500,00
19/07						369.500,00	701.920,00	332.420,00
02/08						369.500,00	704.120,00	334.620,00
05/08						369.500,00	704.560,00	335.060,00
06/08	14905	03962	JOSELMA FORTUNATO DA SILVA	51615	440,00	369.940,00	704.560,00	334.620,00
06/08	14906	03963	JOSIMAR GOMES	50374	440,00	370.380,00	704.560,00	334.180,00
06/08	14908	05021	JULIANE MENDES PEREIRA	53379	440,00	370.820,00	704.560,00	333.740,00
06/08	14909	11358	KAREN DIRCE MONISE ALVES DE OLIVEIRA	54311	440,00	371.260,00	704.560,00	333.300,00
06/08	14910	03966	KATELYN TAMARI DE CAMPOS SILVA	51322	440,00	371.700,00	704.560,00	332.860,00
06/08	14911	11201	KATIA RAMIRES	51079	440,00	372.140,00	704.560,00	332.420,00
06/08	14912	10713	LEIA MARTINS DE SOUZA	50935	440,00	372.580,00	704.560,00	331.980,00
06/08	14913	08250	LENIZE JANILE SILVA ALVES	53945	440,00	373.020,00	704.560,00	331.540,00
06/08	14914	05022	LETICIA BORGES FIGUEIREDO	50292	440,00	373.460,00	704.560,00	331.100,00
06/08	14915	10702	LIDIA IRIS RODRIGUES LIMA	54184	440,00	373.900,00	704.560,00	330.660,00
06/08	14919	03970	LUANA REGINA DE LARA	50376	440,00	374.340,00	704.560,00	330.220,00
06/08	14920	03971	LUCAS RAFAEL DE BARROS	52975	440,00	374.780,00	704.560,00	329.780,00
06/08	14921	03972	LUCELIA NASCIMENTO MENESES	50298	440,00	375.220,00	704.560,00	329.340,00
06/08	14922	10714	LUCIENE VEIGA DE MELO TORRES	52322	440,00	375.660,00	704.560,00	328.900,00
06/08	14923	03975	LUDMILA SOARES FRANCO	50433	440,00	376.100,00	704.560,00	328.460,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	500.000,00
2021	42 3396	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Final .....:	548.262,78

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/08	14924	10701	LUIS WILLIAM COSTA FOLTRAM	54182	440,00	376.540,00	704.560,00	328.020,00
06/08	14927	03977	MARCIA FERREIRA XAVIER	51707	440,00	376.980,00	704.560,00	327.580,00
06/08	14929	03978	MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA CHAGAS	50593	440,00	377.420,00	704.560,00	327.140,00
06/08	14931	03979	MARIA EDUARDA YAMAOKA PEREIRA	52976	440,00	377.860,00	704.560,00	326.700,00
06/08	14933	05023	MARIA PAULA LEITE	50594	440,00	378.300,00	704.560,00	326.260,00
06/08	14934	05024	MARIA RAIMUNDA PAULA DOS ANJOS	50305	440,00	378.740,00	704.560,00	325.820,00
06/08	14935	03983	MARICELIA SANTOS OLIVEIRA	51706	440,00	379.180,00	704.560,00	325.380,00
06/08	14938	03985	MATHEUS PUGLIESSA DE LIMA	50307	440,00	379.620,00	704.560,00	324.940,00
06/08	14939	03986	MERILIM CRISTINA OLIVEIRA MATHIAS	50309	440,00	380.060,00	704.560,00	324.500,00
06/08	14940	06301	MICAELA LAIS DE SOUZA CORREA	53476	440,00	380.500,00	704.560,00	324.060,00
06/08	14941	03987	MICHAEL SANCHEZ DE LIMA	50310	440,00	380.940,00	704.560,00	323.620,00
06/08	14942	04036	MICHELE DO NASCIMENTO DE CASTRO SILVA	50312	440,00	381.380,00	704.560,00	323.180,00
06/08	14943	04038	MICHELE FERNANDA MOREIRA	52795	440,00	381.820,00	704.560,00	322.740,00
06/08	14944	04041	MILENA APARECIDA DE OLIVEIRA	51190	440,00	382.260,00	704.560,00	322.300,00
06/08	14945	04046	NATHALIA APARECIDA TEIXEIRA	50557	440,00	382.700,00	704.560,00	321.860,00
06/08	14946	04049	NELMA CAROLINE MARQUES ROSA	50316	440,00	383.140,00	704.560,00	321.420,00
06/08	14949	05025	OSCAR ANTONIO DA SILVA	52016	440,00	383.580,00	704.560,00	320.980,00
06/08	14951	08248	PAMELA CRISTINA RODRIGUES MACHADO	50884	440,00	384.020,00	704.560,00	320.540,00
06/08	14952	04311	PAMELA EDUARDA RODRIGUES DE OLIVEIRA	53217	660,00	384.680,00	704.560,00	319.880,00
06/08	14953	04061	PAMELA REGINA CORDEIRO PRADO	53043	440,00	385.120,00	704.560,00	319.440,00
06/08	14954	04065	PATRICIA APARECIDA VOLPINI	52658	440,00	385.560,00	704.560,00	319.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	500.000,00
2021	43 3397	Unid. Desp: 00			Final .....:	548.262,78

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/08	14955	11202	PATRICIA BUENO DOS SANTOS FERNANDES	52387	440,00	386.000,00	704.560,00	318.560,00
06/08	14956	04072	PAULA CRISTINA DOS SANTOS	50740	440,00	386.440,00	704.560,00	318.120,00
06/08	14959	04075	PEDRO AZULAY TERCI	52569	440,00	386.880,00	704.560,00	317.680,00
06/08	14960	04079	PRISCILA GODOY FERREIRA	50319	440,00	387.320,00	704.560,00	317.240,00
06/08	14961	04082	PRISCILA ISABELE DE OLIVEIRA	50321	440,00	387.760,00	704.560,00	316.800,00
06/08	14962	04088	RAIMARA OLIVEIRA LUNA	51884	440,00	388.200,00	704.560,00	316.360,00
06/08	14963	04090	RAQUEL MACHADO ALVES	51320	440,00	388.640,00	704.560,00	315.920,00
06/08	14964	05026	RAQUEL MOREIRA LOPES	53385	440,00	389.080,00	704.560,00	315.480,00
06/08	14965	04096	REGIANE CRISTINA NEPOMUCENO	50371	440,00	389.520,00	704.560,00	315.040,00
06/08	14966	04099	RENATA SILVEIRA CUNHA	50324	440,00	389.960,00	704.560,00	314.600,00
06/08	14968	04113	ROSILIANE ANEIAS	51321	440,00	390.400,00	704.560,00	314.160,00
06/08	14970	05027	SARA VITORIA SANTOS SILVA	53380	440,00	390.840,00	704.560,00	313.720,00
06/08	14972	04117	SELMA DA SILVA	50336	440,00	391.280,00	704.560,00	313.280,00
06/08	14973	11366	SHEILA CRISTINE RUIS LOPES	54317	440,00	391.720,00	704.560,00	312.840,00
06/08	14974	04118	SHIRLEY DOS REIS PRIYNKA	50338	440,00	392.160,00	704.560,00	312.400,00
06/08	14975	10716	SILVANA DE OLIVEIRA ALMEIDA	50934	440,00	392.600,00	704.560,00	311.960,00
06/08	14976	05028	SILVIO DOS SANTOS CERQUEIRA	50434	440,00	393.040,00	704.560,00	311.520,00
06/08	14977	04122	SIONEIDE DOS SANTOS NASCIMENTO	50342	440,00	393.480,00	704.560,00	311.080,00
06/08	14979	04226	STEFANI CRISTINE CARDOSO THOBIAS	50343	440,00	393.920,00	704.560,00	310.640,00
06/08	14980	11203	TABATA CRISTINA ANTUNES NOGUEIRA	52388	440,00	394.360,00	704.560,00	310.200,00
06/08	14981	10719	TABATA ELISABETE MARANI	50943	440,00	394.800,00	704.560,00	309.760,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	500.000,00
2021	44 3398	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Final .....:	548.262,78

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/08	14982	04230	TAINA APARECIDA DA SILVA	51789	440,00	395.240,00	704.560,00	309.320,00
06/08	14983	04231	TAIS CRISTINA LIMA DA SILVA	50373	440,00	395.680,00	704.560,00	308.880,00
06/08	14984	05029	TALINE SILVA SOUZA	53190	660,00	396.340,00	704.560,00	308.220,00
06/08	14985	04233	TAMIRIS CRISTINA FIDELIS	51351	440,00	396.780,00	704.560,00	307.780,00
06/08	14986	04234	THAINA YASMIN ANTUNES GUIMARAES APOLINARIO	52495	440,00	397.220,00	704.560,00	307.340,00
06/08	14987	11206	THELMA RAQUEL LOPES GASPAR FERREIRA	50358	440,00	397.660,00	704.560,00	306.900,00
06/08	14988	04237	TULLIO MORETTI	50359	440,00	398.100,00	704.560,00	306.460,00
06/08	14989	04312	VALERIA CRISTINA CALIXTO	50378	440,00	398.540,00	704.560,00	306.020,00
06/08	14990	04238	VALERIA SANCHES CUSTODIO	51352	440,00	398.980,00	704.560,00	305.580,00
06/08	14991	04239	VANESSA ALVES DO NASCIMENTO	51454	440,00	399.420,00	704.560,00	305.140,00
06/08	14992	11204	VANESSA APARECIDA GONCALVES PORCE	52403	440,00	399.860,00	704.560,00	304.700,00
06/08	14993	05030	VANESSA CRISTINA RODRIGUES FIGUEIREDO	50505	440,00	400.300,00	704.560,00	304.260,00
06/08	14995	05031	VIVIANE APARECIDA DE OLIVEIRA SALES	53381	440,00	400.740,00	704.560,00	303.820,00
06/08	14898	11194	ADEMIR SEBASTIAO DA SILVA	52399	660,00	401.400,00	704.560,00	303.160,00
06/08	14899	03724	ADRIELE CARINA PROENCA	50177	440,00	401.840,00	704.560,00	302.720,00
06/08	14900	08252	ADRIELI ALMEIDA OLIVEIRA	53940	440,00	402.280,00	704.560,00	302.280,00
06/08	14901	03731	ALESSANDRA ALVES SOBRINHO	51879	440,00	402.720,00	704.560,00	301.840,00
06/08	14904	03738	ALEXANDRE APARECIDO MACHADO	50182	440,00	403.160,00	704.560,00	301.400,00
06/08	14905	03739	ALINE APARECIDA CAMARGO DE SOUZA	53042	440,00	403.600,00	704.560,00	300.960,00
06/08	14906	03740	ALINE CABRAL TORRES LEITE	50184	440,00	404.040,00	704.560,00	300.520,00
06/08	14908	10704	ALLINE MARIN	50937	440,00	404.480,00	704.560,00	300.080,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	500.000,00
2021	45 3399	Unid. Desp: 00			Final .....:	548.262,78

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/08	14910	03776	ALZANE MORAES DE FREITAS	50190	440,00	4C4.920,00	704.560,00	299.640,00
06/08	14911	03777	AMANDA ALMEIDA FRANZINA	51790	440,00	4C5.360,00	704.560,00	299.200,00
06/08	14912	03779	AMANDA CAROLINA DOS SANTOS	52607	440,00	4C5.800,00	704.560,00	298.760,00
06/08	14913	03780	AMANDA DOS SANTOS	50191	440,00	4C6.240,00	704.560,00	298.320,00
06/08	14914	03782	AMANDA OLIVEIRA FELIX	52529	440,00	4C6.680,00	704.560,00	297.880,00
06/08	14915	03786	ANA CAROLINA SOARES OLIVEIRA	52564	440,00	4C7.120,00	704.560,00	297.440,00
06/08	14916	03789	ANA CAROLINE PAZ BASSETO	51788	440,00	4C7.560,00	704.560,00	297.000,00
06/08	14917	10705	ANA LUCIA MORENO LEITE	52317	440,00	4C8.000,00	704.560,00	296.560,00
06/08	14920	03792	ANDERSON CEZARIO MACHADO	50201	440,00	4C8.440,00	704.560,00	296.120,00
06/08	14922	03793	ANDREZA CRISTINA DE PAULA BLANCO	50204	440,00	4C8.880,00	704.560,00	295.680,00
06/08	14923	11195	ANDREZA HELLEN NEVES DE SOUZA	52400	440,00	4C9.320,00	704.560,00	295.240,00
06/08	14924	03797	ANGELA MARIA PEREIRA	36467	440,00	4C9.760,00	704.560,00	294.800,00
06/08	14925	03802	ANGELO RICARDO BORGES	53079	660,00	410.420,00	704.560,00	294.140,00
06/08	14928	08251	ANTONIO TADEU FRIGRI JUNIOR	53939	440,00	410.860,00	704.560,00	293.700,00
06/08	14929	11196	ARIELLE MARIA DE AVILA	51034	440,00	411.300,00	704.560,00	293.260,00
06/08	14930	11197	BARBARA STEFANIE RODRIGUES DA SILVA	51075	440,00	411.740,00	704.560,00	292.820,00
06/08	14933	05012	BIANCA EUGENIO DE OLIVEIRA	53375	440,00	412.180,00	704.560,00	292.380,00
06/08	14934	03805	BRUNA CAROLINA GAMA DOS SANTOS MIELI	52533	440,00	412.620,00	704.560,00	291.940,00
06/08	14935	10706	BRUNA FRANCINE SILVERIO LEITE	50207	440,00	413.060,00	704.560,00	291.500,00
06/08	14937	11205	BRUNA REGINA SANTOS DE ALBUQUERQUE	52019	440,00	413.500,00	704.560,00	291.060,00
06/08	14938	05013	BRUNA ROBERTA SANTOS ARAUJO	52018	440,00	413.940,00	704.560,00	290.620,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	500.000,00
2021	46 3400	Unid. Desp: 00			Final .....:	548.262,78

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/08	14939	05014	CAMILLA GIMENEZ CORREA	53376	440,00	414.380,00	704.560,00	290.180,00
06/08	14940	05015	CARINA ALCALA GARCIA	53377	440,00	414.820,00	704.560,00	289.740,00
06/08	14941	10707	CARLA SANT'ANA SANTOS	52351	440,00	415.260,00	704.560,00	289.300,00
06/08	14942	05016	CARLA THAIS ZONTA DOS SANTOS	50214	440,00	415.700,00	704.560,00	288.860,00
06/08	14943	03812	CARLOS EDUARDO DE PAULA	52338	440,00	416.140,00	704.560,00	288.420,00
06/08	14945	03813	CAROLINA SIMOES ALVES PRETO	50218	440,00	416.580,00	704.560,00	287.980,00
06/08	14946	03814	CELINE MARTINS ZAVATTI	52793	440,00	417.020,00	704.560,00	287.540,00
06/08	14947	10708	CHIRLE DOS SANTOS SILVA COSTA	52331	440,00	417.460,00	704.560,00	287.100,00
06/08	14948	08264	CINTLEY FLAVIANA ROCHA DA SILVA	53937	440,00	417.900,00	704.560,00	286.660,00
06/08	14949	03817	CIRLEI BUENO ALVES	50220	440,00	418.340,00	704.560,00	286.220,00
06/08	14951	03819	CLAYTON NAVARRO FERNANDES	51301	440,00	418.780,00	704.560,00	285.780,00
06/08	14952	03846	CLEVERSON HENRIQUE DE SOUZA	50225	440,00	419.220,00	704.560,00	285.340,00
06/08	14953	03847	CRISTIANE BATISTA BARBOSA	50226	440,00	419.660,00	704.560,00	284.900,00
06/08	14954	03848	CRISTIANE CARDOSO MARINO	51882	440,00	420.100,00	704.560,00	284.460,00
06/08	14955	03849	CRISTIANE MARINHO GIMENEZ	51618	440,00	420.540,00	704.560,00	284.020,00
06/08	14956	03850	CRISTIANE RAMOS DE MELO	52493	440,00	420.980,00	704.560,00	283.580,00
06/08	14957	10709	CRISTINA APARECIDA DA SILVA	52333	440,00	421.420,00	704.560,00	283.140,00
06/08	14959	03856	DAIANE REGINA DOMINGUES VIEIRA	51616	440,00	421.860,00	704.560,00	282.700,00
06/08	14960	03859	DAIELE ALINE DE AGUIAR	51302	440,00	422.300,00	704.560,00	282.260,00
06/08	14962	03865	DANIELA EICHEMBERG ALVES SILVA	53187	440,00	422.740,00	704.560,00	281.820,00
06/08	14963	03870	DANIELE DOS SANTOS MARQUES	52797	440,00	423.180,00	704.560,00	281.380,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	500.000,00
2021	47 3401	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Final .....:	548.262,78

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/08	14964	03871	DANILA PINHEIRO RODRIGUES	50235	440,00	423.620,00	704.560,00	280.940,00
06/08	14965	05017	DANILO HENRIQUE DOS SANTOS	53397	440,00	424.060,00	704.560,00	280.500,00
06/08	14966	03872	DANISLEY ROBERTO MARQUES	51299	440,00	424.500,00	704.560,00	280.060,00
06/08	14967	03873	DAYANE VIEIRA MORENO	51402	440,00	424.940,00	704.560,00	279.620,00
06/08	14968	03874	DEBORA RIBEIRO DE MORAES LEME	38694	440,00	425.380,00	704.560,00	279.180,00
06/08	14969	03907	DEBORAH REIS E ALVES	53080	440,00	425.820,00	704.560,00	278.740,00
06/08	14970	03908	DIANA PRISCILA BARBOSA MARQUES	51617	440,00	426.260,00	704.560,00	278.300,00
06/08	14971	05018	EDILAINE APARECIDA ZACARIAS	53338	440,00	426.700,00	704.560,00	277.860,00
06/08	14974	03909	ELAINE RODRIGUES DA SILVA	32015	660,00	427.360,00	704.560,00	277.200,00
06/08	14975	05019	ELEN CRISTINA DE OLIVEIRA MACIEL	50244	440,00	427.800,00	704.560,00	276.760,00
06/08	14976	03910	ELIANE PROFETA DOS SANTOS	50243	440,00	428.240,00	704.560,00	276.320,00
06/08	14978	03912	EMERSON DE DEUS LIMA	50381	440,00	428.680,00	704.560,00	275.880,00
06/08	14979	03913	ERICA ROBERTA OLIVEIRA MORAIS	52672	440,00	429.120,00	704.560,00	275.440,00
06/08	14990	03914	FABIANA CRISTINA ALVES DA SILVA	51708	440,00	429.560,00	704.560,00	275.000,00
06/08	14991	11198	FABIANA DE BARROS SIQUEIRA	51091	440,00	430.000,00	704.560,00	274.560,00
06/08	14992	03916	FERNANDA BIZ FRAGA	53188	440,00	430.440,00	704.560,00	274.120,00
06/08	14993	03917	FERNANDA DE ANDRADE	51787	440,00	430.880,00	704.560,00	273.680,00
06/08	14994	03918	FERNANDA NORANTI SANTAGUIDA	50256	440,00	431.320,00	704.560,00	273.240,00
06/08	14995	10711	FERNANDA ROZALEM PEREIRA	50257	440,00	431.760,00	704.560,00	272.800,00
06/08	14996	03920	FLAVIA CRISTINA DE MELO	51452	440,00	432.200,00	704.560,00	272.360,00
06/08	14997	11199	FRANCIELE BERNARDO BARRETO	52401	440,00	432.640,00	704.560,00	271.920,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	500.000,00
2021	48 3402	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Final .....:	548.262,78

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/08	14998	03923	FRANCIELE DE ANDRADE CARDOSO KALISKE	51300	440,00	433.080,00	704.560,00	271.480,00
06/08	14999	03924	FRANCINE DOS SANTOS VICENTIM	50259	440,00	433.520,00	704.560,00	271.040,00
06/08	15000	08249	GABRIEL DE OLIVEIRA NUNES	50886	440,00	433.960,00	704.560,00	270.600,00
06/08	15001	10712	GABRIELA LEME DA SILVA	50261	440,00	434.400,00	704.560,00	270.160,00
06/08	15005	03930	GERLANE NOGUEIRA DA SILVA	52603	440,00	434.840,00	704.560,00	269.720,00
06/08	15006	08263	GIOVANNA NAIARA GOMES DE SOUZA	50267	440,00	435.280,00	704.560,00	269.280,00
06/08	15007	08262	HELLEN CRISTINA ROSA	53942	440,00	435.720,00	704.560,00	268.840,00
06/08	15008	03932	HERIKA ALINE DE FREITAS	53189	440,00	436.160,00	704.560,00	268.400,00
06/08	15009	03933	IOLANDA FERNANDES DE OLIVEIRA	50552	440,00	436.600,00	704.560,00	267.960,00
06/08	15013	03934	ISABELLA BARROS PAIVA	52971	440,00	437.040,00	704.560,00	267.520,00
06/08	15014	11200	ISLANIA DA SILVA DOS SANTOS	52402	440,00	437.480,00	704.560,00	267.080,00
06/08	15019	03938	JAMERSON DOS SANTOS MANOEL	52999	440,00	437.920,00	704.560,00	266.640,00
06/08	15020	06299	JANAINA DE RAMOS IANNANTUONI	50382	440,00	438.360,00	704.560,00	266.200,00
06/08	15021	06300	JANEQUELE MARIA DE LIMA OLIVEIRA	50273	440,00	438.800,00	704.560,00	265.760,00
06/08	15022	03958	JAQUELINE AGUERA DA SILVA	51886	440,00	439.240,00	704.560,00	265.320,00
06/08	15024	05020	JENIFER REGINA DE ARAUJO	50277	440,00	439.680,00	704.560,00	264.880,00
06/08	15025	03960	JENNIFER JULIANA AYRES	52804	440,00	440.120,00	704.560,00	264.440,00
06/08	15026	03961	JESSICA MARIA DE PAULA	50280	440,00	440.560,00	704.560,00	264.000,00
06/08	12308	12773	LUCIENE DA SILVA NETO	54539	440,00	441.000,00	704.560,00	263.560,00
06/08	14920	11361	GISELLE BUENO FERNANDES (CONTA POUPANCA)	54312	440,00	441.440,00	704.560,00	263.120,00
06/08	14923	10700	JOYCE PAZ HERNANDES (POUPANCA)	54181	440,00	441.880,00	704.560,00	262.680,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	500.000,00
2021	49 3403	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Final .....:	548.262,78

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/08	14926	10715	ROSELI RODRIGUES RAMOS (POUPANCA)	50327	440,00	442.320,00	704.560,00	262.240,00
06/08	14927	10703	STEPHANIE CRISTINE S FERREIRA (POUPANCA)	54185	440,00	442.760,00	704.560,00	261.800,00
06/08	14928	10720	TALITHA MARIA DE SOUZA FABRI- POUP.	50351	440,00	443.200,00	704.560,00	261.360,00
06/08						443.200,00	704.560,00	261.360,00
23/08						443.200,00	728.100,00	284.900,00
30/08						443.200,00	730.300,00	287.100,00
09/09	15323	11361	GISELLE BUENO FERNANDES (CONTA POUPANCA)	54312	440,00	443.640,00	730.300,00	286.660,00
09/09	15324	03724	ADRIELE CARINA PROENCA	50177	440,00	444.080,00	730.300,00	286.220,00
09/09	15325	08252	ADRIELI ALMEIDA OLIVEIRA	53940	440,00	444.520,00	730.300,00	285.780,00
09/09	15326	03731	ALESSANDRA ALVES SOBRINHO	51879	440,00	444.960,00	730.300,00	285.340,00
09/09	15328	03738	ALEXANDRE APARECIDO MACHADO	50182	440,00	445.400,00	730.300,00	284.900,00
09/09	15329	03739	ALINE APARECIDA CAMARGO DE SOUZA	53042	440,00	445.840,00	730.300,00	284.460,00
09/09	15330	03740	ALINE CABRAL TORRES LEITE	50184	440,00	446.280,00	730.300,00	284.020,00
09/09	15332	10704	ALLINE MARIN	50937	440,00	446.720,00	730.300,00	283.580,00
09/09	15334	03776	ALZANE MORAES DE FREITAS	50190	440,00	447.160,00	730.300,00	283.140,00
09/09	15335	03777	AMANDA ALMEIDA FRANZINA	51790	440,00	447.600,00	730.300,00	282.700,00
09/09	15336	03779	AMANDA CAROLINA DOS SANTOS	52607	440,00	448.040,00	730.300,00	282.260,00
09/09	15337	03780	AMANDA DOS SANTOS	50191	440,00	448.480,00	730.300,00	281.820,00
09/09	15338	13857	AMANDA OLIVEIRA FELIX	52529	440,00	448.920,00	730.300,00	281.380,00
09/09	15339	14533	ANA CAROLINA SOARES OLIVEIRA	52564	440,00	449.360,00	730.300,00	280.940,00
09/09	15340	03789	ANA CAROLINE PAZ BASSETO	51788	440,00	449.800,00	730.300,00	280.500,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	500.000,00
2021	50 3404	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Final .....:	548.262,78

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
09/09	15341	10705	ANA LUCIA MORENO LEITE	52317	440,00	450.240,00	730.300,00	280.060,00
09/09	15342	03792	ANDERSON CEZARIO MACHADO	50201	440,00	450.680,00	730.300,00	279.620,00
09/09	15343	03793	ANDREZA CRISTINA DE PAULA BLANCO	50204	440,00	451.120,00	730.300,00	279.180,00
09/09	15344	11195	ANDREZA HELLEN NEVES DE SOUZA	52400	440,00	451.560,00	730.300,00	278.740,00
09/09	15345	08251	ANTONIO TADEU FRIGRI JUNIOR	53939	440,00	452.000,00	730.300,00	278.300,00
09/09	15346	11196	ARIELLE MARIA DE AVILA	51034	440,00	452.440,00	730.300,00	277.860,00
09/09	15347	11197	BARBARA STEFANIE RODRIGUES DA SILVA	51075	440,00	452.880,00	730.300,00	277.420,00
09/09	15348	05012	BIANCA EUGENIO DE OLIVEIRA	53375	440,00	453.320,00	730.300,00	276.980,00
09/09	15349	13858	BRUNA CAROLINA GAMA DOS SANTOS MIELI	52533	440,00	453.760,00	730.300,00	276.540,00
09/09	15350	10706	BRUNA FRANCINE SILVERIO LEITE	50207	440,00	454.200,00	730.300,00	276.100,00
09/09	15351	11205	BRUNA REGINA SANTOS DE ALBUQUERQUE	52019	440,00	454.640,00	730.300,00	275.660,00
09/09	15352	05013	BRUNA ROBERTA SANTOS ARAUJO	52018	440,00	455.080,00	730.300,00	275.220,00
09/09	15353	05014	CAMILLA GIMENEZ CORREA	53376	440,00	455.520,00	730.300,00	274.780,00
09/09	15354	05015	CARINA ALCALA GARCIA	53377	440,00	455.960,00	730.300,00	274.340,00
09/09	15355	10707	CARLA SANT'ANA SANTOS	52351	440,00	456.400,00	730.300,00	273.900,00
09/09	15356	05016	CARLA THAIS ZONTA DOS SANTOS	50214	440,00	456.840,00	730.300,00	273.460,00
09/09	15357	03813	CAROLINA SIMOES ALVES PRETO	50218	440,00	457.280,00	730.300,00	273.020,00
09/09	15358	03814	CELINE MARTINS ZAVATTI	52793	440,00	457.720,00	730.300,00	272.580,00
09/09	15359	10708	CHIRLE DOS SANTOS SILVA COSTA	52331	440,00	458.160,00	730.300,00	272.140,00
09/09	15360	08264	CINTLEY FLAVIANA ROCHA DA SILVA	53937	440,00	458.600,00	730.300,00	271.700,00
09/09	15361	03817	CIRLEI BUENO ALVES	50220	440,00	459.040,00	730.300,00	271.260,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	500.000,00
2021	51 3405	Unid. Desp: 00			Final .....:	548.262,78

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
09/09	15363	03819	CLAYTON NAVARRO FERNANDES	51301	440,00	459.480,00	730.300,00	270.820,00
09/09	15364	03846	CLEVERSON HENRIQUE DE SOUZA	50225	440,00	459.920,00	730.300,00	270.380,00
09/09	15365	03848	CRISTIANE CARDOSO MARINO	51882	440,00	460.360,00	730.300,00	269.940,00
09/09	15366	03849	CRISTIANE MARINHO GIMENEZ	51618	440,00	460.800,00	730.300,00	269.500,00
09/09	15367	13859	CRISTIANE RAMOS DE MELO	52493	440,00	461.240,00	730.300,00	269.060,00
09/09	15368	10709	CRISTINA APARECIDA DA SILVA	52333	440,00	461.680,00	730.300,00	268.620,00
09/09	15370	03856	DAIANE REGINA DOMINGUES VIEIRA	51616	440,00	462.120,00	730.300,00	268.180,00
09/09	15371	03859	DAIELE ALINE DE AGUIAR	51302	440,00	462.560,00	730.300,00	267.740,00
09/09	15372	03865	DANIELA EICHEMBERG ALVES SILVA	53187	440,00	463.000,00	730.300,00	267.300,00
09/09	15373	03870	DANIELE DOS SANTOS MARQUES	52797	440,00	463.440,00	730.300,00	266.860,00
09/09	15374	03871	DANILA PINHEIRO RODRIGUES	50235	440,00	463.880,00	730.300,00	266.420,00
09/09	15375	05017	DANILO HENRIQUE DOS SANTOS	53397	440,00	464.320,00	730.300,00	265.980,00
09/09	15376	03872	DANISLEY ROBERTO MARQUES	51299	440,00	464.760,00	730.300,00	265.540,00
09/09	15377	03873	DAYANE VIEIRA MORENO	51402	440,00	465.200,00	730.300,00	265.100,00
09/09	15378	03874	DEBORA RIBEIRO DE MORAES LEME	38694	440,00	465.640,00	730.300,00	264.660,00
09/09	15379	03907	DEBORAH REIS E ALVES	53080	440,00	466.080,00	730.300,00	264.220,00
09/09	15380	03908	DIANA PRISCILA BARBOSA MARQUES	51617	440,00	466.520,00	730.300,00	263.780,00
09/09	15381	05018	EDILAINE APARECIDA ZACARIAS	53338	440,00	466.960,00	730.300,00	263.340,00
09/09	15382	05019	ELEN CRISTINA DE OLIVEIRA MACIEL	50244	440,00	467.400,00	730.300,00	262.900,00
09/09	15383	03910	ELIANE PROFETA DOS SANTOS	50243	440,00	467.840,00	730.300,00	262.460,00
09/09	15384	03912	EMERSON DE DEUS LIMA	50381	440,00	468.280,00	730.300,00	262.020,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	500.000,00
2021	52 3406	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Final .....:	548.262,78

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
09/09	15385	03913	ERICA ROBERTA OLIVEIRA MORAIS	52672	440,00	468.720,00	730.300,00	261.580,00
09/09	15386	03914	FABIANA CRISTINA ALVES DA SILVA	51708	440,00	469.160,00	730.300,00	261.140,00
09/09	15387	11198	FABIANA DE BARROS SIQUEIRA	51091	440,00	469.600,00	730.300,00	260.700,00
09/09	15388	03916	FERNANDA BIZ FRAGA	53188	440,00	470.040,00	730.300,00	260.260,00
09/09	15389	03917	FERNANDA DE ANDRADE	51787	440,00	470.480,00	730.300,00	259.820,00
09/09	15390	03918	FERNANDA NORANTI SANTAGUIDA	50256	440,00	470.920,00	730.300,00	259.380,00
09/09	15391	10711	FERNANDA ROZALEM PEREIRA	50257	440,00	471.360,00	730.300,00	258.940,00
09/09	15392	03920	FLAVIA CRISTINA DE MELO	51452	440,00	471.800,00	730.300,00	258.500,00
09/09	15393	11199	FRANCIELE BERNARDO BARRETO	52401	440,00	472.240,00	730.300,00	258.060,00
09/09	15394	03923	FRANCIELE DE ANDRADE CARDOSO KALISKE	51300	440,00	472.680,00	730.300,00	257.620,00
09/09	15395	03924	FRANCINE DOS SANTOS VICENTIM	50259	440,00	473.120,00	730.300,00	257.180,00
09/09	15396	08249	GABRIEL DE OLIVEIRA NUNES	50886	440,00	473.560,00	730.300,00	256.740,00
09/09	15397	10712	GABRIELA LEME DA SILVA	50261	440,00	474.000,00	730.300,00	256.300,00
09/09	15398	03930	GERLANE NOGUEIRA DA SILVA	52603	440,00	474.440,00	730.300,00	255.860,00
09/09	15399	08263	GIOVANNA NAIARA GOMES DE SOUZA	50267	440,00	474.880,00	730.300,00	255.420,00
09/09	15400	13904	GRAZIELE OLIVEIRA DA SILVA	54804	440,00	475.320,00	730.300,00	254.980,00
09/09	15401	08262	HELLEN CRISTINA ROSA	53942	440,00	475.760,00	730.300,00	254.540,00
09/09	15402	03932	HERIKA ALINE DE FREITAS	53189	440,00	476.200,00	730.300,00	254.100,00
09/09	15403	03933	IOLANDA FERNANDES DE OLIVEIRA	50552	440,00	476.640,00	730.300,00	253.660,00
09/09	15404	03934	ISABELLA BARROS PAIVA	52971	440,00	477.080,00	730.300,00	253.220,00
09/09	15405	11200	ISLANIA DA SILVA DOS SANTOS	52402	440,00	477.520,00	730.300,00	252.780,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	500.000,00
2021	53 3407	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Final .....:	548.262,78

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
09/09	15406	03938	JAMERSON DOS SANTOS MANOEL	52999	440,00	477.960,00	730.300,00	252.340,00
09/09	15407	06299	JANAINA DE RAMOS IANNANTUONI	50382	440,00	478.400,00	730.300,00	251.900,00
09/09	15408	06300	JANEQUELE MARIA DE LIMA OLIVEIRA	50273	440,00	478.840,00	730.300,00	251.460,00
09/09	15409	03958	JAQUELINE AGUERA DA SILVA	51886	440,00	479.280,00	730.300,00	251.020,00
09/09	15410	03960	JENNIFER JULIANA AYRES	52804	440,00	479.720,00	730.300,00	250.580,00
09/09	15411	03961	JESSICA MARIA DE PAULA	50280	440,00	480.160,00	730.300,00	250.140,00
09/09	15412	03962	JOSELMA FORTUNATO DA SILVA	51615	440,00	480.600,00	730.300,00	249.700,00
09/09	15413	03963	JOSIMAR GOMES	50374	440,00	481.040,00	730.300,00	249.260,00
09/09	15414	10700	JOYCE PAZ HERNANDES (POUPANCA)	54181	440,00	481.480,00	730.300,00	248.820,00
09/09	15415	05021	JULIANE MENDES PEREIRA	53379	440,00	481.920,00	730.300,00	248.380,00
09/09	15416	11358	KAREN DIRCE MONISE ALVES DE OLIVEIRA	54311	440,00	482.360,00	730.300,00	247.940,00
09/09	15417	03966	KATELYN TAMARI DE CAMPOS SILVA	51322	440,00	482.800,00	730.300,00	247.500,00
09/09	15418	11201	KATIA RAMIRES	51079	440,00	483.240,00	730.300,00	247.060,00
09/09	15419	08250	LENIZE JANILE SILVA ALVES	53945	440,00	483.680,00	730.300,00	246.620,00
09/09	15420	05022	LETICIA BORGES FIGUEIREDO	50292	440,00	484.120,00	730.300,00	246.180,00
09/09	15421	10702	LIDIA IRIS RODRIGUES LIMA	54184	440,00	484.560,00	730.300,00	245.740,00
09/09	15422	03970	LUANA REGINA DE LARA	50376	440,00	485.000,00	730.300,00	245.300,00
09/09	15423	03971	LUCAS RAFAEL DE BARROS	52975	440,00	485.440,00	730.300,00	244.860,00
09/09	15424	13861	LUCELIA NASCIMENTO MENESES	50298	440,00	485.880,00	730.300,00	244.420,00
09/09	15425	12631	LUCIENE DA SILVA NETO	54539	440,00	486.320,00	730.300,00	243.980,00
09/09	15426	10714	LUCIENE VEIGA DE MELO TORRES	52322	440,00	486.760,00	730.300,00	243.540,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	54 3408	Orgao ....: 38 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....: 500.000,00 Final .....: 548.262,78

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
09/09	15427	03975	LUDMILA SOARES FRANCO	50433	440,00	487.200,00	730.300,00	243.100,00
09/09	15428	10701	LUIS WILLIAM COSTA FOLTRAM	54182	440,00	487.640,00	730.300,00	242.660,00
09/09	15430	03977	MARCIA FERREIRA XAVIER	51707	440,00	488.080,00	730.300,00	242.220,00
09/09	15431	03978	MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA CHAGAS	50593	440,00	488.520,00	730.300,00	241.780,00
09/09	15432	03979	MARIA EDUARDA YAMAOKA PEREIRA	52976	440,00	488.960,00	730.300,00	241.340,00
09/09	15433	05023	MARIA PAULA LEITE	50594	440,00	489.400,00	730.300,00	240.900,00
09/09	15434	05024	MARIA RAINUNDA PAULA DOS ANJOS	50305	440,00	489.840,00	730.300,00	240.460,00
09/09	15435	03983	MARICELIA SANTOS OLIVEIRA	51706	440,00	490.280,00	730.300,00	240.020,00
09/09	15437	03985	MATHEUS PUGLIESSA DE LIMA	50307	440,00	490.720,00	730.300,00	239.580,00
09/09	15438	03986	MERILIM CRISTINA OLIVEIRA MATHIAS	50309	440,00	491.160,00	730.300,00	239.140,00
09/09	15439	06301	MICAELA LAIS DE SOUZA CORREA	53476	440,00	491.600,00	730.300,00	238.700,00
09/09	15440	03987	MICHAEL SANCHEZ DE LIMA	50310	440,00	492.040,00	730.300,00	238.260,00
09/09	15442	04036	MICHELE DO NASCIMENTO DE CASTRO SILVA	50312	440,00	492.480,00	730.300,00	237.820,00
09/09	15443	04038	MICHELE FERNANDA MOREIRA	52795	440,00	492.920,00	730.300,00	237.380,00
09/09	15444	13862	MILENA APARECIDA DE OLIVEIRA	51190	440,00	493.360,00	730.300,00	236.940,00
09/09	15445	04049	NELMA CAROLINE MARQUES ROSA	50316	440,00	493.800,00	730.300,00	236.500,00
09/09	15446	05025	OSCAR ANTONIO DA SILVA	52016	440,00	494.240,00	730.300,00	236.060,00
09/09	15447	08248	PAMELA CRISTINA RODRIGUES MACHADO	50884	440,00	494.680,00	730.300,00	235.620,00
09/09	15448	04061	PAMELA REGINA CORDEIRO PRADO	53043	440,00	495.120,00	730.300,00	235.180,00
09/09	15449	04065	PATRICIA APARECIDA VOLPINI	52658	440,00	495.560,00	730.300,00	234.740,00
09/09	15450	11202	PATRICIA BUENO DOS SANTOS FERNANDES	52387	440,00	496.000,00	730.300,00	234.300,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	500.000,00
2021	55 3409	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Final .....:	548.262,78

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
09/09	15451	13863	PAULA CRISTINA DOS SANTOS	50740	440,00	496.440,00	730.300,00	233.860,00
09/09	15452	04075	PEDRO AZULAY TERCI	52569	440,00	496.880,00	730.300,00	233.420,00
09/09	15453	04079	PRISCILA GODOY FERREIRA	50319	440,00	497.320,00	730.300,00	232.980,00
09/09	15454	04082	PRISCILA ISABELE DE OLIVEIRA	50321	440,00	497.760,00	730.300,00	232.540,00
09/09	15455	04088	RAIMARA OLIVEIRA LUNA	51884	440,00	498.200,00	730.300,00	232.100,00
09/09	15456	04090	RAQUEL MACHADO ALVES	51320	440,00	498.640,00	730.300,00	231.660,00
09/09	15457	05026	RAQUEL MOREIRA LOPES	53385	440,00	499.080,00	730.300,00	231.220,00
09/09	15459	04096	REGIANE CRISTINA NEPOMUCENO	50371	440,00	499.520,00	730.300,00	230.780,00
09/09	15460	04099	RENATA SILVEIRA CUNHA	50324	440,00	499.960,00	730.300,00	230.340,00
09/09	15461	04113	ROSILIANE ANEIAS	51321	440,00	500.400,00	730.300,00	229.900,00
09/09	15463	05027	SARA VITORIA SANTOS SILVA	53380	440,00	500.840,00	730.300,00	229.460,00
09/09	15464	13885	SELMA DA SILVA	50336	440,00	501.280,00	730.300,00	229.020,00
09/09	15465	11366	SHEILA CRISTINE RUIS LOPES	54317	440,00	501.720,00	730.300,00	228.580,00
09/09	15466	04118	SHIRLEY DOS REIS PRIYNKA	50338	440,00	502.160,00	730.300,00	228.140,00
09/09	15467	10716	SILVANA DE OLIVEIRA ALMEIDA	50934	440,00	502.600,00	730.300,00	227.700,00
09/09	15468	05028	SILVIO DOS SANTOS CERQUEIRA	50434	440,00	503.040,00	730.300,00	227.260,00
09/09	15469	04122	SIONEIDE DOS SANTOS NASCIMENTO	50342	440,00	503.480,00	730.300,00	226.820,00
09/09	15470	13888	STEFANI CRISTINE CARDOSO THOBIAS	50343	440,00	503.920,00	730.300,00	226.380,00
09/09	15471	10703	STEPHANIE CRISTINE S FERREIRA (POUPANCA)	54185	440,00	504.360,00	730.300,00	225.940,00
09/09	15472	11203	TABATA CRISTINA ANTUNES NOGUEIRA	52388	440,00	504.800,00	730.300,00	225.500,00
09/09	15473	10719	TABATA ELISABETE MARANI	50943	440,00	505.240,00	730.300,00	225.060,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	500.000,00
2021	56 3410	Unid. Desp: 00			Final .....:	548.262,78

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
09/09	15474	04230	TAINA APARECIDA DA SILVA	51789	440,00	5C5.680,00	730.300,00	224.620,00
09/09	15475	04231	TAIS CRISTINA LIMA DA SILVA	50373	440,00	5C6.120,00	730.300,00	224.180,00
09/09	15476	10720	TALITHA MARIA DE SOUZA FABRI- POUP.	50351	440,00	5C6.560,00	730.300,00	223.740,00
09/09	15477	04233	TAMIRIS CRISTINA FIDELIS	51351	440,00	5C7.000,00	730.300,00	223.300,00
09/09	15478	13891	THAINA YASMIN ANTUNES GUIMARAES APOLINARIO	52495	440,00	5C7.440,00	730.300,00	222.860,00
09/09	15480	11206	THELMA RAQUEL LOPES GASPAR FERREIRA	50358	440,00	5C7.880,00	730.300,00	222.420,00
09/09	15481	04237	TULLIO MORETTI	50359	440,00	5C8.320,00	730.300,00	221.980,00
09/09	15482	04312	VALERIA CRISTINA CALIXTO	50378	440,00	5C8.760,00	730.300,00	221.540,00
09/09	15483	04238	VALERIA SANCHES CUSTODIO	51352	440,00	5C9.200,00	730.300,00	221.100,00
09/09	15484	04239	VANESSA ALVES DO NASCIMENTO	51454	440,00	5C9.640,00	730.300,00	220.660,00
09/09	15485	11204	VANESSA APARECIDA GONCALVES PORCE	52403	440,00	510.080,00	730.300,00	220.220,00
09/09	15486	05030	VANESSA CRISTINA RODRIGUES FIGUEIREDO	50505	440,00	510.520,00	730.300,00	219.780,00
09/09	15487	05031	VIVIANE APARECIDA DE OLIVEIRA SALES	53381	440,00	510.960,00	730.300,00	219.340,00
09/09	15488	11194	ADEMIR SEBASTIAO DA SILVA	52399	660,00	511.620,00	730.300,00	218.680,00
09/09	15489	03802	ANGELO RICARDO BORGES	53079	660,00	512.280,00	730.300,00	218.020,00
09/09	15490	13860	ELAINE RODRIGUES DA SILVA	32015	660,00	512.940,00	730.300,00	217.360,00
09/09	15491	04311	PAMELA EDUARDA RODRIGUES DE OLIVEIRA	53217	660,00	513.600,00	730.300,00	216.700,00
09/09	15492	05029	TALINE SILVA SOUZA	53190	660,00	514.260,00	730.300,00	216.040,00
09/09	15321	10713	LEIA MARTINS DE SOUZA	50935	440,00	514.700,00	730.300,00	215.600,00
09/09	15322	10715	ROSELI RODRIGUES RAMOS (POUPANCA)	50327	440,00	515.140,00	730.300,00	215.160,00
09/09						515.140,00	730.300,00	215.160,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao		Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38				
2021	57	3411	Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	500.000,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	548.262,78

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/10						515.140,00	515.580,00	440,00
27/12						515.140,00	515.140,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
2021	1 3412	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	12.122.2001-2.019	Inicial ....: Final .....:	500,00 724,77

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/02						0,00	724,77	724,77
12/03	13436	03698	FUNDO NACIONAL DE DESENV.DE EDUCACAO - FNDE	48332	724,77	724,77	724,77	0,00
12/03						724,77	724,77	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 35				
		Unid. Orc.: 02	3.3.90.30.00	03.092.7003-2.114	Inicial ....:	1,00
2021	1 3413	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 35			Inicial ....:	1,00
		Unid. Orc.: 02	3.3.90.30.00	03.092.7003-2.114	Final .....:	200.000,00
2021	1 3414	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 35				
		Unid. Orc.: 02	3.3.90.36.00	03.092.7003-2.114	Inicial ....:	1,00
		Unid. Desp: 00				
2021	1 3415				Final .....:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 35			Inicial ....:	1,00
		Unid. Orc.: 02	3.3.90.36.00	03.092.7003-2.114	Final .....:	6.317,41
2021	1 3416	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 35			Inicial ....:	1,00
		Unid. Orc.: 02	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.114	Final .....:	0,00
2021	1 3417	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 35			Inicial ....:	1,00
		Unid. Orc.: 02	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.114		
2021	1 3418	Unid. Desp: 00			Final .....:	660.000,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 35			Inicial ....:	1,00
		Unid. Orc.: 02	4.4.90.52.00	03.092.7003-2.114	Final .....:	0,00
2021	1 3419	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 35			Inicial ....:	1,00
		Unid. Orc.: 02	4.4.90.52.00	03.092.7003-2.114		
2021	1 3420	Unid. Desp: 00			Final .....:	380.000,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	1 3421	Orgao ....: 12 Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	4.4.90.39.00	15.451.5006-2.211	Inicial ....: 257.760,00 Final .....: 418.269,88

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/02						0,00	257.760,00	257.760,00
02/03	13355	03675	MARIA DO CARMO A.S.AZEVEDO CONSULTORIA LTDA	49332	21.480,00	21.480,00	257.760,00	236.280,00
02/03						21.480,00	257.760,00	236.280,00
19/03	13497	03675	MARIA DO CARMO A.S.AZEVEDO CONSULTORIA LTDA	49332	21.480,00	42.960,00	257.760,00	214.800,00
19/03						42.960,00	257.760,00	214.800,00
30/04	13905	03675	MARIA DO CARMO A.S.AZEVEDO CONSULTORIA LTDA	49332	21.480,00	64.440,00	257.760,00	193.320,00
30/04						64.440,00	257.760,00	193.320,00
21/05	14062	03675	MARIA DO CARMO A.S.AZEVEDO CONSULTORIA LTDA	49332	21.480,00	85.920,00	257.760,00	171.840,00
21/05						85.920,00	257.760,00	171.840,00
18/06	14409	03675	MARIA DO CARMO A.S.AZEVEDO CONSULTORIA LTDA	49332	21.480,00	107.400,00	257.760,00	150.360,00
18/06						107.400,00	257.760,00	150.360,00
06/07						107.400,00	257.789,09	150.389,09
08/07	14685	10880	DEPARTAMENTO DE AGUAS E ENERGIA ELETRICA	34372	29,09	107.429,09	257.789,09	150.360,00
08/07						107.429,09	257.789,09	150.360,00
16/07	14711	03675	MARIA DO CARMO A.S.AZEVEDO CONSULTORIA LTDA	49332	21.480,00	128.909,09	257.789,09	128.880,00
16/07						128.909,09	257.789,09	128.880,00
20/08	15104	03675	MARIA DO CARMO A.S.AZEVEDO CONSULTORIA LTDA	49332	21.480,00	150.389,09	257.789,09	107.400,00
20/08						150.389,09	257.789,09	107.400,00
17/09	15454	03675	MARIA DO CARMO A.S.AZEVEDO CONSULTORIA LTDA	49332	21.480,00	171.869,09	257.789,09	85.920,00
17/09						171.869,09	257.789,09	85.920,00
22/10	15918	03675	MARIA DO CARMO A.S.AZEVEDO CONSULTORIA LTDA	49332	21.480,00	193.349,09	257.789,09	64.440,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 02	4.4.90.39.00	15.451.5006-2.211	Inicial ....:	257.760,00
2021	2 3422	Unid. Desp: 00			Final .....:	418.269,88

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/10						193.349,09	257.789,09	64.440,00
19/11	16239	03675	MARIA DO CARMO A.S.AZEVEDO CONSULTORIA LTDA	49332	21.480,00	214.829,09	257.789,09	42.960,00
19/11						214.829,09	257.789,09	42.960,00
24/11						214.829,09	257.818,18	42.989,09
10/12	16539	03675	MARIA DO CARMO A.S.AZEVEDO CONSULTORIA LTDA	49332	21.480,00	236.309,09	376.619,20	140.310,11
10/12						236.309,09	376.619,20	140.310,11
20/12	21031	20102	DEPARTAMENTO DE AGUAS E ENERGIA ELETRICA	34372	29,09	236.338,18	376.619,20	140.281,02
20/12						236.338,18	376.619,20	140.281,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	1 3423	Orgao ....: 39 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.47.00	15.122.5001-2.019	Inicial ....: 88,78 Final .....: 1.798,14

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/02						0,00	88,78	88,78
25/02	02075	04313	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160	88,78	88,78	88,78	0,00
25/02						88,78	88,78	0,00
18/03						88,78	177,56	88,78
19/03	03165	04957	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160	88,78	177,56	177,56	0,00
19/03						177,56	177,56	0,00
07/05	06188	07378	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160	233,94	411,50	411,50	0,00
07/05						411,50	411,50	0,00
18/05	06777	07851	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160	88,78	500,28	500,28	0,00
18/05						500,28	500,28	0,00
25/05						500,28	687,01	186,73
26/05	07241	08245	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160	88,78	589,06	687,01	97,95
26/05	07243	08265	CONSELHO DE ARQUIT.URBANISMO DE SAO PAULO	51838	97,95	687,01	687,01	0,00
26/05						687,01	687,01	0,00
21/06						687,01	775,79	88,78
22/06	09558	09944	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160	88,78	775,79	775,79	0,00
22/06						775,79	775,79	0,00
14/07						775,79	864,57	88,78
16/07	14742	11232	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160	88,78	864,57	864,57	0,00
16/07						864,57	864,57	0,00
02/08						864,57	953,35	88,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 39			Inicial ....: 88,78
2021	2 3424	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.47.00	15.122.5001-2.019	Final .....: 1.798,14

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/08	12167	12554	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160	88,78	953,35	953,35	0,00
04/08						953,35	953,35	0,00
17/08	15045	13465	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160	88,78	1.042,13	953,35	-88,78
17/08	15046	13468	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160	88,78	1.130,91	953,35	-177,56
17/08	15047	13470	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160	88,78	1.219,69	953,35	-266,34
17/08	15048	13461	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160	88,78	1.308,47	1.308,47	0,00
17/08						1.308,47	1.308,47	0,00
10/09						1.308,47	1.397,25	88,78
13/09	14948	15325	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160	88,78	1.397,25	1.397,25	0,00
13/09						1.397,25	1.397,25	0,00
14/09	15317	15453	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160	45,00	1.442,25	1.442,25	0,00
14/09						1.442,25	1.442,25	0,00
21/09						1.442,25	1.708,59	266,34
22/09	16175	16005	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160	88,78	1.531,03	1.708,59	177,56
22/09	16175	16007	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160	88,78	1.619,81	1.708,59	88,78
22/09	16175	16008	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160	88,78	1.708,59	1.708,59	0,00
22/09						1.708,59	1.708,59	0,00
30/09	16821	16921	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160	88,78	1.797,37	1.797,37	0,00
30/09						1.797,37	1.797,37	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2021	1 3425	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Final .....:	5.245.345,27
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/02						0,00	5.171.718,00	5.171.718,00
04/03	13393	04429	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	3.067.869,48	3.067.869,48	5.171.718,00	2.103.848,52
04/03						3.067.869,48	5.171.718,00	2.103.848,52
05/03						3.067.869,48	5.335.659,79	2.267.790,31
31/03	13656	04428	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	1.006.767,00	4.074.636,48	5.335.659,79	1.261.023,31
31/03						4.074.636,48	5.335.659,79	1.261.023,31
18/05	14057	04428	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	1.006.767,00	5.081.403,48	5.335.659,79	254.256,31
18/05						5.081.403,48	5.335.659,79	254.256,31
21/05	14094	04614	AMHE MED ASSISTENCIA A SAUDE LTDA	53247	163.941,79	5.245.345,27	5.335.659,79	90.314,52
21/05						5.245.345,27	5.335.659,79	90.314,52
02/09						5.245.345,27	5.245.345,27	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	1,00
2021	1 3426	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	1,00
2021	1 3427	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	1,00
		Orgao ....: 40				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	13.392.3002-2.019	Final .....:	0,00
2021	1 3428	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 43			Inicial ....:	1,00
2021	1 3429	Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	26.452.5003-2.127	Final .....:	1.124.253,38

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/05						0,00	1.124.253,38	1.124.253,38
17/08						0,00	747.143,38	747.143,38
19/08						0,00	827.174,58	827.174,58
10/12	11646	08374	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	44.980,90	44.980,90	827.174,58	782.193,68
10/12	16536	13712	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	80.031,20	125.012,10	827.174,58	702.162,48
10/12						125.012,10	827.174,58	702.162,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2021	1 3430	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.233	Final .....:	278.261,27

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/03						0,00	12.160,80	12.160,80
24/03						0,00	159.682,06	159.682,06
16/04	13770	05006	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	3.040,20	3.040,20	159.682,06	156.641,86
16/04						3.040,20	159.682,06	156.641,86
23/04						3.040,20	227.131,92	224.091,72
30/04	13908	05006	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	3.040,20	6.080,40	227.131,92	221.051,52
30/04						6.080,40	227.131,92	221.051,52
11/06	14354	05006	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	3.040,20	9.120,60	264.278,77	255.158,17
11/06						9.120,60	264.278,77	255.158,17
07/07						9.120,60	285.768,77	276.648,17
23/07	14795	05006	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	2.938,86	12.059,46	285.768,77	273.709,31
23/07						12.059,46	285.768,77	273.709,31
16/08						12.059,46	277.011,27	264.951,81
03/09	15271	05431	MARA SILVIA PEZINATO	47381	4.840,38	16.899,84	277.011,27	260.111,43
03/09	15219	06391	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	6.141,00	23.040,84	277.011,27	253.970,43
03/09						23.040,84	277.011,27	253.970,43
24/09	15572	10910	CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S LTDA	45002	4.502,11	27.542,95	277.011,27	249.468,32
24/09						27.542,95	277.011,27	249.468,32
08/10	15693	09515	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	352,68	27.895,63	277.011,27	249.115,64
08/10	15693	09517	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	1.489,56	29.385,19	277.011,27	247.626,08
08/10	15704	06391	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	12.282,04	41.667,23	277.011,27	235.344,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	2 3431	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.233	Inicial ....: 1,00 Final .....: 278.261,27

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/10	15767	09515	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	9,93	41.677,16	277.011,27	235.334,11
08/10	15767	09517	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	41,93	41.719,09	277.011,27	235.292,18
08/10	15767	09521	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	545,17	42.264,26	277.011,27	234.747,01
08/10	15767	09523	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	2.302,56	44.566,82	277.011,27	232.444,45
08/10						44.566,82	277.011,27	232.444,45
22/10	15927	09515	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	1.551,12	46.117,94	277.011,27	230.893,33
22/10	15927	09517	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	6.551,28	52.669,22	277.011,27	224.342,05
22/10						52.669,22	277.011,27	224.342,05
05/11	16102	05431	ERGOQUALI SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47381	141.422,12	194.091,34	277.011,27	82.919,93
05/11	16081	06391	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	12.282,04	206.373,38	277.011,27	70.637,89
05/11	16078	10910	CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S LTDA	45002	5.755,39	212.128,77	277.011,27	64.882,50
05/11						212.128,77	277.011,27	64.882,50
19/11	16234	10910	CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S LTDA	45002	2.475,00	214.603,77	277.011,27	62.407,50
19/11						214.603,77	277.011,27	62.407,50
03/12	16422	06391	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	12.282,04	226.885,81	277.011,27	50.125,46
03/12	16423	09515	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	1.551,12	228.436,93	277.011,27	48.574,34
03/12	16423	09517	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	6.551,28	234.988,21	277.011,27	42.023,06
03/12						234.988,21	277.011,27	42.023,06
17/12	16630	06391	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	12.282,04	247.270,25	277.011,27	29.741,02
17/12	16632	09515	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	1.551,12	248.821,37	277.011,27	28.189,90
17/12	16632	09517	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	6.551,28	255.372,65	278.261,27	22.888,62

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.233	Inicial ....:	1,00
2021	3 3432	Unid. Desp: 00			Final .....:	278.261,27

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/12						255.372,65	278.261,27	22.888,62

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	1 3433	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....: 1,00 Final .....: 27.693,34

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/03						0,00	1.053.324,17	1.053.324,17
28/04						0,00	0,00	0,00
04/05						0,00	4.893,34	4.893,34
24/06						0,00	27.693,34	27.693,34
20/08	15078	10182	ROSENIR DEZOTTI	54133	3.800,00	3.800,00	27.693,34	23.893,34
20/08						3.800,00	27.693,34	23.893,34
17/09	15456	10182	ROSENIR DEZOTTI	54133	3.800,00	7.600,00	27.693,34	20.093,34
17/09						7.600,00	27.693,34	20.093,34
08/10	15751	07330	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	3.193,34	10.793,34	27.693,34	16.900,00
08/10						10.793,34	27.693,34	16.900,00
22/10	15857	10182	ROSENIR DEZOTTI	54133	3.800,00	14.593,34	27.693,34	13.100,00
22/10						14.593,34	27.693,34	13.100,00
19/11	16248	10182	ROSENIR DEZOTTI	54133	3.800,00	18.393,34	27.693,34	9.300,00
19/11						18.393,34	27.693,34	9.300,00
03/12	16427	07330	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	376,42	18.769,76	27.693,34	8.923,58
03/12						18.769,76	27.693,34	8.923,58
17/12	16674	10182	ROSENIR DEZOTTI	54133	3.800,00	22.569,76	27.693,34	5.123,58
17/12	16631	07330	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	376,42	22.946,18	27.693,34	4.747,16
17/12						22.946,18	27.693,34	4.747,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2021	1 3434	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.305.1001-2.228	Final .....:	8.337,84

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/03						0,00	608,04	608,04
16/04	13770	05008	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	152,01	152,01	608,04	456,03
16/04						152,01	608,04	456,03
23/04						152,01	602,97	450,96
30/04	13908	05008	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	152,01	304,02	602,97	298,95
30/04						304,02	602,97	298,95
13/05						304,02	4.102,97	3.798,95
31/05						304,02	4.802,97	4.498,95
11/06	14354	05008	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	152,01	456,03	4.802,97	4.346,94
11/06						456,03	4.802,97	4.346,94
17/06						456,03	7.847,97	7.391,94
23/07	14795	05008	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	146,94	602,97	7.847,97	7.245,00
23/07						602,97	7.847,97	7.245,00
20/08	15085	07698	FORTUATO VIEIRA DE GOES NETO 33430471800	53885	3.200,00	3.802,97	7.847,97	4.045,00
20/08	15085	07700	FORTUATO VIEIRA DE GOES NETO 33430471800	53885	300,00	4.102,97	7.847,97	3.745,00
20/08						4.102,97	7.847,97	3.745,00
27/08	15131	08734	JORGE LUIZ ALVES DE SOUZA 31331579813	53988	700,00	4.802,97	7.847,97	3.045,00
27/08						4.802,97	7.847,97	3.045,00
28/10						4.802,97	8.337,84	3.534,87
12/11	16112	09705	JORGE LUIZ ALVES DE SOUZA 31331579813	53988	600,00	5.402,97	8.337,84	2.934,87
12/11	16112	09707	JORGE LUIZ ALVES DE SOUZA 31331579813	53988	1.845,00	7.247,97	8.337,84	1.089,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 1,00
2021	2 3435	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.305.1001-2.228	Final .....: 8.337,84
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
12/11	16112	09708	JORGE LUIZ ALVES DE SOUZA 31331579813	53988	600,00	7.847,97	8.337,84	489,87
12/11						7.847,97	8.337,84	489,87
30/12						7.847,97	7.847,97	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2021	1 3436	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.303.1001-2.230	Final .....:	2.029.484,75

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/03						0,00	8.880,00	8.880,00
30/04						0,00	706.570,42	706.570,42
10/05						0,00	875.457,09	875.457,09
11/05						0,00	876.027,09	876.027,09
18/05						0,00	880.294,09	880.294,09
21/05						0,00	1.034.294,09	1.034.294,09
31/05						0,00	1.257.251,91	1.257.251,91
01/06						0,00	1.276.045,60	1.276.045,60
11/06						0,00	1.277.583,52	1.277.583,52
18/06	14396	07495	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	46293	570,00	570,00	1.277.583,52	1.277.013,52
18/06						570,00	1.277.583,52	1.277.013,52
28/06						570,00	1.287.360,18	1.286.790,18
30/06						570,00	1.290.585,18	1.290.015,18
12/07						570,00	1.273.025,18	1.272.455,18
23/07	14788	07108	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	49.659,34	50.229,34	1.273.025,18	1.222.795,84
23/07						50.229,34	1.273.025,18	1.222.795,84
30/07	14846	08173	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	66.000,00	116.229,34	1.273.025,18	1.156.795,84
30/07						116.229,34	1.273.025,18	1.156.795,84
06/08	11906	07106	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP. LTDA	52086	20.375,00	136.604,34	1.273.025,18	1.136.420,84
06/08	12314	07107	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20750	2.948,00	139.552,34	1.273.025,18	1.133.472,84
06/08						139.552,34	1.273.025,18	1.133.472,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2021	2 3437	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.303.1001-2.230	Final .....:	2.029.484,75

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
12/08						139.552,34	1.274.215,18	1.134.662,84
20/08	12770	07478	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP. LTDA	52086	1.617,00	141.169,34	1.274.215,18	1.133.045,84
20/08						141.169,34	1.274.215,18	1.133.045,84
27/08	15121	07012	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18737	3.744,00	144.913,34	1.274.215,18	1.129.301,84
27/08	15169	10671	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	3.225,00	148.138,34	1.274.215,18	1.126.076,84
27/08	15171	07029	MED CENTER COMERCIAL LTDA	26935	3.456,00	151.594,34	1.274.215,18	1.122.620,84
27/08						151.594,34	1.274.215,18	1.122.620,84
03/09	14168	07107	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20750	59.400,00	210.994,34	1.274.215,18	1.063.220,84
03/09	15258	07009	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	18.297,06	229.291,40	1.274.215,18	1.044.923,78
03/09	15259	08741	SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	53989	6.898,50	236.189,90	1.274.215,18	1.038.025,28
03/09						236.189,90	1.274.215,18	1.038.025,28
10/09	15351	07852	MED CENTER COMERCIAL LTDA	26935	2.811,00	239.000,90	1.274.215,18	1.035.214,28
10/09	15359	07478	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP. LTDA	52086	4.410,00	243.410,90	1.274.215,18	1.030.804,28
10/09						243.410,90	1.274.215,18	1.030.804,28
16/09						243.410,90	1.400.052,96	1.156.642,06
17/09	15417	13198	PORTAL LTDA	19001	510,00	243.920,90	1.400.052,96	1.156.132,06
17/09						243.920,90	1.400.052,96	1.156.132,06
24/09	16036	07478	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP. LTDA	52086	1.176,00	245.096,90	1.400.052,96	1.154.956,06
24/09	15526	07009	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	13.257,15	258.354,05	1.400.052,96	1.141.698,91
24/09	15537	13198	PORTAL LTDA	19001	680,00	259.034,05	1.400.052,96	1.141.018,91
24/09						259.034,05	1.400.052,96	1.141.018,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 1,00
2021	3 3438	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.303.1001-2.230	Final .....: 2.029.484,75
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/10	16244	07106	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP. LTDA	52086	10.269,00	269.303,05	1.400.052,96	1.130.749,91
01/10	15592	07026	TECHPHARMA HOSPITALAR COM, IMP, E EXP. EIRELI	53522	11.514,12	280.817,17	1.402.422,96	1.121.605,79
01/10						280.817,17	1.402.422,96	1.121.605,79
08/10	16553	07478	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP. LTDA	52086	22.197,00	303.014,17	1.402.422,96	1.099.408,79
08/10	15677	07000	PORTAL LTDA	19001	4.477,20	307.491,37	1.402.422,96	1.094.931,59
08/10						307.491,37	1.402.422,96	1.094.931,59
15/10	15727	07010	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	46293	3.180,00	310.671,37	1.402.422,96	1.091.751,59
15/10	15729	07009	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	13.439,76	324.111,13	1.402.422,96	1.078.311,83
15/10						324.111,13	1.402.422,96	1.078.311,83
19/10						324.111,13	1.567.800,60	1.243.689,47
22/10	15853	07005	VALINPHARNA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158	801,60	324.912,73	1.567.800,60	1.242.887,87
22/10						324.912,73	1.567.800,60	1.242.887,87
25/10						324.912,73	1.568.607,64	1.243.694,91
28/10	18085	07008	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP. LTDA	52086	2.034,09	326.946,82	1.568.607,64	1.241.660,82
28/10	18083	08740	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20750	15.348,00	342.294,82	1.568.607,64	1.226.312,82
28/10	15958	07479	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	6.500,00	348.794,82	1.568.607,64	1.219.812,82
28/10						348.794,82	1.568.607,64	1.219.812,82
05/11	16069	07105	MALAVAZI & CHIAPARINI FARMACIA LTDA	53530	114,40	348.909,22	1.568.607,64	1.219.698,42
05/11						348.909,22	1.568.607,64	1.219.698,42
19/11	16251	15524	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSP.LTDA	44660	35.244,00	384.153,22	1.569.589,64	1.185.436,42
19/11						384.153,22	1.569.589,64	1.185.436,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 1,00
2021	4 3439	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.303.1001-2.230	Final .....: 2.029.484,75
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/11	20018	07107	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20750	10.875,00	355.028,22	1.569.589,64	1.174.561,42
26/11	16337	07108	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	30.227,99	425.256,21	1.569.589,64	1.144.333,43
26/11						425.256,21	1.569.589,64	1.144.333,43
29/11						425.256,21	1.570.949,64	1.145.693,43
03/12	16381	07005	VALINPHARNA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158	2.469,00	427.725,21	1.570.949,64	1.143.224,43
03/12	16381	07005	VALINPHARNA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158	1.378,62	429.103,83	1.570.949,64	1.141.845,81
03/12	16383	17091	CENTERMEDI COMERCIO PRODUTOS HOSPITAL. LTDA	52332	2.370,00	431.473,83	1.570.949,64	1.139.475,81
03/12						431.473,83	1.570.949,64	1.139.475,81
07/12						431.473,83	1.572.493,64	1.141.019,81
10/12	16495	07012	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18737	1.439,36	432.913,19	1.572.493,64	1.139.580,45
10/12	16495	18606	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18737	807,04	433.720,23	1.572.493,64	1.138.773,41
10/12	20292	07478	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP. LTDA	52086	38.220,00	471.940,23	1.572.493,64	1.100.553,41
10/12						471.940,23	1.572.493,64	1.100.553,41
17/12	21939	07107	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20750	18.700,00	490.640,23	1.572.493,64	1.081.853,41
17/12	21394	07106	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP. LTDA	52086	10.106,00	500.746,23	1.572.493,64	1.071.747,41
17/12	16663	08824	NUNESFARMA DISTR.DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA	17608	4.129,20	504.875,43	1.572.493,64	1.067.618,21
17/12	16619	08739	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	48223	55.920,00	560.795,43	1.572.493,64	1.011.698,21
17/12	16620	08173	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	50.820,00	611.615,43	1.572.493,64	960.878,21
17/12	16621	15525	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	33037	3.603,96	615.219,39	1.572.493,64	957.274,25
17/12	16529	15526	PORTAL LTDA	19001	11.496,00	626.715,39	1.572.493,64	945.778,25
17/12	16502	15523	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	6.528,64	633.244,03	1.572.493,64	939.249,61

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2021	5 3440	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.303.1001-2.230	Final .....:	2.029.484,75
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/12	16668	15526	PORTAL LTDA	19001	689,20	633.933,23	1.572.493,64	938.560,41
17/12	16668	15526	PORTAL LTDA	19001	2.003,00	635.936,23	1.558.886,80	922.950,57
17/12						635.936,23	1.558.886,80	922.950,57
23/12						635.936,23	1.675.889,31	1.039.953,08
30/12						635.936,23	1.126.354,42	490.418,19

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2021	1 3441	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Final .....:	287.554,79
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	1,00
2021	1 3442	Unid. Desp: 00			Final .....:	300.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/04						0,00	300.000,00	300.000,00
17/12	16650	06265	ZARA ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI	52056	184.974,34	184.974,34	300.000,00	115.025,66
17/12	16671	06265	ZARA ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI	52056	115.025,66	300.000,00	300.000,00	0,00
17/12						300.000,00	300.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	1,00
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Final .....:	100.000,00
2021	1 3443	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/04						0,00	100.000,00	100.000,00
22/10	15936	06264	ZARA ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI	52056	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
22/10						100.000,00	100.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	1 3444	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....: 1,00 Final .....: 950.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/04						0,00	950.000,00	950.000,00
07/05	13974	06184	ZARA ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI	52056	175.693,29	175.693,29	950.000,00	774.306,71
07/05						175.693,29	950.000,00	774.306,71
04/06	14310	06184	ZARA ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI	52056	109.457,76	285.151,05	950.000,00	664.848,95
04/06						285.151,05	950.000,00	664.848,95
02/07	14607	06184	ZARA ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI	52056	119.114,01	404.265,06	950.000,00	545.734,94
02/07						404.265,06	950.000,00	545.734,94
23/07	14796	06184	ZARA ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI	52056	186.194,45	590.459,51	950.000,00	359.540,49
23/07						590.459,51	950.000,00	359.540,49
20/08	15116	06184	ZARA ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI	52056	291.555,84	882.015,35	950.000,00	67.984,65
20/08						882.015,35	950.000,00	67.984,65
24/09	15574	06184	ZARA ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI	52056	67.984,65	950.000,00	950.000,00	0,00
24/09						950.000,00	950.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	1,00
2021	1 3445	Unid. Desp: 00			Final .....:	231.258,89

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
09/08					0,00	174.996,00	174.996,00	
30/12					0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2021	1 3446	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Final .....:	157.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/04						0,00	69.532,91	69.532,91
16/04						0,00	157.000,00	157.000,00
24/09	15574	06185	ZARA ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI	52056	54.319,54	54.319,54	157.000,00	102.680,46
24/09						54.319,54	157.000,00	102.680,46
22/10	15936	06185	ZARA ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI	52056	15.213,37	69.532,91	157.000,00	87.467,09
22/10	15936	06266	ZARA ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI	52056	4.422,50	73.955,41	157.000,00	83.044,59
22/10						73.955,41	157.000,00	83.044,59
19/11	16290	06266	ZARA ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI	52056	56.670,42	130.625,83	157.000,00	26.374,17
19/11						130.625,83	157.000,00	26.374,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	1,00
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.246	Final .....:	0,00
2021	1 3447	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	400.000,00
2021	1 3448	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.305.1001-2.228	Final .....:	16.860,16

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/03						0,00	3.164,16	3.164,16
16/04						0,00	7.114,16	7.114,16
22/04						0,00	16.110,16	16.110,16
04/06	14299	05474	ANTUNES&RUIVO COM.PROD.NAC.IND.TERC.LTDA	44763	2.001,60	2.001,60	16.110,16	14.108,56
04/06	14299	05475	ANTUNES&RUIVO COM.PROD.NAC.IND.TERC.LTDA	44763	1.162,56	3.164,16	16.110,16	12.946,00
04/06						3.164,16	16.110,16	12.946,00
25/06	14479	06267	GOODS4MED COMERCIO REPRES. E CONSULTORIA LTDA	53483	3.950,00	7.114,16	16.110,16	8.996,00
25/06						7.114,16	16.110,16	8.996,00
08/07	14638	06364	AUTOMX SOLUCOES EIRELI	53494	8.996,00	16.110,16	16.110,16	0,00
08/07						16.110,16	16.110,16	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	1 3449	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....: 100.000,00 Final .....: 134.209,51

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/03						0,00	126.894,53	126.894,53
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	450,38	450,38	126.894,53	126.444,15
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	35,25	485,63	126.894,53	126.408,90
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	618,13	126.894,53	126.276,40
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	397,50	1.015,63	126.894,53	125.878,90
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	35,25	1.050,88	126.894,53	125.843,65
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	298,13	1.349,01	126.894,53	125.545,52
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	397,50	1.746,51	126.894,53	125.148,02
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	1.879,01	126.894,53	125.015,52
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	2.011,51	126.894,53	124.883,02
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	2.144,01	126.894,53	124.750,52
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	167,75	2.311,76	126.894,53	124.582,77
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	2.576,76	126.894,53	124.317,77
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	2.841,76	126.894,53	124.052,77
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	2.974,26	126.894,53	123.920,27
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	35,25	3.009,51	126.894,53	123.885,02
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	3.142,01	126.894,53	123.752,52
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	3.274,51	126.894,53	123.620,02
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	3.407,01	126.894,53	123.487,52
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	348,25	3.755,26	126.894,53	123.139,27
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	397,50	4.152,76	126.894,53	122.741,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	100.000,00
2021	2 3450	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Final .....:	134.209,51

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	4.417,76	126.894,53	122.476,77
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	139,13	4.556,89	126.894,53	122.337,64
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	4.689,39	126.894,53	122.205,14
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	4.821,89	126.894,53	122.072,64
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	4.954,39	126.894,53	121.940,14
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	5.086,89	126.894,53	121.807,64
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	5.351,89	126.894,53	121.542,64
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	5.484,39	126.894,53	121.410,14
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	5.616,89	126.894,53	121.277,64
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	203,00	5.819,89	126.894,53	121.074,64
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	5.952,39	126.894,53	120.942,14
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	6.084,89	126.894,53	120.809,64
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	530,00	6.614,89	126.894,53	120.279,64
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	6.747,39	126.894,53	120.147,14
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	7.012,39	126.894,53	119.882,14
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	7.144,89	126.894,53	119.749,64
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	282,00	7.426,89	126.894,53	119.467,64
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	7.691,89	126.894,53	119.202,64
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	7.824,39	126.894,53	119.070,14
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	185,50	8.009,89	126.894,53	118.884,64
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	46,38	8.056,27	126.894,53	118.838,26

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	3 3451	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....: 100.000,00 Final .....: 134.209,51

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	8.321,27	126.894,53	118.573,26
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	8.453,77	126.894,53	118.440,76
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	35,25	8.489,02	126.894,53	118.405,51
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	397,50	8.886,52	126.894,53	118.008,01
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	128,00	9.014,52	126.894,53	117.880,01
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	9.147,02	126.894,53	117.747,51
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	9.279,52	126.894,53	117.615,01
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	9.544,52	126.894,53	117.350,01
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	9.809,52	126.894,53	117.085,01
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	225,25	10.034,77	126.894,53	116.859,76
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	10.299,77	126.894,53	116.594,76
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	10.564,77	126.894,53	116.329,76
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	10.829,77	126.894,53	116.064,76
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	167,75	10.997,52	126.894,53	115.897,01
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	11.130,02	126.894,53	115.764,51
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	11.395,02	126.894,53	115.499,51
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	11.660,02	126.894,53	115.234,51
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	11.925,02	126.894,53	114.969,51
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	12.190,02	126.894,53	114.704,51
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	35,25	12.225,27	126.894,53	114.669,26
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	12.357,77	126.894,53	114.536,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	100.000,00
2021	4 3452	Unid. Desp: 00			Final .....:	134.209,51

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	167,75	12.525,52	126.894,53	114.369,01
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	12.790,52	126.894,53	114.104,01
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	397,50	13.188,02	126.894,53	113.706,51
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	13.320,52	126.894,53	113.574,01
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	13.453,02	126.894,53	113.441,51
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	46,38	13.499,40	126.894,53	113.395,13
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	13.631,90	126.894,53	113.262,63
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	207,25	13.839,15	126.894,53	113.055,38
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	397,50	14.236,65	126.894,53	112.657,88
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	14.369,15	126.894,53	112.525,38
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	14.634,15	126.894,53	112.260,38
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	14.766,65	126.894,53	112.127,88
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	15.031,65	126.894,53	111.862,88
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	15.164,15	126.894,53	111.730,38
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	15.296,65	126.894,53	111.597,88
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	397,50	15.694,15	126.894,53	111.200,38
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	15.826,65	126.894,53	111.067,88
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	15.959,15	126.894,53	110.935,38
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	16.091,65	126.894,53	110.802,88
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	397,50	16.489,15	126.894,53	110.405,38
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	16.621,65	126.894,53	110.272,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	100.000,00
2021	5 3453	Unid. Desp: 00			Final .....:	134.209,51

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	16.754,15	126.894,53	110.140,38
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	359,88	17.114,03	126.894,53	109.780,50
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	17.246,53	126.894,53	109.648,00
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	17.379,03	126.894,53	109.515,50
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	35,25	17.414,28	126.894,53	109.480,25
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	17.546,78	126.894,53	109.347,75
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	397,50	17.944,28	126.894,53	108.950,25
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	18.076,78	126.894,53	108.817,75
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	18.209,28	126.894,53	108.685,25
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	300,25	18.509,53	126.894,53	108.385,00
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	18.774,53	126.894,53	108.120,00
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	19.039,53	126.894,53	107.855,00
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	300,25	19.339,78	126.894,53	107.554,75
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	19.472,28	126.894,53	107.422,25
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	19.737,28	126.894,53	107.157,25
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	19.869,78	126.894,53	107.024,75
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	20.134,78	126.894,53	106.759,75
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	209,38	20.344,16	126.894,53	106.550,37
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	20.609,16	126.894,53	106.285,37
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	20.874,16	126.894,53	106.020,37
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	21.006,66	126.894,53	105.887,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 100.000,00
2021	6 3454	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Final .....: 134.209,51
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	21.271,66	126.894,53	105.622,87
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	139,13	21.410,79	126.894,53	105.483,74
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	21.543,29	126.894,53	105.351,24
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	21.808,29	126.894,53	105.086,24
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	22.073,29	126.894,53	104.821,24
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	22.205,79	126.894,53	104.688,74
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	22.470,79	126.894,53	104.423,74
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	22.603,29	126.894,53	104.291,24
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	22.735,79	126.894,53	104.158,74
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	22.868,29	126.894,53	104.026,24
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	23.133,29	126.894,53	103.761,24
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	23.265,79	126.894,53	103.628,74
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	23.398,29	126.894,53	103.496,24
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	23.663,29	126.894,53	103.231,24
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	397,50	24.060,79	126.894,53	102.833,74
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	24.193,29	126.894,53	102.701,24
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	24.325,79	126.894,53	102.568,74
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	24.458,29	126.894,53	102.436,24
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	300,25	24.758,54	126.894,53	102.135,99
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	24.891,04	126.894,53	102.003,49
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	308,75	25.199,79	126.894,53	101.694,74

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	100.000,00
2021	7 3455	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Final .....:	134.209,51

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	25.332,29	126.894,53	101.562,24
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	25.597,29	126.894,53	101.297,24
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	25.729,79	126.894,53	101.164,74
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	25.862,29	126.894,53	101.032,24
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	92,75	25.955,04	126.894,53	100.939,49
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	26.087,54	126.894,53	100.806,99
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	26.352,54	126.894,53	100.541,99
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	26.617,54	126.894,53	100.276,99
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	397,50	27.015,04	126.894,53	99.879,49
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	128,00	27.143,04	126.894,53	99.751,49
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	27.275,54	126.894,53	99.618,99
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	27.408,04	126.894,53	99.486,49
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	397,50	27.805,54	126.894,53	99.088,99
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	27.938,04	126.894,53	98.956,49
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	28.070,54	126.894,53	98.823,99
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	28.335,54	126.894,53	98.558,99
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	28.468,04	126.894,53	98.426,49
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	28.733,04	126.894,53	98.161,49
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	28.998,04	126.894,53	97.896,49
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	29.130,54	126.894,53	97.763,99
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	29.395,54	126.894,53	97.498,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 100.000,00
2021	8 3456	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Final .....: 134.209,51
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	29.528,04	126.894,53	97.366,49
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	29.660,54	126.894,53	97.233,99
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	167,75	29.828,29	126.894,53	97.066,24
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	167,75	29.996,04	126.894,53	96.898,49
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	30.261,04	126.894,53	96.633,49
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	225,25	30.486,29	126.894,53	96.408,24
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	30.751,29	126.894,53	96.143,24
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	31.016,29	126.894,53	95.878,24
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	315,13	31.331,42	126.894,53	95.563,11
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	31.596,42	126.894,53	95.298,11
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	31.861,42	126.894,53	95.033,11
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	31.993,92	126.894,53	94.900,61
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	397,50	32.391,42	126.894,53	94.503,11
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	32.656,42	126.894,53	94.238,11
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	32.788,92	126.894,53	94.105,61
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	33.053,92	126.894,53	93.840,61
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	33.186,42	126.894,53	93.708,11
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	33.318,92	126.894,53	93.575,61
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	397,50	33.716,42	126.894,53	93.178,11
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	167,75	33.884,17	126.894,53	93.010,36
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	278,25	34.162,42	126.894,53	92.732,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	9 3457	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....: 100.000,00 Final .....: 134.209,51

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	34.294,92	126.894,53	92.599,61
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	34.427,42	126.894,53	92.467,11
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	34.559,92	126.894,53	92.334,61
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	397,50	34.957,42	126.894,53	91.937,11
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	35,25	34.992,67	126.894,53	91.901,86
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	35.125,17	126.894,53	91.769,36
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	35.390,17	126.894,53	91.504,36
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	35.522,67	126.894,53	91.371,86
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	167,75	35.690,42	126.894,53	91.204,11
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	35.955,42	126.894,53	90.939,11
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	36.220,42	126.894,53	90.674,11
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	36.352,92	126.894,53	90.541,61
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	36.617,92	126.894,53	90.276,61
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	36.750,42	126.894,53	90.144,11
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	37.015,42	126.894,53	89.879,11
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	37.147,92	126.894,53	89.746,61
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	211,50	37.359,42	126.894,53	89.535,11
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	37.624,42	126.894,53	89.270,11
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	37.889,42	126.894,53	89.005,11
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	35,25	37.924,67	126.894,53	88.969,86
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	92,75	38.017,42	126.894,53	88.877,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	10 3458	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....: 100.000,00 Final .....: 134.209,51

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	38.282,42	126.894,53	88.612,11
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	38.547,42	126.894,53	88.347,11
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	38.679,92	126.894,53	88.214,61
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	38.812,42	126.894,53	88.082,11
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	38.944,92	126.894,53	87.949,61
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	39.209,92	126.894,53	87.684,61
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	39.342,42	126.894,53	87.552,11
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	39.474,92	126.894,53	87.419,61
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	39.739,92	126.894,53	87.154,61
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	167,75	39.907,67	126.894,53	86.986,86
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	40.040,17	126.894,53	86.854,36
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	40.172,67	126.894,53	86.721,86
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	397,50	40.570,17	126.894,53	86.324,36
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	40.702,67	126.894,53	86.191,86
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	40.967,67	126.894,53	85.926,86
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	41.100,17	126.894,53	85.794,36
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	35,25	41.135,42	126.894,53	85.759,11
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	434,26	41.569,68	126.894,53	85.324,85
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	41.702,18	126.894,53	85.192,35
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	41.834,68	126.894,53	85.059,85
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	41.967,18	126.894,53	84.927,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	11 3459	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....: 100.000,00 Final .....: 134.209,51

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga no Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	42.232,18	126.894,53	84.662,35
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	139,13	42.371,31	126.894,53	84.523,22
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	42.636,31	126.894,53	84.258,22
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	42.768,81	126.894,53	84.125,72
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	42.901,31	126.894,53	83.993,22
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	565,25	43.466,56	126.894,53	83.427,97
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	128,00	43.594,56	126.894,53	83.299,97
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	43.727,06	126.894,53	83.167,47
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	46,38	43.773,44	126.894,53	83.121,09
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	300,25	44.073,69	126.894,53	82.820,84
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	44.206,19	126.894,53	82.688,34
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	44.471,19	126.894,53	82.423,34
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	44.603,69	126.894,53	82.290,84
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	44.736,19	126.894,53	82.158,34
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	167,75	44.903,94	126.894,53	81.990,59
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	300,25	45.204,19	126.894,53	81.690,34
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	45.469,19	126.894,53	81.425,34
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	45.734,19	126.894,53	81.160,34
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	167,75	45.901,94	126.894,53	80.992,59
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	46.034,44	126.894,53	80.860,09
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	46.299,44	126.894,53	80.595,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	12 3460	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....: 100.000,00 Final .....: 134.209,51

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	46.564,44	126.894,53	80.330,09
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	46.696,94	126.894,53	80.197,59
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	167,75	46.864,69	126.894,53	80.029,84
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	46.997,19	126.894,53	79.897,34
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	397,50	47.394,69	126.894,53	79.499,84
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	47.527,19	126.894,53	79.367,34
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	47.659,69	126.894,53	79.234,84
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	47.924,69	126.894,53	78.969,84
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	48.189,69	126.894,53	78.704,84
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	48.454,69	126.894,53	78.439,84
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	300,25	48.754,94	126.894,53	78.139,59
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	48.887,44	126.894,53	78.007,09
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	46,38	48.933,82	126.894,53	77.960,71
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	49.066,32	126.894,53	77.828,21
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	397,50	49.463,82	126.894,53	77.430,71
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	49.728,82	126.894,53	77.165,71
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	49.993,82	126.894,53	76.900,71
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	50.258,82	126.894,53	76.635,71
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	300,25	50.559,07	126.894,53	76.335,46
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	50.691,57	126.894,53	76.202,96
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	50.956,57	126.894,53	75.937,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	100.000,00
2021	13 3461	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Final .....:	134.209,51

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	51.221,57	126.894,53	75.672,96
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	51.486,57	126.894,53	75.407,96
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	51.751,57	126.894,53	75.142,96
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	52.016,57	126.894,53	74.877,96
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	52.149,07	126.894,53	74.745,46
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	167,75	52.316,82	126.894,53	74.577,71
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	52.449,32	126.894,53	74.445,21
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	52.714,32	126.894,53	74.180,21
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	52.979,32	126.894,53	73.915,21
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	53.111,82	126.894,53	73.782,71
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	53.244,32	126.894,53	73.650,21
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	46,38	53.290,70	126.894,53	73.603,83
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	53.423,20	126.894,53	73.471,33
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	397,50	53.820,70	126.894,53	73.073,83
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	53.953,20	126.894,53	72.941,33
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	54.085,70	126.894,53	72.808,83
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	54.218,20	126.894,53	72.676,33
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	397,50	54.615,70	126.894,53	72.278,83
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	54.880,70	126.894,53	72.013,83
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	55.013,20	126.894,53	71.881,33
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	300,25	55.313,45	126.894,53	71.581,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	14 3462	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....: 100.000,00 Final .....: 134.209,51

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	55.578,45	126.894,53	71.316,08
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	55.710,95	126.894,53	71.183,58
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	46,38	55.757,33	126.894,53	71.137,20
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	56.022,33	126.894,53	70.872,20
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	56.287,33	126.894,53	70.607,20
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	56.419,83	126.894,53	70.474,70
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	56.684,83	126.894,53	70.209,70
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	56.817,33	126.894,53	70.077,20
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	92,75	56.910,08	126.894,53	69.984,45
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	57.042,58	126.894,53	69.851,95
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	57.175,08	126.894,53	69.719,45
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	92,75	57.267,83	126.894,53	69.626,70
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	57.532,83	126.894,53	69.361,70
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	57.665,33	126.894,53	69.229,20
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	57.930,33	126.894,53	68.964,20
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	58.062,83	126.894,53	68.831,70
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	58.195,33	126.894,53	68.699,20
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	58.460,33	126.894,53	68.434,20
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	167,75	58.628,08	126.894,53	68.266,45
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	58.760,58	126.894,53	68.133,95
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	58.893,08	126.894,53	68.001,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	100.000,00
2021	15 3463	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Final .....:	134.209,51

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	59.025,58	126.894,53	67.868,95
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	59.290,58	126.894,53	67.603,95
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	59.555,58	126.894,53	67.338,95
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	397,50	59.953,08	126.894,53	66.941,45
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	60.218,08	126.894,53	66.676,45
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	60.483,08	126.894,53	66.411,45
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	60.615,58	126.894,53	66.278,95
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	60.748,08	126.894,53	66.146,45
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	60.880,58	126.894,53	66.013,95
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	167,75	61.048,33	126.894,53	65.846,20
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	61.180,83	126.894,53	65.713,70
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	92,75	61.273,58	126.894,53	65.620,95
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	92,75	61.366,33	126.894,53	65.528,20
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	397,50	61.763,83	126.894,53	65.130,70
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	300,25	62.064,08	126.894,53	64.830,45
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	397,50	62.461,58	126.894,53	64.432,95
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	62.726,58	126.894,53	64.167,95
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	62.859,08	126.894,53	64.035,45
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	62.991,58	126.894,53	63.902,95
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	63.124,08	126.894,53	63.770,45
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	63.256,58	126.894,53	63.637,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	16 3464	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....: 100.000,00 Final .....: 134.209,51

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	63.389,08	126.894,53	63.505,45
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	63.521,58	126.894,53	63.372,95
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	397,50	63.919,08	126.894,53	62.975,45
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	92,75	64.011,83	126.894,53	62.882,70
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	46,38	64.058,21	126.894,53	62.836,32
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	64.323,21	126.894,53	62.571,32
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	64.588,21	126.894,53	62.306,32
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	64.720,71	126.894,53	62.173,82
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	64.853,21	126.894,53	62.041,32
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	65.118,21	126.894,53	61.776,32
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	397,50	65.515,71	126.894,53	61.378,82
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	65.780,71	126.894,53	61.113,82
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	66.045,71	126.894,53	60.848,82
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	167,75	66.213,46	126.894,53	60.681,07
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	66.478,46	126.894,53	60.416,07
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	66.743,46	126.894,53	60.151,07
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	66.875,96	126.894,53	60.018,57
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	67.140,96	126.894,53	59.753,57
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	67.405,96	126.894,53	59.488,57
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	67.538,46	126.894,53	59.356,07
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	46,38	67.584,84	126.894,53	59.309,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	17 3465	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....: 100.000,00 Final .....: 134.209,51

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	67.849,84	126.894,53	59.044,69
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	397,50	68.247,34	126.894,53	58.647,19
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	68.379,84	126.894,53	58.514,69
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	92,75	68.472,59	126.894,53	58.421,94
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	68.737,59	126.894,53	58.156,94
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	68.870,09	126.894,53	58.024,44
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	397,50	69.267,59	126.894,53	57.626,94
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	69.532,59	126.894,53	57.361,94
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	69.665,09	126.894,53	57.229,44
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	69.797,59	126.894,53	57.096,94
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	397,50	70.195,09	126.894,53	56.699,44
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	300,25	70.495,34	126.894,53	56.399,19
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	70.760,34	126.894,53	56.134,19
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	71.025,34	126.894,53	55.869,19
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	71.157,84	126.894,53	55.736,69
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	46,38	71.204,22	126.894,53	55.690,31
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	71.336,72	126.894,53	55.557,81
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	71.469,22	126.894,53	55.425,31
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	71.601,72	126.894,53	55.292,81
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	71.734,22	126.894,53	55.160,31
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	92,75	71.826,97	126.894,53	55.067,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	100.000,00
2021	18 3466	Unid. Desp: 00			Final .....:	134.209,51

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	71.959,47	126.894,53	54.935,06
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	72.224,47	126.894,53	54.670,06
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	72.356,97	126.894,53	54.537,56
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	72.621,97	126.894,53	54.272,56
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	72.754,47	126.894,53	54.140,06
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	73.019,47	126.894,53	53.875,06
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	73.151,97	126.894,53	53.742,56
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	167,75	73.319,72	126.894,53	53.574,81
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	397,50	73.717,22	126.894,53	53.177,31
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	73.982,22	126.894,53	52.912,31
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	74.247,22	126.894,53	52.647,31
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	74.379,72	126.894,53	52.514,81
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	74.512,22	126.894,53	52.382,31
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	74.777,22	126.894,53	52.117,31
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	75.042,22	126.894,53	51.852,31
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	92,75	75.134,97	126.894,53	51.759,56
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	75.399,97	126.894,53	51.494,56
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	75.532,47	126.894,53	51.362,06
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	397,50	75.929,97	126.894,53	50.964,56
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	397,50	76.327,47	126.894,53	50.567,06
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	76.459,97	126.894,53	50.434,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 100.000,00
2021	19 3467	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Final .....: 134.209,51
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	76.592,47	126.894,53	50.302,06
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	76.857,47	126.894,53	50.037,06
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	76.989,97	126.894,53	49.904,56
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	77.122,47	126.894,53	49.772,06
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	77.254,97	126.894,53	49.639,56
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	167,75	77.422,72	126.894,53	49.471,81
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	77.555,22	126.894,53	49.339,31
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	77.820,22	126.894,53	49.074,31
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	77.952,72	126.894,53	48.941,81
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	78.085,22	126.894,53	48.809,31
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	78.350,22	126.894,53	48.544,31
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	78.482,72	126.894,53	48.411,81
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	300,25	78.782,97	126.894,53	48.111,56
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	397,50	79.180,47	126.894,53	47.714,06
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	79.445,47	126.894,53	47.449,06
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	79.577,97	126.894,53	47.316,56
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	167,75	79.745,72	126.894,53	47.148,81
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	79.878,22	126.894,53	47.016,31
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	397,50	80.275,72	126.894,53	46.618,81
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	397,50	80.673,22	126.894,53	46.221,31
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	46,38	80.719,60	126.894,53	46.174,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	100.000,00
2021	20 3468	Unid. Desp: 00			Final .....:	134.209,51

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	80.852,10	126.894,53	46.042,43
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	80.984,60	126.894,53	45.909,93
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	81.117,10	126.894,53	45.777,43
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	81.382,10	126.894,53	45.512,43
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	81.514,60	126.894,53	45.379,93
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	267,13	81.781,73	126.894,53	45.112,80
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	81.914,23	126.894,53	44.980,30
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	82.046,73	126.894,53	44.847,80
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	397,50	82.444,23	126.894,53	44.450,30
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	300,25	82.744,48	126.894,53	44.150,05
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	82.876,98	126.894,53	44.017,55
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	167,75	83.044,73	126.894,53	43.849,80
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	167,75	83.212,48	126.894,53	43.682,05
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	83.477,48	126.894,53	43.417,05
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	83.742,48	126.894,53	43.152,05
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	83.874,98	126.894,53	43.019,55
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	84.007,48	126.894,53	42.887,05
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	167,75	84.175,23	126.894,53	42.719,30
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	185,50	84.360,73	126.894,53	42.533,80
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	84.493,23	126.894,53	42.401,30
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	92,75	84.585,98	126.894,53	42.308,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	100.000,00
2021	21 3469	Unid. Desp: 00			Final .....:	134.209,51

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	84.850,98	126.894,53	42.043,55
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	46,38	84.897,36	126.894,53	41.997,17
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	85.029,86	126.894,53	41.864,67
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	85.294,86	126.894,53	41.599,67
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	85.427,36	126.894,53	41.467,17
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	85.559,86	126.894,53	41.334,67
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	167,75	85.727,61	126.894,53	41.166,92
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	85.992,61	126.894,53	40.901,92
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	86.125,11	126.894,53	40.769,42
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	397,50	86.522,61	126.894,53	40.371,92
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	86.787,61	126.894,53	40.106,92
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	300,25	87.087,86	126.894,53	39.806,67
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	87.220,36	126.894,53	39.674,17
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	397,50	87.617,86	126.894,53	39.276,67
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	185,50	87.803,36	126.894,53	39.091,17
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	87.935,86	126.894,53	38.958,67
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	88.068,36	126.894,53	38.826,17
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	92,75	88.161,11	126.894,53	38.733,42
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	88.426,11	126.894,53	38.468,42
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	88.558,61	126.894,53	38.335,92
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	397,50	88.956,11	126.894,53	37.938,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	100.000,00
2021	22 3470	Unid. Desp: 00			Final .....:	134.209,51

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	92,75	89.048,86	126.894,53	37.845,67
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	397,50	89.446,36	126.894,53	37.448,17
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	89.711,36	126.894,53	37.183,17
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	89.843,86	126.894,53	37.050,67
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	89.976,36	126.894,53	36.918,17
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	90.241,36	126.894,53	36.653,17
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	90.506,36	126.894,53	36.388,17
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	90.771,36	126.894,53	36.123,17
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	174,38	90.945,74	126.894,53	35.948,79
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	46,38	90.992,12	126.894,53	35.902,41
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	91.124,62	126.894,53	35.769,91
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	91.257,12	126.894,53	35.637,41
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	91.389,62	126.894,53	35.504,91
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	91.654,62	126.894,53	35.239,91
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	91.919,62	126.894,53	34.974,91
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	397,50	92.317,12	126.894,53	34.577,41
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	92.449,62	126.894,53	34.444,91
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	92.714,62	126.894,53	34.179,91
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	92.847,12	126.894,53	34.047,41
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	92.979,62	126.894,53	33.914,91
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	225,25	93.204,87	126.894,53	33.689,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	23 3471	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....: 100.000,00 Final .....: 134.209,51

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	$3.469,87	126.894,53	33.424,66
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	$3.602,37	126.894,53	33.292,16
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	$3.734,87	126.894,53	33.159,66
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	$3.999,87	126.894,53	32.894,66
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	$4.264,87	126.894,53	32.629,66
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	167,75	$4.432,62	126.894,53	32.461,91
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	35,25	$4.467,87	126.894,53	32.426,66
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	$4.732,87	126.894,53	32.161,66
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	397,50	$5.130,37	126.894,53	31.764,16
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	$5.262,87	126.894,53	31.631,66
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	$5.395,37	126.894,53	31.499,16
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	300,25	$5.695,62	126.894,53	31.198,91
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	$5.828,12	126.894,53	31.066,41
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	$6.093,12	126.894,53	30.801,41
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	$6.358,12	126.894,53	30.536,41
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	$6.623,12	126.894,53	30.271,41
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	$6.755,62	126.894,53	30.138,91
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	46,38	$6.802,00	126.894,53	30.092,53
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	$6.934,50	126.894,53	29.960,03
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	397,50	$7.332,00	126.894,53	29.562,53
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	$7.597,00	126.894,53	29.297,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	100.000,00
2021	24 3472	Unid. Desp: 00			Final .....:	134.209,51

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	267,13	97.864,13	126.894,53	29.030,40
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	97.996,63	126.894,53	28.897,90
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	98.129,13	126.894,53	28.765,40
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	98.261,63	126.894,53	28.632,90
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	397,50	98.659,13	126.894,53	28.235,40
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	300,25	98.959,38	126.894,53	27.935,15
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	99.224,38	126.894,53	27.670,15
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	335,50	99.559,88	126.894,53	27.334,65
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	99.824,88	126.894,53	27.069,65
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	100.089,88	126.894,53	26.804,65
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	100.354,88	126.894,53	26.539,65
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	100.619,88	126.894,53	26.274,65
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	100.752,38	126.894,53	26.142,15
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	100.884,88	126.894,53	26.009,65
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	101.149,88	126.894,53	25.744,65
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	101.414,88	126.894,53	25.479,65
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	101.547,38	126.894,53	25.347,15
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	139,13	101.686,51	126.894,53	25.208,02
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	92,75	101.779,26	126.894,53	25.115,27
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	102.044,26	126.894,53	24.850,27
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	102.309,26	126.894,53	24.585,27

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 100.000,00
2021	25 3473	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Final .....: 134.209,51
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	1C2.441,76	126.894,53	24.452,77
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	46,38	1C2.488,14	126.894,53	24.406,39
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	1C2.620,64	126.894,53	24.273,89
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	1C2.885,64	126.894,53	24.008,89
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	1C3.018,14	126.894,53	23.876,39
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	167,75	1C3.185,89	126.894,53	23.708,64
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	1C3.450,89	126.894,53	23.443,64
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	397,50	1C3.848,39	126.894,53	23.046,14
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	1C4.113,39	126.894,53	22.781,14
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	1C4.245,89	126.894,53	22.648,64
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	1C4.510,89	126.894,53	22.383,64
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	1C4.643,39	126.894,53	22.251,14
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	1C4.908,39	126.894,53	21.986,14
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	1C5.040,89	126.894,53	21.853,64
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	1C5.173,39	126.894,53	21.721,14
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	139,13	1C5.312,52	126.894,53	21.582,01
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	1C5.445,02	126.894,53	21.449,51
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	92,75	1C5.537,77	126.894,53	21.356,76
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	1C5.670,27	126.894,53	21.224,26
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	397,50	1C6.067,77	126.894,53	20.826,76
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	128,00	1C6.195,77	126.894,53	20.698,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	26 3474	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....: 100.000,00 Final .....: 134.209,51

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	35,25	106.231,02	126.894,53	20.663,51
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	397,50	106.628,52	126.894,53	20.266,01
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	106.761,02	126.894,53	20.133,51
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	107.026,02	126.894,53	19.868,51
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	107.158,52	126.894,53	19.736,01
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	107.291,02	126.894,53	19.603,51
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	107.423,52	126.894,53	19.471,01
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	46,38	107.469,90	126.894,53	19.424,63
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	107.602,40	126.894,53	19.292,13
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	107.734,90	126.894,53	19.159,63
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	107.999,90	126.894,53	18.894,63
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	397,50	108.397,40	126.894,53	18.497,13
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	108.529,90	126.894,53	18.364,63
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	108.794,90	126.894,53	18.099,63
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	109.059,90	126.894,53	17.834,63
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	109.192,40	126.894,53	17.702,13
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	109.324,90	126.894,53	17.569,63
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	397,50	109.722,40	126.894,53	17.172,13
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	178,88	109.901,28	126.894,53	16.993,25
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	110.166,28	126.894,53	16.728,25
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	110.298,78	126.894,53	16.595,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	100.000,00
2021	27 3475	Unid. Desp: 00			Final .....:	134.209,51

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	110.563,78	126.894,53	16.330,75
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	300,25	110.864,03	126.894,53	16.030,50
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	111.129,03	126.894,53	15.765,50
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	111.261,53	126.894,53	15.633,00
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	300,25	111.561,78	126.894,53	15.332,75
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	397,50	111.959,28	126.894,53	14.935,25
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	112.224,28	126.894,53	14.670,25
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	112.489,28	126.894,53	14.405,25
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	112.754,28	126.894,53	14.140,25
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	92,75	112.847,03	126.894,53	14.047,50
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	113.112,03	126.894,53	13.782,50
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	300,25	113.412,28	126.894,53	13.482,25
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	113.677,28	126.894,53	13.217,25
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	113.809,78	126.894,53	13.084,75
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	114.074,78	126.894,53	12.819,75
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	114.207,28	126.894,53	12.687,25
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	114.339,78	126.894,53	12.554,75
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	167,75	114.507,53	126.894,53	12.387,00
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	231,88	114.739,41	126.894,53	12.155,12
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	92,75	114.832,16	126.894,53	12.062,37
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	114.964,66	126.894,53	11.929,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	100.000,00
2021	28 3476	Unid. Desp: 00			Final .....:	134.209,51

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	300,25	115.264,91	126.894,53	11.629,62
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	397,50	115.662,41	126.894,53	11.232,12
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	115.927,41	126.894,53	10.967,12
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	116.192,41	126.894,53	10.702,12
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	116.457,41	126.894,53	10.437,12
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	35,25	116.492,66	126.894,53	10.401,87
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	116.757,66	126.894,53	10.136,87
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	300,25	117.057,91	126.894,53	9.836,62
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	46,38	117.104,29	126.894,53	9.790,24
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	117.369,29	126.894,53	9.525,24
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	167,75	117.537,04	126.894,53	9.357,49
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	136,75	117.673,79	126.894,53	9.220,74
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	117.938,79	126.894,53	8.955,74
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	35,25	117.974,04	126.894,53	8.920,49
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	118.239,04	126.894,53	8.655,49
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	46,38	118.285,42	126.894,53	8.609,11
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	118.417,92	126.894,53	8.476,61
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	118.682,92	126.894,53	8.211,61
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	92,75	118.775,67	126.894,53	8.118,86
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	119.040,67	126.894,53	7.853,86
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	119.305,67	126.894,53	7.588,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	100.000,00
2021	29 3477	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Final .....:	134.209,51

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	119.438,17	126.894,53	7.456,36
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	167,75	119.605,92	126.894,53	7.288,61
26/03	03887	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	119.870,92	126.894,53	7.023,61
26/03	03885	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	432,75	120.303,67	126.894,53	6.590,86
26/03	03885	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	128,00	120.431,67	126.894,53	6.462,86
26/03	03885	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	81,63	120.513,30	126.894,53	6.381,23
26/03	03885	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	178,88	120.692,18	126.894,53	6.202,35
26/03	03885	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	203,00	120.895,18	126.894,53	5.999,35
26/03	03885	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	423,00	121.318,18	126.894,53	5.576,35
26/03	03885	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	231,88	121.550,06	126.894,53	5.344,47
26/03	03885	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	330,63	121.880,69	126.894,53	5.013,84
26/03	03885	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	432,75	122.313,44	126.894,53	4.581,09
26/03	03885	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	178,88	122.492,32	126.894,53	4.402,21
26/03	03885	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	313,00	122.805,32	126.894,53	4.089,21
26/03	03885	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	185,50	122.990,82	126.894,53	3.903,71
26/03	03885	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	35,25	123.026,07	126.894,53	3.868,46
26/03	03885	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	267,13	123.293,20	126.894,53	3.601,33
26/03	03885	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	33,13	123.326,33	126.894,53	3.568,20
26/03	03885	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	139,13	123.465,46	126.894,53	3.429,07
26/03	03885	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	165,63	123.631,09	126.894,53	3.263,44
26/03	03885	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	70,50	123.701,59	126.894,53	3.192,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	100.000,00
2021	30 3478	Unid. Desp: 00			Final .....:	134.209,51

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/03	03885	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	418,75	124.120,34	126.894,53	2.774,19
26/03	03885	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	128,00	124.248,34	126.894,53	2.646,19
26/03	03885	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	225,25	124.473,59	126.894,53	2.420,94
26/03	03885	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	440,63	124.914,22	126.894,53	1.980,31
26/03	03885	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	207,25	125.121,47	126.894,53	1.773,06
26/03	03885	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	651,50	125.772,97	126.894,53	1.121,56
26/03	03885	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	348,25	126.121,22	126.894,53	773,31
26/03	03885	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	352,50	126.473,72	126.894,53	420,81
26/03	03885	04938	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	346,13	126.819,85	126.894,53	74,68
26/03						126.819,85	126.894,53	74,68
20/09						126.819,85	129.935,42	3.115,57
27/09						126.819,85	130.006,58	3.186,73
08/10						126.819,85	134.284,19	7.464,34
26/11						126.819,85	134.209,51	7.389,66
17/12	16533	16538	RODRIGO TONELOTTO	35958	632,80	127.452,65	134.209,51	6.756,86
17/12	16672	16538	RODRIGO TONELOTTO	35958	90,00	127.542,65	134.209,51	6.666,86
17/12	16672	16539	RODRIGO TONELOTTO	35958	273,70	127.816,35	134.209,51	6.393,16
17/12						127.816,35	134.209,51	6.393,16
30/12						127.816,35	128.262,90	446,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	917.000,00
		Unid. Orc.: 04	4.4.90.52.00	12.365.2001-2.012	Final .....:	0,00
2021	1 3479	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38				
2021	1 3480	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.178	Inicial ....:	1,00
		Unid. Desp: 00			Final .....:	51.182,12

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga no Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/09						0,00	50.000,00	50.000,00
01/10	16812	16640	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
01/10						50.000,00	50.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	80.000,00
2021	1 3481	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.305.1001-2.228	Final .....:	47.667,21

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/03						0,00	23.723,88	23.723,88
30/04	05879	05217	BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA(IMPRESSO)	41065	11.328,00	11.328,00	23.723,88	12.395,88
30/04						11.328,00	23.723,88	12.395,88
21/05	14127	05206	MASTER DIAGNOSTICA PRODS.LAB.E HOSP.LTDA	26977	10.560,00	21.888,00	23.723,88	1.835,88
21/05						21.888,00	23.723,88	1.835,88
04/06						21.888,00	26.067,88	4.179,88
17/06						21.888,00	27.102,88	5.214,88
08/07						21.888,00	27.876,36	5.988,36
12/07						21.888,00	34.774,96	12.886,96
14/07						21.888,00	36.659,58	14.771,58
22/07						21.888,00	40.222,78	18.334,78
13/08	15001	10919	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375	773,48	22.661,48	40.222,78	17.561,30
13/08						22.661,48	40.222,78	17.561,30
26/08						22.661,48	40.600,78	17.939,30
27/08	15122	08873	SAFETYTRAB COM.E SERVICOS LTDA.	54002	2.204,40	24.865,88	40.600,78	15.734,90
27/08	15122	08874	SAFETYTRAB COM.E SERVICOS LTDA.	54002	139,60	25.005,48	44.227,82	19.222,34
27/08						25.005,48	44.227,82	19.222,34
03/09	15246	05206	MASTER DIAGNOSTICA PRODS.LAB.E HOSP.LTDA	26977	1.728,00	26.733,48	44.227,82	17.494,34
03/09	15248	11170	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375	992,63	27.726,11	44.227,82	16.501,71
03/09	15248	11171	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375	891,99	28.618,10	44.227,82	15.609,72
03/09	15248	11595	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375	3.374,48	31.992,58	44.227,82	12.235,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.305.1001-2.228	Inicial ....:	80.000,00
2021	2 3482	Unid. Desp: 00			Final .....:	47.667,21

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/09	15248	11596	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375	188,72	32.181,30	44.227,82	12.046,52
03/09						32.181,30	44.227,82	12.046,52
22/09						32.181,30	45.473,72	13.292,42
24/09	15491	10945	SAGATI CONERCIO EQUIPAMENTOS SEGURANCA EIRELI	54320	6.898,60	39.079,90	45.473,72	6.393,82
24/09						39.079,90	45.473,72	6.393,82
01/10	15647	14240	ADVAGEN BIOTECH LTDA	52798	378,00	39.457,90	45.473,72	6.015,82
01/10						39.457,90	45.473,72	6.015,82
15/10						39.457,90	46.991,77	7.533,87
11/11						39.457,90	47.287,37	7.829,47
12/11	16112	09706	JORGE LUIZ ALVES DE SOUZA 31331579813	53988	1.035,00	40.492,90	47.287,37	6.794,47
12/11						40.492,90	47.287,37	6.794,47
16/11						40.492,90	47.667,21	7.174,31
03/12	16380	17893	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375	1.518,05	42.010,95	47.667,21	5.656,26
03/12	16384	16101	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	650,00	42.660,95	47.667,21	5.006,26
03/12						42.660,95	47.667,21	5.006,26
10/12	16507	14295	AGROVETERINARIA PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI	41017	1.116,65	43.777,60	47.667,21	3.889,61
10/12	16508	14290	AGRO ANIMAL SOROCABA LTDA	23356	1.293,30	45.070,90	47.667,21	2.596,31
10/12	16474	16102	DROGARIA AMARAL LTDA-EPP	39243	95,90	45.166,80	47.667,21	2.500,41
10/12	16475	16104	CENTERMEDI COMERCIO PRODUTOS HOSPITAL. LTDA	52332	500,00	45.666,80	47.667,21	2.000,41
10/12						45.666,80	47.667,21	2.000,41
17/12	16673	19765	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375	379,84	46.046,64	47.667,21	1.620,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao		Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2021	3	3483	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.305.1001-2.228	Inicial ....:	80.000,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	47.667,21

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/12						46.046,64	47.667,21	1.620,57
30/12						46.046,64	46.342,24	295,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.233	Inicial ....:	500.000,00
2021	1 3484	Unid. Desp: 00			Final .....:	436.609,00

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/03						0,00	3.014,48	3.014,48
13/05						0,00	6.344,48	6.344,48
18/06						0,00	163.238,48	163.238,48
08/07						0,00	252.002,48	252.002,48
21/07						0,00	269.085,81	269.085,81
26/07						0,00	354.436,81	354.436,81
30/07	14845	07692	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	3.105,00	3.105,00	354.436,81	351.331,81
30/07	14849	07693	LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP	38678	225,00	3.330,00	354.436,81	351.106,81
30/07						3.330,00	354.436,81	351.106,81
09/08						3.330,00	354.436,33	351.106,33
20/08	15077	10935	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	37414	88.764,00	92.094,00	354.436,33	262.342,33
20/08	15033	13010	CONTIPLAN TECNOLOGIA GRAFICA LTDA	46955	1.002,35	93.096,35	361.280,89	268.184,54
20/08						93.096,35	361.280,89	268.184,54
26/08						93.096,35	369.728,89	276.632,54
31/08						93.096,35	394.736,73	301.640,38
03/09	15261	11926	CEI-COM.EXPORT.E IMPORT.DE MAT.MEDICOS LTDA	14603	77.375,00	170.471,35	394.736,73	224.265,38
03/09	15261	11926	CEI-COM.EXPORT.E IMPORT.DE MAT.MEDICOS LTDA	14603	6.979,00	177.450,35	394.736,73	217.286,38
03/09						177.450,35	394.736,73	217.286,38
17/09	15220	09725	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	30362	42.580,00	220.030,35	394.736,73	174.706,38
17/09	15220	09725	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	30362	3.600,00	223.630,35	394.736,73	171.106,38
17/09						223.630,35	394.736,73	171.106,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	500.000,00
2021	2 3485	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.233	Final .....:	436.609,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
21/09						223.630,35	394.889,93	171.259,58
24/09	16166	09725	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	30362	3.800,00	227.430,35	394.889,93	167.459,58
24/09	15564	13714	IS 8 INT SUPPLIES IMP COM PROD HOSP LTDA	54347	5.839,74	233.270,09	394.889,93	161.619,84
24/09	15565	11550	GREINER BIO-ONE BRASIL PROD.MEDICOS HOSP.LTDA	35257	5.125,00	238.395,09	394.889,93	156.494,84
24/09						238.395,09	394.889,93	156.494,84
08/10						238.395,09	421.694,93	183.299,84
15/10	17063	14238	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	49880	6.720,00	245.115,09	421.694,93	176.579,84
15/10	15816	14237	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	37414	448,00	245.563,09	421.694,93	176.131,84
15/10						245.563,09	421.694,93	176.131,84
18/10						245.563,09	422.564,93	177.001,84
22/10	15854	14237	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	37414	1.280,00	246.843,09	428.901,23	182.058,14
22/10						246.843,09	428.901,23	182.058,14
28/10	15950	11926	CEI-COM.EXPORT.E IMPORT.DE MAT.MEDICOS LTDA	14603	997,00	247.840,09	428.901,23	181.061,14
28/10	15955	17985	SUPREMAVEDA COMERCIAL LTDA	52375	470,00	248.310,09	428.901,23	180.591,14
28/10	15956	17985	SUPREMAVEDA COMERCIAL LTDA	52375	400,00	248.710,09	428.901,23	180.191,14
28/10						248.710,09	428.901,23	180.191,14
07/12						248.710,09	429.327,37	180.617,28
10/12	16515	20896	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	26773	21,50	248.731,59	429.327,37	180.595,78
10/12	20653	09725	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	30362	35.070,00	283.801,59	429.327,37	145.525,78
10/12						283.801,59	429.327,37	145.525,78
15/12						283.801,59	429.841,20	146.039,61

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.233	Inicial ....:	500.000,00
2021	3 3486	Unid. Desp: 00			Final .....:	436.609,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/12						283.801,59	436.609,00	152.807,41
17/12	20947	09725	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	30362	8.200,00	292.001,59	436.609,00	144.607,41
17/12	20947	09725	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	30362	1.520,00	293.521,59	436.609,00	143.087,41
17/12	16673	21627	V.R.VALADARES SUPRIMENTOS EIRELI	44976	6.767,80	300.289,39	436.609,00	136.319,61
17/12	16664	11550	GREINER BIO-ONE BRASIL PROD.MEDICOS HOSP.LTDA	35257	4.920,00	305.209,39	436.609,00	131.399,61
17/12						305.209,39	436.609,00	131.399,61
20/12	16692	21570	MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	45080	15,83	305.225,22	436.609,00	131.383,78
20/12						305.225,22	436.609,00	131.383,78
30/12						305.225,22	375.290,19	70.064,97

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Final .....:	3.551,50
2021	1 3487	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	1,00
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Final .....:	0,00
2021	1 3488	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2021	1 3489	Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	10.301.1001-2.246	Final .....:	300.000,00
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2021	1 3490	Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.246	Final .....:	100.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/12					0,00	97.000,00	97.000,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	0,01
2021	1 3491	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.243	Final .....:	304.642,32

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/07					0,00	104.892,32	104.892,32	
20/07					0,00	304.642,32	304.642,32	
30/12					0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	1 3492	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.244	Inicial ....: 1,00 Final .....: 811.393,73

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/04						0,00	56.370,00	56.370,00
26/04						0,00	73.966,33	73.966,33
04/06	07841	06171	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	20521	37.580,00	37.580,00	73.966,33	36.386,33
04/06						37.580,00	73.966,33	36.386,33
18/06	08948	06171	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	20521	18.790,00	56.370,00	73.966,33	17.596,33
18/06						56.370,00	73.966,33	17.596,33
30/06						56.370,00	86.091,33	29.721,33
06/07						56.370,00	508.006,60	451.636,60
02/08						56.370,00	613.319,10	556.949,10
04/08						56.370,00	808.080,90	751.710,90
05/08						56.370,00	808.080,90	751.710,90
13/08	14984	06427	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	49638	5.692,00	62.062,00	808.080,90	746.018,90
13/08						62.062,00	808.080,90	746.018,90
27/08	13823	10877	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	122.725,65	184.787,65	808.080,90	623.293,25
27/08	13823	10877	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	104.302,36	289.090,01	808.080,90	518.990,89
27/08	13823	10877	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	91.767,89	380.857,90	808.080,90	427.223,00
27/08	13823	10877	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	103.101,07	483.958,97	808.080,90	324.121,93
27/08						483.958,97	808.080,90	324.121,93
03/09	15245	10677	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	4.850,00	488.808,97	808.080,90	319.271,93
03/09						488.808,97	808.080,90	319.271,93
24/09						488.808,97	811.393,73	322.584,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 1,00
2021	2 3493	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.244	Final .....: 811.393,73
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/10	15736	12751	ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA	49146	194.761,80	683.570,77	811.393,73	127.822,96
08/10						683.570,77	811.393,73	127.822,96
15/10	15725	10677	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	4.850,00	688.420,77	811.393,73	122.972,96
15/10						688.420,77	811.393,73	122.972,96
09/11						688.420,77	811.393,73	122.972,96
12/11	16181	19573	KVO MEDICAL SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA	54484	104.875,00	793.295,77	811.393,73	18.097,96
12/11						793.295,77	811.393,73	18.097,96
30/12						793.295,77	796.158,27	2.862,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2021	1 3494	Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.246	Final .....:	254.423,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga no Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/03						0,00	1.089,80	1.089,80
07/05						0,00	2.089,80	2.089,80
23/06						0,00	19.934,80	19.934,80
02/07	14603	07386	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	48923	1.000,00	1.000,00	19.934,80	18.934,80
02/07						1.000,00	19.934,80	18.934,80
05/08						1.000,00	22.527,80	21.527,80
06/08	12348	05187	NOSSA DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	53409	1.089,80	2.089,80	22.527,80	20.438,00
06/08						2.089,80	22.527,80	20.438,00
27/08	13986	10087	SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA	26043	17.845,00	19.934,80	22.527,80	2.593,00
27/08						19.934,80	22.527,80	2.593,00
10/09	14886	12757	ORTHEC IND E COM DE PROD ORTOPEDICOS LTDA	54541	1.100,00	21.034,80	22.527,80	1.493,00
10/09						21.034,80	22.527,80	1.493,00
17/09	15416	12759	STOKMETAL COMERCIO DE MOVEIS LTDA	54543	297,00	21.331,80	22.527,80	1.196,00
17/09						21.331,80	22.527,80	1.196,00
12/11	16110	12771	M.H.M. DO COUTO - COMERCIAL - ME	46468	1.196,00	22.527,80	22.527,80	0,00
12/11						22.527,80	22.527,80	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.246	Final .....:	47.096,00
2021	1 3495	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.246	Final .....:	120.000,00
2021	1 3496	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2021	1 3497	Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.246	Final .....:	22.904,00
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2021	1 3498	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.246	Final .....:	25.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/12					0,00	25.000,00	25.000,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	1,00
2021	1 3499	Unid. Desp: 00			Final .....:	100.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
12/11						0,00	2.990,00	2.990,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2021	1 3500	Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.246	Final .....:	20.000,00
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	1,00
2021	1 3501	Unid. Desp: 00			Final .....:	200.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/06						0,00	35.690,00	35.690,00
27/08	15122	10070	SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA	26043	35.690,00	35.690,00	35.690,00	0,00
27/08						35.690,00	35.690,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2021	1 3502	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.246	Final .....:	299.994,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/05						0,00	14.300,00	14.300,00
23/06						0,00	103.525,00	103.525,00
27/08	15122	10079	SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA	26043	89.225,00	89.225,00	103.525,00	14.300,00
27/08						89.225,00	103.525,00	14.300,00
17/12	16663	07325	ROCHA INOX IND. E COM. DE BEBEDOURAS LTDA	53749	14.300,00	103.525,00	103.525,00	0,00
17/12						103.525,00	103.525,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2021	1 3503	Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.246	Final .....:	7.989,82
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2021	1 3504	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Final .....:	40.000,00
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	1,00
2021	1 3505	Unid. Desp: 00			Final .....:	132.402,12

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	1,00
2021	1 3506	Unid. Desp: 00			Final .....:	128.593,40

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/08						0,00	297,00	297,00
17/09	15414	12760	STOKMETAL COMERCIO DE MOVEIS LTDA	54543	297,00	297,00	297,00	0,00
17/09						297,00	297,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	1,00
2021	1 3507	Unid. Desp: 00			Final .....:	672.765,88

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/05						0,00	7.150,00	7.150,00
17/12	21688	07326	ROCHA INOX IND. E COM. DE BEBEDOURAS LTDA	53749	7.150,00	7.150,00	7.150,00	0,00
17/12						7.150,00	7.150,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.246	Final .....:	251.945,46
2021	1 3508	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2021	1 3509	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.246	Final .....:	411.336,29

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/04						0,00	39.600,00	39.600,00
02/07	10083	06255	COM.DE MAT.MEDICOS HOPITALARES MACROSUL LTDA	33491	39.600,00	39.600,00	39.600,00	0,00
02/07						39.600,00	39.600,00	0,00
22/07						39.600,00	148.185,35	108.585,35
05/08						39.600,00	164.630,35	125.030,35
24/09	15465	11586	MEDEFE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA	52396	33.034,50	72.634,50	164.630,35	91.995,85
24/09						72.634,50	164.630,35	91.995,85
12/11	18944	12769	M.H.M. DO COUTO - COMERCIAL - ME	46468	16.445,00	89.079,50	164.630,35	75.550,85
12/11						89.079,50	164.630,35	75.550,85
19/11	19427	11587	K.C.R.S.COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP	47946	75.550,85	164.630,35	164.630,35	0,00
19/11						164.630,35	164.630,35	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.246	Final .....:	150.071,77
2021	1 3510	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2021	1 3511	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.246	Final .....:	133.934,58

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/03						0,00	544,90	544,90
04/05						0,00	6.264,90	6.264,90
23/06						0,00	24.109,90	24.109,90
05/08						0,00	25.903,90	25.903,90
06/08	12057	05185	NOSSA DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	53409	544,90	544,90	25.903,90	25.359,00
06/08						544,90	25.903,90	25.359,00
27/08	15117	10074	SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA	26043	17.845,00	18.389,90	25.903,90	7.514,00
27/08						18.389,90	25.903,90	7.514,00
12/11	18960	12770	M.H.M. DO COUTO - COMERCIAL - ME	46468	1.794,00	20.183,90	25.903,90	5.720,00
12/11						20.183,90	25.903,90	5.720,00
17/12	21687	07324	ROCHA INOX IND. E COM. DE BEBEDOURAS LTDA	53749	5.720,00	25.903,90	25.903,90	0,00
17/12						25.903,90	25.903,90	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	1,00
2021	1 3512	Unid. Desp: 00			Final .....:	297,76

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/08						0,00	297,76	297,76
17/08	12055	12522	GLAUCIA VALERIA BORGES DA SILVA	54446	297,76	297,76	297,76	0,00
17/08						297,76	297,76	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2021	1 3513	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.305.1001-2.232	Final .....:	433,87
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	1,00
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.244	Final .....:	0,00
2021	1 3514	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	1 3515	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.244	Inicial ....: 1,00 Final .....: 20.960,82

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/05						0,00	209.428,85	209.428,85
28/09						0,00	20.960,82	20.960,82
08/10	15748	07329	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	16.067,48	16.067,48	20.960,82	4.893,34
08/10						16.067,48	20.960,82	4.893,34
03/12	16424	07331	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	376,42	16.443,90	20.960,82	4.516,92
03/12						16.443,90	20.960,82	4.516,92
17/12	16627	07331	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	376,42	16.820,32	20.960,82	4.140,50
17/12						16.820,32	20.960,82	4.140,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2021	1 3516	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Final .....:	12.789,27
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.246	Final .....:	167.909,75
2021	1 3517	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.246	Final .....:	1.192,53
2021	1 3518	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	1,00
2021	1 3519	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2021	1 3520	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Final .....:	1.202,84
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2021	1 3521	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.246	Final .....:	122.947,33

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/03						0,00	1.089,80	1.089,80
25/03						0,00	6.426,78	6.426,78
22/04						0,00	9.202,78	9.202,78
18/06	14425	05446	MUNDI EQUIPAM. MEDICOS, ODONT. E VET. EIRELI	48235	1.107,00	1.107,00	9.202,78	8.095,78
18/06						1.107,00	9.202,78	8.095,78
02/07	14600	05448	MAXIMA DENTAL IMP.,EXP.,COM.PROD.ODONT.EIRELI	53020	3.399,98	4.506,98	9.202,78	4.695,80
02/07						4.506,98	9.202,78	4.695,80
16/07	14692	06377	BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRE	53498	2.776,00	7.282,98	9.202,78	1.919,80
16/07						7.282,98	9.202,78	1.919,80
05/08						7.282,98	11.594,78	4.311,80
06/08	14932	05184	NOSSA DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	53409	1.089,80	8.372,78	11.594,78	3.222,00
06/08						8.372,78	11.594,78	3.222,00
20/08	15082	05447	BETANIAMED COMERCIAL EIRELI	53019	830,00	9.202,78	11.594,78	2.392,00
20/08						9.202,78	11.594,78	2.392,00
12/11	16119	12772	M.H.M. DO COUTO - COMERCIAL - ME	46468	2.392,00	11.594,78	11.594,78	0,00
12/11						11.594,78	11.594,78	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2021	1 3522	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Final .....:	400.000,00
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	1 3523	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....: 1,00 Final .....: 80.268,41

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/08						0,00	200,00	200,00
17/08	15026	13382	TANIA MARA DA CRUZ TONET	54321	200,00	200,00	200,00	0,00
17/08						200,00	200,00	0,00
13/10		13382	TANIA MARA DA CRUZ TONET	54321	-67,70	132,30	132,30	0,00
13/10						132,30	132,30	0,00
18/10						132,30	332,30	200,00
20/10	15895	18004	TANIA MARA DA CRUZ TONET	54321	200,00	332,30	332,30	0,00
20/10						332,30	332,30	0,00
09/11						332,30	832,30	500,00
12/11	16171	19597	TANIA MARA DA CRUZ TONET	54321	200,00	532,30	832,30	300,00
12/11	16171	19598	TANIA MARA DA CRUZ TONET	54321	200,00	732,30	832,30	100,00
12/11	16171	19599	TANIA MARA DA CRUZ TONET	54321	100,00	832,30	832,30	0,00
12/11						832,30	832,30	0,00
07/12		19597	TANIA MARA DA CRUZ TONET	54321	-200,00	632,30	832,30	200,00
07/12		19598	TANIA MARA DA CRUZ TONET	54321	-22,10	610,20	810,20	200,00
07/12						610,20	810,20	200,00
10/12	16518	20984	TANIA MARA DA CRUZ TONET	54321	200,00	810,20	810,20	0,00
10/12						810,20	810,20	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	1,00
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	08.244.4004-2.019	Final .....:	150.000,00
2021	1 3524	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 39				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.030	Inicial ....:	42.355,43
2021	1 3525	Unid. Desp: 00			Final .....:	68.979,43

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
12/03						0,00	34.691,11	34.691,11
30/03						0,00	61.315,11	61.315,11
15/04	13758	05690	ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47297	12.101,55	12.101,55	61.315,11	49.213,56
15/04						12.101,55	61.315,11	49.213,56
23/04	13825	05690	ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47297	12.101,55	24.203,10	61.315,11	37.112,01
23/04						24.203,10	61.315,11	37.112,01
18/06	14432	04829	ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47297	12.101,55	36.304,65	61.315,11	25.010,46
18/06						36.304,65	61.315,11	25.010,46
02/07	14596	04829	ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47297	12.101,55	48.406,20	61.315,11	12.908,91
02/07						48.406,20	61.315,11	12.908,91
23/07	14806	04829	ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47297	10.448,01	58.854,21	61.315,11	2.460,90
23/07						58.854,21	61.315,11	2.460,90
12/11	16196	04829	ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47297	40,00	58.894,21	61.315,11	2.420,90
12/11	16196	05690	ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47297	2.420,90	61.315,11	61.315,11	0,00
12/11						61.315,11	61.315,11	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	28.336,81
2021	1 3526	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.246	Final .....:	46.500,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/11						0,00	18.163,19	18.163,19
26/11	20113	20094	LABOR MED APARELHAGEM DE PRECISAO LTDA	52376	18.163,19	18.163,19	18.163,19	0,00
26/11						18.163,19	18.163,19	0,00
07/12						18.163,19	46.500,00	28.336,81
28/12						18.163,19	18.163,19	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	14.422.9001-2.008	Inicial ....:	2.000,00
2021	1 3527	Unid. Desp: 00			Final .....:	34.351,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/03						0,00	2.070,25	2.070,25
14/05	13997	05157	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	2.000,00	2.000,00	2.070,25	70,25
14/05	13997	05158	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	70,25	2.070,25	2.070,25	0,00
14/05						2.070,25	2.070,25	0,00
04/06						2.070,25	32.307,75	30.237,50
25/08	15171	08870	PRINT DESING IND.COM.SERV.MOVEIS PLANEJADOS	54000	30.237,50	32.307,75	32.307,75	0,00
25/08						32.307,75	32.307,75	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1.000,00
2021	1 3528	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.303.1001-2.230	Final .....:	0,00
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.47.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	138.979,58
2021	1 3529	Unid. Desp: 00			Final .....:	232.350,92

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/03						0,00	183.708,83	183.708,83
19/03	03091	04941	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	183.708,83	183.708,83	183.708,83	0,00
19/03						183.708,83	183.708,83	0,00
19/05						183.708,83	232.350,92	48.642,09
20/05	06841	07952	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	48.642,09	232.350,92	232.350,92	0,00
20/05						232.350,92	232.350,92	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	2.000,00
2021	1 3530	Unid. Desp: 00			Final .....:	500,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/03						0,00	500,00	500,00
23/03	03194	04994	ROBERTO CARLOS DE ALMEIDA	53400	500,00	500,00	500,00	0,00
23/03						500,00	500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2021	1 3531	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.222	Final .....:	29.878.351,40

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/03						0,00	25.197.000,00	25.197.000,00
29/03						0,00	6.833.633,07	6.833.633,07
04/05						0,00	12.874.665,48	12.874.665,48
09/06						0,00	21.347.593,93	21.347.593,93
11/06						0,00	21.101.691,75	21.101.691,75
18/06	09462	09464	INSTITUTO SOLEIL	54050	2.880.420,00	2.880.420,00	21.101.691,75	18.221.271,75
18/06						2.880.420,00	21.101.691,75	18.221.271,75
24/06						2.880.420,00	22.656.243,75	19.775.823,75
29/06						2.880.420,00	21.457.296,05	18.576.876,05
06/07	10355	04997	ABRADES-ASSOC BRASILEIRA DE EDUCACAO E SAUDE	53383	296.483,83	3.176.903,83	21.457.296,05	18.280.392,22
06/07						3.176.903,83	21.457.296,05	18.280.392,22
12/07	14650	09464	INSTITUTO SOLEIL	54050	2.880.420,00	6.057.323,83	21.457.296,05	15.399.972,22
12/07						6.057.323,83	21.457.296,05	15.399.972,22
14/07						6.057.323,83	26.492.067,08	20.434.743,25
15/07						6.057.323,83	24.937.515,08	18.880.191,25
20/07	10904	11531	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	209.845,57	6.267.169,40	25.147.360,65	18.880.191,25
20/07						6.267.169,40	25.147.360,65	18.880.191,25
23/07	11209	11627	INSTITUTO DIRETRIZES	52049	1.810.172,32	8.077.341,72	25.147.360,65	17.070.018,93
23/07	14817	11624	INSTITUTO DIRETRIZES	52049	1.877.253,92	9.954.595,64	28.834.786,89	18.880.191,25
23/07						9.954.595,64	28.834.786,89	18.880.191,25
27/07						9.954.595,64	30.847.456,09	20.892.860,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 1,00
2021	2 3532	Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.222	Final .....: 29.878.351,40
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/07	11542	12179	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	1.096.269,33	11.050.864,97	30.847.456,09	19.796.591,12
28/07	11544	12180	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	373.292,73	11.424.157,70	32.317.018,15	20.892.860,45
28/07						11.424.157,70	32.317.018,15	20.892.860,45
30/07	14846	04997	ABRADES-ASSOC BRASILEIRA DE EDUCACAO E SAUDE	53383	4.199.500,00	15.623.657,70	29.296.717,15	13.673.059,45
30/07						15.623.657,70	29.296.717,15	13.673.059,45
02/08						15.623.657,70	24.261.946,12	8.638.288,42
03/08	14890	12018	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	2.012.669,20	17.636.326,90	24.261.946,12	6.625.619,22
03/08						17.636.326,90	24.261.946,12	6.625.619,22
09/08						17.636.326,90	25.460.893,82	7.824.566,92
12/08	14968	09464	INSTITUTO SOLEIL	54050	2.712.088,45	20.348.415,35	25.460.893,82	5.112.478,47
12/08						20.348.415,35	25.460.893,82	5.112.478,47
18/08	12934	13511	INSTITUTO SOLEIL	54050	80.768,41	20.429.183,76	25.541.662,23	5.112.478,47
18/08						20.429.183,76	25.541.662,23	5.112.478,47
20/08						20.429.183,76	27.096.214,23	6.667.030,47
23/08						20.429.183,76	26.670.001,31	6.240.817,55
26/08						20.429.183,76	28.174.020,48	7.744.836,72
27/08						20.429.183,76	30.487.459,41	10.058.275,65
30/08	15201	12982	INSTITUTO DIRETRIZES	52050	1.198.947,70	21.628.131,46	30.487.459,41	8.859.327,95
30/08	15215	14303	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	1.253.881,20	22.882.012,66	30.487.459,41	7.605.446,75
30/08	15215	14304	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	1.059.557,73	23.941.570,39	30.487.459,41	6.545.889,02
30/08						23.941.570,39	30.487.459,41	6.545.889,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 1,00
2021	3 3533	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.222	Final .....: 29.878.351,40

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/08						23.941.570,39	31.219.901,01	7.278.330,62
03/09	14601	04997	ABRADES-ASSOC BRASILEIRA DE EDUCACAO E SAUDE	53383	1.605.207,64	25.546.778,03	31.219.901,01	5.673.122,98
03/09	14601	14242	ABRADES-ASSOC BRASILEIRA DE EDUCACAO E SAUDE	53383	1.077.060,97	26.623.839,00	31.219.901,01	4.596.062,01
03/09	14601	14909	ABRADES-ASSOC BRASILEIRA DE EDUCACAO E SAUDE	53383	732.441,60	27.356.280,60	31.219.901,01	3.863.620,41
03/09						27.356.280,60	31.219.901,01	3.863.620,41
09/09						27.356.280,60	30.792.942,81	3.436.662,21
10/09	15371	13896	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	306.228,68	27.662.509,28	30.792.942,81	3.130.433,53
10/09						27.662.509,28	30.792.942,81	3.130.433,53
23/09	16193	13731	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	518.184,00	28.180.693,28	30.792.942,81	2.612.249,53
23/09						28.180.693,28	30.792.942,81	2.612.249,53
29/09						28.180.693,28	31.578.236,87	3.397.543,59
08/10						28.180.693,28	30.780.132,98	2.599.439,70
15/10						28.180.693,28	30.814.132,98	2.633.439,70
20/10						28.180.693,28	31.475.271,34	3.294.578,06
21/10						28.180.693,28	31.726.497,04	3.545.803,76
22/10	18202	18224	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	251.225,70	28.431.918,98	31.726.497,04	3.294.578,06
22/10						28.431.918,98	31.726.497,04	3.294.578,06
27/10						28.431.918,98	30.150.615,51	1.718.696,53
09/11	16162	18061	IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROCABA	50946	661.138,36	29.093.057,34	30.150.615,51	1.057.558,17
09/11						29.093.057,34	30.150.615,51	1.057.558,17
12/11						29.093.057,34	29.912.351,40	819.294,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	4 3534	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....: 1,00 Final .....: 29.878.351,40

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/11	16336	17909	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	34.000,00	29.127.057,34	29.912.351,40	785.294,06
26/11						29.127.057,34	29.912.351,40	785.294,06
30/12	16336	17909	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	-34.000,00	29.093.057,34	29.093.057,34	0,00
30/12						29.093.057,34	29.093.057,34	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	14.422.9001-2.008	Inicial ....:	1.300,00
2021	1 3535	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.501,25

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
09/06					0,00	875,00	875,00	
23/12					0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2021	1 3536	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Final .....:	260.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/05						0,00	260.000,00	260.000,00
03/09	15259	07318	AMHE MED ASSISTENCIA A SAUDE LTDA	53247	133.315,74	133.315,74	260.000,00	126.684,26
03/09						133.315,74	260.000,00	126.684,26
22/10	15898	07318	AMHE MED ASSISTENCIA A SAUDE LTDA	53247	126.684,26	260.000,00	260.000,00	0,00
22/10						260.000,00	260.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	1 3537	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....: 1,00 Final .....: 24.784.426,85

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/03						0,00	9.474.552,00	9.474.552,00
29/03						0,00	27.837.918,93	27.837.918,93
30/03						0,00	28.723.026,93	28.723.026,93
31/03	04239	05680	ABRADES-ASSOC BRASILEIRA DE EDUCACAO E SAUDE	53383	4.199.500,00	4.199.500,00	28.723.026,93	24.523.526,93
31/03						4.199.500,00	28.723.026,93	24.523.526,93
23/04	13810	05442	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	3.158.184,00	7.357.684,00	28.723.026,93	21.365.342,93
23/04						7.357.684,00	28.723.026,93	21.365.342,93
03/05	13924	05442	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	3.006.021,73	10.363.705,73	28.723.026,93	18.359.321,20
03/05						10.363.705,73	28.723.026,93	18.359.321,20
07/05	06205	05680	ABRADES-ASSOC BRASILEIRA DE EDUCACAO E SAUDE	53383	1.861.850,76	12.225.556,49	28.723.026,93	16.497.470,44
07/05						12.225.556,49	28.723.026,93	16.497.470,44
13/05						12.225.556,49	24.523.526,93	12.297.970,44
14/05						12.225.556,49	26.906.768,15	14.681.211,66
21/05	07145	05680	ABRADES-ASSOC BRASILEIRA DE EDUCACAO E SAUDE	53383	2.099.750,00	14.325.306,49	26.906.768,15	12.581.461,66
21/05	14094	05773	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	442.554,00	14.767.860,49	26.906.768,15	12.138.907,66
21/05						14.767.860,49	26.906.768,15	12.138.907,66
27/05						14.767.860,49	24.266.768,15	9.498.907,66
31/05	14262	05680	ABRADES-ASSOC BRASILEIRA DE EDUCACAO E SAUDE	53383	2.099.750,00	16.867.610,49	24.266.768,15	7.399.157,66
31/05						16.867.610,49	24.266.768,15	7.399.157,66
02/06	14266	05442	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	670.346,27	17.537.956,76	24.266.768,15	6.728.811,39
02/06						17.537.956,76	24.266.768,15	6.728.811,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 1,00
2021	2 3538	Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.222	Final .....: 24.784.426,85
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
09/06						17.537.956,76	24.354.331,28	6.816.374,52
17/06	08914	05680	ABRADES-ASSOC BRASILEIRA DE EDUCACAO E SAUDE	53383	2.099.750,00	19.637.706,76	24.354.331,28	4.716.624,52
17/06						19.637.706,76	24.354.331,28	4.716.624,52
23/06	14465	07744	IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROCABA	50946	794.413,74	20.432.120,50	24.354.331,28	3.922.210,78
23/06	14465	07744	IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROCABA	50946	794.413,74	21.226.534,24	24.354.331,28	3.127.797,04
23/06						21.226.534,24	24.354.331,28	3.127.797,04
06/07	10355	05680	ABRADES-ASSOC BRASILEIRA DE EDUCACAO E SAUDE	53383	1.803.266,17	23.029.800,41	24.354.331,28	1.324.530,87
06/07						23.029.800,41	24.354.331,28	1.324.530,87
19/07	14745	05773	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	71.686,86	23.101.487,27	24.354.331,28	1.252.844,01
19/07						23.101.487,27	24.354.331,28	1.252.844,01
28/07	11545	12178	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	801.155,95	23.902.643,22	25.155.487,23	1.252.844,01
28/07						23.902.643,22	25.155.487,23	1.252.844,01
06/08	14945	07744	IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROCABA	50946	794.413,74	24.697.056,96	25.155.487,23	458.430,27
06/08						24.697.056,96	25.155.487,23	458.430,27
12/08	14968	09466	INSTITUTO SOLEIL	54050	87.369,89	24.784.426,85	25.155.487,23	371.060,38
12/08						24.784.426,85	25.155.487,23	371.060,38
02/09						24.784.426,85	24.784.426,85	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	1,00
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.302.1001-2.246	Final .....:	0,00
2021	1 3539	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38				
2021	1 3540	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.178	Inicial ....:	1,00
		Unid. Desp: 00			Final .....:	20,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/03	04244	05821	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	4,70	4,70	20,00	15,30
30/03						4,70	20,00	15,30
30/12						4,70	4,70	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	682.231,18
2021	1 3541	Unid. Desp: 00			Final .....:	671.179,09

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/07	11547	12174	IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROCABA	50946	671.179,09	671.179,09	671.179,09	0,00
28/07						671.179,09	671.179,09	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 39			Inicial ....:	397.233,00
2021	1 3542	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.035	Final .....:	105.426,02

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
09/04						0,00	397.233,00	397.233,00
23/04	13839	05990	TOTALMIX CONCRETOS SERVICOS E OBRAS LTDA	33886	27.885,57	27.885,57	397.233,00	369.347,43
23/04						27.885,57	397.233,00	369.347,43
07/05	13977	05990	TOTALMIX CONCRETOS SERVICOS E OBRAS LTDA	33886	27.540,45	55.426,02	397.233,00	341.806,98
07/05						55.426,02	397.233,00	341.806,98
27/09						55.426,02	55.426,02	0,00
23/11						55.426,02	105.426,02	50.000,00
30/12						55.426,02	55.426,02	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.302.1001-2.246	Final .....:	10.011,27
2021	1 3543	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.40.00	12.365.2001-2.012	Inicial ....:	83.900,46
2021	1 3544	Unid. Desp: 00			Final .....:	63.779,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/07					0,00	63.779,00	63.779,00	
30/12					0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 39				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	17.512.5001-2.034	Inicial ....:	0,01
2021	1 3545	Unid. Desp: 00			Final .....:	30.861,61

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/07						0,00	30.861,60	30.861,60
17/09	15416	11603	ATHON COMERCIAL E DISTRIBUIDORA EIRELI	54362	30.861,60	30.861,60	30.861,60	0,00
17/09						30.861,60	30.861,60	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	1 3546	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....: 1,00 Final .....: 1.088.545,38

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/04						0,00	1.053.324,17	1.053.324,17
07/05	06197	06882	ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA APGP	45109	385.492,96	385.492,96	1.053.324,17	667.831,21
07/05						385.492,96	1.053.324,17	667.831,21
10/06	14320	06882	ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA APGP	45109	428.325,51	813.818,47	1.053.324,17	239.505,70
10/06						813.818,47	1.053.324,17	239.505,70
08/07	14670	06882	ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA APGP	45109	239.505,70	1.053.324,17	1.053.324,17	0,00
08/07						1.053.324,17	1.053.324,17	0,00
31/08						1.053.324,17	1.080.734,72	27.410,55
02/09	15256	14591	ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SOROCABA	08427	27.410,55	1.080.734,72	1.080.734,72	0,00
02/09						1.080.734,72	1.080.734,72	0,00
15/12						1.080.734,72	1.088.545,38	7.810,66
20/12	16697	21565	ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA APGP	45109	7.810,66	1.088.545,38	1.088.545,38	0,00
20/12						1.088.545,38	1.088.545,38	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2021	1 3547	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Final .....:	53.447,65
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/04	06032	07126	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	1,25	1,25	10,00	8,75
30/04						1,25	10,00	8,75
12/05	06032	07126	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	-1,25	0,00	10,00	10,00
12/05						0,00	8,75	8,75
16/12						0,00	53.447,65	53.447,65
17/12						0,00	53.438,90	53.438,90
29/12						0,00	53.350,74	53.350,74

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.244	Inicial ....:	123.713,10
2021	1 3548	Unid. Desp: 00			Final .....:	64.424,40

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/10						0,00	26.950,00	26.950,00
18/10						0,00	52.950,00	52.950,00
22/11						0,00	64.424,40	64.424,40
17/12	21332	17986	X MED HOSPITALAR LTDA	53203	26.000,00	26.000,00	64.424,40	38.424,40
17/12						26.000,00	64.424,40	38.424,40
30/12						26.000,00	37.474,40	11.474,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	1,00
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.246	Final .....:	0,00
2021	1 3549	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 40			Inicial ....:	1,00
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	13.392.3002-2.019	Final .....:	0,00
2021	1 3550	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 40			Inicial ....:	1,00
2021	1 3551	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	13.392.3002-2.019	Final .....:	58.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/11					0,00	56.622,44	56.622,44	
30/12					0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 40				
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	13.392.3002-2.019	Inicial ....:	1,00
2021	1 3552	Unid. Desp: 00			Final .....:	749.989,98

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/11						0,00	749.989,98	749.989,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	1 3553	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....: 1,00 Final .....: 4.110.600,32

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/05						0,00	1.816.258,78	1.816.258,78
31/05						0,00	3.739.539,93	3.739.539,93
04/06	08005	09071	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	801.155,95	801.155,95	4.540.695,88	3.739.539,93
04/06						801.155,95	4.540.695,88	3.739.539,93
18/06	14420	08820	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	1.517.160,43	2.318.316,38	4.540.695,88	2.222.379,50
18/06	14420	08823	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	406.120,72	2.724.437,10	4.540.695,88	1.816.258,78
18/06						2.724.437,10	4.540.695,88	1.816.258,78
16/07	14727	07743	IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROCABA	50946	871.979,74	3.596.416,84	4.540.695,88	944.279,04
16/07						3.596.416,84	4.540.695,88	944.279,04
28/07	08005	09071	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	-801.155,95	2.795.260,89	3.739.539,93	944.279,04
28/07						2.795.260,89	3.739.539,93	944.279,04
11/08	14970	07743	IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROCABA	50946	109.560,76	2.904.821,65	3.739.539,93	834.718,28
11/08	14970	07743	IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROCABA	50946	714.718,44	3.619.540,09	3.739.539,93	119.999,84
11/08						3.619.540,09	3.739.539,93	119.999,84
02/09						3.619.540,09	3.619.540,09	0,00
15/12						3.619.540,09	4.110.600,32	491.060,23
20/12	16696	21564	ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA APGP	45109	450.000,00	4.069.540,09	4.110.600,32	41.060,23
20/12	16697	21564	ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA APGP	45109	41.060,23	4.110.600,32	4.110.600,32	0,00
20/12						4.110.600,32	4.110.600,32	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	1 3554	Orgao ....: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.31.00	04.123.7008-2.019	Inicial ....: 1,00 Final .....: 74.285,71

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
21/05						0,00	74.285,71	74.285,71
29/06	14575	08161	REINALDO PAIVA DE ALMEIDA	53932	1.428,57	1.428,57	74.285,71	72.857,14
29/06	14576	08172	ORG.FRANCLEI ASSESSORIA FISCO-CONTABIL LTDA.	53931	71.428,57	72.857,14	74.285,71	1.428,57
29/06	14574	08171	HEITOR BERTI	18486	1.428,57	74.285,71	74.285,71	0,00
29/06						74.285,71	74.285,71	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	1,00
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.013	Final .....:	0,00
2021	1 3555	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.234	Final .....:	1.907.260,80
2021	1 3556	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.234	Inicial ....:	1,00
		Unid. Desp: 00				
2021	1 3557				Final .....:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2021	1 3558	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.234	Final .....:	200.000,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2021	1 3559	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.234	Final .....:	8.124,30
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	1 3560	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....: 1,00 Final .....: 19.945.862,56

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/05						0,00	2.640.000,00	2.640.000,00
02/06	14267	08471	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	2.487.837,73	2.487.837,73	2.640.000,00	152.162,27
02/06						2.487.837,73	2.640.000,00	152.162,27
24/06						2.487.837,73	10.560.000,00	8.072.162,27
15/07						2.487.837,73	2.640.000,00	152.162,27
19/07						2.487.837,73	4.400.000,00	1.912.162,27
20/07	10905	11377	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	1.760.000,00	4.247.837,73	4.400.000,00	152.162,27
20/07						4.247.837,73	4.400.000,00	152.162,27
20/08						4.247.837,73	12.320.000,00	8.072.162,27
23/08						4.247.837,73	14.960.000,00	10.712.162,27
02/09						4.247.837,73	14.807.837,73	10.560.000,00
10/09	15372	13900	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	2.640.000,00	6.887.837,73	14.807.837,73	7.920.000,00
10/09						6.887.837,73	14.807.837,73	7.920.000,00
23/09	15565	13732	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	2.640.000,00	9.527.837,73	14.807.837,73	5.280.000,00
23/09						9.527.837,73	14.807.837,73	5.280.000,00
15/10	15800	13732	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	2.640.000,00	12.167.837,73	14.807.837,73	2.640.000,00
15/10						12.167.837,73	14.807.837,73	2.640.000,00
10/12						12.167.837,73	16.637.662,56	4.469.824,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	1,00
		Orgao ....: 39				
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.451.5001-1.005	Final .....:	0,00
2021	1 3561	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 39				
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	15.451.5001-1.005	Inicial ....:	1,00
2021	1 3562	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/05					0,00	758.940,00	758.940,00	
23/07					0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 39			Inicial ....:	1,00
2021	1 3563	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.39.00	15.451.5001-1.005	Final .....:	167.557,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/05					0,00	167.557,00	167.557,00	
29/12					0,00	744,97	744,97	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2021	1 3564	Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	10.305.1001-2.228	Final .....:	630.139,84
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/05						0,00	630.139,84	630.139,84
30/06	09920	08767	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	31.071,25	31.071,25	630.139,84	599.068,59
30/06						31.071,25	630.139,84	599.068,59
30/07	11490	08767	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	28.904,82	59.976,07	630.139,84	570.163,77
30/07						59.976,07	630.139,84	570.163,77
27/12						59.976,07	59.976,07	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2021	1 3565	Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	10.305.1001-2.228	Final .....:	1.000.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/05						0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
28/06						0,00	999.943,57	999.943,57
30/06	09920	08768	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	36.958,56	36.958,56	999.943,57	962.985,01
30/06	09920	10369	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.931,21	39.889,77	999.943,57	960.053,80
30/06	09920	10370	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12,36	39.902,13	999.943,57	960.041,44
30/06						39.902,13	999.943,57	960.041,44
27/07						39.902,13	995.943,57	956.041,44
28/07						39.902,13	999.532,71	959.630,58
30/07	11490	08768	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	45.730,39	85.632,52	999.532,71	913.900,19
30/07	11490	12153	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.589,14	89.221,66	999.532,71	910.311,05
30/07						89.221,66	999.532,71	910.311,05
27/12						89.221,66	89.221,66	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2021	1 3566	Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	10.301.1001-2.246	Final .....:	921.924,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/05						0,00	921.924,00	921.924,00
30/06	09920	08769	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	33.266,29	33.266,29	921.924,00	888.657,71
30/06						33.266,29	921.924,00	888.657,71
27/07						33.266,29	919.924,00	886.657,71
28/07						33.266,29	921.796,96	888.530,67
30/07	11490	08769	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	33.035,59	66.301,88	921.796,96	855.495,08
30/07	11490	12041	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.872,96	68.174,84	921.796,96	853.622,12
30/07						68.174,84	921.796,96	853.622,12
27/12						68.174,84	68.174,84	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	1,00
2021	1 3567	Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-2.176	Final .....:	100.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/07						0,00	100.000,00	100.000,00
23/07	14776	11351	LAR SAO VICENTE DE PAULO	00856	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
23/07						100.000,00	100.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	1,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-2.176	Final .....:	100.000,00
2021	1 3568	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-2.176	Inicial ....:	1,00
2021	1 3569	Unid. Desp: 00			Final .....:	100.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga no Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/07						0,00	100.000,00	100.000,00
23/07	14777	11348	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
23/07						100.000,00	100.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	1,00
2021	1 3570	Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-2.176	Final .....:	0,00
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	1,00
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-2.176	Final .....:	0,00
2021	1 3571	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	1,00
2021	1 3572	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.39.00	08.244.4004-2.176	Final .....:	200.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
21/07						0,00	200.000,00	200.000,00
23/07	11110	11574	CENTRO FAN.SOLIDARIEDADE N.S.RAINHA PAZ	18235	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
23/07						200.000,00	200.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	1,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-2.176	Final .....:	100.000,00
2021	1 3573	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 1,00
2021	1 3574	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	10.305.1001-2.228	Final .....: 887.570,45

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/05					0,00	455.427,53	455.427,53	
28/12					0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 1,00
2021	1 3575	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.246	Final .....: 2.545.952,17
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/05						0,00	314.250,90	314.250,90
21/06	09506	08775	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.183,10	11.183,10	318.506,60	307.323,50
21/06	09506	09895	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.859,70	15.042,80	318.506,60	303.463,80
21/06	09506	09896	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	396,00	15.438,80	318.506,60	303.067,80
21/06						15.438,80	318.506,60	303.067,80
22/06						15.438,80	2.417.563,32	2.402.124,52
23/06	09758	08775	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.065,60	17.504,40	2.417.563,32	2.400.058,92
23/06	09758	10136	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.708,60	19.213,00	2.417.563,32	2.398.350,32
23/06	09758	10138	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	854,27	20.067,27	2.417.563,32	2.397.496,05
23/06	09758	10139	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	497,20	20.564,47	2.416.623,39	2.396.058,92
23/06						20.564,47	2.416.623,39	2.396.058,92
25/06						20.564,47	2.417.436,03	2.396.871,56
28/06	09861	08775	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.822,01	23.386,48	2.417.436,03	2.394.049,55
28/06	09861	10303	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	653,98	24.040,46	2.417.436,03	2.393.395,57
28/06	09861	10304	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.158,66	25.199,12	3.240.014,82	3.214.815,70
28/06						25.199,12	3.240.014,82	3.214.815,70
30/06	09920	08775	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	293.180,19	318.379,31	3.240.014,82	2.921.635,51
30/06	09920	10040	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.276.477,93	1.594.857,24	3.240.014,82	1.645.157,58
30/06	09920	10371	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	530.768,95	2.125.626,19	3.240.014,82	1.114.388,63
30/06	09920	10372	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.943,62	2.127.569,81	3.240.014,82	1.112.445,01
30/06	09920	10373	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	149.392,32	2.276.962,13	3.240.014,82	963.052,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	1,00
2021	2 3576	Unid. Desp: 00			Final .....:	2.545.952,17

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/06	09920	10374	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	123.749,75	2.400.711,88	3.240.014,82	839.302,94
30/06	09920	10465	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.724,15	2.417.436,03	3.240.014,82	822.578,79
30/06						2.417.436,03	3.240.014,82	822.578,79
01/07	10226	10040	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	350.758,11	2.768.194,14	3.240.014,82	471.820,68
01/07	10226	10780	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	59.242,36	2.827.436,50	3.240.014,82	412.578,32
01/07	10226	10781	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	136.486,71	2.963.923,21	3.240.014,82	276.091,61
01/07	10226	10782	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	58.702,11	3.022.625,32	3.494.446,00	471.820,68
01/07						3.022.625,32	3.494.446,00	471.820,68
05/07	10307	10040	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	60.525,58	3.083.150,90	3.494.446,00	411.295,10
05/07	10307	10838	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	27.084,27	3.110.235,17	3.494.446,00	384.210,83
05/07	10307	10839	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.853,51	3.120.088,68	3.494.446,00	374.357,32
05/07	10307	10840	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	23.459,68	3.143.548,36	3.554.843,46	411.295,10
05/07						3.143.548,36	3.554.843,46	411.295,10
12/07	10543	10040	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.189,78	3.144.738,14	3.554.843,46	410.105,32
12/07	10522	10040	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	331.023,52	3.475.761,66	3.554.843,46	79.081,80
12/07	10522	11025	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	130.890,10	3.606.651,76	3.554.843,46	-51.808,30
12/07	10522	11026	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	90.077,06	3.696.728,82	3.554.843,46	-141.885,36
12/07	10522	11027	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	61.646,91	3.758.375,73	3.837.457,53	79.081,80
12/07						3.758.375,73	3.837.457,53	79.081,80
19/07	10858	10040	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	79.081,80	3.837.457,53	3.837.457,53	0,00
19/07	10858	11484	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.498,31	3.851.955,84	3.837.457,53	-14.498,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	3 3577	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....: 1,00 Final .....: 2.545.952,17

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/07	10858	11485	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	231,12	3.852.186,96	3.837.457,53	-14.729,43
19/07	10858	11486	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.406,54	3.864.593,50	3.837.457,53	-27.135,97
19/07	10858	11487	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	38.165,54	3.902.759,04	3.837.457,53	-65.301,51
19/07	10858	11488	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	20.916,56	3.923.675,60	3.923.675,60	0,00
19/07						3.923.675,60	3.923.675,60	0,00
23/07	11174	11614	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.889,47	3.925.565,07	3.923.675,60	-1.889,47
23/07	11174	11615	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	23,40	3.925.588,47	3.923.675,60	-1.912,87
23/07	11174	11616	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	36,33	3.925.624,80	3.925.624,80	0,00
23/07						3.925.624,80	3.925.624,80	0,00
26/07	11330	11891	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.230,40	3.933.855,20	3.925.624,80	-8.230,40
26/07	11330	11892	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	363,25	3.934.218,45	3.925.624,80	-8.593,65
26/07	11330	11893	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.088,91	3.938.307,36	3.925.624,80	-12.682,56
26/07	11330	11894	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.903,48	3.950.210,84	3.950.210,84	0,00
26/07						3.950.210,84	3.950.210,84	0,00
27/07	11372	11991	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.827,48	3.955.038,32	3.950.210,84	-4.827,48
27/07	11372	11992	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.609,16	3.956.647,48	3.956.647,48	0,00
27/07						3.956.647,48	3.956.647,48	0,00
28/07						3.956.647,48	9.715.052,03	5.758.404,55
30/07	11490	12042	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.710,73	3.960.358,21	9.715.052,03	5.754.693,82
30/07	11490	12154	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	299.280,69	4.259.638,90	9.715.052,03	5.455.413,13
30/07	11490	12155	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	238.311,21	4.497.950,11	9.715.052,03	5.217.101,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2021	4 3578	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.246	Final .....:	2.545.952,17
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/07	11490	12156	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	104.418,25	4.602.368,36	9.715.052,03	5.112.683,67
30/07	11490	12157	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.920,87	4.615.289,23	9.715.052,03	5.099.762,80
30/07	11490	12157	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.296.097,51	8.911.386,74	9.715.052,03	803.665,29
30/07	11490	12158	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.009,14	8.913.395,88	9.715.052,03	801.656,15
30/07	11490	12159	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	801.656,15	9.715.052,03	9.715.052,03	0,00
30/07						9.715.052,03	9.715.052,03	0,00
05/08	11174	11614	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-1.889,47	9.713.162,56	9.715.052,03	1.889,47
05/08	11174	11615	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-23,40	9.713.139,16	9.715.052,03	1.912,87
05/08	11174	11616	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-36,33	9.713.102,83	9.715.052,03	1.949,20
05/08	11330	11891	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-8.230,40	9.704.872,43	9.715.052,03	10.179,60
05/08	11330	11892	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-363,25	9.704.509,18	9.715.052,03	10.542,85
05/08	11330	11893	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-4.088,91	9.700.420,27	9.715.052,03	14.631,76
05/08	11330	11894	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-11.903,48	9.688.516,79	9.715.052,03	26.535,24
05/08	11372	11991	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-4.827,48	9.683.689,31	9.715.052,03	31.362,72
05/08	11372	11992	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-1.609,16	9.682.080,15	9.682.080,15	0,00
05/08						9.682.080,15	9.682.080,15	0,00
06/08	11490	12159	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-801.656,15	8.880.424,00	9.682.080,15	801.656,15
06/08	11490	12158	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-2.009,14	8.878.414,86	9.682.080,15	803.665,29
06/08	11490	12157	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-12.920,87	8.865.493,99	9.682.080,15	816.586,16
06/08	11490	12157	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-4.296.097,51	4.569.396,48	9.682.080,15	5.112.683,67
06/08	11490	12156	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-104.418,25	4.464.978,23	9.682.080,15	5.217.101,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	5 3579	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....: 1,00 Final .....: 2.545.952,17

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/08	11490	12155	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-238.311,21	4.226.667,02	9.682.080,15	5.455.413,13
06/08	11490	12154	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-299.280,69	3.927.386,33	9.682.080,15	5.754.693,82
06/08	11490	12042	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-3.710,73	3.923.675,60	3.923.675,60	0,00
06/08						3.923.675,60	3.923.675,60	0,00
09/08	10858	11488	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-20.916,56	3.902.759,04	3.923.675,60	20.916,56
09/08	10858	11487	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-38.165,54	3.864.593,50	3.923.675,60	59.082,10
09/08	10858	11486	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-12.406,54	3.852.186,96	3.923.675,60	71.488,64
09/08	10858	11485	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-231,12	3.851.955,84	3.923.675,60	71.719,76
09/08	10858	11484	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-14.498,31	3.837.457,53	3.923.675,60	86.218,07
09/08	10858	10040	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-79.081,80	3.758.375,73	3.923.675,60	165.299,87
09/08	10522	10040	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-331.023,52	3.427.352,21	3.923.675,60	496.323,39
09/08	10522	11025	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-130.890,10	3.296.462,11	3.923.675,60	627.213,49
09/08	10522	11026	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-90.077,06	3.206.385,05	3.923.675,60	717.290,55
09/08	10522	11027	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-61.646,91	3.144.738,14	3.923.675,60	778.937,46
09/08	12419	12956	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.100,00	3.146.838,14	3.923.675,60	776.837,46
09/08	12419	12957	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.703,21	3.150.541,35	3.923.675,60	773.134,25
09/08	12419	12958	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.249,88	3.155.791,23	3.923.675,60	767.884,37
09/08	12419	12958	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	46.387,96	3.202.179,19	3.923.675,60	721.496,41
09/08	12419	12959	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.749,97	3.203.929,16	3.923.675,60	719.746,44
09/08	12419	12959	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.890,78	3.223.819,94	3.923.675,60	699.855,66
09/08	12452	13029	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	56.418,32	3.280.238,26	3.923.675,60	643.437,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	6 3580	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....: 1,00 Final .....: 2.545.952,17

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
09/08	12452	13030	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	31.575,59	3.311.813,85	3.923.675,60	611.861,75
09/08	12452	13031	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.749,76	3.324.563,61	3.923.675,60	599.111,99
09/08	12452	13031	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	161.288,31	3.485.851,92	3.923.675,60	437.823,68
09/08	12452	13032	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.249,94	3.490.101,86	3.923.675,60	433.573,74
09/08	12452	13032	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	64.741,60	3.554.843,46	3.554.843,46	0,00
09/08						3.554.843,46	3.554.843,46	0,00
12/08	10307	10040	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-60.525,58	3.494.317,88	3.554.843,46	60.525,58
12/08	10307	10838	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-27.084,27	3.467.233,61	3.554.843,46	87.609,85
12/08	10307	10839	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-9.853,51	3.457.380,10	3.554.843,46	97.463,36
12/08	10307	10840	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-23.459,68	3.433.920,42	3.554.843,46	120.923,04
12/08	10226	10040	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-350.758,11	3.083.162,31	3.554.843,46	471.681,15
12/08	10226	10780	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-59.242,36	3.023.919,95	3.554.843,46	530.923,51
12/08	10226	10781	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-136.486,71	2.887.433,24	3.554.843,46	667.410,22
12/08	10226	10782	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-58.702,11	2.828.731,13	3.554.843,46	726.112,33
12/08	09920	08775	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-293.180,19	2.535.550,94	3.554.843,46	1.019.292,52
12/08	09920	10040	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-1.276.477,93	1.259.073,01	3.554.843,46	2.295.770,45
12/08	09920	10371	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-530.768,95	728.304,06	3.554.843,46	2.826.539,40
12/08	09920	10372	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-1.943,62	726.360,44	3.554.843,46	2.828.483,02
12/08	09920	10373	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-149.392,32	576.968,12	3.554.843,46	2.977.875,34
12/08	09920	10374	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-123.749,75	453.218,37	3.554.843,46	3.101.625,09
12/08	09920	10465	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-16.724,15	436.494,22	3.554.843,46	3.118.349,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 1,00
2021	7 3581	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.246	Final .....: 2.545.952,17
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
12/08	12654	13199	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.617,80	454.112,02	3.554.843,46	3.100.731,44
12/08	12654	13205	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	61.057,46	515.169,48	3.554.843,46	3.039.673,98
12/08	12654	13206	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.198,15	519.367,63	3.554.843,46	3.035.475,83
12/08	12654	13207	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	51.250,92	570.618,55	3.554.843,46	2.984.224,91
12/08	12654	13208	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	26.987,40	597.605,95	3.554.843,46	2.957.237,51
12/08	12654	13209	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.964,61	611.570,56	3.554.843,46	2.943.272,90
12/08	12654	13210	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	170.219,59	781.790,15	3.554.843,46	2.773.053,31
12/08	12654	13210	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.224.362,19	2.006.152,34	3.554.843,46	1.548.691,12
12/08	12649	13192	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.333,34	2.007.485,68	3.554.843,46	1.547.357,78
12/08	12649	13192	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	30.847,42	2.038.333,10	3.554.843,46	1.516.510,36
12/08	12649	13193	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.066,55	2.045.399,65	3.554.843,46	1.509.443,81
12/08	12649	13193	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	73.003,17	2.118.402,82	3.554.843,46	1.436.440,64
12/08	12649	13194	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	36.750,14	2.155.152,96	3.554.843,46	1.399.690,50
12/08	12649	13195	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	21.199,56	2.176.352,52	3.554.843,46	1.378.490,94
12/08	12649	13195	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	180.557,93	2.356.910,45	3.554.843,46	1.197.933,01
12/08	12643	13179	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.815,80	2.359.726,25	3.554.843,46	1.195.117,21
12/08	12643	13180	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.523,81	2.368.250,06	3.554.843,46	1.186.593,40
12/08	12643	13181	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	34.525,93	2.402.775,99	3.554.843,46	1.152.067,47
12/08	12643	13182	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.660,04	2.417.436,03	2.417.436,03	0,00
12/08						2.417.436,03	2.417.436,03	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	1,00
2021	1 3582	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2021	1 3583	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.246	Final .....:	694.802,45

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/05						0,00	616.676,58	616.676,58
07/06	08049	08776	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	74.105,60	74.105,60	615.430,18	541.324,58
07/06	08049	09269	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.667,40	90.773,00	615.430,18	524.657,18
07/06	08049	09270	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	51.828,55	142.601,55	615.430,18	472.828,63
07/06	08049	09271	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	30.257,65	172.859,20	615.430,18	442.570,98
07/06						172.859,20	615.430,18	442.570,98
09/06						172.859,20	616.023,18	443.163,98
10/06	08532	08776	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	690,40	173.549,60	616.023,18	442.473,58
10/06	08524	08776	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	972,41	174.522,01	616.023,18	441.501,17
10/06	08524	09469	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	885,00	175.407,01	616.023,18	440.616,17
10/06	08524	09486	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	531,00	175.938,01	616.023,18	440.085,17
10/06	08524	09487	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	177,00	176.115,01	616.023,18	439.908,17
10/06						176.115,01	616.023,18	439.908,17
11/06						176.115,01	616.208,40	440.093,39
14/06	08662	08776	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	162.862,38	338.977,39	616.208,40	277.231,01
14/06	08662	09574	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.223,34	343.200,73	616.208,40	273.007,67
14/06	08662	09575	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	63.456,03	406.656,76	616.208,40	209.551,64
14/06	08662	09576	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	27.505,85	434.162,61	616.208,40	182.045,79
14/06						434.162,61	616.208,40	182.045,79
27/12	22329	08776	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	42.995,72	477.158,33	616.208,40	139.050,07
27/12	22329	22375	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.526,12	479.684,45	616.208,40	136.523,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2021	2 3584	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.246	Final .....:	694.802,45

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/12	22329	22376	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.181,93	485.866,38	616.208,40	130.342,02
27/12	22329	22377	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.173,97	501.040,35	640.090,42	139.050,07
27/12						501.040,35	640.090,42	139.050,07
28/12						501.040,35	501.040,35	0,00
29/12	22409	22532	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.002,92	504.043,27	504.043,27	0,00
29/12						504.043,27	504.043,27	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	1,00
2021	1 3585	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/05						0,00	2.103.312,42	2.103.312,42
18/06						0,00	2.102.568,12	2.102.568,12
21/06	09395	08777	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-11.183,10	-11.183,10	2.102.568,12	2.113.751,22
21/06	09395	09789	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-3.859,70	-15.042,80	2.102.568,12	2.117.610,92
21/06	09395	09790	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-396,00	-15.438,80	2.102.568,12	2.118.006,92
21/06	09395	08777	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.183,10	-4.255,70	0,00	4.255,70
21/06	09395	09789	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.859,70	-396,00	0,00	396,00
21/06	09395	09790	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	396,00	0,00	0,00	0,00
21/06						0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1,00
2021	1 3586	Unid. Orc.: 02	4.4.90.39.00	15.451.5006-2.211	Final .....:	3.679,00
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2021	1 3587	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.244	Final .....:	1.363,10
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
2021	1 3588	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....: Final .....:	80.768,41 80.768,41

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
09/06					0,00	80.768,41	80.768,41	
18/08					0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	1,00
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.222	Final .....:	0,00
2021	1 3589	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2021	1 3590	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.246	Final .....:	4.183.400,20
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/12						0,00	4.005.264,53	4.005.264,53
17/12						0,00	4.005.264,53	4.005.264,53
20/12	20000	21720	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.808,90	8.808,90	4.005.264,53	3.996.455,63
20/12	20000	21721	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	217.083,18	225.892,08	4.005.264,53	3.779.372,45
20/12	20000	21721	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.695.093,84	3.920.985,92	4.005.264,53	84.278,61
20/12	20000	21722	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	84.278,61	4.005.264,53	4.005.264,53	0,00
20/12						4.005.264,53	4.005.264,53	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 42			Inicial ....:	1,00
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.96.00	18.541.6001-2.019	Final .....:	0,00
2021	1 3591	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 42			Inicial ....:	1,00
2021	1 3592	Unid. Orc.: 01	3.1.90.96.00	18.541.6001-2.019	Final .....:	103.214,80
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	04.123.7008-2.019	Inicial ....:	1,00
2021	1 3593	Unid. Desp: 00			Final .....:	217.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/08						0,00	1.690,50	1.690,50
19/11	16238	14867	DT OFFICE DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS EIRELI	54887	1.690,50	1.690,50	1.690,50	0,00
19/11						1.690,50	1.690,50	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11				
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	27.812.3001-1.021	Inicial ....:	1,00
2021	1 3594	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/06					0,00	156.835,36	156.835,36	
26/11					0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	200,00
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	12.122.2001-2.019	Final .....:	0,00
2021	1 3595	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/06					0,00	200,00	200,00	
02/07					0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 26				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	04.122.7007-2.175	Inicial ....:	1.000,00
2021	1 3596	Unid. Desp: 00			Final .....:	6.582,41

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/06						0,00	2.871,20	2.871,20
30/06	09920	10375	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.871,20	2.871,20	2.871,20	0,00
30/06						2.871,20	2.871,20	0,00
29/09						2.871,20	3.711,20	840,00
30/09	16724	16819	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	840,00	3.711,20	3.711,20	0,00
30/09						3.711,20	3.711,20	0,00
26/10						3.711,20	6.582,41	2.871,21
28/10	18423	18989	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.871,21	6.582,41	6.582,41	0,00
28/10						6.582,41	6.582,41	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 36				
2021	1 3597	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	04.122.7002-2.073	Inicial ....: Final .....:	532,30 532,30

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/08						0,00	524,30	524,30
08/10	15675	12564	MUNDO LIMPEX PROD LIMPEZA HIGIENE EIRELI	54486	524,30	524,30	524,30	0,00
08/10						524,30	524,30	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 36				
2021	1 3598	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.7002-2.074	Inicial ....:	2.500,00
		Unid. Desp: 00			Final .....:	1.343,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/07						0,00	1.343,00	1.343,00
10/09	15349	12350	LEMONT CONSULT.COM.SERV.ADMINISTRATIVOS LTDA	50947	1.343,00	1.343,00	1.343,00	0,00
10/09						1.343,00	1.343,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 38			Inicial ....: 1,00
2021	1 3599	Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4005-2.019	Final .....: 177.820,00
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/09						0,00	77.220,00	77.220,00
07/10	15604	16194	GISELLE BUENO FERNANDES (CONTA POUPANCA)	54312	440,00	440,00	176.880,00	176.440,00
07/10	15605	16209	JOYCE PAZ HERNANDES (POUPANCA)	54181	440,00	880,00	176.880,00	176.000,00
07/10	15606	16261	STEPHANIE CRISTINE S FERREIRA (POUPANCA)	54185	440,00	1.320,00	176.880,00	175.560,00
07/10	15597	16127	ADEMIR SEBASTIAO DA SILVA	52399	660,00	1.980,00	176.880,00	174.900,00
07/10	15598	16128	ADRIELE CARINA PROENCA	50177	440,00	2.420,00	176.880,00	174.460,00
07/10	15599	16129	ADRIELI ALMEIDA OLIVEIRA	53940	440,00	2.860,00	176.880,00	174.020,00
07/10	15600	16130	ALESSANDRA ALVES SOBRINHO	51879	440,00	3.300,00	176.880,00	173.580,00
07/10	15601	16131	ALESSANDRA CRISTINA LUIZ DIAS	50881	440,00	3.740,00	176.880,00	173.140,00
07/10	15602	16132	ALINE APARECIDA CAMARGO DE SOUZA	53042	440,00	4.180,00	176.880,00	172.700,00
07/10	15603	16133	ALINE CABRAL TORRES LEITE	50184	440,00	4.620,00	176.880,00	172.260,00
07/10	15604	16134	ALINE SEGATI ALVES	50885	440,00	5.060,00	176.880,00	171.820,00
07/10	15605	16135	ALLINE MARIN	50937	440,00	5.500,00	176.880,00	171.380,00
07/10	15606	16136	ALQUERLANIA RODRIGUES AMARO	50189	440,00	5.940,00	176.880,00	170.940,00
07/10	15607	16137	ALZANE MORAES DE FREITAS	50190	440,00	6.380,00	176.880,00	170.500,00
07/10	15608	16138	AMANDA ALMEIDA FRANZINA	51790	440,00	6.820,00	176.880,00	170.060,00
07/10	15609	16103	AMANDA CAROLINA DOS SANTOS	52607	440,00	7.260,00	176.880,00	169.620,00
07/10	15610	16139	AMANDA DOS SANTOS	50191	440,00	7.700,00	176.880,00	169.180,00
07/10	15611	16140	AMANDA OLIVEIRA FELIX	52529	440,00	8.140,00	176.880,00	168.740,00
07/10	15612	16118	AMANDA SANTOS DE LIMA	54847	440,00	8.580,00	176.880,00	168.300,00
07/10	15613	16141	ANA CAROLINA SOARES OLIVEIRA	52564	440,00	9.020,00	176.880,00	167.860,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 38			Inicial ....: 1,00
2021	2 3600	Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4005-2.019	Final .....: 177.820,00
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/10	15614	16142	ANA CAROLINE PAZ BASSETO	51788	440,00	9.460,00	176.880,00	167.420,00
07/10	15615	16143	ANA LUCIA MORENO LEITE	52317	440,00	9.900,00	176.880,00	166.980,00
07/10	15616	16144	ANDERSON CEZARIO MACHADO	50201	440,00	10.340,00	176.880,00	166.540,00
07/10	15617	16145	ANDREZA CRISTINA DE PAULA BLANCO	50204	440,00	10.780,00	176.880,00	166.100,00
07/10	15618	16146	ANDREZA HELLEN NEVES DE SOUZA	52400	440,00	11.220,00	176.880,00	165.660,00
07/10	15619	16147	ANGELO RICARDO BORGES	53079	660,00	11.880,00	176.880,00	165.000,00
07/10	15620	16148	ANTONIO TADEU FRIGRI JUNIOR	53939	440,00	12.320,00	176.880,00	164.560,00
07/10	15621	16149	ARIELLE MARIA DE AVILA	51034	440,00	12.760,00	176.880,00	164.120,00
07/10	15622	16150	BARBARA STEFANIE RODRIGUES DA SILVA	51075	440,00	13.200,00	176.880,00	163.680,00
07/10	15623	16151	BIANCA EUGENIO DE OLIVEIRA	53375	440,00	13.640,00	176.880,00	163.240,00
07/10	15624	16152	BRUNA CAROLINA GAMA DOS SANTOS MIELI	52533	440,00	14.080,00	176.880,00	162.800,00
07/10	15625	16153	BRUNA FRANCINE SILVERIO LEITE	50207	440,00	14.520,00	176.880,00	162.360,00
07/10	15626	16154	BRUNA REGINA SANTOS DE ALBUQUERQUE	52019	440,00	14.960,00	176.880,00	161.920,00
07/10	15627	16155	BRUNA ROBERTA SANTOS ARAUJO	52018	440,00	15.400,00	176.880,00	161.480,00
07/10	15628	16156	CAMILLA GIMENEZ CORREA	53376	440,00	15.840,00	176.880,00	161.040,00
07/10	15629	16157	CARINA ALCALA GARCIA	53377	440,00	16.280,00	176.880,00	160.600,00
07/10	15630	16158	CARLA SANT'ANA SANTOS	52351	440,00	16.720,00	176.880,00	160.160,00
07/10	15631	16159	CARLA THAIS ZONTA DOS SANTOS	50214	440,00	17.160,00	176.880,00	159.720,00
07/10	15632	16160	CELINE MARTINS ZAVATTI	52793	440,00	17.600,00	176.880,00	159.280,00
07/10	15633	16161	CHIRLE DOS SANTOS SILVA COSTA	52331	440,00	18.040,00	176.880,00	158.840,00
07/10	15634	16162	CINTLEY FLAVIANA ROCHA DA SILVA	53937	440,00	18.480,00	176.880,00	158.400,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	1,00
2021	3 3601	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.48.00	08.244.4005-2.019	Final .....:	177.820,00

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/10	15635	16105	CIRLEI BUENO ALVES	50220	440,00	18.920,00	176.880,00	157.960,00
07/10	15636	16163	CLAUDIA COELHO DE SANTANA SANTOS	50222	440,00	19.360,00	176.880,00	157.520,00
07/10	15637	16106	CLAYTON NAVARRO FERNANDES	51301	440,00	19.800,00	176.880,00	157.080,00
07/10	15638	16107	CLEVERSON HENRIQUE DE SOUZA	50225	440,00	20.240,00	176.880,00	156.640,00
07/10	15639	16164	CRISTIANE CARDOSO MARINO	51882	440,00	20.680,00	176.880,00	156.200,00
07/10	15640	16165	CRISTIANE MARINHO GIMENEZ	51618	440,00	21.120,00	176.880,00	155.760,00
07/10	15641	16166	CRISTIANE RAMOS DE MELO	52493	440,00	21.560,00	176.880,00	155.320,00
07/10	15642	16167	CRISTINA APARECIDA DA SILVA	52333	440,00	22.000,00	176.880,00	154.880,00
07/10	15643	16168	DAIANA FERREIRA DA SILVA	50230	440,00	22.440,00	176.880,00	154.440,00
07/10	15644	16169	DAIANE REGINA DOMINGUES VIEIRA	51616	440,00	22.880,00	176.880,00	154.000,00
07/10	15645	16170	DANIELA EICHEMBERG ALVES SILVA	53187	440,00	23.320,00	176.880,00	153.560,00
07/10	15646	16171	DANIELE DOS SANTOS MARQUES	52797	440,00	23.760,00	176.880,00	153.120,00
07/10	15647	16126	DANIELLE BEATRIZ MOURA DA SILVA	54945	440,00	24.200,00	176.880,00	152.680,00
07/10	15648	16172	DANILA PINHEIRO RODRIGUES	50235	440,00	24.640,00	176.880,00	152.240,00
07/10	15649	16173	DANILO HENRIQUE DOS SANTOS	53397	440,00	25.080,00	176.880,00	151.800,00
07/10	15650	16109	DANISLEY ROBERTO MARQUES	51299	440,00	25.520,00	176.880,00	151.360,00
07/10	15651	16174	DAYANE VIEIRA MORENO	51402	440,00	25.960,00	176.880,00	150.920,00
07/10	15652	16175	DEBORA RIBEIRO DE MORAES LEME	38694	440,00	26.400,00	176.880,00	150.480,00
07/10	15653	16176	DEBORAH REIS E ALVES	53080	440,00	26.840,00	176.880,00	150.040,00
07/10	15654	16177	DIANA PRISCILA BARBOSA MARQUES	51617	440,00	27.280,00	176.880,00	149.600,00
07/10	15655	16178	EDILAINE APARECIDA ZACARIAS	53338	440,00	27.720,00	176.880,00	149.160,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 38			Inicial ....: 1,00
2021	4 3602	Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4005-2.019	Final .....: 177.820,00
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/10	15656	16179	ELAINE RODRIGUES DA SILVA	32015	660,00	28.380,00	176.880,00	148.500,00
07/10	15657	16180	ELEN CRISTINA DE OLIVEIRA MACIEL	50244	440,00	28.820,00	176.880,00	148.060,00
07/10	15658	16110	ELIANE PROFETA DOS SANTOS	50243	440,00	29.260,00	176.880,00	147.620,00
07/10	15659	16181	EMERSON DE DEUS LIMA	50381	440,00	29.700,00	176.880,00	147.180,00
07/10	15660	16182	ERICA ROBERTA OLIVEIRA MORAIS	52672	440,00	30.140,00	176.880,00	146.740,00
07/10	15661	16183	FABIANA CRISTINA ALVES DA SILVA	51708	440,00	30.580,00	176.880,00	146.300,00
07/10	15662	16184	FABIANA DE BARROS SIQUEIRA	51091	440,00	31.020,00	176.880,00	145.860,00
07/10	15663	16185	FERNANDA BIZ FRAGA	53188	440,00	31.460,00	176.880,00	145.420,00
07/10	15664	16186	FERNANDA DE ANDRADE	51787	440,00	31.900,00	176.880,00	144.980,00
07/10	15665	16111	FERNANDA NORANTI SANTAGUIDA	50256	440,00	32.340,00	176.880,00	144.540,00
07/10	15666	16187	FERNANDA ROZALEM PEREIRA	50257	440,00	32.780,00	176.880,00	144.100,00
07/10	15667	16188	FLAVIA CRISTINA DE MELO	51452	440,00	33.220,00	176.880,00	143.660,00
07/10	15668	16189	FRANCIELE BERNARDO BARRETO	52401	440,00	33.660,00	176.880,00	143.220,00
07/10	15669	16112	FRANCINE DOS SANTOS VICENTIM	50259	440,00	34.100,00	176.880,00	142.780,00
07/10	15670	16190	GABRIEL DE OLIVEIRA NUNES	50886	440,00	34.540,00	176.880,00	142.340,00
07/10	15671	16191	GABRIELA LEME DA SILVA	50261	440,00	34.980,00	176.880,00	141.900,00
07/10	15672	16192	GERLANE NOGUEIRA DA SILVA	52603	440,00	35.420,00	176.880,00	141.460,00
07/10	15673	16193	GIOVANNA NAIARA GOMES DE SOUZA	50267	440,00	35.860,00	176.880,00	141.020,00
07/10	15674	16195	GRAZIELE OLIVEIRA DA SILVA	54804	440,00	36.300,00	176.880,00	140.580,00
07/10	15675	16196	HELLEN CRISTINA ROSA	53942	440,00	36.740,00	176.880,00	140.140,00
07/10	15676	16197	HERIKA ALINE DE FREITAS	53189	440,00	37.180,00	176.880,00	139.700,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	1,00
2021	5 3603	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.48.00	08.244.4005-2.019	Final .....:	177.820,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/10	15677	16198	IOLANDA FERNANDES DE OLIVEIRA	50552	440,00	37.620,00	176.880,00	139.260,00
07/10	15678	16199	ISABELLA BARROS PAIVA	52971	440,00	38.060,00	176.880,00	138.820,00
07/10	15679	16200	ISLANIA DA SILVA DOS SANTOS	52402	440,00	38.500,00	176.880,00	138.380,00
07/10	15680	16201	JAMERSON DOS SANTOS MANOEL	52999	440,00	38.940,00	176.880,00	137.940,00
07/10	15681	16119	JAMILE GABRIELI ALVES MAGALHAES	54937	440,00	39.380,00	176.880,00	137.500,00
07/10	15682	16202	JANAINA DE RAMOS IANNANTUONI	50382	440,00	39.820,00	176.880,00	137.060,00
07/10	15683	16203	JANEQUELE MARIA DE LIMA CLIVEIRA	50273	440,00	40.260,00	176.880,00	136.620,00
07/10	15684	16204	JAQUELINE AGUERA DA SILVA	51886	440,00	40.700,00	176.880,00	136.180,00
07/10	15685	16205	JENNIFER JULIANA AYRES	52804	440,00	41.140,00	176.880,00	135.740,00
07/10	15686	16206	JESSICA MARIA DE PAULA	50280	440,00	41.580,00	176.880,00	135.300,00
07/10	15687	16207	JOSELMA FORTUNATO DA SILVA	51615	440,00	42.020,00	176.880,00	134.860,00
07/10	15688	16208	JOSIMAR GOMES	50374	440,00	42.460,00	176.880,00	134.420,00
07/10	15689	16210	JULIANE MENDES PEREIRA	53379	440,00	42.900,00	176.880,00	133.980,00
07/10	15690	16211	KAREN DIRCE MONISE ALVES DE OLIVEIRA	54311	440,00	43.340,00	176.880,00	133.540,00
07/10	15691	16212	KATIA RAMIRES	51079	440,00	43.780,00	176.880,00	133.100,00
07/10	15692	16214	LENIZE JANILE SILVA ALVES	53945	440,00	44.220,00	176.880,00	132.660,00
07/10	15693	16215	LETICIA BORGES FIGUEIREDO	50292	440,00	44.660,00	176.880,00	132.220,00
07/10	15694	16216	LIDIA IRIS RODRIGUES LIMA	54184	440,00	45.100,00	176.880,00	131.780,00
07/10	15695	16120	LUANA CAROLINE DE SOUZA	54852	440,00	45.540,00	176.880,00	131.340,00
07/10	15696	16217	LUANA REGINA DE LARA	50376	440,00	45.980,00	176.880,00	130.900,00
07/10	15697	16218	LUCAS RAFAEL DE BARROS	52975	440,00	46.420,00	176.880,00	130.460,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 38			Inicial ....: 1,00
2021	6 3604	Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4005-2.019	Final .....: 177.820,00
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/10	15698	16219	LUCIENE DA SILVA NETO	54539	440,00	46.860,00	176.880,00	130.020,00
07/10	15699	16220	LUCIENE VEIGA DE MELO TORRES	52322	440,00	47.300,00	176.880,00	129.580,00
07/10	15700	16221	LUDMILA SOARES FRANCO	50433	440,00	47.740,00	176.880,00	129.140,00
07/10	15701	16222	LUIS WILLIAM COSTA FOLTRAM	54182	440,00	48.180,00	176.880,00	128.700,00
07/10	15702	16124	MARCELO CESAR RODRIGUES	54851	440,00	48.620,00	176.880,00	128.260,00
07/10	15703	16223	MARCIA DO CARMO COSTA SILVA	50883	440,00	49.060,00	176.880,00	127.820,00
07/10	15704	16224	MARCIA FERREIRA XAVIER	51707	440,00	49.500,00	176.880,00	127.380,00
07/10	15705	16225	MARIA EDUARDA YAMAOKA PEREIRA	52976	440,00	49.940,00	176.880,00	126.940,00
07/10	15706	16226	MARIA PAULA LEITE	50594	440,00	50.380,00	176.880,00	126.500,00
07/10	15707	16227	MARIA RAINUNDA PAULA DOS ANJOS	50305	440,00	50.820,00	176.880,00	126.060,00
07/10	15708	16123	MARIANA BUENO ABUJAMRA PERES CAMPESTRINI	54850	440,00	51.260,00	176.880,00	125.620,00
07/10	15709	16228	MARICELIA SANTOS OLIVEIRA	51706	440,00	51.700,00	176.880,00	125.180,00
07/10	15710	16121	MARISANGELA ESTEVO VIEIRA	54938	440,00	52.140,00	176.880,00	124.740,00
07/10	15711	16229	MATEUS SIQUEIRA DE CARVALHO	50867	440,00	52.580,00	176.880,00	124.300,00
07/10	15712	16230	MATHEUS PUGLIESSA DE LIMA	50307	440,00	53.020,00	176.880,00	123.860,00
07/10	15713	16231	MERILIM CRISTINA OLIVEIRA MATHIAS	50309	440,00	53.460,00	176.880,00	123.420,00
07/10	15714	16232	MICAELA LAIS DE SOUZA CORREA	53476	440,00	53.900,00	176.880,00	122.980,00
07/10	15715	16113	MICHAEL SANCHEZ DE LIMA	50310	440,00	54.340,00	176.880,00	122.540,00
07/10	15716	16233	MICHELE DE LIMA RODRIGUES	50311	440,00	54.780,00	176.880,00	122.100,00
07/10	15717	16234	MICHELE DO NASCIMENTO DE CASTRO SILVA	50312	440,00	55.220,00	176.880,00	121.660,00
07/10	15718	16235	MICHELE FERNANDA MOREIRA	52795	440,00	55.660,00	176.880,00	121.220,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	1,00
2021	7 3605	Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4005-2.019	Final .....:	177.820,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/10	15719	16236	MILENA APARECIDA DE OLIVEIRA	51190	440,00	56.100,00	176.880,00	120.780,00
07/10	15720	16122	MONIQUE ANHAIA NOGUEIRA TANIKAWA	54849	440,00	56.540,00	176.880,00	120.340,00
07/10	15721	16237	NELMA CAROLINE MARQUES ROSA	50316	440,00	56.980,00	176.880,00	119.900,00
07/10	15722	16238	OSCAR ANTONIO DA SILVA	52016	440,00	57.420,00	176.880,00	119.460,00
07/10	15723	16239	PAMELA CRISTINA RODRIGUES MACHADO	50884	440,00	57.860,00	176.880,00	119.020,00
07/10	15724	16240	PAMELA EDUARDA RODRIGUES DE OLIVEIRA	53217	660,00	58.520,00	176.880,00	118.360,00
07/10	15725	16241	PAMELA REGINA CORDEIRO PRADO	53043	440,00	58.960,00	176.880,00	117.920,00
07/10	15726	16242	PATRICIA APARECIDA VOLPINI	52658	440,00	59.400,00	176.880,00	117.480,00
07/10	15727	16243	PATRICIA BUENO DOS SANTOS FERNANDES	52387	440,00	59.840,00	176.880,00	117.040,00
07/10	15728	16244	PAULA CRISTINA DOS SANTOS	50740	440,00	60.280,00	176.880,00	116.600,00
07/10	15729	16114	PEDRO AZULAY TERCI	52569	440,00	60.720,00	176.880,00	116.160,00
07/10	15730	16245	PRISCILA GODOY FERREIRA	50319	440,00	61.160,00	176.880,00	115.720,00
07/10	15731	16246	PRISCILA ISABELE DE OLIVEIRA	50321	440,00	61.600,00	176.880,00	115.280,00
07/10	15732	16247	RAIMARA OLIVEIRA LUNA	51884	440,00	62.040,00	176.880,00	114.840,00
07/10	15733	16115	RAQUEL MACHADO ALVES	51320	440,00	62.480,00	176.880,00	114.400,00
07/10	15734	16248	RAQUEL MOREIRA LOPES	53385	440,00	62.920,00	176.880,00	113.960,00
07/10	15735	16249	RAQUEL QUEREN SOUZA LEITE	52100	440,00	63.360,00	176.880,00	113.520,00
07/10	15736	16250	REGIANE CRISTINA NEPOMUCENO	50371	440,00	63.800,00	176.880,00	113.080,00
07/10	15737	16125	ROSANA CRISTINA MACIEL DE PONTES	54853	440,00	64.240,00	176.880,00	112.640,00
07/10	15738	16116	ROSILIANE ANEIAS	51321	440,00	64.680,00	176.880,00	112.200,00
07/10	15739	16252	SAMARA TORRES PEREIRA	50332	440,00	65.120,00	176.880,00	111.760,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 38			Inicial ....: 1,00
2021	8 3606	Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4005-2.019	Final .....: 177.820,00
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/10	15740	16253	SARA VITORIA SANTOS SILVA	53380	440,00	65.560,00	176.880,00	111.320,00
07/10	15741	16254	SELMA DA SILVA	50336	440,00	66.000,00	176.880,00	110.880,00
07/10	15742	16255	SHEILA CRISTINE RUIS LOPES	54317	440,00	66.440,00	176.880,00	110.440,00
07/10	15743	16256	SHIRLEY DOS REIS PRIYNKA	50338	440,00	66.880,00	176.880,00	110.000,00
07/10	15744	16257	SILVANA DE OLIVEIRA ALMEIDA	50934	440,00	67.320,00	176.880,00	109.560,00
07/10	15745	16258	SILVIO DOS SANTOS CERQUEIRA	50434	440,00	67.760,00	176.880,00	109.120,00
07/10	15746	16259	SIONEIDE DOS SANTOS NASCIMENTO	50342	440,00	68.200,00	176.880,00	108.680,00
07/10	15747	16260	STEFANI CRISTINE CARDOSO THOBIAS	50343	440,00	68.640,00	176.880,00	108.240,00
07/10	15748	16262	TABATA CRISTINA ANTUNES NOGUEIRA	52388	440,00	69.080,00	176.880,00	107.800,00
07/10	15749	16263	TABATA ELISABETE MARANI	50943	440,00	69.520,00	176.880,00	107.360,00
07/10	15750	16264	TAINA APARECIDA DA SILVA	51789	440,00	69.960,00	176.880,00	106.920,00
07/10	15751	16265	TAIS CRISTINA LIMA DA SILVA	50373	440,00	70.400,00	176.880,00	106.480,00
07/10	15752	16266	TALINE SILVA SOUZA	53190	660,00	71.060,00	176.880,00	105.820,00
07/10	15753	16267	TALITHA MARIA DE SOUZA FABRI- POUP.	50351	440,00	71.500,00	176.880,00	105.380,00
07/10	15754	16117	TAMIRIS CRISTINA FIDELIS	51351	440,00	71.940,00	176.880,00	104.940,00
07/10	15755	16268	THAINA YASMIN ANTUNES GUIMARAES APOLINARIO	52495	440,00	72.380,00	176.880,00	104.500,00
07/10	15756	16269	THAYS CRISTINE DE SOUZA CORREA	52099	440,00	72.820,00	176.880,00	104.060,00
07/10	15757	16270	THELMA RAQUEL LOPES GASPAR FERREIRA	50358	440,00	73.260,00	176.880,00	103.620,00
07/10	15758	16271	TULLIO MORETTI	50359	440,00	73.700,00	176.880,00	103.180,00
07/10	15759	16272	VALERIA CRISTINA CALIXTO	50378	440,00	74.140,00	176.880,00	102.740,00
07/10	15760	16273	VALERIA SANCHES CUSTODIO	51352	440,00	74.580,00	176.880,00	102.300,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 38			Inicial ....: 1,00
2021	9 3607	Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4005-2.019	Final .....: 177.820,00
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/10	15761	16274	VANESSA ALVES DO NASCIMENTO	51454	440,00	75.020,00	176.880,00	101.860,00
07/10	15762	16275	VANESSA APARECIDA GONCALVES PORCE	52403	440,00	75.460,00	176.880,00	101.420,00
07/10	15763	16276	VANESSA CRISTINA RODRIGUES FIGUEIREDO	50505	440,00	75.900,00	176.880,00	100.980,00
07/10	15764	16277	VIVIANE APARECIDA DE OLIVEIRA SALES	53381	440,00	76.340,00	176.880,00	100.540,00
07/10	15603	16213	LEIA MARTINS DE SOUZA	50935	440,00	76.780,00	176.880,00	100.100,00
07/10	15604	16251	ROSELI RODRIGUES RAMOS (POUPANCA)	50327	440,00	77.220,00	176.880,00	99.660,00
07/10						77.220,00	176.880,00	99.660,00
09/11	16102	17443	ADRIELE CARINA PROENCA	50177	440,00	77.660,00	176.880,00	99.220,00
09/11	16103	17444	ADRIELI ALMEIDA OLIVEIRA	53940	440,00	78.100,00	176.880,00	98.780,00
09/11	16104	17446	ALESSANDRA ALVES SOBRINHO	51879	440,00	78.540,00	176.880,00	98.340,00
09/11	16105	17447	ALESSANDRA CRISTINA LUIZ DIAS	50881	440,00	78.980,00	176.880,00	97.900,00
09/11	16106	17449	ALINE APARECIDA CAMARGO DE SOUZA	53042	440,00	79.420,00	176.880,00	97.460,00
09/11	16107	17450	ALINE CABRAL TORRES LEITE	50184	440,00	79.860,00	176.880,00	97.020,00
09/11	16108	17452	ALINE SEGATI ALVES	50885	440,00	80.300,00	176.880,00	96.580,00
09/11	16109	17453	ALLINE MARIN	50937	440,00	80.740,00	176.880,00	96.140,00
09/11	16110	17455	ALQUERLANIA RODRIGUES AMARO	50189	440,00	81.180,00	176.880,00	95.700,00
09/11	16111	17456	AMANDA ALNEIDA FRANZINA	51790	440,00	81.620,00	176.880,00	95.260,00
09/11	16112	17457	AMANDA CAROLINA DOS SANTOS	52607	440,00	82.060,00	176.880,00	94.820,00
09/11	16113	17458	AMANDA DOS SANTOS	50191	440,00	82.500,00	176.880,00	94.380,00
09/11	16114	17459	AMANDA OLIVEIRA FELIX	52529	440,00	82.940,00	176.880,00	93.940,00
09/11	16115	17460	AMANDA SANTOS DE LIMA	54847	440,00	83.380,00	176.880,00	93.500,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	1,00
2021	10 3608	Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4005-2.019	Final .....:	177.820,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
09/11	16116	17461	ANA CAROLINA SOARES OLIVEIRA	52564	440,00	83.820,00	176.880,00	93.060,00
09/11	16117	17462	ANA CAROLINE PAZ BASSETO	51788	440,00	84.260,00	176.880,00	92.620,00
09/11	16118	17463	ANA LUCIA MORENO LEITE	52317	440,00	84.700,00	176.880,00	92.180,00
09/11	16119	17464	ANDERSON CEZARIO MACHADO	50201	440,00	85.140,00	176.880,00	91.740,00
09/11	16120	17465	ANDREZA CRISTINA DE PAULA BLANCO	50204	440,00	85.580,00	176.880,00	91.300,00
09/11	16121	17466	ANDREZA HELLEN NEVES DE SOUZA	52400	440,00	86.020,00	176.880,00	90.860,00
09/11	16122	17468	ANTONIO TADEU FRIGRI JUNIOR	53939	440,00	86.460,00	176.880,00	90.420,00
09/11	16123	17469	ARIELLE MARIA DE AVILA	51034	440,00	86.900,00	176.880,00	89.980,00
09/11	16124	17470	BARBARA STEFANIE RODRIGUES DA SILVA	51075	440,00	87.340,00	176.880,00	89.540,00
09/11	16125	17471	BIANCA EUGENIO DE OLIVEIRA	53375	440,00	87.780,00	176.880,00	89.100,00
09/11	16126	17472	BRUNA CAROLINA GAMA DOS SANTOS MIELI	52533	440,00	88.220,00	176.880,00	88.660,00
09/11	16127	17473	BRUNA FRANCINE SILVERIO LEITE	50207	440,00	88.660,00	176.880,00	88.220,00
09/11	16128	17474	BRUNA REGINA SANTOS DE ALBUQUERQUE	52019	440,00	89.100,00	176.880,00	87.780,00
09/11	16129	17475	BRUNA ROBERTA SANTOS ARAUJO	52018	440,00	89.540,00	176.880,00	87.340,00
09/11	16130	17476	CAMILLA GIMENEZ CORREA	53376	440,00	89.980,00	176.880,00	86.900,00
09/11	16131	17477	CARINA ALCALA GARCIA	53377	440,00	90.420,00	176.880,00	86.460,00
09/11	16132	17478	CARLA SANT'ANA SANTOS	52351	440,00	90.860,00	176.880,00	86.020,00
09/11	16133	17479	CARLA THAIS ZONTA DOS SANTOS	50214	440,00	91.300,00	176.880,00	85.580,00
09/11	16134	17480	CELINE MARTINS ZAVATTI	52793	440,00	91.740,00	176.880,00	85.140,00
09/11	16135	17481	CHIRLE DOS SANTOS SILVA COSTA	52331	440,00	92.180,00	176.880,00	84.700,00
09/11	16136	17482	CINTLEY FLAVIANA ROCHA DA SILVA	53937	440,00	92.620,00	176.880,00	84.260,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	1,00
2021	11 3609	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.48.00	08.244.4005-2.019	Final .....:	177.820,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
09/11	16137	17483	CIRLEI BUENO ALVES	50220	440,00	3.060,00	176.880,00	83.820,00
09/11	16138	17484	CLAUDIA COELHO DE SANTANA SANTOS	50222	440,00	3.500,00	176.880,00	83.380,00
09/11	16139	17485	CLAYTON NAVARRO FERNANDES	51301	440,00	3.940,00	176.880,00	82.940,00
09/11	16140	17486	CLEVERSON HENRIQUE DE SOUZA	50225	440,00	4.380,00	176.880,00	82.500,00
09/11	16141	17487	CRISTIANE CARDOSO MARINO	51882	440,00	4.820,00	176.880,00	82.060,00
09/11	16142	17488	CRISTIANE MARINHO GIMENEZ	51618	440,00	5.260,00	176.880,00	81.620,00
09/11	16143	17489	CRISTIANE RAMOS DE MELO	52493	440,00	5.700,00	176.880,00	81.180,00
09/11	16144	17490	CRISTINA APARECIDA DA SILVA	52333	440,00	6.140,00	176.880,00	80.740,00
09/11	16145	17491	DAIANA FERREIRA DA SILVA	50230	440,00	6.580,00	176.880,00	80.300,00
09/11	16146	17492	DAIANE REGINA DOMINGUES VIEIRA	51616	440,00	7.020,00	176.880,00	79.860,00
09/11	16147	17493	DANIELA EICHEMBERG ALVES SILVA	53187	440,00	7.460,00	176.880,00	79.420,00
09/11	16148	17494	DANIELE DOS SANTOS MARQUES	52797	440,00	7.900,00	176.880,00	78.980,00
09/11	16149	17495	DANIELLE BEATRIZ MOURA DA SILVA	54945	440,00	8.340,00	176.880,00	78.540,00
09/11	16150	17496	DANILA PINHEIRO RODRIGUES	50235	440,00	8.780,00	176.880,00	78.100,00
09/11	16151	17497	DANILO HENRIQUE DOS SANTOS	53397	440,00	9.220,00	176.880,00	77.660,00
09/11	16152	17498	DANISLEY ROBERTO MARQUES	51299	440,00	9.660,00	176.880,00	77.220,00
09/11	16153	17499	DAYANE VIEIRA MORENO	51402	440,00	10.100,00	176.880,00	76.780,00
09/11	16154	17500	DEBORA RIBEIRO DE MORAES LEME	38694	440,00	10.540,00	176.880,00	76.340,00
09/11	16155	17501	DEBORAH REIS E ALVES	53080	440,00	10.980,00	176.880,00	75.900,00
09/11	16156	17502	DIANA PRISCILA BARBOSA MARQUES	51617	440,00	11.420,00	176.880,00	75.460,00
09/11	16157	17503	EDILAINE APARECIDA ZACARIAS	53338	440,00	11.860,00	176.880,00	75.020,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	1,00
2021	12 3610	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.48.00	08.244.4005-2.019	Final .....:	177.820,00

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
09/11	16158	17505	ELEN CRISTINA DE OLIVEIRA MACIEL	50244	440,00	102.300,00	176.880,00	74.580,00
09/11	16159	17506	ELIANE PROFETA DOS SANTOS	50243	440,00	102.740,00	176.880,00	74.140,00
09/11	16160	17507	EMERSON DE DEUS LIMA	50381	440,00	103.180,00	176.880,00	73.700,00
09/11	16161	17508	FABIANA CRISTINA ALVES DA SILVA	51708	440,00	103.620,00	176.880,00	73.260,00
09/11	16162	17509	FABIANA DE BARROS SIQUEIRA	51091	440,00	104.060,00	176.880,00	72.820,00
09/11	16163	17510	FERNANDA BIZ FRAGA	53188	440,00	104.500,00	176.880,00	72.380,00
09/11	16164	17511	FERNANDA DE ANDRADE	51787	440,00	104.940,00	176.880,00	71.940,00
09/11	16165	17512	FERNANDA NORANTI SANTAGUIDA	50256	440,00	105.380,00	176.880,00	71.500,00
09/11	16166	17513	FERNANDA ROZALEM PEREIRA	50257	440,00	105.820,00	176.880,00	71.060,00
09/11	16167	17514	FLAVIA CRISTINA DE MELO	51452	440,00	106.260,00	176.880,00	70.620,00
09/11	16168	17515	FRANCIELE BERNARDO BARRETO	52401	440,00	106.700,00	176.880,00	70.180,00
09/11	16169	17516	FRANCINE DOS SANTOS VICENTIM	50259	440,00	107.140,00	176.880,00	69.740,00
09/11	16170	17517	GABRIEL DE OLIVEIRA NUNES	50886	440,00	107.580,00	176.880,00	69.300,00
09/11	16171	17519	GABRIELA LEME DA SILVA	50261	440,00	108.020,00	176.880,00	68.860,00
09/11	16172	17520	GERLANE NOGUEIRA DA SILVA	52603	440,00	108.460,00	176.880,00	68.420,00
09/11	16173	17521	GIOVANNA NAIARA GOMES DE SOUZA	50267	440,00	108.900,00	176.880,00	67.980,00
09/11	16174	17522	GISELLE BUENO FERNANDES (CONTA POUPANCA)	54312	440,00	109.340,00	176.880,00	67.540,00
09/11	16175	17523	GRAZIELE OLIVEIRA DA SILVA	54804	440,00	109.780,00	176.880,00	67.100,00
09/11	16176	17524	HELLEN CRISTINA ROSA	53942	440,00	110.220,00	176.880,00	66.660,00
09/11	16177	17525	HERIKA ALINE DE FREITAS	53189	440,00	110.660,00	176.880,00	66.220,00
09/11	16178	17526	IOLANDA FERNANDES DE OLIVEIRA	50552	440,00	111.100,00	176.880,00	65.780,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 38			Inicial ....: 1,00
2021	13 3611	Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4005-2.019	Final .....: 177.820,00
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
09/11	16179	17527	ISABELLA BARROS PAIVA	52971	440,00	111.540,00	176.880,00	65.340,00
09/11	16180	17528	ISLANIA DA SILVA DOS SANTOS	52402	440,00	111.980,00	176.880,00	64.900,00
09/11	16115	17441	ADEMIR SEBASTIAO DA SILVA	52399	660,00	112.640,00	176.880,00	64.240,00
09/11	16120	17467	ANGELO RICARDO BORGES	53079	660,00	113.300,00	176.880,00	63.580,00
09/11	16128	17504	ELAINE RODRIGUES DA SILVA	32015	660,00	113.960,00	176.880,00	62.920,00
09/11						113.960,00	176.880,00	62.920,00
07/12	16327	17443	ADRIELE CARINA PROENCA	50177	440,00	114.400,00	176.880,00	62.480,00
07/12	16328	17444	ADRIELI ALMEIDA OLIVEIRA	53940	440,00	114.840,00	176.880,00	62.040,00
07/12	16329	17446	ALESSANDRA ALVES SOBRINHO	51879	440,00	115.280,00	176.880,00	61.600,00
07/12	16330	17447	ALESSANDRA CRISTINA LUIZ DIAS	50881	440,00	115.720,00	176.880,00	61.160,00
07/12	16331	17449	ALINE APARECIDA CAMARGO DE SOUZA	53042	440,00	116.160,00	176.880,00	60.720,00
07/12	16334	17452	ALINE SEGATI ALVES	50885	440,00	116.600,00	176.880,00	60.280,00
07/12	16335	17453	ALLINE MARIN	50937	440,00	117.040,00	176.880,00	59.840,00
07/12	16336	17456	AMANDA ALMEIDA FRANZINA	51790	440,00	117.480,00	176.880,00	59.400,00
07/12	16337	17457	AMANDA CAROLINA DOS SANTOS	52607	440,00	117.920,00	176.880,00	58.960,00
07/12	16338	17458	AMANDA DOS SANTOS	50191	440,00	118.360,00	176.880,00	58.520,00
07/12	16339	17459	AMANDA OLIVEIRA FELIX	52529	440,00	118.800,00	176.880,00	58.080,00
07/12	16340	17460	AMANDA SANTOS DE LIMA	54847	440,00	119.240,00	176.880,00	57.640,00
07/12	16341	17461	ANA CAROLINA SOARES OLIVEIRA	52564	440,00	119.680,00	176.880,00	57.200,00
07/12	16342	17462	ANA CAROLINE PAZ BASSETO	51788	440,00	120.120,00	176.880,00	56.760,00
07/12	16343	17463	ANA LUCIA MORENO LEITE	52317	440,00	120.560,00	176.880,00	56.320,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	14 3612	Orgao ....: 38 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.48.00	08.244.4005-2.019	Inicial ....: 1,00 Final .....: 177.820,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/12	16344	17464	ANDERSON CEZARIO MACHADO	50201	440,00	121.000,00	176.880,00	55.880,00
07/12	16345	17465	ANDREZA CRISTINA DE PAULA BLANCO	50204	440,00	121.440,00	176.880,00	55.440,00
07/12	16346	17466	ANDREZA HELLEN NEVES DE SOUZA	52400	440,00	121.880,00	176.880,00	55.000,00
07/12	16347	17468	ANTONIO TADEU FRIGRI JUNIOR	53939	440,00	122.320,00	176.880,00	54.560,00
07/12	16348	17469	ARIELLE MARIA DE AVILA	51034	440,00	122.760,00	176.880,00	54.120,00
07/12	16349	17470	BARBARA STEFANIE RODRIGUES DA SILVA	51075	440,00	123.200,00	176.880,00	53.680,00
07/12	16350	17471	BIANCA EUGENIO DE OLIVEIRA	53375	440,00	123.640,00	176.880,00	53.240,00
07/12	16351	17472	BRUNA CAROLINA GAMA DOS SANTOS MIELI	52533	440,00	124.080,00	176.880,00	52.800,00
07/12	16352	17474	BRUNA REGINA SANTOS DE ALBUQUERQUE	52019	440,00	124.520,00	176.880,00	52.360,00
07/12	16353	17475	BRUNA ROBERTA SANTOS ARAUJO	52018	440,00	124.960,00	176.880,00	51.920,00
07/12	16354	17476	CAMILLA GIMENEZ CORREA	53376	440,00	125.400,00	176.880,00	51.480,00
07/12	16355	17477	CARINA ALCALA GARCIA	53377	440,00	125.840,00	176.880,00	51.040,00
07/12	16356	17478	CARLA SANT'ANA SANTOS	52351	440,00	126.280,00	176.880,00	50.600,00
07/12	16357	17479	CARLA THAIS ZONTA DOS SANTOS	50214	440,00	126.720,00	176.880,00	50.160,00
07/12	16359	17481	CHIRLE DOS SANTOS SILVA COSTA	52331	440,00	127.160,00	176.880,00	49.720,00
07/12	16360	17482	CINTLEY FLAVIANA ROCHA DA SILVA	53937	440,00	127.600,00	176.880,00	49.280,00
07/12	16361	17483	CIRLEI BUENO ALVES	50220	440,00	128.040,00	176.880,00	48.840,00
07/12	16362	17484	CLAUDIA COELHO DE SANTANA SANTOS	50222	440,00	128.480,00	176.880,00	48.400,00
07/12	16363	17485	CLAYTON NAVARRO FERNANDES	51301	440,00	128.920,00	176.880,00	47.960,00
07/12	16364	17486	CLEVERSON HENRIQUE DE SOUZA	50225	440,00	129.360,00	176.880,00	47.520,00
07/12	16365	17487	CRISTIANE CARDOSO MARINO	51882	440,00	129.800,00	176.880,00	47.080,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	15 3613	Orgao ....: 38 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.48.00	08.244.4005-2.019	Inicial ....: 1,00 Final .....: 177.820,00

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/12	16366	17488	CRISTIANE MARINHO GIMENEZ	51618	440,00	130.240,00	176.880,00	46.640,00
07/12	16367	17489	CRISTIANE RAMOS DE MELO	52493	440,00	130.680,00	176.880,00	46.200,00
07/12	16368	17490	CRISTINA APARECIDA DA SILVA	52333	440,00	131.120,00	176.880,00	45.760,00
07/12	16369	17491	DAIANA FERREIRA DA SILVA	50230	440,00	131.560,00	176.880,00	45.320,00
07/12	16372	17493	DANIELA EICHEMBERG ALVES SILVA	53187	440,00	132.000,00	176.880,00	44.880,00
07/12	16373	17494	DANIELE DOS SANTOS MARQUES	52797	440,00	132.440,00	176.880,00	44.440,00
07/12	16374	17495	DANIELLE BEATRIZ MOURA DA SILVA	54945	440,00	132.880,00	176.880,00	44.000,00
07/12	16375	17496	DANILA PINHEIRO RODRIGUES	50235	440,00	133.320,00	176.880,00	43.560,00
07/12	16376	17497	DANILO HENRIQUE DOS SANTOS	53397	440,00	133.760,00	176.880,00	43.120,00
07/12	16377	17498	DANISLEY ROBERTO MARQUES	51299	440,00	134.200,00	176.880,00	42.680,00
07/12	16378	17499	DAYANE VIEIRA MORENO	51402	440,00	134.640,00	176.880,00	42.240,00
07/12	16379	17500	DEBORA RIBEIRO DE MORAES LEME	38694	440,00	135.080,00	176.880,00	41.800,00
07/12	16380	17501	DEBORAH REIS E ALVES	53080	440,00	135.520,00	176.880,00	41.360,00
07/12	16381	17503	EDILAINE APARECIDA ZACARIAS	53338	440,00	135.960,00	176.880,00	40.920,00
07/12	16382	17505	ELEN CRISTINA DE OLIVEIRA MACIEL	50244	440,00	136.400,00	176.880,00	40.480,00
07/12	16383	17506	ELIANE PROFETA DOS SANTOS	50243	440,00	136.840,00	176.880,00	40.040,00
07/12	16384	17507	EMERSON DE DEUS LIMA	50381	440,00	137.280,00	176.880,00	39.600,00
07/12	16385	17508	FABIANA CRISTINA ALVES DA SILVA	51708	440,00	137.720,00	176.880,00	39.160,00
07/12	16387	17509	FABIANA DE BARROS SIQUEIRA	51091	440,00	138.160,00	176.880,00	38.720,00
07/12	16388	17510	FERNANDA BIZ FRAGA	53188	440,00	138.600,00	176.880,00	38.280,00
07/12	16389	17511	FERNANDA DE ANDRADE	51787	440,00	139.040,00	176.880,00	37.840,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	1,00
2021	16 3614	Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4005-2.019	Final .....:	177.820,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/12	16390	17512	FERNANDA NORANTI SANTAGUIDA	50256	440,00	139.480,00	176.880,00	37.400,00
07/12	16391	17513	FERNANDA ROZALEM PEREIRA	50257	440,00	139.920,00	176.880,00	36.960,00
07/12	16392	17514	FLAVIA CRISTINA DE MELO	51452	440,00	140.360,00	176.880,00	36.520,00
07/12	16393	17515	FRANCIELE BERNARDO BARRETO	52401	440,00	140.800,00	176.880,00	36.080,00
07/12	16394	17516	FRANCINE DOS SANTOS VICENTIM	50259	440,00	141.240,00	176.880,00	35.640,00
07/12	16395	17517	GABRIEL DE OLIVEIRA NUNES	50886	440,00	141.680,00	176.880,00	35.200,00
07/12	16396	17519	GABRIELA LEME DA SILVA	50261	440,00	142.120,00	176.880,00	34.760,00
07/12	16397	17520	GERLANE NOGUEIRA DA SILVA	52603	440,00	142.560,00	176.880,00	34.320,00
07/12	16398	17521	GIOVANNA NAIARA GOMES DE SOUZA	50267	440,00	143.000,00	176.880,00	33.880,00
07/12	16399	17522	GISELLE BUENO FERNANDES (CONTA POUPANCA)	54312	440,00	143.440,00	176.880,00	33.440,00
07/12	16400	17523	GRAZIELE OLIVEIRA DA SILVA	54804	440,00	143.880,00	176.880,00	33.000,00
07/12	16401	17524	HELLEN CRISTINA ROSA	53942	440,00	144.320,00	176.880,00	32.560,00
07/12	16402	17525	HERIKA ALINE DE FREITAS	53189	440,00	144.760,00	176.880,00	32.120,00
07/12	16404	17527	ISABELLA BARROS PAIVA	52971	440,00	145.200,00	176.880,00	31.680,00
07/12	16405	17528	ISLANIA DA SILVA DOS SANTOS	52402	440,00	145.640,00	176.880,00	31.240,00
07/12	16496	17441	ADEMIR SEBASTIAO DA SILVA	52399	660,00	146.300,00	176.880,00	30.580,00
07/12	16497	17467	ANGELO RICARDO BORGES	53079	660,00	146.960,00	176.880,00	29.920,00
07/12	16498	17504	ELAINE RODRIGUES DA SILVA	32015	660,00	147.620,00	176.880,00	29.260,00
07/12						147.620,00	176.880,00	29.260,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4005-2.019	Inicial ....:	1.083.600,00
2021	1 3615	Unid. Desp: 00			Final .....:	656.200,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/07						0,00	5.400,00	5.400,00
26/07						0,00	12.600,00	12.600,00
28/07	14829	11618	WILLIANS EDUARDO LOPES	54366	600,00	600,00	32.400,00	31.800,00
28/07	14830	11617	BRUNA ACOSTA	54364	600,00	1.200,00	32.400,00	31.200,00
28/07	14831	11620	RICARDO PERES REZENDE	54365	600,00	1.800,00	32.400,00	30.600,00
28/07						1.800,00	32.400,00	30.600,00
29/07						1.800,00	82.800,00	81.000,00
30/07	14848	11699	CARLITA DE ACONDE FERREIRA	54376	600,00	2.400,00	82.800,00	80.400,00
30/07	14849	11700	ANA MARIA MEDEIROS DE OLIVEIRA	54379	600,00	3.000,00	82.800,00	79.800,00
30/07	14850	11790	ADELINE DE SOUZA	54381	600,00	3.600,00	82.800,00	79.200,00
30/07	14851	11703	ANDREA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA	54380	600,00	4.200,00	82.800,00	78.600,00
30/07	14854	12029	NILSSON JOSE VIEIRA	54393	600,00	4.800,00	82.800,00	78.000,00
30/07	14855	12168	MARCOS ROGERIO PEREIRA	54402	600,00	5.400,00	82.800,00	77.400,00
30/07	14856	12167	WILLIAM ALVES DE JESUS	54400	600,00	6.000,00	82.800,00	76.800,00
30/07	14857	12166	WESLEY DE SANTANA DOS ANJOS	54399	600,00	6.600,00	82.800,00	76.200,00
30/07	14858	12026	ALTAIR REIS DA SILVA	54392	600,00	7.200,00	82.800,00	75.600,00
30/07	14859	12024	TANIA REGINA GUERRA PIOVEZAN	54391	600,00	7.800,00	82.800,00	75.000,00
30/07	14860	12162	VALDIR FERMINO DOS SANTOS	54396	600,00	8.400,00	82.800,00	74.400,00
30/07	14861	12161	VALQUIRIA DE FATIMA LOURENCO	54395	600,00	9.000,00	82.800,00	73.800,00
30/07	14862	12160	WELLINGTON ELOIR DA SILVA	54394	600,00	9.600,00	82.800,00	73.200,00
30/07	14863	12164	ALEX JATIL DA SILVA PEIXOTO	34190	600,00	10.200,00	82.800,00	72.600,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 38			Inicial ....: 1.083.600,00
2021	2 3616	Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4005-2.019	Final .....: 656.200,00
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/07	14864	12163	PAULO DOMINGUES DA SILVA	54397	600,00	10.800,00	82.800,00	72.000,00
30/07	14877	12214	ANGELA APARECIDA COSTA DE OLIVEIRA ORTEGA	54429	600,00	11.400,00	82.800,00	71.400,00
30/07	14878	12210	MARIA MARCIA DOS SANTOS EVANGELISTA	54417	600,00	12.000,00	82.800,00	70.800,00
30/07	14879	12216	ORLANDO ZAVA	54427	600,00	12.600,00	82.800,00	70.200,00
30/07	14880	12217	RAFAEL PAZETTI PASSARO	54425	600,00	13.200,00	82.800,00	69.600,00
30/07	14881	12213	RENATA CRISTINA MACHADO	54421	600,00	13.800,00	82.800,00	69.000,00
30/07	14882	12212	ROGERIO PROENCA PERES	35636	600,00	14.400,00	82.800,00	68.400,00
30/07	14883	12211	TIAGO NORDI	33659	600,00	15.000,00	82.800,00	67.800,00
30/07	14884	12209	VIVIANE ALVES	54414	600,00	15.600,00	82.800,00	67.200,00
30/07	14879	12306	REINALDO CARDOSO DE OLIVEIRA	54424	600,00	16.200,00	82.800,00	66.600,00
30/07	14880	12297	ALEX DE OLIVEIRA BATISTA	54426	600,00	16.800,00	82.800,00	66.000,00
30/07	14881	12299	ALISON ELVIS DE LIMA	54423	600,00	17.400,00	82.800,00	65.400,00
30/07	14882	12294	CLAUDIO DE LIMA	54428	600,00	18.000,00	82.800,00	64.800,00
30/07	14883	12279	FLAVIO HENRIQUE GROPPO	54436	600,00	18.600,00	82.800,00	64.200,00
30/07	14884	12266	FLAVIO TADASHI IOCAMURA	54439	600,00	19.200,00	82.800,00	63.600,00
30/07	14885	12300	JULIANA FERNANDES	54420	600,00	19.800,00	82.800,00	63.000,00
30/07	14886	12277	LENICE DANTAS DE SOUZA SANTOS	54437	600,00	20.400,00	82.800,00	62.400,00
30/07	14887	12228	MARCIO ROGERIO DE OLIVEIRA	54416	600,00	21.000,00	82.800,00	61.800,00
30/07	14888	12301	NILTON ALVES LOPES	54419	600,00	21.600,00	82.800,00	61.200,00
30/07	14889	12275	ONIVALDO DOS REIS	54438	600,00	22.200,00	82.800,00	60.600,00
30/07	14890	12286	SANDRA CLAUDIA DA SILVA ALMEIDA	54434	600,00	22.800,00	82.800,00	60.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	1.083.600,00
2021	3 3617	Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4005-2.019	Final .....:	656.200,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/07	14891	12290	SANDRA MELO DE OLIVEIRA	54431	600,00	23.400,00	82.800,00	59.400,00
30/07	14892	12291	SERGIO CALEGARI	54430	600,00	24.000,00	82.800,00	58.800,00
30/07	14893	12281	TATIANE CAMARGO DA SILVA	54435	600,00	24.600,00	122.400,00	97.800,00
30/07						24.600,00	122.400,00	97.800,00
02/08						24.600,00	205.200,00	180.600,00
04/08	14901	12464	MARCO ANTONIO DE LIMA	54449	600,00	25.200,00	205.200,00	180.000,00
04/08	14902	12465	SAMARA DE CAMPOS CORREA GODINHO	54450	600,00	25.800,00	205.200,00	179.400,00
04/08	14903	12466	SHEILA BORGES DOS SANTOS	54451	600,00	26.400,00	205.200,00	178.800,00
04/08	14904	12467	ROGER ALMIRO DA SILVA	54454	600,00	27.000,00	205.200,00	178.200,00
04/08	14905	12468	ADAIL DA SILVA XAVIER	54455	600,00	27.600,00	205.200,00	177.600,00
04/08	14906	12469	MICHELLE CRISTINA DO AMARAL	54457	600,00	28.200,00	205.200,00	177.000,00
04/08	14907	12470	REGIVANILSON BESSA NOGUEIRA	54458	600,00	28.800,00	205.200,00	176.400,00
04/08	14908	12471	ROSINEI TEODORO DOS REIS	54459	600,00	29.400,00	205.200,00	175.800,00
04/08	14909	12472	ELISANGELA CALEGARI MOREIRA SANTIAGO	54463	600,00	30.000,00	205.200,00	175.200,00
04/08	14910	12473	SOLANGE PASCHOAL	54464	600,00	30.600,00	205.200,00	174.600,00
04/08	14911	12474	CARLOS ALBERTO CANDIDO	54466	600,00	31.200,00	205.200,00	174.000,00
04/08	14912	12475	CELIA REGINA SANCHEZ	54467	600,00	31.800,00	205.200,00	173.400,00
04/08	14913	12476	RUTH DA SILVA SANTOS	54469	600,00	32.400,00	205.200,00	172.800,00
04/08	14914	12477	RUTH ELENA DA COSTA	54470	600,00	33.000,00	205.200,00	172.200,00
04/08	14915	12478	DJANIRA DA CONCEICAO OLIVEIRA CAROBINO	54472	600,00	33.600,00	205.200,00	171.600,00
04/08	14916	12479	EDUARDO CARMARGO AMERICO	54473	600,00	34.200,00	205.200,00	171.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4005-2.019	Inicial ....:	1.083.600,00
2021	4 3618	Unid. Desp: 00			Final .....:	656.200,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/08	14908	12520	MARCELO THEODORO	54478	600,00	34.800,00	205.200,00	170.400,00
04/08						34.800,00	205.200,00	170.400,00
05/08	14915	12483	ROSANA BENTO MARIANO DE CAMPOS	54456	600,00	35.400,00	205.200,00	169.800,00
05/08	14916	12482	MARIZA DE OLIVEIRA FURQUIM	54452	600,00	36.000,00	205.200,00	169.200,00
05/08	14917	12481	ELIANE LINA GOMES	54460	600,00	36.600,00	205.200,00	168.600,00
05/08	14918	12480	ERIC AYRTON ANHAIA	54465	600,00	37.200,00	205.200,00	168.000,00
05/08	14919	12227	RAFAEL DA SILVA TORRES	54418	600,00	37.800,00	205.200,00	167.400,00
05/08	14920	12226	AGUIDA APARECIDA ANTUNES	54422	600,00	38.400,00	205.200,00	166.800,00
05/08	14921	12225	WAGNER LUIZ CAMELIM	54415	600,00	39.000,00	205.200,00	166.200,00
05/08	14922	12327	PAULO ROGERIO PINTO	54440	600,00	39.600,00	205.200,00	165.600,00
05/08	14923	12328	ALEXANDRE MEDEIROS	54441	600,00	40.200,00	205.200,00	165.000,00
05/08	14924	12485	SANDRO SILVEIRA GARCIA	54453	600,00	40.800,00	205.200,00	164.400,00
05/08	14925	12527	MONIQUE GASQUES DE SOUZA	54479	600,00	41.400,00	246.600,00	205.200,00
05/08						41.400,00	246.600,00	205.200,00
06/08	14944	12624	ALEX SANDRO PINTO DA SILVEIRA	54526	600,00	42.000,00	246.600,00	204.600,00
06/08	14945	12626	VERA NICE DOS SANTOS	54528	600,00	42.600,00	246.600,00	204.000,00
06/08	14946	12625	MARIO MAPA FERREIRA	54527	600,00	43.200,00	246.600,00	203.400,00
06/08	14947	12623	ADRIANO JAMAS GENESI	54524	600,00	43.800,00	246.600,00	202.800,00
06/08	14948	12622	ADRIANA BEZERRA LEITE RIBEIRO	54523	600,00	44.400,00	246.600,00	202.200,00
06/08	14949	12621	CIRLEI MARIA TORRES DA SILVA	54522	600,00	45.000,00	246.600,00	201.600,00
06/08	14950	12620	CLAUDIO TADEU TIROLLA JR	54521	600,00	45.600,00	246.600,00	201.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	1.083.600,00
2021	5 3619	Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4005-2.019	Final .....:	656.200,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/08	14951	12619	AIRES ALBERT DA SILVA	54520	600,00	46.200,00	246.600,00	200.400,00
06/08	14952	12618	ISABELE ANBROSINO GRANJA	54513	600,00	46.800,00	246.600,00	199.800,00
06/08	14953	12617	FRANCINE COSTA REBUSTINI	54512	600,00	47.400,00	246.600,00	199.200,00
06/08	14954	12616	CAMILA MOURA MATOS	54511	600,00	48.000,00	246.600,00	198.600,00
06/08	14955	12743	EZEQUIEL BARACHO	54510	600,00	48.600,00	246.600,00	198.000,00
06/08	14956	12614	FERNANDO NAVARRO FERNANDES	54509	600,00	49.200,00	246.600,00	197.400,00
06/08	14957	12613	EDSON SOARES PEREIRA	54508	600,00	49.800,00	246.600,00	196.800,00
06/08	14958	12612	LEANDRO LEITE SIQUEIRA	54514	600,00	50.400,00	246.600,00	196.200,00
06/08	14959	12611	JOHN JOSE DA SILVA	54515	600,00	51.000,00	246.600,00	195.600,00
06/08	14960	12610	ANA ELOISA IZIDORO DE SOUZA	54516	600,00	51.600,00	246.600,00	195.000,00
06/08	14961	12609	EDER ANTONIO PEDROZO	54517	600,00	52.200,00	246.600,00	194.400,00
06/08	14962	12607	VALTER MEIRELES LEITE	54519	600,00	52.800,00	246.600,00	193.800,00
06/08	14963	12742	EUNICE FIRMINO TORRES DE OLIVEIRA	54518	600,00	53.400,00	246.600,00	193.200,00
06/08	14964	12578	TAIS BORGES LEITE	54500	600,00	54.000,00	246.600,00	192.600,00
06/08	14965	12606	ROSELICE GONZAGA BARBOSA	54507	600,00	54.600,00	246.600,00	192.000,00
06/08	14966	12605	IARA CAVALCANTE DE PAULA DUTRA	54504	600,00	55.200,00	246.600,00	191.400,00
06/08	14967	12589	MARCIO LOURENCO DA SILVA	54503	600,00	55.800,00	246.600,00	190.800,00
06/08	14968	12590	PAULO EDUARDO FERNANDES DA CRUZ	54502	600,00	56.400,00	246.600,00	190.200,00
06/08	14969	12591	ANA PAULA REIS QUEIROZ	54501	600,00	57.000,00	246.600,00	189.600,00
06/08	14970	12628	SELMA APARECIDA PADILHA FAGOTTI	54487	600,00	57.600,00	246.600,00	189.000,00
06/08	14971	12630	MARIA LETICIA DO CARMO SOARES	54531	600,00	58.200,00	246.600,00	188.400,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	1.083.600,00
2021	6 3620	Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4005-2.019	Final .....:	656.200,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/08	14972	12629	GERALDO CELIO DOS SANTOS	54536	600,00	58.800,00	246.600,00	187.800,00
06/08	14973	12601	MARCELA DE MELO S BACHIR TEIXEIRA	54491	600,00	59.400,00	246.600,00	187.200,00
06/08	14974	12602	HELIO HIDEAKI NAGUTI	54496	600,00	60.000,00	246.600,00	186.600,00
06/08	14975	12603	SERGIO LOPES DE OLIVEIRA	54498	600,00	60.600,00	246.600,00	186.000,00
06/08	14976	12604	SABRINA FORNAZARI IDRO	54499	600,00	61.200,00	246.600,00	185.400,00
06/08	14977	12584	CAROLINA FERNANDA REIS QUEIROZ	54490	600,00	61.800,00	246.600,00	184.800,00
06/08	14978	12585	CRISTIANE BIANCHI DE OLIVEIRA	54489	600,00	62.400,00	246.600,00	184.200,00
06/08	14979	12586	SILVANA APARECIDA TORRES DE LIMA	54488	600,00	63.000,00	246.600,00	183.600,00
06/08	14980	12587	LEANDRO SOARES DA SILVA	54506	600,00	63.600,00	246.600,00	183.000,00
06/08	14981	12588	EIDE CRISTINA FAVORETO FERREIRA DA SILVA	54505	600,00	64.200,00	246.600,00	182.400,00
06/08	14982	12579	WILLIAM GARCIA SCOVOLI	54497	600,00	64.800,00	246.600,00	181.800,00
06/08	14983	12580	CAMILA HENRIQUE PEDROSO	54495	600,00	65.400,00	246.600,00	181.200,00
06/08	14984	12581	THIAGO DOS SANTOS AMORIM	54494	600,00	66.000,00	246.600,00	180.600,00
06/08	14985	12582	ERIVA AFONSO LIMA	54492	600,00	66.600,00	246.600,00	180.000,00
06/08	14986	12583	TIAGO ANTUNES DOS SANTOS	54493	600,00	67.200,00	246.600,00	179.400,00
06/08	14946	12774	ANDRE JAMAS GENESI	54558	600,00	67.800,00	246.600,00	178.800,00
06/08	14947	12784	ANDRESSA CRISTINA FERREIRA DA CRUZ	54548	600,00	68.400,00	246.600,00	178.200,00
06/08	14948	12779	EDMILSON SILVA DOS SANTOS	54553	600,00	69.000,00	246.600,00	177.600,00
06/08	14949	12777	EGUINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA	54555	600,00	69.600,00	246.600,00	177.000,00
06/08	14950	12787	ESTELA MARIS SANTOS SIEBRE GOMES	54545	600,00	70.200,00	246.600,00	176.400,00
06/08	14951	12785	JOAO ALVES DE LIMA	54547	600,00	70.800,00	246.600,00	175.800,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4005-2.019	Inicial ....:	1.083.600,00
2021	7 3621	Unid. Desp: 00			Final .....:	656.200,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/08	14952	12776	JULIO MORON FERRARI	54556	600,00	71.400,00	246.600,00	175.200,00
06/08	14953	12782	MARIA IVONETE OGRODOSKI	54550	600,00	72.000,00	246.600,00	174.600,00
06/08	14954	12781	MARIA JOSE COSTA CORREA DE BRITO	54551	600,00	72.600,00	246.600,00	174.000,00
06/08	14955	12775	RILDO TADEU BARBOSA	54557	600,00	73.200,00	246.600,00	173.400,00
06/08	14956	12778	VALDINEI OLIVEIRA BUENO	54554	600,00	73.800,00	246.600,00	172.800,00
06/08	14957	12780	VANDERLEIA AMARO DE OLIVEIRA	54552	600,00	74.400,00	246.600,00	172.200,00
06/08	14958	12786	WILCE MATOS DE OLIVEIRA	54546	600,00	75.000,00	246.600,00	171.600,00
06/08	14959	12788	SHEILA AURINO DOS SANTOS	54544	600,00	75.600,00	250.200,00	174.600,00
06/08						75.600,00	250.200,00	174.600,00
09/08	14958	12836	EDER RODRIGUES DOS SANTOS	54573	600,00	76.200,00	250.200,00	174.000,00
09/08	14959	12837	MARCELO APARECIDO INACIO	54564	600,00	76.800,00	250.200,00	173.400,00
09/08	14960	12831	ISABEL CRISTINA DE ARRUDA DUARTE	54569	600,00	77.400,00	250.200,00	172.800,00
09/08	14961	12839	MARIA ONDINA DE MORAES	54566	600,00	78.000,00	250.200,00	172.200,00
09/08	14962	12833	MURIEL SUELLEN GODOY ROSA PORANGA	54571	600,00	78.600,00	250.200,00	171.600,00
09/08	14963	12842	ROBERTO HENRIQUE MARIANO	54572	600,00	79.200,00	250.200,00	171.000,00
09/08	14964	12840	SERGIO MASSARU SHIOYA	54567	600,00	79.800,00	250.200,00	170.400,00
09/08	14965	12834	SIDNEI AMARAL DE CAMPOS	54575	600,00	80.400,00	340.200,00	259.800,00
09/08						80.400,00	340.200,00	259.800,00
11/08	14971	13018	ELISANGELA CARVALHO BALBINO DOS SANTOS	54640	600,00	81.000,00	340.200,00	259.200,00
11/08	14972	13013	GREICIELI VALIM DE PAULA PIMENTEL	54635	600,00	81.600,00	340.200,00	258.600,00
11/08	14973	13014	LUIZ ANTONIO BARBOSA	54636	600,00	82.200,00	340.200,00	258.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	1.083.600,00
2021	8 3622	Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4005-2.019	Final .....:	656.200,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/08	14974	13015	ELISANGELA ANTONIO PINTO	54637	600,00	82.800,00	340.200,00	257.400,00
11/08	14975	13011	VAGNER DA SILVA ALVES	54633	600,00	83.400,00	340.200,00	256.800,00
11/08	14976	13016	EDINEIA DE ANDRADE	54638	600,00	84.000,00	340.200,00	256.200,00
11/08	14977	13017	TIAGO BRUNHARA	54639	600,00	84.600,00	340.200,00	255.600,00
11/08	14963	12962	AMABILE OLIVEIRA DE CARVALHO	54622	600,00	85.200,00	340.200,00	255.000,00
11/08	14964	12929	ANDERSON DOS SANTOS ALVES	54589	600,00	85.800,00	340.200,00	254.400,00
11/08	14965	12915	CARLOS ALBERTO SANTANA	54605	600,00	86.400,00	340.200,00	253.800,00
11/08	14966	12930	CLAUDIA OLIVEIRA DA SILVA BELO FERREIRA	54588	600,00	87.000,00	340.200,00	253.200,00
11/08	14967	12970	DENIS MANTOVANI DE ARAUJO	54613	600,00	87.600,00	340.200,00	252.600,00
11/08	14968	12968	DONIZETTI DA SILVA MACHADO	54615	600,00	88.200,00	340.200,00	252.000,00
11/08	14969	12925	EDILAINE CAMPOS CORREA CALEGARI	54594	600,00	88.800,00	340.200,00	251.400,00
11/08	14970	12931	EDIR MENDES DA SILVA	54587	600,00	89.400,00	340.200,00	250.800,00
11/08	14971	12926	ELIZABETH DE JESUS M O FUSCO	54593	600,00	90.000,00	340.200,00	250.200,00
11/08	14972	12919	EMERSON AGOSTA BOTELHO	54600	600,00	90.600,00	340.200,00	249.600,00
11/08	14973	12924	FABRICIO LEITE BOLINA	54595	600,00	91.200,00	340.200,00	249.000,00
11/08	14974	12961	FERNANDA DE CASSIA PEREIRA	54623	600,00	91.800,00	340.200,00	248.400,00
11/08	14975	12933	FLAVIO CELESTE DE MOURA	54607	600,00	92.400,00	340.200,00	247.800,00
11/08	14976	12972	HELIO ESTEVAO DUTRA	54611	600,00	93.000,00	340.200,00	247.200,00
11/08	14977	12928	JANAINA GUASELLI GROPPO	54591	600,00	93.600,00	340.200,00	246.600,00
11/08	14978	12960	JEFFERSON MACIEL MARQUES	54624	600,00	94.200,00	340.200,00	246.000,00
11/08	14979	12916	JOSEILA MATOS DE SOUZA BARBOSA	54604	600,00	94.800,00	340.200,00	245.400,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 38			Inicial ....: 1.083.600,00
2021	9 3623	Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4005-2.019	Final .....: 656.200,00
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/08	14980	12971	LAUDIMAR ABRANCHES	54612	600,00	95.400,00	340.200,00	244.800,00
11/08	14981	12964	LEANDRO GODINHO	54620	600,00	96.000,00	340.200,00	244.200,00
11/08	14982	12922	LUCIANA RIBAS CREMOLICHE	54598	600,00	96.600,00	340.200,00	243.600,00
11/08	14983	12914	LUIZ CARLOS FERREIRA	54606	600,00	97.200,00	340.200,00	243.000,00
11/08	14984	12963	LUIZ EDUARDO MARQUES RODRIGUES	54621	600,00	97.800,00	340.200,00	242.400,00
11/08	14985	12920	MARIA DE JESUS DIAS OLIVEIRA	54599	600,00	98.400,00	340.200,00	241.800,00
11/08	14986	12923	MARIANA PIERONI MARUM	54596	600,00	99.000,00	340.200,00	241.200,00
11/08	14987	12969	ROBSON ANDREOLI	54614	600,00	99.600,00	340.200,00	240.600,00
11/08	14988	12966	SABRINA ALVES FERNANDES SANCHES	54617	600,00	100.200,00	340.200,00	240.000,00
11/08	14989	12917	SERGIO MENEZES CALIXTO	54603	600,00	100.800,00	340.200,00	239.400,00
11/08	14990	12932	SIDNEI ANTUNES	54586	600,00	101.400,00	340.200,00	238.800,00
11/08	14991	12967	TAIS CRISTINA PEREIRA ROSA	54616	600,00	102.000,00	340.200,00	238.200,00
11/08	14992	12918	TANIA REGINA DOS SANTOS DIAS	54602	600,00	102.600,00	340.200,00	237.600,00
11/08	14993	12927	TAUANE GASQUES	54592	600,00	103.200,00	340.200,00	237.000,00
11/08	14994	12921	TERESA CLOTILDE RODRIGUES	54597	600,00	103.800,00	340.200,00	236.400,00
11/08	14995	12965	TIAGO GONZAGA BARBOSA	54618	600,00	104.400,00	340.200,00	235.800,00
11/08						104.400,00	340.200,00	235.800,00
13/08	14976	13052	EDMILTON PINTO GALVAO	54641	600,00	105.000,00	340.200,00	235.200,00
13/08	14977	12627	ALBERTO SILVA PEDRO	54525	600,00	105.600,00	340.200,00	234.600,00
13/08	14978	13050	JOAO CARLOS NANUK	54461	600,00	106.200,00	340.200,00	234.000,00
13/08	14979	13054	DONIZETI NASSARU TAKAKI	54642	600,00	106.800,00	340.200,00	233.400,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	1.083.600,00
2021	10 3624	Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4005-2.019	Final .....:	656.200,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/08	14980	13056	MARCIA KEIKO RUIVO TAKAKI	54643	600,00	107.400,00	340.200,00	232.800,00
13/08	14981	13057	RENATO VALIM DE PAULA	54644	600,00	108.000,00	340.200,00	232.200,00
13/08	14982	13058	FRANCISCO GABRIEL BACHIR GONCALVES TEIXEIRA	54462	600,00	108.600,00	340.200,00	231.600,00
13/08	14983	13060	EDIRLEI DE MORAES SILVA	54634	600,00	109.200,00	340.200,00	231.000,00
13/08	14984	13059	FRANCISCO NATAL DE JESUS	54646	600,00	109.800,00	340.200,00	230.400,00
13/08	14985	13069	RODRIGO ALBERTO DE QUEIROZ	54645	600,00	110.400,00	340.200,00	229.800,00
13/08	14986	13051	JOSE CHARLES ALVES ARAUJO	54647	600,00	111.000,00	340.200,00	229.200,00
13/08	14987	13055	KARLA CAROLINE SOUZA SILVA	54468	600,00	111.600,00	340.200,00	228.600,00
13/08	14988	13053	JESSICA CAROLINE TEIXEIRA FIGUEIROBA CUGLER	54474	600,00	112.200,00	340.200,00	228.000,00
13/08						112.200,00	340.200,00	228.000,00
17/08						112.200,00	455.400,00	343.200,00
18/08	15048	12484	MANOEL DE ASSIS LIMA	54471	600,00	112.800,00	455.400,00	342.600,00
18/08	15049	13505	TIAGO LOURENCO FIORELLI	54745	600,00	113.400,00	455.400,00	342.000,00
18/08	15050	13504	VILMA CARDOSO GONCALVES	54746	600,00	114.000,00	455.400,00	341.400,00
18/08	15051	13503	VAGNER SANT ANNA DE SOUZA	54747	600,00	114.600,00	455.400,00	340.800,00
18/08	15052	13500	CLEBER DA CRUZ	54750	600,00	115.200,00	455.400,00	340.200,00
18/08	15053	13501	EDVALDO GUIMARAES	54749	600,00	115.800,00	455.400,00	339.600,00
18/08	15054	13502	CRISTIANO AMAURI BOCALETE	54748	600,00	116.400,00	455.400,00	339.000,00
18/08	15055	13497	DOUGLAS CARDOSO DE OLIVEIRA	46767	600,00	117.000,00	455.400,00	338.400,00
18/08	15056	13498	MARCOS ANTONIO FUSCO FERREIRA	21279	600,00	117.600,00	455.400,00	337.800,00
18/08	15044	13459	AMABILE APARECIDA ANTUNES	54722	600,00	118.200,00	455.400,00	337.200,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	1.083.600,00
2021	11 3625	Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4005-2.019	Final .....:	656.200,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/08	15045	13416	AMANDA DANIELA DE OLIVEIRA LEITE	54688	600,00	118.800,00	455.400,00	336.600,00
18/08	15046	13448	ANDREA PASCHOAL DANELUZ	54723	600,00	119.400,00	455.400,00	336.000,00
18/08	15047	13445	ANGELITA LIMA DA SILVA	54704	600,00	120.000,00	455.400,00	335.400,00
18/08	15048	13438	CAMILA CRISTIANE DOS SANTOS MORAES	54710	600,00	120.600,00	455.400,00	334.800,00
18/08	15049	13421	CARLOS EDUARDO DO NASCIMENTO	54683	600,00	121.200,00	455.400,00	334.200,00
18/08	15050	13422	CARLOS ROBERTO BARRETO PEREIRA	54682	600,00	121.800,00	455.400,00	333.600,00
18/08	15051	13447	CATIA BEATRIS DOS SANTOS MACHADO	54702	600,00	122.400,00	455.400,00	333.000,00
18/08	15052	13456	CIRO FERNANDO CORREA	54729	600,00	123.000,00	455.400,00	332.400,00
18/08	15053	13423	CLAUDEMIR CESAR DE OLIVEIRA	54681	600,00	123.600,00	455.400,00	331.800,00
18/08	15054	13426	CREUSA MARIA FRANCA ANTONIALI	54678	600,00	124.200,00	455.400,00	331.200,00
18/08	15055	13429	DAMARIS CARRIAO HARO	54720	600,00	124.800,00	455.400,00	330.600,00
18/08	15056	13414	DAMARIS FERNANDES SILVA	54690	600,00	125.400,00	455.400,00	330.000,00
18/08	15057	13442	DANIELA DE ARAUJO MORENO	54706	600,00	126.000,00	455.400,00	329.400,00
18/08	15058	13415	DANIELA THEREZINHA RIBEIRO MARTINS TORTOLA	54689	600,00	126.600,00	455.400,00	328.800,00
18/08	15059	13446	DENILSON CRISTIANO GONCALVES	54703	600,00	127.200,00	455.400,00	328.200,00
18/08	15060	13431	DOUGLAS DE CARVALHO	54717	600,00	127.800,00	455.400,00	327.600,00
18/08	15061	13433	EDUARDO LOPES DE OLIVERIA	54715	600,00	128.400,00	455.400,00	327.000,00
18/08	15062	13454	EDVANDRO NARQUES DA SILVA	54733	600,00	129.000,00	455.400,00	326.400,00
18/08	15063	13409	ELISANGELA RIBEIRO SIMOES DA SILVA	54694	600,00	129.600,00	455.400,00	325.800,00
18/08	15064	13411	ELON FERREIRA PIMENTEL	54693	600,00	130.200,00	455.400,00	325.200,00
18/08	15065	13413	EMERSON ROBERTO DA SILVA	54691	600,00	130.800,00	455.400,00	324.600,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4005-2.019	Inicial ....:	1.083.600,00
2021	12 3626	Unid. Desp: 00			Final .....:	656.200,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/08	15066	13458	EVELIN TANIRES PEREIRA CAMARGO	54731	600,00	131.400,00	455.400,00	324.000,00
18/08	15067	13437	FABIO DIAS DA SILVA	54711	600,00	132.000,00	455.400,00	323.400,00
18/08	15068	13436	FERNANDO DA SILVA SIQUEIRA	54712	600,00	132.600,00	455.400,00	322.800,00
18/08	15069	13419	FLAVIO DE JESUS GOMES	54685	600,00	133.200,00	455.400,00	322.200,00
18/08	15070	13450	GEREMIAS PATROCINIO	54725	600,00	133.800,00	455.400,00	321.600,00
18/08	15071	13430	ISAIAS VICENTE DE MORAIS	54719	600,00	134.400,00	455.400,00	321.000,00
18/08	15072	13444	JOAO JOSE EVANGELISTA JUNIOR	48624	600,00	135.000,00	455.400,00	320.400,00
18/08	15073	13417	JULIANA CAMILA DE PROENCA	54687	600,00	135.600,00	455.400,00	319.800,00
18/08	15074	13403	JULIO CESAR TORTOLA	54701	600,00	136.200,00	455.400,00	319.200,00
18/08	15075	13449	KEITY CRISTINA SANTOS DA MOTTA	54724	600,00	136.800,00	455.400,00	318.600,00
18/08	15076	13418	LEANDRO NUNES SALVADOR	54686	600,00	137.400,00	455.400,00	318.000,00
18/08	15077	13420	LUAN MARQUES PEDRO	54684	600,00	138.000,00	455.400,00	317.400,00
18/08	15078	13427	LUCIANA NECI DE LIMA	54732	600,00	138.600,00	455.400,00	316.800,00
18/08	15079	13432	LUCIANO ALVIACHI ALMEIDA	54716	600,00	139.200,00	455.400,00	316.200,00
18/08	15080	13428	LUCIENE GALDINO ALEXANDRE COSTA	54721	600,00	139.800,00	455.400,00	315.600,00
18/08	15081	13435	LUIZ COSTA	54713	600,00	140.400,00	455.400,00	315.000,00
18/08	15082	13434	MAIRA BERSI NERES	54714	600,00	141.000,00	455.400,00	314.400,00
18/08	15083	13451	MARCELO MACHADO	54726	600,00	141.600,00	455.400,00	313.800,00
18/08	15084	13406	MARISA CORREA DA SILVA	54697	600,00	142.200,00	455.400,00	313.200,00
18/08	15085	13424	NESTOR TREVISAN JUNIOR	54680	600,00	142.800,00	455.400,00	312.600,00
18/08	15086	13425	NILTON CEZAR DE OLIVEIRA	54679	600,00	143.400,00	455.400,00	312.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	1.083.600,00
2021	13 3627	Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4005-2.019	Final .....:	656.200,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/08	15087	13457	RENATA RAMOS OLIVEIRA	54730	600,00	144.000,00	455.400,00	311.400,00
18/08	15088	13412	RINALDO LUCIO DE FREITAS	54692	600,00	144.600,00	455.400,00	310.800,00
18/08	15089	13440	ROSIANE APARECIDA DA SILVA MORAIS	54708	600,00	145.200,00	455.400,00	310.200,00
18/08	15090	13404	SHEILA MACHADO MOTA	54700	600,00	145.800,00	455.400,00	309.600,00
18/08	15091	13443	SILAS DOS SANTOS PINTO	54705	600,00	146.400,00	455.400,00	309.000,00
18/08	15092	13452	SUZANA DE SOUZA FERRAZ	54727	600,00	147.000,00	455.400,00	308.400,00
18/08	15093	13408	THAIS CRISTINA DOS SANTOS HIDALGO	54696	600,00	147.600,00	455.400,00	307.800,00
18/08	15094	13441	VANESSA MARQUES FORINE	54707	600,00	148.200,00	455.400,00	307.200,00
18/08	15095	13455	ELISABETE JOSEFIK DOS SANTOS ALMEIDA	35831	600,00	148.800,00	455.400,00	306.600,00
18/08	15046	13485	CLELIA LEOLINA CONRADO DE SOUZA	54709	600,00	149.400,00	455.400,00	306.000,00
18/08	15047	13486	ROSELI ANTONIO PINTO	54728	600,00	150.000,00	455.400,00	305.400,00
18/08	15047	13492	CLECIANE SEBASTIAO BATISTA SALVADOR	54699	600,00	150.600,00	453.600,00	303.000,00
18/08						150.600,00	453.600,00	303.000,00
23/08						150.600,00	516.600,00	366.000,00
25/08	13592	13806	EDMAR MARIA DE AQUINO-POUPANCA	54762	600,00	151.200,00	516.600,00	365.400,00
25/08	15156	13829	PRISCILA LOPES DA SILVA	54784	600,00	151.800,00	516.600,00	364.800,00
25/08	15157	13837	JOSIELI GARPELI	54794	600,00	152.400,00	516.600,00	364.200,00
25/08	15158	13824	DOUGLAS ALVES DOS SANTOS	54779	600,00	153.000,00	516.600,00	363.600,00
25/08	15159	12783	MARIA LUCIA CORREA	54549	600,00	153.600,00	516.600,00	363.000,00
25/08	15154	13807	DEBORAH BATISTA LEITE DE OLIVEIRA	54764	600,00	154.200,00	516.600,00	362.400,00
25/08	15155	13808	DEBORA CRISTINA ROCCON GAVAZZI	54765	600,00	154.800,00	516.600,00	361.800,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	1.083.600,00
2021	14 3628	Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4005-2.019	Final .....:	656.200,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/08	15156	13809	DANIEL JOSE DE JESUS MODESTO	54766	600,00	155.400,00	516.600,00	361.200,00
25/08	15157	13810	FERNANDA CRISTINA BARTELS CORREA	54767	600,00	156.000,00	516.600,00	360.600,00
25/08	15158	13811	ADRIANA APARECIDA CORREA	54768	600,00	156.600,00	516.600,00	360.000,00
25/08	15159	13812	ALBERTO VENANCIO DE SIQUEIRA	54769	600,00	157.200,00	516.600,00	359.400,00
25/08	15160	13813	ALEXANDRE GOMES VILELA	54718	600,00	157.800,00	516.600,00	358.800,00
25/08	15161	13815	ANA PAULA MARCHEUSKI C BERTULINO	54770	600,00	158.400,00	516.600,00	358.200,00
25/08	15162	13816	JOELSON SOUZA DE ALMEIDA	54771	600,00	159.000,00	516.600,00	357.600,00
25/08	15163	13817	KAREN EDUARDA BOLONHA CARDOSO	54772	600,00	159.600,00	516.600,00	357.000,00
25/08	15164	13818	JOSE CARLOS DE AQUINO	54773	600,00	160.200,00	516.600,00	356.400,00
25/08	15165	13819	JOSE ADEMILSON SABINO	54774	600,00	160.800,00	516.600,00	355.800,00
25/08	15166	13820	ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA	54775	600,00	161.400,00	516.600,00	355.200,00
25/08	15167	13821	CARLOS ALBERTO DELL ANHOL	54776	600,00	162.000,00	516.600,00	354.600,00
25/08	15168	13822	EDELSON FERREIRA DOS REIS	54777	600,00	162.600,00	516.600,00	354.000,00
25/08	15169	13823	DOUGLAS TADEU MOLEIRO	54778	600,00	163.200,00	516.600,00	353.400,00
25/08	15170	13825	LUCIANO APARECIDO DE JESUS	54780	600,00	163.800,00	516.600,00	352.800,00
25/08	15171	13826	LEIA APARECIDA DOS SANTOS	54781	600,00	164.400,00	516.600,00	352.200,00
25/08	15172	13828	RUDNEI CLEITON DE SOUZA	54783	600,00	165.000,00	516.600,00	351.600,00
25/08	15173	13827	EDILSON CELIO BUENO	54782	600,00	165.600,00	516.600,00	351.000,00
25/08	15174	13842	LUCIANA SIQUEIRA CARNEIRO	54799	600,00	166.200,00	516.600,00	350.400,00
25/08	15175	13841	MARIVALDO MARCELINO MONTEIRO	54798	600,00	166.800,00	516.600,00	349.800,00
25/08	15176	13840	EDMAR PEREIRA TAVARES	54797	600,00	167.400,00	516.600,00	349.200,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4005-2.019	Inicial ....:	1.083.600,00
2021	15 3629	Unid. Desp: 00			Final .....:	656.200,00

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/08	15177	13839	IVONETE MARIA SILVA	54796	600,00	168.000,00	516.600,00	348.600,00
25/08	15178	13838	MARCELO ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA	54795	600,00	168.600,00	516.600,00	348.000,00
25/08	15179	13835	TATIANA CRISTINA DO NASCIMENTO RODRIGUES	54789	600,00	169.200,00	516.600,00	347.400,00
25/08	15180	13834	VANDA ALICE LEITE MORAES	54788	600,00	169.800,00	516.600,00	346.800,00
25/08	15181	13833	SERGIO RODRIGUES GARCIA	54787	600,00	170.400,00	516.600,00	346.200,00
25/08	15182	13831	NEUSA TEIXEIRA DE QUEIROZ	54786	600,00	171.000,00	516.600,00	345.600,00
25/08	15183	13830	SILVINO SOUZA RIVER	54785	600,00	171.600,00	516.600,00	345.000,00
25/08	15184	13836	SILVANA MARIA DA SILVA DOS SANTOS	54790	600,00	172.200,00	516.600,00	344.400,00
25/08						172.200,00	516.600,00	344.400,00
27/08	15188	11617	BRUNA ACOSTA	54364	600,00	172.800,00	516.600,00	343.800,00
27/08	15189	11620	RICARDO PERES REZENDE	54365	600,00	173.400,00	516.600,00	343.200,00
27/08	15190	11618	WILLIANS EDUARDO LOPES	54366	600,00	174.000,00	516.600,00	342.600,00
27/08						174.000,00	516.600,00	342.600,00
30/08						174.000,00	550.800,00	376.800,00
31/08	13557	12842	ROBERTO HENRIQUE MARIANO	54572	600,00	174.600,00	550.800,00	376.200,00
31/08	13711	13806	EDMAR MARIA DE AQUINO-POUPANCA	54762	600,00	175.200,00	550.800,00	375.600,00
31/08	13308	12226	AGUIDA APARECIDA ANTUNES- POUPANCA	54422	600,00	175.800,00	550.800,00	375.000,00
31/08	15195	13811	ADRIANA APARECIDA CORREA	54768	600,00	176.400,00	550.800,00	374.400,00
31/08	15196	13812	ALBERTO VENANCIO DE SIQUEIRA	54769	600,00	177.000,00	550.800,00	373.800,00
31/08	15197	13813	ALEXANDRE GOMES VILELA	54718	600,00	177.600,00	550.800,00	373.200,00
31/08	15198	13815	ANA PAULA MARCHEUSKI C BERTULINO	54770	600,00	178.200,00	550.800,00	372.600,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4005-2.019	Inicial ....:	1.083.600,00
2021	16 3630	Unid. Desp: 00			Final .....:	656.200,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/08	15199	13820	ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA	54775	600,00	178.800,00	550.800,00	372.000,00
31/08	15200	13821	CARLOS ALBERTO DELL ANHOL	54776	600,00	179.400,00	550.800,00	371.400,00
31/08	15201	13809	DANIEL JOSE DE JESUS MODESTO	54766	600,00	180.000,00	550.800,00	370.800,00
31/08	15202	13808	DEBORA CRISTINA ROCCON GAVAZZI	54765	600,00	180.600,00	550.800,00	370.200,00
31/08	15203	13807	DEBORAH BATISTA LEITE DE OLIVEIRA	54764	600,00	181.200,00	550.800,00	369.600,00
31/08	15204	13824	DOUGLAS ALVES DOS SANTOS	54779	600,00	181.800,00	550.800,00	369.000,00
31/08	15205	13823	DOUGLAS TADEU MOLEIRO	54778	600,00	182.400,00	550.800,00	368.400,00
31/08	15206	13822	EDELSON FERREIRA DOS REIS	54777	600,00	183.000,00	550.800,00	367.800,00
31/08	15207	13827	EDILSON CELIO BUENO	54782	600,00	183.600,00	550.800,00	367.200,00
31/08	15208	13840	EDMAR PEREIRA TAVARES	54797	600,00	184.200,00	550.800,00	366.600,00
31/08	15209	13810	FERNANDA CRISTINA BARTELS CORREA	54767	600,00	184.800,00	550.800,00	366.000,00
31/08	15210	13839	IVONETE MARIA SILVA	54796	600,00	185.400,00	550.800,00	365.400,00
31/08	15211	13816	JOELSON SOUZA DE ALMEIDA	54771	600,00	186.000,00	550.800,00	364.800,00
31/08	15212	13819	JOSE ADEMILSON SABINO	54774	600,00	186.600,00	550.800,00	364.200,00
31/08	15213	13818	JOSE CARLOS DE AQUINO	54773	600,00	187.200,00	550.800,00	363.600,00
31/08	15214	13817	KAREN EDUARDA BOLONHA CARDOSO	54772	600,00	187.800,00	550.800,00	363.000,00
31/08	15215	13842	LUCIANA SIQUEIRA CARNEIRO	54799	600,00	188.400,00	550.800,00	362.400,00
31/08	15216	13825	LUCIANO APARECIDO DE JESUS	54780	600,00	189.000,00	550.800,00	361.800,00
31/08	15217	13838	MARCELO ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA	54795	600,00	189.600,00	550.800,00	361.200,00
31/08	15218	13841	MARIVALDO MARCELINO MONTEIRO	54798	600,00	190.200,00	550.800,00	360.600,00
31/08	15219	13831	NEUSA TEIXEIRA DE QUEIROZ	54786	600,00	190.800,00	550.800,00	360.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4005-2.019	Inicial ....:	1.083.600,00
2021	17 3631	Unid. Desp: 00			Final .....:	656.200,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/08	15220	13828	RUDNEI CLEITON DE SOUZA	54783	600,00	1S1.400,00	550.800,00	359.400,00
31/08	15221	13836	SILVANA MARIA DA SILVA DOS SANTOS	54790	600,00	1S2.000,00	550.800,00	358.800,00
31/08	15222	13830	SILVINO SOUZA RIVER	54785	600,00	1S2.600,00	550.800,00	358.200,00
31/08	15223	13835	TATIANA CRISTINA DO NASCIMENTO RODRIGUES	54789	600,00	1S3.200,00	550.800,00	357.600,00
31/08	15224	13834	VANDA ALICE LEITE MORAES	54788	600,00	1S3.800,00	550.800,00	357.000,00
31/08	15225	13826	LEIA APARECIDA DOS SANTOS	54781	600,00	1S4.400,00	550.800,00	356.400,00
31/08	15226	13833	SERGIO RODRIGUES GARCIA	54787	600,00	1S5.000,00	550.800,00	355.800,00
31/08	15220	14313	ADRIANO LOPES DA SILVA	54828	600,00	1S5.600,00	550.800,00	355.200,00
31/08	15220	14313	ADRIANO LOPES DA SILVA	54828	600,00	1S6.200,00	550.800,00	354.600,00
31/08	15221	14473	CLEBER BERTULINO	54841	600,00	1S6.800,00	550.800,00	354.000,00
31/08	15221	14473	CLEBER BERTULINO	54841	600,00	1S7.400,00	550.800,00	353.400,00
31/08	15222	14470	DENIZ DA CRUZ OLIVEIRA	54837	600,00	1S8.000,00	550.800,00	352.800,00
31/08	15222	14470	DENIZ DA CRUZ OLIVEIRA	54837	600,00	1S8.600,00	550.800,00	352.200,00
31/08	15223	14325	ELAINE NASCIMENTO SANCHES	54834	600,00	1S9.200,00	550.800,00	351.600,00
31/08	15223	14325	ELAINE NASCIMENTO SANCHES	54834	600,00	1S9.800,00	550.800,00	351.000,00
31/08	15224	14472	ERICA PADILHA FABRI DE FREITAS	54840	600,00	2C0.400,00	550.800,00	350.400,00
31/08	15224	14472	ERICA PADILHA FABRI DE FREITAS	54840	600,00	2C1.000,00	550.800,00	349.800,00
31/08	15225	14312	FABIO FERREIRA DE SOUZA	54826	600,00	2C1.600,00	550.800,00	349.200,00
31/08	15225	14312	FABIO FERREIRA DE SOUZA	54826	600,00	2C2.200,00	550.800,00	348.600,00
31/08	15226	14319	LAECIO JOSE DA SILVA	36101	600,00	2C2.800,00	550.800,00	348.000,00
31/08	15226	14319	LAECIO JOSE DA SILVA	36101	600,00	2C3.400,00	550.800,00	347.400,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	1.083.600,00
2021	18 3632	Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4005-2.019	Final .....:	656.200,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/08	15227	14323	LEILIANE LUCIA ALVES DE JESUS	54832	600,00	2C4.000,00	550.800,00	346.800,00
31/08	15227	14323	LEILIANE LUCIA ALVES DE JESUS	54832	600,00	2C4.600,00	550.800,00	346.200,00
31/08	15228	14324	LENICE ROSA LEITE	54833	600,00	2C5.200,00	550.800,00	345.600,00
31/08	15228	14324	LENICE ROSA LEITE	54833	600,00	2C5.800,00	550.800,00	345.000,00
31/08	15229	14321	LUIZ CARLOS LEITE	54830	600,00	2C6.400,00	550.800,00	344.400,00
31/08	15229	14321	LUIZ CARLOS LEITE	54830	600,00	2C7.000,00	550.800,00	343.800,00
31/08	15230	14320	LUIZ FERNANDES HIDALGO	54829	600,00	2C7.600,00	550.800,00	343.200,00
31/08	15230	14320	LUIZ FERNANDES HIDALGO	54829	600,00	2C8.200,00	550.800,00	342.600,00
31/08	15231	14322	MARCIA DE FATIMA MARQUES PEDRO	54831	600,00	2C8.800,00	550.800,00	342.000,00
31/08	15231	14322	MARCIA DE FATIMA MARQUES PEDRO	54831	600,00	2C9.400,00	550.800,00	341.400,00
31/08	15232	14474	MARIA DE FATIMA PEDRINA NASCIMENTO	54842	600,00	210.000,00	550.800,00	340.800,00
31/08	15232	14474	MARIA DE FATIMA PEDRINA NASCIMENTO	54842	600,00	210.600,00	550.800,00	340.200,00
31/08	15233	14327	ROSEMARY APARECIDA GERALDO GALVAO	54836	600,00	211.200,00	550.800,00	339.600,00
31/08	15233	14327	ROSEMARY APARECIDA GERALDO GALVAO	54836	600,00	211.800,00	550.800,00	339.000,00
31/08	15234	14471	SILVANA FRANCO DE ANDRADE	54839	600,00	212.400,00	550.800,00	338.400,00
31/08	15234	14471	SILVANA FRANCO DE ANDRADE	54839	600,00	213.000,00	550.800,00	337.800,00
31/08	15231	14589	DAYANE DO ESPIRITO SANTO DE BARROS	54793	600,00	213.600,00	550.800,00	337.200,00
31/08	15231	14589	DAYANE DO ESPIRITO SANTO DE BARROS	54793	600,00	214.200,00	550.800,00	336.600,00
31/08	15232	14588	JOVELINO LOPES PEREIRA	54763	600,00	214.800,00	550.800,00	336.000,00
31/08	15232	14588	JOVELINO LOPES PEREIRA	54763	600,00	215.400,00	550.800,00	335.400,00
31/08	15233	14587	MARIA MARGARETH LOPES DE OLIVEIRA	54791	600,00	216.000,00	550.800,00	334.800,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38				
2021	19 3633	Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4005-2.019	Inicial ....:	1.083.600,00
		Unid. Desp: 00			Final .....:	656.200,00

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/08	15233	14587	MARIA MARGARETH LOPES DE OLIVEIRA	54791	600,00	216.600,00	550.800,00	334.200,00
31/08	15234	14590	RINALDO APARECIDO CAVINATTI	54855	600,00	217.200,00	550.800,00	333.600,00
31/08	15234	14590	RINALDO APARECIDO CAVINATTI	54855	600,00	217.800,00	550.800,00	333.000,00
31/08	15143	12468	ADAIL DA SILVA XAVIER	54455	600,00	218.400,00	550.800,00	332.400,00
31/08	15144	11790	ADELINE DE SOUZA	54381	600,00	219.000,00	550.800,00	331.800,00
31/08	15145	12622	ADRIANA BEZERRA LEITE RIBEIRO	54523	600,00	219.600,00	550.800,00	331.200,00
31/08	15146	12623	ADRIANO JAMAS GENESI	54524	600,00	220.200,00	550.800,00	330.600,00
31/08	15147	12619	AIRES ALBERT DA SILVA	54520	600,00	220.800,00	550.800,00	330.000,00
31/08	15148	12627	ALBERTO SILVA PEDRO	54525	600,00	221.400,00	550.800,00	329.400,00
31/08	15149	12297	ALEX DE OLIVEIRA BATISTA	54426	600,00	222.000,00	550.800,00	328.800,00
31/08	15150	12164	ALEX JATIL DA SILVA PEIXOTO	34190	600,00	222.600,00	550.800,00	328.200,00
31/08	15151	12624	ALEX SANDRO PINTO DA SILVEIRA	54526	600,00	223.200,00	550.800,00	327.600,00
31/08	15152	12328	ALEXANDRE MEDEIROS	54441	600,00	223.800,00	550.800,00	327.000,00
31/08	15153	12299	ALISON ELVIS DE LIMA	54423	600,00	224.400,00	550.800,00	326.400,00
31/08	15154	12026	ALTAIR REIS DA SILVA	54392	600,00	225.000,00	550.800,00	325.800,00
31/08	15155	13459	AMABILE APARECIDA ANTUNES	54722	600,00	225.600,00	550.800,00	325.200,00
31/08	15156	12962	AMABILE OLIVEIRA DE CARVALHO	54622	600,00	226.200,00	550.800,00	324.600,00
31/08	15157	13416	AMANDA DANIELA DE OLIVEIRA LEITE	54688	600,00	226.800,00	550.800,00	324.000,00
31/08	15158	12610	ANA ELOISA IZIDORO DE SOUZA	54516	600,00	227.400,00	550.800,00	323.400,00
31/08	15159	11700	ANA MARIA MEDEIROS DE OLIVEIRA	54379	600,00	228.000,00	550.800,00	322.800,00
31/08	15160	12591	ANA PAULA REIS QUEIROZ	54501	600,00	228.600,00	550.800,00	322.200,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4005-2.019	Inicial ....:	1.083.600,00
2021	20 3634	Unid. Desp: 00			Final .....:	656.200,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/08	15161	12929	ANDERSON DOS SANTOS ALVES	54589	600,00	229.200,00	550.800,00	321.600,00
31/08	15162	12774	ANDRE JAMAS GENESI	54558	600,00	229.800,00	550.800,00	321.000,00
31/08	15163	11703	ANDREA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA	54380	600,00	230.400,00	550.800,00	320.400,00
31/08	15164	13448	ANDREA PASCHOAL DANELUZ	54723	600,00	231.000,00	550.800,00	319.800,00
31/08	15165	12784	ANDRESSA CRISTINA FERREIRA DA CRUZ	54548	600,00	231.600,00	550.800,00	319.200,00
31/08	15166	12214	ANGELA APARECIDA COSTA DE OLIVEIRA ORTEGA	54429	600,00	232.200,00	550.800,00	318.600,00
31/08	15167	13445	ANGELITA LIMA DA SILVA	54704	600,00	232.800,00	550.800,00	318.000,00
31/08	15168	13438	CAMILA CRISTIANE DOS SANTOS MORAES	54710	600,00	233.400,00	550.800,00	317.400,00
31/08	15169	12580	CAMILA HENRIQUE PEDROSO	54495	600,00	234.000,00	550.800,00	316.800,00
31/08	15170	12616	CAMILA MOURA MATOS	54511	600,00	234.600,00	550.800,00	316.200,00
31/08	15171	11699	CARLITA DE ACONDE FERREIRA	54376	600,00	235.200,00	550.800,00	315.600,00
31/08	15172	12474	CARLOS ALBERTO CANDIDO	54466	600,00	235.800,00	550.800,00	315.000,00
31/08	15173	12915	CARLOS ALBERTO SANTANA	54605	600,00	236.400,00	550.800,00	314.400,00
31/08	15174	13421	CARLOS EDUARDO DO NASCIMENTO	54683	600,00	237.000,00	550.800,00	313.800,00
31/08	15175	13422	CARLOS ROBERTO BARRETO PEREIRA	54682	600,00	237.600,00	550.800,00	313.200,00
31/08	15176	12584	CAROLINA FERNANDA REIS QUEIROZ	54490	600,00	238.200,00	550.800,00	312.600,00
31/08	15177	13447	CATIA BEATRIS DOS SANTOS MACHADO	54702	600,00	238.800,00	550.800,00	312.000,00
31/08	15178	12475	CELIA REGINA SANCHEZ	54467	600,00	239.400,00	550.800,00	311.400,00
31/08	15179	12621	CIRLEI MARIA TORRES DA SILVA	54522	600,00	240.000,00	550.800,00	310.800,00
31/08	15180	13456	CIRO FERNANDO CORREA	54729	600,00	240.600,00	550.800,00	310.200,00
31/08	15181	13423	CLAUDEMIR CESAR DE OLIVEIRA	54681	600,00	241.200,00	550.800,00	309.600,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	1.083.600,00
2021	21 3635	Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4005-2.019	Final .....:	656.200,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/08	15182	12930	CLAUDIA OLIVEIRA DA SILVA BELO FERREIRA	54588	600,00	241.800,00	550.800,00	309.000,00
31/08	15183	12294	CLAUDIO DE LIMA	54428	600,00	242.400,00	550.800,00	308.400,00
31/08	15184	12620	CLAUDIO TADEU TIROLLA JR	54521	600,00	243.000,00	550.800,00	307.800,00
31/08	15185	13500	CLEBER DA CRUZ	54750	600,00	243.600,00	550.800,00	307.200,00
31/08	15186	13492	CLECIANE SEBASTIAO BATISTA SALVADOR	54699	600,00	244.200,00	550.800,00	306.600,00
31/08	15187	13485	CLELIA LEOLINA CONRADO DE SOUZA	54709	600,00	244.800,00	550.800,00	306.000,00
31/08	15188	13426	CREUSA MARIA FRANCA ANTONIALI	54678	600,00	245.400,00	550.800,00	305.400,00
31/08	15189	12585	CRISTIANE BIANCHI DE OLIVEIRA	54489	600,00	246.000,00	550.800,00	304.800,00
31/08	15190	13502	CRISTIANO AMAURI BOCALETE	54748	600,00	246.600,00	550.800,00	304.200,00
31/08	15191	13429	DAMARIS CARRIAO HARO	54720	600,00	247.200,00	550.800,00	303.600,00
31/08	15192	13414	DAMARIS FERNANDES SILVA	54690	600,00	247.800,00	550.800,00	303.000,00
31/08	15193	13442	DANIELA DE ARAUJO MORENO	54706	600,00	248.400,00	550.800,00	302.400,00
31/08	15194	13415	DANIELA THEREZINHA RIBEIRO MARTINS TORTOLA	54689	600,00	249.000,00	550.800,00	301.800,00
31/08	15195	13446	DENILSON CRISTIANO GONCALVES	54703	600,00	249.600,00	550.800,00	301.200,00
31/08	15196	12970	DENIS MANTOVANI DE ARAUJO	54613	600,00	250.200,00	550.800,00	300.600,00
31/08	15197	12478	DJANIRA DA CONCEICAO OLIVEIRA CAROBINO	54472	600,00	250.800,00	550.800,00	300.000,00
31/08	15198	13054	DONIZETI NASSARU TAKAKI	54642	600,00	251.400,00	550.800,00	299.400,00
31/08	15199	12968	DONIZETTI DA SILVA MACHADO	54615	600,00	252.000,00	550.800,00	298.800,00
31/08	15200	13497	DOUGLAS CARDOSO DE OLIVEIRA	46767	600,00	252.600,00	550.800,00	298.200,00
31/08	15201	13431	DOUGLAS DE CARVALHO	54717	600,00	253.200,00	550.800,00	297.600,00
31/08	15202	12609	EDER ANTONIO PEDROZO	54517	600,00	253.800,00	550.800,00	297.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4005-2.019	Inicial ....:	1.083.600,00
2021	22 3636	Unid. Desp: 00			Final .....:	656.200,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/08	15203	12836	EDER RODRIGUES DOS SANTOS	54573	600,00	254.400,00	550.800,00	296.400,00
31/08	15204	12925	EDILAINE CAMPOS CORREA CALEGARI	54594	600,00	255.000,00	550.800,00	295.800,00
31/08	15205	13016	EDINEIA DE ANDRADE	54638	600,00	255.600,00	550.800,00	295.200,00
31/08	15206	12931	EDIR MENDES DA SILVA	54587	600,00	256.200,00	550.800,00	294.600,00
31/08	15207	13060	EDIRLEI DE MORAES SILVA	54634	600,00	256.800,00	550.800,00	294.000,00
31/08	15208	12779	EDMILSON SILVA DOS SANTOS	54553	600,00	257.400,00	550.800,00	293.400,00
31/08	15209	13052	EDMILTON PINTO GALVAO	54641	600,00	258.000,00	550.800,00	292.800,00
31/08	15210	12613	EDSON SOARES PEREIRA	54508	600,00	258.600,00	550.800,00	292.200,00
31/08	15211	12479	EDUARDO CARMARGO AMERICO	54473	600,00	259.200,00	550.800,00	291.600,00
31/08	15212	13433	EDUARDO LOPES DE OLIVERIA	54715	600,00	259.800,00	550.800,00	291.000,00
31/08	15213	13501	EDVALDO GUIMARAES	54749	600,00	260.400,00	550.800,00	290.400,00
31/08	15214	13454	EDVANDRO NARQUES DA SILVA	54733	600,00	261.000,00	550.800,00	289.800,00
31/08	15215	12777	EGUINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA	54555	600,00	261.600,00	550.800,00	289.200,00
31/08	15216	12588	EIDE CRISTINA FAVORETO FERREIRA DA SILVA	54505	600,00	262.200,00	550.800,00	288.600,00
31/08	15217	12481	ELIANE LINA GOMES	54460	600,00	262.800,00	550.800,00	288.000,00
31/08	15218	13455	ELISABETE JOSEFIK DOS SANTOS ALMEIDA	35831	600,00	263.400,00	550.800,00	287.400,00
31/08	15219	13015	ELISANGELA ANTONIO PINTO	54637	600,00	264.000,00	550.800,00	286.800,00
31/08	15220	12472	ELISANGELA CALEGARI MOREIRA SANTIAGO	54463	600,00	264.600,00	550.800,00	286.200,00
31/08	15221	13018	ELISANGELA CARVALHO BALBINO DOS SANTOS	54640	600,00	265.200,00	550.800,00	285.600,00
31/08	15222	13409	ELISANGELA RIBEIRO SIMOES DA SILVA	54694	600,00	265.800,00	550.800,00	285.000,00
31/08	15223	12926	ELIZABETH DE JESUS M O FUSCO	54593	600,00	266.400,00	550.800,00	284.400,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4005-2.019	Inicial ....:	1.083.600,00
2021	23 3637	Unid. Desp: 00			Final .....:	656.200,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/08	15224	13411	ELON FERREIRA PIMENTEL	54693	600,00	267.000,00	550.800,00	283.800,00
31/08	15225	12919	EMERSON AGOSTA BOTELHO	54600	600,00	267.600,00	550.800,00	283.200,00
31/08	15226	13413	EMERSON ROBERTO DA SILVA	54691	600,00	268.200,00	550.800,00	282.600,00
31/08	15227	12480	ERIC AYRTON ANHAIA	54465	600,00	268.800,00	550.800,00	282.000,00
31/08	15228	12582	ERIVA AFONSO LIMA	54492	600,00	269.400,00	550.800,00	281.400,00
31/08	15229	12787	ESTELA MARIS SANTOS SIEBRE GOMES	54545	600,00	270.000,00	550.800,00	280.800,00
31/08	15230	12742	EUNICE FIRMINO TORRES DE OLIVEIRA	54518	600,00	270.600,00	550.800,00	280.200,00
31/08	15231	13458	EVELIN TANIRES PEREIRA CAMARGO	54731	600,00	271.200,00	550.800,00	279.600,00
31/08	15232	12743	EZEQUIEL BARACHO	54510	600,00	271.800,00	550.800,00	279.000,00
31/08	15233	13437	FABIO DIAS DA SILVA	54711	600,00	272.400,00	550.800,00	278.400,00
31/08	15234	12924	FABRICIO LEITE BOLINA	54595	600,00	273.000,00	550.800,00	277.800,00
31/08	15235	12961	FERNANDA DE CASSIA PEREIRA	54623	600,00	273.600,00	550.800,00	277.200,00
31/08	15236	13436	FERNANDO DA SILVA SIQUEIRA	54712	600,00	274.200,00	550.800,00	276.600,00
31/08	15237	12614	FERNANDO NAVARRO FERNANDES	54509	600,00	274.800,00	550.800,00	276.000,00
31/08	15238	12933	FLAVIO CELESTE DE MOURA	54607	600,00	275.400,00	550.800,00	275.400,00
31/08	15239	13419	FLAVIO DE JESUS GOMES	54685	600,00	276.000,00	550.800,00	274.800,00
31/08	15240	12279	FLAVIO HENRIQUE GROPPO	54436	600,00	276.600,00	550.800,00	274.200,00
31/08	15241	12266	FLAVIO TADASHI IOCAMURA	54439	600,00	277.200,00	550.800,00	273.600,00
31/08	15242	12617	FRANCINE COSTA REBUSTINI	54512	600,00	277.800,00	550.800,00	273.000,00
31/08	15243	13058	FRANCISCO GABRIEL BACHIR GONCALVES TEIXEIRA	54462	600,00	278.400,00	550.800,00	272.400,00
31/08	15244	13059	FRANCISCO NATAL DE JESUS	54646	600,00	279.000,00	550.800,00	271.800,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4005-2.019	Inicial ....:	1.083.600,00
2021	24 3638	Unid. Desp: 00			Final .....:	656.200,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/08	15245	12629	GERALDO CELIO DOS SANTOS	54536	600,00	279.600,00	550.800,00	271.200,00
31/08	15246	13450	GEREMIAS PATROCINIO	54725	600,00	280.200,00	550.800,00	270.600,00
31/08	15247	13013	GREICIELI VALIM DE PAULA PIMENTEL	54635	600,00	280.800,00	550.800,00	270.000,00
31/08	15248	12972	HELIO ESTEVAO DUTRA	54611	600,00	281.400,00	550.800,00	269.400,00
31/08	15249	12602	HELIO HIDEAKI NAGUTI	54496	600,00	282.000,00	550.800,00	268.800,00
31/08	15250	12605	IARA CAVALCANTE DE PAULA DUTRA	54504	600,00	282.600,00	550.800,00	268.200,00
31/08	15251	12831	ISABEL CRISTINA DE ARRUDA DUARTE	54569	600,00	283.200,00	550.800,00	267.600,00
31/08	15252	12618	ISABELE ANBROSINO GRANJA	54513	600,00	283.800,00	550.800,00	267.000,00
31/08	15253	13430	ISAIAS VICENTE DE MORAIS	54719	600,00	284.400,00	550.800,00	266.400,00
31/08	15254	12928	JANAINA GUASELLI GROPPO	54591	600,00	285.000,00	550.800,00	265.800,00
31/08	15255	12960	JEFFERSON MACIEL MARQUES	54624	600,00	285.600,00	550.800,00	265.200,00
31/08	15256	13053	JESSICA CAROLINE TEIXEIRA FIGUEIROBA CUGLER	54474	600,00	286.200,00	550.800,00	264.600,00
31/08	15257	12785	JOAO ALVES DE LIMA	54547	600,00	286.800,00	550.800,00	264.000,00
31/08	15258	13050	JOAO CARLOS NANUK	54461	600,00	287.400,00	550.800,00	263.400,00
31/08	15259	13444	JOAO JOSE EVANGELISTA JUNIOR	48624	600,00	288.000,00	550.800,00	262.800,00
31/08	15260	12611	JOHN JOSE DA SILVA	54515	600,00	288.600,00	550.800,00	262.200,00
31/08	15261	13051	JOSE CHARLES ALVES ARAUJO	54647	600,00	289.200,00	550.800,00	261.600,00
31/08	15262	12916	JOSEILA MATOS DE SOUZA BARBOSA	54604	600,00	289.800,00	550.800,00	261.000,00
31/08	15263	13417	JULIANA CAMILA DE PROENCA	54687	600,00	290.400,00	550.800,00	260.400,00
31/08	15264	12300	JULIANA FERNANDES	54420	600,00	291.000,00	550.800,00	259.800,00
31/08	15265	13403	JULIO CESAR TORTOLA	54701	600,00	291.600,00	550.800,00	259.200,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 38			Inicial ....: 1.083.600,00
2021	25 3639	Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4005-2.019	Final .....: 656.200,00
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/08	15266	12776	JULIO MORON FERRARI	54556	600,00	252.200,00	550.800,00	258.600,00
31/08	15267	13055	KARLA CAROLINE SOUZA SILVA	54468	600,00	252.800,00	550.800,00	258.000,00
31/08	15268	13449	KEITY CRISTINA SANTOS DA MOTTA	54724	600,00	253.400,00	550.800,00	257.400,00
31/08	15269	12971	LAUDIMAR ABRANCHES	54612	600,00	254.000,00	550.800,00	256.800,00
31/08	15270	12964	LEANDRO GODINHO	54620	600,00	254.600,00	550.800,00	256.200,00
31/08	15271	12612	LEANDRO LEITE SIQUEIRA	54514	600,00	255.200,00	550.800,00	255.600,00
31/08	15272	13418	LEANDRO NUNES SALVADOR	54686	600,00	255.800,00	550.800,00	255.000,00
31/08	15273	12587	LEANDRO SOARES DA SILVA	54506	600,00	256.400,00	550.800,00	254.400,00
31/08	15274	12277	LENICE DANTAS DE SOUZA SANTOS	54437	600,00	257.000,00	550.800,00	253.800,00
31/08	15275	13420	LUAN MARQUES PEDRO	54684	600,00	257.600,00	550.800,00	253.200,00
31/08	15276	13427	LUCIANA NECI DE LIMA	54732	600,00	258.200,00	550.800,00	252.600,00
31/08	15277	12922	LUCIANA RIBAS CREMOLICHE	54598	600,00	258.800,00	550.800,00	252.000,00
31/08	15278	13432	LUCIANO ALVIACHI ALMEIDA	54716	600,00	259.400,00	550.800,00	251.400,00
31/08	15279	13428	LUCIENE GALDINO ALEXANDRE COSTA	54721	600,00	260.000,00	550.800,00	250.800,00
31/08	15280	13014	LUIZ ANTONIO BARBOSA	54636	600,00	260.600,00	550.800,00	250.200,00
31/08	15281	12914	LUIZ CARLOS FERREIRA	54606	600,00	261.200,00	550.800,00	249.600,00
31/08	15282	13435	LUIZ COSTA	54713	600,00	261.800,00	550.800,00	249.000,00
31/08	15283	12963	LUIZ EDUARDO MARQUES RODRIGUES	54621	600,00	262.400,00	550.800,00	248.400,00
31/08	15284	13434	MAIRA BERSI NERES	54714	600,00	263.000,00	550.800,00	247.800,00
31/08	15285	12484	MANOEL DE ASSIS LIMA	54471	600,00	263.600,00	550.800,00	247.200,00
31/08	15286	12601	MARCELA DE MELO S BACHIR TEIXEIRA	54491	600,00	264.200,00	550.800,00	246.600,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4005-2.019	Inicial ....:	1.083.600,00
2021	26 3640	Unid. Desp: 00			Final .....:	656.200,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/08	15287	12837	MARCELO APARECIDO INACIO	54564	600,00	304.800,00	550.800,00	246.000,00
31/08	15288	13451	MARCELO MACHADO	54726	600,00	305.400,00	550.800,00	245.400,00
31/08	15289	12520	MARCELO THEODORO	54478	600,00	306.000,00	550.800,00	244.800,00
31/08	15290	13056	MARCIA KEIKO RUIVO TAKAKI	54643	600,00	306.600,00	550.800,00	244.200,00
31/08	15291	12589	MARCIO LOURENCO DA SILVA	54503	600,00	307.200,00	550.800,00	243.600,00
31/08	15292	12228	MARCIO ROGERIO DE OLIVEIRA	54416	600,00	307.800,00	550.800,00	243.000,00
31/08	15293	12464	MARCO ANTONIO DE LIMA	54449	600,00	308.400,00	550.800,00	242.400,00
31/08	15294	13498	MARCOS ANTONIO FUSCO FERREIRA	21279	600,00	309.000,00	550.800,00	241.800,00
31/08	15295	12168	MARCOS ROGERIO PEREIRA	54402	600,00	309.600,00	550.800,00	241.200,00
31/08	15296	12920	MARIA DE JESUS DIAS OLIVEIRA	54599	600,00	310.200,00	550.800,00	240.600,00
31/08	15297	12782	MARIA IVONETE OGRODOSKI	54550	600,00	310.800,00	550.800,00	240.000,00
31/08	15298	12781	MARIA JOSE COSTA CORREA DE BRITO	54551	600,00	311.400,00	550.800,00	239.400,00
31/08	15299	12630	MARIA LETICIA DO CARMO SOARES	54531	600,00	312.000,00	550.800,00	238.800,00
31/08	15300	12210	MARIA MARCIA DOS SANTOS EVANGELISTA	54417	600,00	312.600,00	550.800,00	238.200,00
31/08	15301	12839	MARIA ONDINA DE MORAES	54566	600,00	313.200,00	550.800,00	237.600,00
31/08	15302	12923	MARIANA PIERONI MARUM	54596	600,00	313.800,00	550.800,00	237.000,00
31/08	15303	12625	MARIO MAPA FERREIRA	54527	600,00	314.400,00	550.800,00	236.400,00
31/08	15304	13406	MARISA CORREA DA SILVA	54697	600,00	315.000,00	550.800,00	235.800,00
31/08	15305	12482	MARIZA DE OLIVEIRA FURQUIM	54452	600,00	315.600,00	550.800,00	235.200,00
31/08	15306	12469	MICHELLE CRISTINA DO AMARAL	54457	600,00	316.200,00	550.800,00	234.600,00
31/08	15307	12527	MONIQUE GASQUES DE SOUZA	54479	600,00	316.800,00	550.800,00	234.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4005-2.019	Inicial ....:	1.083.600,00
2021	27 3641	Unid. Desp: 00			Final .....:	656.200,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/08	15308	12833	MURIEL SUELLEN GODOY ROSA PORANGA	54571	600,00	317.400,00	550.800,00	233.400,00
31/08	15309	13424	NESTOR TREVISAN JUNIOR	54680	600,00	318.000,00	550.800,00	232.800,00
31/08	15310	12029	NILSSON JOSE VIEIRA	54393	600,00	318.600,00	550.800,00	232.200,00
31/08	15311	12301	NILTON ALVES LOPES	54419	600,00	319.200,00	550.800,00	231.600,00
31/08	15312	13425	NILTON CEZAR DE OLIVEIRA	54679	600,00	319.800,00	550.800,00	231.000,00
31/08	15313	12275	ONIVALDO DOS REIS	54438	600,00	320.400,00	550.800,00	230.400,00
31/08	15314	12216	ORLANDO ZAVA	54427	600,00	321.000,00	550.800,00	229.800,00
31/08	15315	12163	PAULO DOMINGUES DA SILVA	54397	600,00	321.600,00	550.800,00	229.200,00
31/08	15316	12590	PAULO EDUARDO FERNANDES DA CRUZ	54502	600,00	322.200,00	550.800,00	228.600,00
31/08	15317	12327	PAULO ROGERIO PINTO	54440	600,00	322.800,00	550.800,00	228.000,00
31/08	15318	12227	RAFAEL DA SILVA TORRES	54418	600,00	323.400,00	550.800,00	227.400,00
31/08	15319	12217	RAFAEL PAZETTI PASSARO	54425	600,00	324.000,00	550.800,00	226.800,00
31/08	15320	12470	REGIVANILSON BESSA NOGUEIRA	54458	600,00	324.600,00	550.800,00	226.200,00
31/08	15321	12306	REINALDO CARDOSO DE OLIVEIRA	54424	600,00	325.200,00	550.800,00	225.600,00
31/08	15322	12213	RENATA CRISTINA MACHADO	54421	600,00	325.800,00	550.800,00	225.000,00
31/08	15323	13457	RENATA RANOS OLIVEIRA	54730	600,00	326.400,00	550.800,00	224.400,00
31/08	15324	13057	RENATO VALIM DE PAULA	54644	600,00	327.000,00	550.800,00	223.800,00
31/08	15325	12775	RILDO TADEU BARBOSA	54557	600,00	327.600,00	550.800,00	223.200,00
31/08	15326	13412	RINALDO LUCIO DE FREITAS	54692	600,00	328.200,00	550.800,00	222.600,00
31/08	15327	12969	ROBSON ANDREOLI	54614	600,00	328.800,00	550.800,00	222.000,00
31/08	15328	13069	RODRIGO ALBERTO DE QUEIROZ	54645	600,00	329.400,00	550.800,00	221.400,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	1.083.600,00
2021	28 3642	Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4005-2.019	Final .....:	656.200,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/08	15329	12467	ROGER ALMIRO DA SILVA	54454	600,00	330.000,00	550.800,00	220.800,00
31/08	15330	12212	ROGERIO PROENCA PERES	35636	600,00	330.600,00	550.800,00	220.200,00
31/08	15331	12483	ROSANA BENTO MARIANO DE CAMPOS	54456	600,00	331.200,00	550.800,00	219.600,00
31/08	15332	13486	ROSELI ANTONIO PINTO	54728	600,00	331.800,00	550.800,00	219.000,00
31/08	15333	12606	ROSELICE GONZAGA BARBOSA	54507	600,00	332.400,00	550.800,00	218.400,00
31/08	15334	13440	ROSIANE APARECIDA DA SILVA MORAIS	54708	600,00	333.000,00	550.800,00	217.800,00
31/08	15335	12471	ROSINEI TEODORO DOS REIS	54459	600,00	333.600,00	550.800,00	217.200,00
31/08	15336	12476	RUTH DA SILVA SANTOS	54469	600,00	334.200,00	550.800,00	216.600,00
31/08	15337	12477	RUTH ELENA DA COSTA	54470	600,00	334.800,00	550.800,00	216.000,00
31/08	15338	12966	SABRINA ALVES FERNANDES SANCHES	54617	600,00	335.400,00	550.800,00	215.400,00
31/08	15339	12604	SABRINA FORNAZARI IDRO	54499	600,00	336.000,00	550.800,00	214.800,00
31/08	15340	12465	SAMARA DE CAMPOS CORREA GODINHO	54450	600,00	336.600,00	550.800,00	214.200,00
31/08	15341	12286	SANDRA CLAUDIA DA SILVA ALMEIDA	54434	600,00	337.200,00	550.800,00	213.600,00
31/08	15342	12290	SANDRA MELO DE OLIVEIRA	54431	600,00	337.800,00	550.800,00	213.000,00
31/08	15343	12485	SANDRO SILVEIRA GARCIA	54453	600,00	338.400,00	550.800,00	212.400,00
31/08	15344	12628	SELMA APARECIDA PADILHA FAGOTTI	54487	600,00	339.000,00	550.800,00	211.800,00
31/08	15345	12291	SERGIO CALEGARI	54430	600,00	339.600,00	550.800,00	211.200,00
31/08	15346	12603	SERGIO LOPES DE OLIVEIRA	54498	600,00	340.200,00	550.800,00	210.600,00
31/08	15347	12840	SERGIO MASSARU SHIOYA	54567	600,00	340.800,00	550.800,00	210.000,00
31/08	15348	12917	SERGIO MENEZES CALIXTO	54603	600,00	341.400,00	550.800,00	209.400,00
31/08	15349	12788	SHEILA AURINO DOS SANTOS	54544	600,00	342.000,00	550.800,00	208.800,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4005-2.019	Inicial ....:	1.083.600,00
2021	29 3643	Unid. Desp: 00			Final .....:	656.200,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/08	15350	12466	SHEILA BORGES DOS SANTOS	54451	600,00	342.600,00	550.800,00	208.200,00
31/08	15351	13404	SHEILA MACHADO MOTA	54700	600,00	343.200,00	550.800,00	207.600,00
31/08	15352	12834	SIDNEI AMARAL DE CAMPOS	54575	600,00	343.800,00	550.800,00	207.000,00
31/08	15353	12932	SIDNEI ANTUNES	54586	600,00	344.400,00	550.800,00	206.400,00
31/08	15354	13443	SILAS DOS SANTOS PINTO	54705	600,00	345.000,00	550.800,00	205.800,00
31/08	15355	12586	SILVANA APARECIDA TORRES DE LIMA	54488	600,00	345.600,00	550.800,00	205.200,00
31/08	15356	12473	SOLANGE PASCHOAL	54464	600,00	346.200,00	550.800,00	204.600,00
31/08	15357	13452	SUZANA DE SOUZA FERRAZ	54727	600,00	346.800,00	550.800,00	204.000,00
31/08	15358	12578	TAIS BORGES LEITE	54500	600,00	347.400,00	550.800,00	203.400,00
31/08	15359	12967	TAIS CRISTINA PEREIRA ROSA	54616	600,00	348.000,00	550.800,00	202.800,00
31/08	15360	12918	TANIA REGINA DOS SANTOS DIAS	54602	600,00	348.600,00	550.800,00	202.200,00
31/08	15361	12024	TANIA REGINA GUERRA PIOVEZAN	54391	600,00	349.200,00	550.800,00	201.600,00
31/08	15362	12281	TATIANE CAMARGO DA SILVA	54435	600,00	349.800,00	550.800,00	201.000,00
31/08	15363	12927	TAUANE GASQUES	54592	600,00	350.400,00	550.800,00	200.400,00
31/08	15364	12921	TERESA CLOTILDE RODRIGUES	54597	600,00	351.000,00	550.800,00	199.800,00
31/08	15365	13408	THAIS CRISTINA DOS SANTOS HIDALGO	54696	600,00	351.600,00	550.800,00	199.200,00
31/08	15366	12581	THIAGO DOS SANTOS AMORIM	54494	600,00	352.200,00	550.800,00	198.600,00
31/08	15367	12583	TIAGO ANTUNES DOS SANTOS	54493	600,00	352.800,00	550.800,00	198.000,00
31/08	15368	13017	TIAGO BRUNHARA	54639	600,00	353.400,00	550.800,00	197.400,00
31/08	15369	12965	TIAGO GONZAGA BARBOSA	54618	600,00	354.000,00	550.800,00	196.800,00
31/08	15370	13505	TIAGO LOURENCO FIORELLI	54745	600,00	354.600,00	550.800,00	196.200,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 38			Inicial ....: 1.083.600,00
2021	30 3644	Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4005-2.019	Final .....: 656.200,00
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/08	15371	12211	TIAGO NORDI	33659	600,00	355.200,00	550.800,00	195.600,00
31/08	15372	13011	VAGNER DA SILVA ALVES	54633	600,00	355.800,00	550.800,00	195.000,00
31/08	15373	13503	VAGNER SANT ANNA DE SOUZA	54747	600,00	356.400,00	550.800,00	194.400,00
31/08	15374	12778	VALDINEI OLIVEIRA BUENO	54554	600,00	357.000,00	550.800,00	193.800,00
31/08	15375	12162	VALDIR FERMINO DOS SANTOS	54396	600,00	357.600,00	550.800,00	193.200,00
31/08	15376	12161	VALQUIRIA DE FATIMA LOURENCO	54395	600,00	358.200,00	550.800,00	192.600,00
31/08	15377	12607	VALTER MEIRELES LEITE	54519	600,00	358.800,00	550.800,00	192.000,00
31/08	15378	12780	VANDERLEIA AMARO DE OLIVEIRA	54552	600,00	359.400,00	550.800,00	191.400,00
31/08	15379	13441	VANESSA MARQUES FORINE	54707	600,00	360.000,00	550.800,00	190.800,00
31/08	15380	12626	VERA NICE DOS SANTOS	54528	600,00	360.600,00	550.800,00	190.200,00
31/08	15381	13504	VILMA CARDOSO GONCALVES	54746	600,00	361.200,00	550.800,00	189.600,00
31/08	15382	12209	VIVIANE ALVES	54414	600,00	361.800,00	550.800,00	189.000,00
31/08	15383	12225	WAGNER LUIZ CAMELIM	54415	600,00	362.400,00	550.800,00	188.400,00
31/08	15384	12160	WELLINGTON ELOIR DA SILVA	54394	600,00	363.000,00	550.800,00	187.800,00
31/08	15385	12166	WESLEY DE SANTANA DOS ANJOS	54399	600,00	363.600,00	550.800,00	187.200,00
31/08	15386	12786	WILCE MATOS DE OLIVEIRA	54546	600,00	364.200,00	550.800,00	186.600,00
31/08	15387	12167	WILLIAM ALVES DE JESUS	54400	600,00	364.800,00	550.800,00	186.000,00
31/08	15388	12579	WILLIAM GARCIA SCOVOLI	54497	600,00	365.400,00	550.800,00	185.400,00
31/08	15197	13837	JOSIELI GARPELI	54794	600,00	366.000,00	550.800,00	184.800,00
31/08	15198	12783	MARIA LUCIA CORREA	54549	600,00	366.600,00	550.800,00	184.200,00
31/08	15199	13829	PRISCILA LOPES DA SILVA	54784	600,00	367.200,00	561.600,00	194.400,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	1.083.600,00
2021	31 3645	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.48.00	08.244.4005-2.019	Final .....:	656.200,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/08						367.200,00	561.600,00	194.400,00
01/09	15258	14673	LAURA DANIELA ROCCON BOCALETE	54867	600,00	367.800,00	561.600,00	193.800,00
01/09	15258	14673	LAURA DANIELA ROCCON BOCALETE	54867	600,00	368.400,00	561.600,00	193.200,00
01/09	15259	14674	LUIZ CARLOS DE SOUZA	54868	600,00	369.000,00	561.600,00	192.600,00
01/09	15259	14674	LUIZ CARLOS DE SOUZA	54868	600,00	369.600,00	565.200,00	195.600,00
01/09						369.600,00	565.200,00	195.600,00
08/09	15319	14769	MARTHA CESAR DA SILVA	54877	600,00	370.200,00	565.200,00	195.000,00
08/09	15320	14826	ALEXSANDRO REBUSTINI	54792	600,00	370.800,00	565.200,00	194.400,00
08/09	15335	14870	CACILDA ANDRADE BEZERRA DA PAZ	54827	600,00	371.400,00	565.200,00	193.800,00
08/09						371.400,00	565.200,00	193.800,00
10/09	15352	14999	DALVA FERNANDA DE OLIVEIRA DOS SANTOS	54835	600,00	372.000,00	565.200,00	193.200,00
10/09	15353	15001	JULIO CESAR SOBRAL	54894	600,00	372.600,00	565.200,00	192.600,00
10/09						372.600,00	565.200,00	192.600,00
14/09						372.600,00	579.600,00	207.000,00
17/09	15464	15450	VALMIR VIEIRA DO NASCIMENTO	54927	600,00	373.200,00	579.600,00	206.400,00
17/09	15465	15468	MARCIO DA SILVA	54935	600,00	373.800,00	579.600,00	205.800,00
17/09	15466	15469	EDUARDO DOS SANTOS	48365	600,00	374.400,00	579.600,00	205.200,00
17/09	15467	15470	DENIZE MARILDA DA SILVA	41106	600,00	375.000,00	579.600,00	204.600,00
17/09	15468	15471	LUAN PINGOUD	54934	600,00	375.600,00	579.600,00	204.000,00
17/09	15469	15451	ALOMIR DE SOUZA CARNEIRO	54928	600,00	376.200,00	579.600,00	203.400,00
17/09	15470	15472	CILENE APARECIDA BOLONHA	54875	600,00	376.800,00	579.600,00	202.800,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4005-2.019	Inicial ....:	1.083.600,00
2021	32 3646	Unid. Desp: 00			Final .....:	656.200,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/09	15471	15473	CESAR EDUARDO DE ALMEIDA BOLONHA	32892	600,00	377.400,00	579.600,00	202.200,00
17/09						377.400,00	579.600,00	202.200,00
20/09						377.400,00	583.200,00	205.800,00
22/09	15534	15898	JOSE LUIS ALMAGRO	54946	600,00	378.000,00	583.200,00	205.200,00
22/09	15535	15897	ROSANA APARECIDA VIEIRA RIBEIRO	54947	600,00	378.600,00	583.200,00	204.600,00
22/09						378.600,00	583.200,00	204.600,00
23/09						378.600,00	585.000,00	206.400,00
24/09	15595	16308	CLEIDE RUIVO PATROCINIO	36313	600,00	379.200,00	585.000,00	205.800,00
24/09						379.200,00	585.000,00	205.800,00
28/09	15500	11617	BRUNA ACOSTA	54364	600,00	379.800,00	585.000,00	205.200,00
28/09	15501	11620	RICARDO PERES REZENDE	54365	600,00	380.400,00	585.000,00	204.600,00
28/09	15502	11618	WILLIANS EDUARDO LOPES	54366	600,00	381.000,00	585.000,00	204.000,00
28/09						381.000,00	585.000,00	204.000,00
29/09						381.000,00	592.200,00	211.200,00
30/09	16050	12226	AGUIDA APARECIDA ANTUNES- POUPANCA	54422	600,00	381.600,00	592.200,00	210.600,00
30/09	16052	13806	EDMAR MARIA DE AQUINO-POUPANCA	54762	600,00	382.200,00	592.200,00	210.000,00
30/09	16051	13822	EDELSON FERREIRA DOS REIS (POUPANCA)	54777	600,00	382.800,00	592.200,00	209.400,00
30/09	15535	15898	JOSE LUIS ALMAGRO	54946	600,00	383.400,00	592.200,00	208.800,00
30/09	15536	15897	ROSANA APARECIDA VIEIRA RIBEIRO	54947	600,00	384.000,00	592.200,00	208.200,00
30/09	15539	12842	ROBERTO HENRIQUE MARIANO	54572	600,00	384.600,00	592.200,00	207.600,00
30/09	15596	16308	CLEIDE RUIVO PATROCINIO	36313	600,00	385.200,00	592.200,00	207.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4005-2.019	Inicial ....:	1.083.600,00
2021	33 3647	Unid. Desp: 00			Final .....:	656.200,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/09	15514	12468	ADAIL DA SILVA XAVIER	54455	600,00	385.800,00	592.200,00	206.400,00
30/09	15515	11790	ADELINE DE SOUZA	54381	600,00	386.400,00	592.200,00	205.800,00
30/09	15516	13811	ADRIANA APARECIDA CORREA	54768	600,00	387.000,00	592.200,00	205.200,00
30/09	15517	12622	ADRIANA BEZERRA LEITE RIBEIRO	54523	600,00	387.600,00	592.200,00	204.600,00
30/09	15518	12623	ADRIANO JAMAS GENESI	54524	600,00	388.200,00	592.200,00	204.000,00
30/09	15519	14313	ADRIANO LOPES DA SILVA	54828	600,00	388.800,00	592.200,00	203.400,00
30/09	15520	12619	AIRES ALBERT DA SILVA	54520	600,00	389.400,00	592.200,00	202.800,00
30/09	15521	12627	ALBERTO SILVA PEDRO	54525	600,00	390.000,00	592.200,00	202.200,00
30/09	15522	13812	ALBERTO VENANCIO DE SIQUEIRA	54769	600,00	390.600,00	592.200,00	201.600,00
30/09	15523	12297	ALEX DE OLIVEIRA BATISTA	54426	600,00	391.200,00	592.200,00	201.000,00
30/09	15524	12164	ALEX JATIL DA SILVA PEIXOTO	34190	600,00	391.800,00	592.200,00	200.400,00
30/09	15525	12624	ALEX SANDRO PINTO DA SILVEIRA	54526	600,00	392.400,00	592.200,00	199.800,00
30/09	15526	13813	ALEXANDRE GOMES VILELA	54718	600,00	393.000,00	592.200,00	199.200,00
30/09	15527	12328	ALEXANDRE MEDEIROS	54441	600,00	393.600,00	592.200,00	198.600,00
30/09	15528	12299	ALISON ELVIS DE LIMA	54423	600,00	394.200,00	592.200,00	198.000,00
30/09	15529	12026	ALTAIR REIS DA SILVA	54392	600,00	394.800,00	592.200,00	197.400,00
30/09	15530	13459	AMABILE APARECIDA ANTUNES	54722	600,00	395.400,00	592.200,00	196.800,00
30/09	15531	12962	AMABILE OLIVEIRA DE CARVALHO	54622	600,00	396.000,00	592.200,00	196.200,00
30/09	15532	13416	AMANDA DANIELA DE OLIVEIRA LEITE	54688	600,00	396.600,00	592.200,00	195.600,00
30/09	15533	12610	ANA ELOISA IZIDORO DE SOUZA	54516	600,00	397.200,00	592.200,00	195.000,00
30/09	15534	11700	ANA MARIA MEDEIROS DE OLIVEIRA	54379	600,00	397.800,00	592.200,00	194.400,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4005-2.019	Inicial ....:	1.083.600,00
2021	34 3648	Unid. Desp: 00			Final .....:	656.200,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/09	15535	13815	ANA PAULA MARCHEUSKI C BERTULINO	54770	600,00	3S8.400,00	592.200,00	193.800,00
30/09	15536	12591	ANA PAULA REIS QUEIROZ	54501	600,00	3S9.000,00	592.200,00	193.200,00
30/09	15537	12929	ANDERSON DOS SANTOS ALVES	54589	600,00	3S9.600,00	592.200,00	192.600,00
30/09	15538	12774	ANDRE JAMAS GENESI	54558	600,00	4C0.200,00	592.200,00	192.000,00
30/09	15539	11703	ANDREA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA	54380	600,00	4C0.800,00	592.200,00	191.400,00
30/09	15540	13448	ANDREA PASCHOAL DANELUZ	54723	600,00	4C1.400,00	592.200,00	190.800,00
30/09	15541	12784	ANDRESSA CRISTINA FERREIRA DA CRUZ	54548	600,00	4C2.000,00	592.200,00	190.200,00
30/09	15542	12214	ANGELA APARECIDA COSTA DE OLIVEIRA ORTEGA	54429	600,00	4C2.600,00	592.200,00	189.600,00
30/09	15543	13445	ANGELITA LIMA DA SILVA	54704	600,00	4C3.200,00	592.200,00	189.000,00
30/09	15544	13820	ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA	54775	600,00	4C3.800,00	592.200,00	188.400,00
30/09	15545	13438	CAMILA CRISTIANE DOS SANTOS MORAES	54710	600,00	4C4.400,00	592.200,00	187.800,00
30/09	15546	12580	CAMILA HENRIQUE PEDROSO	54495	600,00	4C5.000,00	592.200,00	187.200,00
30/09	15547	12616	CAMILA MOURA MATOS	54511	600,00	4C5.600,00	592.200,00	186.600,00
30/09	15548	11699	CARLITA DE ACONDE FERREIRA	54376	600,00	4C6.200,00	592.200,00	186.000,00
30/09	15549	12474	CARLOS ALBERTO CANDIDO	54466	600,00	4C6.800,00	592.200,00	185.400,00
30/09	15550	13821	CARLOS ALBERTO DELL ANHOL	54776	600,00	4C7.400,00	592.200,00	184.800,00
30/09	15551	12915	CARLOS ALBERTO SANTANA	54605	600,00	4C8.000,00	592.200,00	184.200,00
30/09	15552	13421	CARLOS EDUARDO DO NASCIMENTO	54683	600,00	4C8.600,00	592.200,00	183.600,00
30/09	15553	13422	CARLOS ROBERTO BARRETO PEREIRA	54682	600,00	4C9.200,00	592.200,00	183.000,00
30/09	15554	12584	CAROLINA FERNANDA REIS QUEIROZ	54490	600,00	4C9.800,00	592.200,00	182.400,00
30/09	15555	13447	CATIA BEATRIS DOS SANTOS MACHADO	54702	600,00	410.400,00	592.200,00	181.800,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38				
2021	35 3649	Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4005-2.019	Inicial ....:	1.083.600,00
		Unid. Desp: 00			Final .....:	656.200,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/09	15556	12475	CELIA REGINA SANCHEZ	54467	600,00	411.000,00	592.200,00	181.200,00
30/09	15557	15473	CESAR EDUARDO DE ALMEIDA BOLONHA	32892	600,00	411.600,00	592.200,00	180.600,00
30/09	15558	15472	CILENE APARECIDA BOLONHA	54875	600,00	412.200,00	592.200,00	180.000,00
30/09	15559	12621	CIRLEI MARIA TORRES DA SILVA	54522	600,00	412.800,00	592.200,00	179.400,00
30/09	15560	13456	CIRO FERNANDO CORREA	54729	600,00	413.400,00	592.200,00	178.800,00
30/09	15561	13423	CLAUDEMIR CESAR DE OLIVEIRA	54681	600,00	414.000,00	592.200,00	178.200,00
30/09	15562	12930	CLAUDIA OLIVEIRA DA SILVA BELO FERREIRA	54588	600,00	414.600,00	592.200,00	177.600,00
30/09	15563	12294	CLAUDIO DE LIMA	54428	600,00	415.200,00	592.200,00	177.000,00
30/09	15564	12620	CLAUDIO TADEU TIROLLA JR	54521	600,00	415.800,00	592.200,00	176.400,00
30/09	15565	14473	CLEBER BERTULINO	54841	600,00	416.400,00	592.200,00	175.800,00
30/09	15566	13500	CLEBER DA CRUZ	54750	600,00	417.000,00	592.200,00	175.200,00
30/09	15567	13492	CLECIANE SEBASTIAO BATISTA SALVADOR	54699	600,00	417.600,00	592.200,00	174.600,00
30/09	15568	13485	CLELIA LEOLINA CONRADO DE SOUZA	54709	600,00	418.200,00	592.200,00	174.000,00
30/09	15569	13426	CREUSA MARIA FRANCA ANTONIALI	54678	600,00	418.800,00	592.200,00	173.400,00
30/09	15570	12585	CRISTIANE BIANCHI DE OLIVEIRA	54489	600,00	419.400,00	592.200,00	172.800,00
30/09	15571	13502	CRISTIANO AMAURI BOCALETE	54748	600,00	420.000,00	592.200,00	172.200,00
30/09	15572	13429	DAMARIS CARRIAO HARO	54720	600,00	420.600,00	592.200,00	171.600,00
30/09	15573	13414	DAMARIS FERNANDES SILVA	54690	600,00	421.200,00	592.200,00	171.000,00
30/09	15574	13809	DANIEL JOSE DE JESUS MODESTO	54766	600,00	421.800,00	592.200,00	170.400,00
30/09	15575	13442	DANIELA DE ARAUJO MORENO	54706	600,00	422.400,00	592.200,00	169.800,00
30/09	15576	13415	DANIELA THEREZINHA RIBEIRO MARTINS TORTOLA	54689	600,00	423.000,00	592.200,00	169.200,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4005-2.019	Inicial ....:	1.083.600,00
2021	36 3650	Unid. Desp: 00			Final .....:	656.200,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/09	15577	14589	DAYANE DO ESPIRITO SANTO DE BARROS	54793	600,00	423.600,00	592.200,00	168.600,00
30/09	15578	13808	DEBORA CRISTINA ROCCON GAVAZZI	54765	600,00	424.200,00	592.200,00	168.000,00
30/09	15579	13807	DEBORAH BATISTA LEITE DE OLIVEIRA	54764	600,00	424.800,00	592.200,00	167.400,00
30/09	15580	13446	DENILSON CRISTIANO GONCALVES	54703	600,00	425.400,00	592.200,00	166.800,00
30/09	15581	12970	DENIS MANTOVANI DE ARAUJO	54613	600,00	426.000,00	592.200,00	166.200,00
30/09	15582	14470	DENIZ DA CRUZ OLIVEIRA	54837	600,00	426.600,00	592.200,00	165.600,00
30/09	15583	15470	DENIZE MARILDA DA SILVA	41106	600,00	427.200,00	592.200,00	165.000,00
30/09	15584	12478	DJANIRA DA CONCEICAO OLIVEIRA CAROBINO	54472	600,00	427.800,00	592.200,00	164.400,00
30/09	15585	13054	DONIZETI NASSARU TAKAKI	54642	600,00	428.400,00	592.200,00	163.800,00
30/09	15586	12968	DONIZETTI DA SILVA MACHADO	54615	600,00	429.000,00	592.200,00	163.200,00
30/09	15587	13824	DOUGLAS ALVES DOS SANTOS	54779	600,00	429.600,00	592.200,00	162.600,00
30/09	15588	13497	DOUGLAS CARDOSO DE OLIVEIRA	46767	600,00	430.200,00	592.200,00	162.000,00
30/09	15589	13431	DOUGLAS DE CARVALHO	54717	600,00	430.800,00	592.200,00	161.400,00
30/09	15590	13823	DOUGLAS TADEU MOLEIRO	54778	600,00	431.400,00	592.200,00	160.800,00
30/09	15591	12609	EDER ANTONIO PEDROZO	54517	600,00	432.000,00	592.200,00	160.200,00
30/09	15592	12836	EDER RODRIGUES DOS SANTOS	54573	600,00	432.600,00	592.200,00	159.600,00
30/09	15593	12925	EDILAINE CAMPOS CORREA CALEGARI	54594	600,00	433.200,00	592.200,00	159.000,00
30/09	15594	13827	EDILSON CELIO BUENO	54782	600,00	433.800,00	592.200,00	158.400,00
30/09	15595	13016	EDINEIA DE ANDRADE	54638	600,00	434.400,00	592.200,00	157.800,00
30/09	15596	12931	EDIR MENDES DA SILVA	54587	600,00	435.000,00	592.200,00	157.200,00
30/09	15597	13060	EDIRLEI DE MORAES SILVA	54634	600,00	435.600,00	592.200,00	156.600,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4005-2.019	Inicial ....:	1.083.600,00
2021	37 3651	Unid. Desp: 00			Final .....:	656.200,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/09	15598	13840	EDMAR PEREIRA TAVARES	54797	600,00	436.200,00	592.200,00	156.000,00
30/09	15599	12779	EDMILSON SILVA DOS SANTOS	54553	600,00	436.800,00	592.200,00	155.400,00
30/09	15600	13052	EDMILTON PINTO GALVAO	54641	600,00	437.400,00	592.200,00	154.800,00
30/09	15601	12613	EDSON SOARES PEREIRA	54508	600,00	438.000,00	592.200,00	154.200,00
30/09	15602	12479	EDUARDO CARMARGO AMERICO	54473	600,00	438.600,00	592.200,00	153.600,00
30/09	15603	15469	EDUARDO DOS SANTOS	48365	600,00	439.200,00	592.200,00	153.000,00
30/09	15604	13433	EDUARDO LOPES DE OLIVERIA	54715	600,00	439.800,00	592.200,00	152.400,00
30/09	15605	13501	EDVALDO GUIMARAES	54749	600,00	440.400,00	592.200,00	151.800,00
30/09	15606	13454	EDVANDRO NARQUES DA SILVA	54733	600,00	441.000,00	592.200,00	151.200,00
30/09	15607	12777	EGUINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA	54555	600,00	441.600,00	592.200,00	150.600,00
30/09	15608	12588	EIDE CRISTINA FAVORETO FERREIRA DA SILVA	54505	600,00	442.200,00	592.200,00	150.000,00
30/09	15609	14325	ELAINE NASCIMENTO SANCHES	54834	600,00	442.800,00	592.200,00	149.400,00
30/09	15610	12481	ELIANE LINA GOMES	54460	600,00	443.400,00	592.200,00	148.800,00
30/09	15611	13455	ELISABETE JOSEFIK DOS SANTOS ALMEIDA	35831	600,00	444.000,00	592.200,00	148.200,00
30/09	15612	13015	ELISANGELA ANTONIO PINTO	54637	600,00	444.600,00	592.200,00	147.600,00
30/09	15613	12472	ELISANGELA CALEGARI MOREIRA SANTIAGO	54463	600,00	445.200,00	592.200,00	147.000,00
30/09	15614	13018	ELISANGELA CARVALHO BALBINO DOS SANTOS	54640	600,00	445.800,00	592.200,00	146.400,00
30/09	15615	13409	ELISANGELA RIBEIRO SIMOES DA SILVA	54694	600,00	446.400,00	592.200,00	145.800,00
30/09	15616	12926	ELIZABETH DE JESUS M O FUSCO	54593	600,00	447.000,00	592.200,00	145.200,00
30/09	15617	13411	ELON FERREIRA PIMENTEL	54693	600,00	447.600,00	592.200,00	144.600,00
30/09	15618	12919	EMERSON AGOSTA BOTELHO	54600	600,00	448.200,00	592.200,00	144.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	1.083.600,00
2021	38 3652	Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4005-2.019	Final .....:	656.200,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/09	15619	13413	EMERSON ROBERTO DA SILVA	54691	600,00	448.800,00	592.200,00	143.400,00
30/09	15620	12480	ERIC AYRTON ANHAIA	54465	600,00	449.400,00	592.200,00	142.800,00
30/09	15621	14472	ERICA PADILHA FABRI DE FREITAS	54840	600,00	450.000,00	592.200,00	142.200,00
30/09	15622	12582	ERIVA AFONSO LIMA	54492	600,00	450.600,00	592.200,00	141.600,00
30/09	15623	12787	ESTELA MARIS SANTOS SIEBRE GOMES	54545	600,00	451.200,00	592.200,00	141.000,00
30/09	15624	12742	EUNICE FIRMINO TORRES DE OLIVEIRA	54518	600,00	451.800,00	592.200,00	140.400,00
30/09	15625	13458	EVELIN TANIRES PEREIRA CAMARGO	54731	600,00	452.400,00	592.200,00	139.800,00
30/09	15626	12743	EZEQUIEL BARACHO	54510	600,00	453.000,00	592.200,00	139.200,00
30/09	15627	13437	FABIO DIAS DA SILVA	54711	600,00	453.600,00	592.200,00	138.600,00
30/09	15628	14312	FABIO FERREIRA DE SOUZA	54826	600,00	454.200,00	592.200,00	138.000,00
30/09	15629	12924	FABRICIO LEITE BOLINA	54595	600,00	454.800,00	592.200,00	137.400,00
30/09	15630	13810	FERNANDA CRISTINA BARTELS CORREA	54767	600,00	455.400,00	592.200,00	136.800,00
30/09	15631	12961	FERNANDA DE CASSIA PEREIRA	54623	600,00	456.000,00	592.200,00	136.200,00
30/09	15632	13436	FERNANDO DA SILVA SIQUEIRA	54712	600,00	456.600,00	592.200,00	135.600,00
30/09	15633	12614	FERNANDO NAVARRO FERNANDES	54509	600,00	457.200,00	592.200,00	135.000,00
30/09	15634	12933	FLAVIO CELESTE DE MOURA	54607	600,00	457.800,00	592.200,00	134.400,00
30/09	15635	13419	FLAVIO DE JESUS GOMES	54685	600,00	458.400,00	592.200,00	133.800,00
30/09	15636	12279	FLAVIO HENRIQUE GROPPO	54436	600,00	459.000,00	592.200,00	133.200,00
30/09	15637	12266	FLAVIO TADASHI IOCAMURA	54439	600,00	459.600,00	592.200,00	132.600,00
30/09	15638	12617	FRANCINE COSTA REBUSTINI	54512	600,00	460.200,00	592.200,00	132.000,00
30/09	15639	13058	FRANCISCO GABRIEL BACHIR GONCALVES TEIXEIRA	54462	600,00	460.800,00	592.200,00	131.400,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	1.083.600,00
2021	39 3653	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.48.00	08.244.4005-2.019	Final .....:	656.200,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/09	15640	13059	FRANCISCO NATAL DE JESUS	54646	600,00	461.400,00	592.200,00	130.800,00
30/09	15641	12629	GERALDO CELIO DOS SANTOS	54536	600,00	462.000,00	592.200,00	130.200,00
30/09	15642	13450	GEREMIAS PATROCINIO	54725	600,00	462.600,00	592.200,00	129.600,00
30/09	15643	13013	GREICIELI VALIM DE PAULA PIMENTEL	54635	600,00	463.200,00	592.200,00	129.000,00
30/09	15644	12972	HELIO ESTEVAO DUTRA	54611	600,00	463.800,00	592.200,00	128.400,00
30/09	15645	12602	HELIO HIDEAKI NAGUTI	54496	600,00	464.400,00	592.200,00	127.800,00
30/09	15646	12605	IARA CAVALCANTE DE PAULA DUTRA	54504	600,00	465.000,00	592.200,00	127.200,00
30/09	15647	12831	ISABEL CRISTINA DE ARRUDA DUARTE	54569	600,00	465.600,00	592.200,00	126.600,00
30/09	15648	12618	ISABELE ANBROSINO GRANJA	54513	600,00	466.200,00	592.200,00	126.000,00
30/09	15649	13430	ISAIAS VICENTE DE MORAIS	54719	600,00	466.800,00	592.200,00	125.400,00
30/09	15650	13839	IVONETE MARIA SILVA	54796	600,00	467.400,00	592.200,00	124.800,00
30/09	15651	12928	JANAINA GUASELLI GROPPO	54591	600,00	468.000,00	592.200,00	124.200,00
30/09	15652	12960	JEFFERSON MACIEL MARQUES	54624	600,00	468.600,00	592.200,00	123.600,00
30/09	15653	13053	JESSICA CAROLINE TEIXEIRA FIGUEIROBA CUGLER	54474	600,00	469.200,00	592.200,00	123.000,00
30/09	15654	12785	JOAO ALVES DE LIMA	54547	600,00	469.800,00	592.200,00	122.400,00
30/09	15655	13050	JOAO CARLOS NANUK	54461	600,00	470.400,00	592.200,00	121.800,00
30/09	15656	13444	JOAO JOSE EVANGELISTA JUNIOR	48624	600,00	471.000,00	592.200,00	121.200,00
30/09	15657	13816	JOELSON SOUZA DE ALMEIDA	54771	600,00	471.600,00	592.200,00	120.600,00
30/09	15658	12611	JOHN JOSE DA SILVA	54515	600,00	472.200,00	592.200,00	120.000,00
30/09	15659	13819	JOSE ADEMILSON SABINO	54774	600,00	472.800,00	592.200,00	119.400,00
30/09	15660	13818	JOSE CARLOS DE AQUINO	54773	600,00	473.400,00	592.200,00	118.800,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4005-2.019	Inicial ....:	1.083.600,00
2021	40 3654	Unid. Desp: 00			Final .....:	656.200,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/09	15661	13051	JOSE CHARLES ALVES ARAUJO	54647	600,00	474.000,00	592.200,00	118.200,00
30/09	15662	12916	JOSEILA MATOS DE SOUZA BARBOSA	54604	600,00	474.600,00	592.200,00	117.600,00
30/09	15663	13837	JOSIELI GARPELI	54794	600,00	475.200,00	592.200,00	117.000,00
30/09	15664	14588	JOVELINO LOPES PEREIRA	54763	600,00	475.800,00	592.200,00	116.400,00
30/09	15665	13417	JULIANA CAMILA DE PROENCA	54687	600,00	476.400,00	592.200,00	115.800,00
30/09	15666	12300	JULIANA FERNANDES	54420	600,00	477.000,00	592.200,00	115.200,00
30/09	15667	13403	JULIO CESAR TORTOLA	54701	600,00	477.600,00	592.200,00	114.600,00
30/09	15668	12776	JULIO MORON FERRARI	54556	600,00	478.200,00	592.200,00	114.000,00
30/09	15669	13817	KAREN EDUARDA BOLONHA CARDOSO	54772	600,00	478.800,00	592.200,00	113.400,00
30/09	15670	13055	KARLA CAROLINE SOUZA SILVA	54468	600,00	479.400,00	592.200,00	112.800,00
30/09	15671	13449	KEITY CRISTINA SANTOS DA MOTTA	54724	600,00	480.000,00	592.200,00	112.200,00
30/09	15672	14319	LAECIO JOSE DA SILVA	36101	600,00	480.600,00	592.200,00	111.600,00
30/09	15673	12971	LAUDIMAR ABRANCHES	54612	600,00	481.200,00	592.200,00	111.000,00
30/09	15674	14673	LAURA DANIELA ROCCON BOCALETE	54867	600,00	481.800,00	592.200,00	110.400,00
30/09	15675	12964	LEANDRO GODINHO	54620	600,00	482.400,00	592.200,00	109.800,00
30/09	15676	12612	LEANDRO LEITE SIQUEIRA	54514	600,00	483.000,00	592.200,00	109.200,00
30/09	15677	13418	LEANDRO NUNES SALVADOR	54686	600,00	483.600,00	592.200,00	108.600,00
30/09	15678	12587	LEANDRO SOARES DA SILVA	54506	600,00	484.200,00	592.200,00	108.000,00
30/09	15679	13826	LEIA APARECIDA DOS SANTOS	54781	600,00	484.800,00	592.200,00	107.400,00
30/09	15680	14323	LEILIANE LUCIA ALVES DE JESUS	54832	600,00	485.400,00	592.200,00	106.800,00
30/09	15681	12277	LENICE DANTAS DE SOUZA SANTOS	54437	600,00	486.000,00	592.200,00	106.200,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4005-2.019	Inicial ....:	1.083.600,00
2021	41 3655	Unid. Desp: 00			Final .....:	656.200,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/09	15682	14324	LENICE ROSA LEITE	54833	600,00	486.600,00	592.200,00	105.600,00
30/09	15683	13420	LUAN MARQUES PEDRO	54684	600,00	487.200,00	592.200,00	105.000,00
30/09	15684	15471	LUAN PINGOUD	54934	600,00	487.800,00	592.200,00	104.400,00
30/09	15685	13427	LUCIANA NECI DE LIMA	54732	600,00	488.400,00	592.200,00	103.800,00
30/09	15686	12922	LUCIANA RIBAS CREMOLICHE	54598	600,00	489.000,00	592.200,00	103.200,00
30/09	15687	13842	LUCIANA SIQUEIRA CARNEIRO	54799	600,00	489.600,00	592.200,00	102.600,00
30/09	15688	13432	LUCIANO ALVIACHI ALMEIDA	54716	600,00	490.200,00	592.200,00	102.000,00
30/09	15689	13825	LUCIANO APARECIDO DE JESUS	54780	600,00	490.800,00	592.200,00	101.400,00
30/09	15690	13428	LUCIENE GALDINO ALEXANDRE COSTA	54721	600,00	491.400,00	592.200,00	100.800,00
30/09	15691	13014	LUIZ ANTONIO BARBOSA	54636	600,00	492.000,00	592.200,00	100.200,00
30/09	15692	14674	LUIZ CARLOS DE SOUZA	54868	600,00	492.600,00	592.200,00	99.600,00
30/09	15693	12914	LUIZ CARLOS FERREIRA	54606	600,00	493.200,00	592.200,00	99.000,00
30/09	15694	14321	LUIZ CARLOS LEITE	54830	600,00	493.800,00	592.200,00	98.400,00
30/09	15695	13435	LUIZ COSTA	54713	600,00	494.400,00	592.200,00	97.800,00
30/09	15696	12963	LUIZ EDUARDO MARQUES RODRIGUES	54621	600,00	495.000,00	592.200,00	97.200,00
30/09	15697	14320	LUIZ FERNANDES HIDALGO	54829	600,00	495.600,00	592.200,00	96.600,00
30/09	15698	13434	MAIRA BERSI NERES	54714	600,00	496.200,00	592.200,00	96.000,00
30/09	15699	12484	MANOEL DE ASSIS LIMA	54471	600,00	496.800,00	592.200,00	95.400,00
30/09	15700	12601	MARCELA DE MELO S BACHIR TEIXEIRA	54491	600,00	497.400,00	592.200,00	94.800,00
30/09	15701	13838	MARCELO ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA	54795	600,00	498.000,00	592.200,00	94.200,00
30/09	15702	12837	MARCELO APARECIDO INACIO	54564	600,00	498.600,00	592.200,00	93.600,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4005-2.019	Inicial ....:	1.083.600,00
2021	42 3656	Unid. Desp: 00			Final .....:	656.200,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/09	15703	13451	MARCELO MACHADO	54726	600,00	4S9.200,00	592.200,00	93.000,00
30/09	15704	12520	MARCELO THEODORO	54478	600,00	4S9.800,00	592.200,00	92.400,00
30/09	15705	14322	MARCIA DE FATIMA MARQUES PEDRO	54831	600,00	5C0.400,00	592.200,00	91.800,00
30/09	15706	13056	MARCIA KEIKO RUIVO TAKAKI	54643	600,00	5C1.000,00	592.200,00	91.200,00
30/09	15707	15468	MARCIO DA SILVA	54935	600,00	5C1.600,00	592.200,00	90.600,00
30/09	15708	12589	MARCIO LOURENCO DA SILVA	54503	600,00	5C2.200,00	592.200,00	90.000,00
30/09	15709	12228	MARCIO ROGERIO DE OLIVEIRA	54416	600,00	5C2.800,00	592.200,00	89.400,00
30/09	15710	12464	MARCO ANTONIO DE LIMA	54449	600,00	5C3.400,00	592.200,00	88.800,00
30/09	15711	13498	MARCOS ANTONIO FUSCO FERREIRA	21279	600,00	5C4.000,00	592.200,00	88.200,00
30/09	15712	12168	MARCOS ROGERIO PEREIRA	54402	600,00	5C4.600,00	592.200,00	87.600,00
30/09	15713	14474	MARIA DE FATIMA PEDRINA NASCIMENTO	54842	600,00	5C5.200,00	592.200,00	87.000,00
30/09	15714	12920	MARIA DE JESUS DIAS OLIVEIRA	54599	600,00	5C5.800,00	592.200,00	86.400,00
30/09	15715	12782	MARIA IVONETE OGRODOSKI	54550	600,00	5C6.400,00	592.200,00	85.800,00
30/09	15716	12781	MARIA JOSE COSTA CORREA DE BRITO	54551	600,00	5C7.000,00	592.200,00	85.200,00
30/09	15717	12630	MARIA LETICIA DO CARMO SOARES	54531	600,00	5C7.600,00	592.200,00	84.600,00
30/09	15718	12783	MARIA LUCIA CORREA	54549	600,00	5C8.200,00	592.200,00	84.000,00
30/09	15719	12210	MARIA MARCIA DOS SANTOS EVANGELISTA	54417	600,00	5C8.800,00	592.200,00	83.400,00
30/09	15720	14587	MARIA MARGARETH LOPES DE OLIVEIRA	54791	600,00	5C9.400,00	592.200,00	82.800,00
30/09	15721	12839	MARIA ONDINA DE MORAES	54566	600,00	510.000,00	592.200,00	82.200,00
30/09	15722	12923	MARIANA PIERONI MARUM	54596	600,00	510.600,00	592.200,00	81.600,00
30/09	15723	12625	MARIO MAPA FERREIRA	54527	600,00	511.200,00	592.200,00	81.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4005-2.019	Inicial ....:	1.083.600,00
2021	43 3657	Unid. Desp: 00			Final .....:	656.200,00

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/09	15724	13406	MARISA CORREA DA SILVA	54697	600,00	511.800,00	592.200,00	80.400,00
30/09	15725	13841	MARIVALDO MARCELINO MONTEIRO	54798	600,00	512.400,00	592.200,00	79.800,00
30/09	15726	12482	MARIZA DE OLIVEIRA FURQUIM	54452	600,00	513.000,00	592.200,00	79.200,00
30/09	15727	12469	MICHELLE CRISTINA DO AMARAL	54457	600,00	513.600,00	592.200,00	78.600,00
30/09	15728	12527	MONIQUE GASQUES DE SOUZA	54479	600,00	514.200,00	592.200,00	78.000,00
30/09	15729	12833	MURIEL SUELLEN GODOY ROSA PORANGA	54571	600,00	514.800,00	592.200,00	77.400,00
30/09	15730	13424	NESTOR TREVISAN JUNIOR	54680	600,00	515.400,00	592.200,00	76.800,00
30/09	15731	13831	NEUSA TEIXEIRA DE QUEIROZ	54786	600,00	516.000,00	592.200,00	76.200,00
30/09	15732	12029	NILSSON JOSE VIEIRA	54393	600,00	516.600,00	592.200,00	75.600,00
30/09	15733	12301	NILTON ALVES LOPES	54419	600,00	517.200,00	592.200,00	75.000,00
30/09	15734	13425	NILTON CEZAR DE OLIVEIRA	54679	600,00	517.800,00	592.200,00	74.400,00
30/09	15735	12275	ONIVALDO DOS REIS	54438	600,00	518.400,00	592.200,00	73.800,00
30/09	15736	12216	ORLANDO ZAVA	54427	600,00	519.000,00	592.200,00	73.200,00
30/09	15737	12163	PAULO DOMINGUES DA SILVA	54397	600,00	519.600,00	592.200,00	72.600,00
30/09	15738	12590	PAULO EDUARDO FERNANDES DA CRUZ	54502	600,00	520.200,00	592.200,00	72.000,00
30/09	15739	12327	PAULO ROGERIO PINTO	54440	600,00	520.800,00	592.200,00	71.400,00
30/09	15740	13829	PRISCILA LOPES DA SILVA	54784	600,00	521.400,00	592.200,00	70.800,00
30/09	15741	12227	RAFAEL DA SILVA TORRES	54418	600,00	522.000,00	592.200,00	70.200,00
30/09	15742	12217	RAFAEL PAZETTI PASSARO	54425	600,00	522.600,00	592.200,00	69.600,00
30/09	15743	12470	REGIVANILSON BESSA NOGUEIRA	54458	600,00	523.200,00	592.200,00	69.000,00
30/09	15744	12306	REINALDO CARDOSO DE OLIVEIRA	54424	600,00	523.800,00	592.200,00	68.400,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4005-2.019	Inicial ....:	1.083.600,00
2021	44 3658	Unid. Desp: 00			Final .....:	656.200,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/09	15745	12213	RENATA CRISTINA MACHADO	54421	600,00	524.400,00	592.200,00	67.800,00
30/09	15746	13457	RENATA RAMOS OLIVEIRA	54730	600,00	525.000,00	592.200,00	67.200,00
30/09	15747	13057	RENATO VALIM DE PAULA	54644	600,00	525.600,00	592.200,00	66.600,00
30/09	15748	12775	RILDO TADEU BARBOSA	54557	600,00	526.200,00	592.200,00	66.000,00
30/09	15749	14590	RINALDO APARECIDO CAVINATTI	54855	600,00	526.800,00	592.200,00	65.400,00
30/09	15750	13412	RINALDO LUCIO DE FREITAS	54692	600,00	527.400,00	592.200,00	64.800,00
30/09	15751	12969	ROBSON ANDREOLI	54614	600,00	528.000,00	592.200,00	64.200,00
30/09	15752	13069	RODRIGO ALBERTO DE QUEIROZ	54645	600,00	528.600,00	592.200,00	63.600,00
30/09	15753	12467	ROGER ALMIRO DA SILVA	54454	600,00	529.200,00	592.200,00	63.000,00
30/09	15754	12212	ROGERIO PROENCA PERES	35636	600,00	529.800,00	592.200,00	62.400,00
30/09	15755	12483	ROSANA BENTO MARIANO DE CAMPOS	54456	600,00	530.400,00	592.200,00	61.800,00
30/09	15756	13486	ROSELI ANTONIO PINTO	54728	600,00	531.000,00	592.200,00	61.200,00
30/09	15757	12606	ROSELICE GONZAGA BARBOSA	54507	600,00	531.600,00	592.200,00	60.600,00
30/09	15758	14327	ROSEMARY APARECIDA GERALDO GALVAO	54836	600,00	532.200,00	592.200,00	60.000,00
30/09	15759	13440	ROSIANE APARECIDA DA SILVA MORAIS	54708	600,00	532.800,00	592.200,00	59.400,00
30/09	15760	12471	ROSINEI TEODORO DOS REIS	54459	600,00	533.400,00	592.200,00	58.800,00
30/09	15761	13828	RUDNEI CLEITON DE SOUZA	54783	600,00	534.000,00	592.200,00	58.200,00
30/09	15762	12476	RUTH DA SILVA SANTOS	54469	600,00	534.600,00	592.200,00	57.600,00
30/09	15763	12477	RUTH ELENA DA COSTA	54470	600,00	535.200,00	592.200,00	57.000,00
30/09	15764	12966	SABRINA ALVES FERNANDES SANCHES	54617	600,00	535.800,00	592.200,00	56.400,00
30/09	15765	12604	SABRINA FORNAZARI IDRO	54499	600,00	536.400,00	592.200,00	55.800,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	1.083.600,00
2021	45 3659	Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4005-2.019	Final .....:	656.200,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/09	15766	12465	SAMARA DE CAMPOS CORREA GODINHO	54450	600,00	537.000,00	592.200,00	55.200,00
30/09	15767	12286	SANDRA CLAUDIA DA SILVA ALMEIDA	54434	600,00	537.600,00	592.200,00	54.600,00
30/09	15768	12290	SANDRA MELO DE OLIVEIRA	54431	600,00	538.200,00	592.200,00	54.000,00
30/09	15769	12485	SANDRO SILVEIRA GARCIA	54453	600,00	538.800,00	592.200,00	53.400,00
30/09	15770	12628	SELMA APARECIDA PADILHA FAGOTTI	54487	600,00	539.400,00	592.200,00	52.800,00
30/09	15771	12291	SERGIO CALEGARI	54430	600,00	540.000,00	592.200,00	52.200,00
30/09	15772	12603	SERGIO LOPES DE OLIVEIRA	54498	600,00	540.600,00	592.200,00	51.600,00
30/09	15773	12840	SERGIO MASSARU SHIOYA	54567	600,00	541.200,00	592.200,00	51.000,00
30/09	15774	12917	SERGIO MENEZES CALIXTO	54603	600,00	541.800,00	592.200,00	50.400,00
30/09	15775	13833	SERGIO RODRIGUES GARCIA	54787	600,00	542.400,00	592.200,00	49.800,00
30/09	15776	12788	SHEILA AURINO DOS SANTOS	54544	600,00	543.000,00	592.200,00	49.200,00
30/09	15777	12466	SHEILA BORGES DOS SANTOS	54451	600,00	543.600,00	592.200,00	48.600,00
30/09	15778	13404	SHEILA MACHADO MOTA	54700	600,00	544.200,00	592.200,00	48.000,00
30/09	15779	12834	SIDNEI AMARAL DE CAMPOS	54575	600,00	544.800,00	592.200,00	47.400,00
30/09	15780	12932	SIDNEI ANTUNES	54586	600,00	545.400,00	592.200,00	46.800,00
30/09	15781	13443	SILAS DOS SANTOS PINTO	54705	600,00	546.000,00	592.200,00	46.200,00
30/09	15782	12586	SILVANA APARECIDA TORRES DE LIMA	54488	600,00	546.600,00	592.200,00	45.600,00
30/09	15783	14471	SILVANA FRANCO DE ANDRADE	54839	600,00	547.200,00	592.200,00	45.000,00
30/09	15784	13836	SILVANA MARIA DA SILVA DOS SANTOS	54790	600,00	547.800,00	592.200,00	44.400,00
30/09	15785	13830	SILVINO SOUZA RIVER	54785	600,00	548.400,00	592.200,00	43.800,00
30/09	15786	12473	SOLANGE PASCHOAL	54464	600,00	549.000,00	592.200,00	43.200,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4005-2.019	Inicial ....:	1.083.600,00
2021	46 3660	Unid. Desp: 00			Final .....:	656.200,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/09	15787	13452	SUZANA DE SOUZA FERRAZ	54727	600,00	549.600,00	592.200,00	42.600,00
30/09	15788	12578	TAIS BORGES LEITE	54500	600,00	550.200,00	592.200,00	42.000,00
30/09	15789	12967	TAIS CRISTINA PEREIRA ROSA	54616	600,00	550.800,00	592.200,00	41.400,00
30/09	15790	12918	TANIA REGINA DOS SANTOS DIAS	54602	600,00	551.400,00	592.200,00	40.800,00
30/09	15791	12024	TANIA REGINA GUERRA PIOVEZAN	54391	600,00	552.000,00	592.200,00	40.200,00
30/09	15792	13835	TATIANA CRISTINA DO NASCIMENTO RODRIGUES	54789	600,00	552.600,00	592.200,00	39.600,00
30/09	15793	12281	TATIANE CAMARGO DA SILVA	54435	600,00	553.200,00	592.200,00	39.000,00
30/09	15794	12927	TAUANE GASQUES	54592	600,00	553.800,00	592.200,00	38.400,00
30/09	15795	12921	TERESA CLOTILDE RODRIGUES	54597	600,00	554.400,00	592.200,00	37.800,00
30/09	15796	13408	THAIS CRISTINA DOS SANTOS HIDALGO	54696	600,00	555.000,00	592.200,00	37.200,00
30/09	15797	12581	THIAGO DOS SANTOS AMORIM	54494	600,00	555.600,00	592.200,00	36.600,00
30/09	15798	12583	TIAGO ANTUNES DOS SANTOS	54493	600,00	556.200,00	592.200,00	36.000,00
30/09	15799	13017	TIAGO BRUNHARA	54639	600,00	556.800,00	592.200,00	35.400,00
30/09	15800	12965	TIAGO GONZAGA BARBOSA	54618	600,00	557.400,00	592.200,00	34.800,00
30/09	15801	13505	TIAGO LOURENCO FIORELLI	54745	600,00	558.000,00	592.200,00	34.200,00
30/09	15802	12211	TIAGO NORDI	33659	600,00	558.600,00	592.200,00	33.600,00
30/09	15803	13011	VAGNER DA SILVA ALVES	54633	600,00	559.200,00	592.200,00	33.000,00
30/09	15804	13503	VAGNER SANT ANNA DE SOUZA	54747	600,00	559.800,00	592.200,00	32.400,00
30/09	15805	12778	VALDINEI OLIVEIRA BUENO	54554	600,00	560.400,00	592.200,00	31.800,00
30/09	15806	12162	VALDIR FERMINO DOS SANTOS	54396	600,00	561.000,00	592.200,00	31.200,00
30/09	15807	12161	VALQUIRIA DE FATIMA LOURENCO	54395	600,00	561.600,00	592.200,00	30.600,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	1.083.600,00
2021	47 3661	Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4005-2.019	Final .....:	656.200,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/09	15808	12607	VALTER MEIRELES LEITE	54519	600,00	562.200,00	592.200,00	30.000,00
30/09	15809	13834	VANDA ALICE LEITE MORAES	54788	600,00	562.800,00	592.200,00	29.400,00
30/09	15810	12780	VANDERLEIA AMARO DE OLIVEIRA	54552	600,00	563.400,00	592.200,00	28.800,00
30/09	15811	13441	VANESSA MARQUES FORINE	54707	600,00	564.000,00	592.200,00	28.200,00
30/09	15812	12626	VERA NICE DOS SANTOS	54528	600,00	564.600,00	592.200,00	27.600,00
30/09	15813	13504	VILMA CARDOSO GONCALVES	54746	600,00	565.200,00	592.200,00	27.000,00
30/09	15814	12209	VIVIANE ALVES	54414	600,00	565.800,00	592.200,00	26.400,00
30/09	15815	12225	WAGNER LUIZ CAMELIM	54415	600,00	566.400,00	592.200,00	25.800,00
30/09	15816	12160	WELLINGTON ELOIR DA SILVA	54394	600,00	567.000,00	592.200,00	25.200,00
30/09	15817	12166	WESLEY DE SANTANA DOS ANJOS	54399	600,00	567.600,00	592.200,00	24.600,00
30/09	15818	12786	WILCE MATOS DE OLIVEIRA	54546	600,00	568.200,00	592.200,00	24.000,00
30/09	15819	12167	WILLIAM ALVES DE JESUS	54400	600,00	568.800,00	592.200,00	23.400,00
30/09	15820	12579	WILLIAM GARCIA SCOVOLI	54497	600,00	569.400,00	592.200,00	22.800,00
30/09	15668	16635	EVANDRO CORREA DE MOURA	36962	600,00	570.000,00	592.200,00	22.200,00
30/09	15669	16637	MAURICIO LUIZ DE PONTES JUNIOR	54997	600,00	570.600,00	592.200,00	21.600,00
30/09	15670	16634	RAIMUNDO SOCORRO DA SILVA	54993	600,00	571.200,00	592.200,00	21.000,00
30/09	15671	16636	SERGIO ANTONIO SANCHES	54995	600,00	571.800,00	592.200,00	20.400,00
30/09	15680	16901	JACKSON CARVALHO CARDOSO	55054	600,00	572.400,00	594.000,00	21.600,00
30/09						572.400,00	594.000,00	21.600,00
06/10						572.400,00	597.600,00	25.200,00
08/10	15793	14826	ALEXSANDRO REBUSTINI	54792	600,00	573.000,00	597.600,00	24.600,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4005-2.019	Inicial ....:	1.083.600,00
2021	48 3662	Unid. Desp: 00			Final .....:	656.200,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/10	15794	14870	CACILDA ANDRADE BEZERRA DA PAZ	54827	600,00	573.600,00	597.600,00	24.000,00
08/10	15795	14769	MARTHA CESAR DA SILVA	54877	600,00	574.200,00	597.600,00	23.400,00
08/10	15783	17321	CLAUDIO BUENO DE SAMPAIO	55079	600,00	574.800,00	597.600,00	22.800,00
08/10	15784	17320	JOSE CARLOS CAGGIANO	55080	600,00	575.400,00	603.000,00	27.600,00
08/10						575.400,00	603.000,00	27.600,00
13/10	15796	14999	DALVA FERNANDA DE OLIVEIRA DOS SANTOS	54835	600,00	576.000,00	603.000,00	27.000,00
13/10	15797	15001	JULIO CESAR SOBRAL	54894	600,00	576.600,00	603.000,00	26.400,00
13/10						576.600,00	603.000,00	26.400,00
15/10	15837	17719	MARIA LEONICE COITIM CORREIA	55109	600,00	577.200,00	603.000,00	25.800,00
15/10	15838	17718	MARCELO RABELO LIMA	55108	600,00	577.800,00	603.000,00	25.200,00
15/10	15839	17717	SUELY REGINA DEL VECHIO	55107	600,00	578.400,00	603.000,00	24.600,00
15/10						578.400,00	603.000,00	24.600,00
21/10						578.400,00	604.800,00	26.400,00
26/10	15957	18218	LILIAN CANPOS DE FREITAS BELLINI	55148	600,00	579.000,00	604.800,00	25.800,00
26/10						579.000,00	604.800,00	25.800,00
28/10	15959	15451	ALOMIR DE SOUZA CARNEIRO	54928	600,00	579.600,00	604.800,00	25.200,00
28/10	15960	15473	CESAR EDUARDO DE ALMEIDA BOLONHA	32892	600,00	580.200,00	604.800,00	24.600,00
28/10	15961	15472	CILENE APARECIDA BOLONHA	54875	600,00	580.800,00	604.800,00	24.000,00
28/10	15962	17321	CLAUDIO BUENO DE SAMPAIO	55079	600,00	581.400,00	604.800,00	23.400,00
28/10	15963	16308	CLEIDE RUIVO PATROCINIO	36313	600,00	582.000,00	604.800,00	22.800,00
28/10	15964	15470	DENIZE MARILDA DA SILVA	41106	600,00	582.600,00	604.800,00	22.200,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	1.083.600,00
2021	49 3663	Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4005-2.019	Final .....:	656.200,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/10	15965	15469	EDUARDO DOS SANTOS	48365	600,00	583.200,00	604.800,00	21.600,00
28/10	15966	16635	EVANDRO CORREA DE MOURA	36962	600,00	583.800,00	604.800,00	21.000,00
28/10	15967	16901	JACKSON CARVALHO CARDOSO	55054	600,00	584.400,00	604.800,00	20.400,00
28/10	15968	17320	JOSE CARLOS CAGGIANO	55080	600,00	585.000,00	604.800,00	19.800,00
28/10	15969	15898	JOSE LUIS ALMAGRO	54946	600,00	585.600,00	604.800,00	19.200,00
28/10	15970	15471	LUAN PINGOUD	54934	600,00	586.200,00	604.800,00	18.600,00
28/10	15971	17718	MARCELO RABELO LIMA	55108	600,00	586.800,00	604.800,00	18.000,00
28/10	15972	15468	MARCIO DA SILVA	54935	600,00	587.400,00	604.800,00	17.400,00
28/10	15973	17719	MARIA LEONICE COITIM CORREIA	55109	600,00	588.000,00	604.800,00	16.800,00
28/10	15974	16637	MAURICIO LUIZ DE PONTES JUNIOR	54997	600,00	588.600,00	604.800,00	16.200,00
28/10	15975	16634	RAIMUNDO SOCORRO DA SILVA	54993	600,00	589.200,00	604.800,00	15.600,00
28/10	15976	15897	ROSANA APARECIDA VIEIRA RIBEIRO	54947	600,00	589.800,00	604.800,00	15.000,00
28/10	15977	16636	SERGIO ANTONIO SANCHES	54995	600,00	590.400,00	604.800,00	14.400,00
28/10	15978	17717	SUELY REGINA DEL VECHIO	55107	600,00	591.000,00	604.800,00	13.800,00
28/10	15979	15450	VALMIR VIEIRA DO NASCIMENTO	54927	600,00	591.600,00	606.600,00	15.000,00
28/10						591.600,00	606.600,00	15.000,00
08/11	16103	14826	ALEXSANDRO REBUSTINI	54792	600,00	592.200,00	606.600,00	14.400,00
08/11	16104	14870	CACILDA ANDRADE BEZERRA DA PAZ	54827	600,00	592.800,00	606.600,00	13.800,00
08/11	16105	14769	MARTHA CESAR DA SILVA	54877	600,00	593.400,00	606.600,00	13.200,00
08/11						593.400,00	606.600,00	13.200,00
10/11	16134	14999	DALVA FERNANDA DE OLIVEIRA DOS SANTOS	54835	600,00	594.000,00	606.600,00	12.600,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	1.083.600,00
2021	50 3664	Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4005-2.019	Final .....:	656.200,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/11	16135	15001	JULIO CESAR SOBRAL	54894	600,00	5S4.600,00	606.600,00	12.000,00
10/11						5S4.600,00	606.600,00	12.000,00
12/11	16115	19195	MARIA D APARECIDA NOGUEIRA DA COSTA	55193	600,00	5S5.200,00	606.600,00	11.400,00
12/11						5S5.200,00	606.600,00	11.400,00
30/11	11621	19195	MARIA D APARECIDA NOGUEIRA DA COSTA	55193	600,00	5S5.800,00	606.600,00	10.800,00
30/11	11622	15451	ALOMIR DE SOUZA CARNEIRO	54928	600,00	5S6.400,00	606.600,00	10.200,00
30/11	11623	17321	CLAUDIO BUENO DE SAMPAIO	55079	600,00	5S7.000,00	606.600,00	9.600,00
30/11	11624	16635	EVANDRO CORREA DE MOURA	36962	600,00	5S7.600,00	606.600,00	9.000,00
30/11	11625	16901	JACKSON CARVALHO CARDOSO	55054	600,00	5S8.200,00	606.600,00	8.400,00
30/11	11626	17320	JOSE CARLOS CAGGIANO	55080	600,00	5S8.800,00	606.600,00	7.800,00
30/11	11627	18218	LILIAN CANPOS DE FREITAS BELLINI	55148	600,00	5S9.400,00	606.600,00	7.200,00
30/11	11628	17718	MARCELO RABELO LIMA	55108	600,00	6C0.000,00	606.600,00	6.600,00
30/11	11629	17719	MARIA LEONICE COITIM CORREIA	55109	600,00	6C0.600,00	606.600,00	6.000,00
30/11	11630	16634	RAIMUNDO SOCORRO DA SILVA	54993	600,00	6C1.200,00	606.600,00	5.400,00
30/11	11631	16636	SERGIO ANTONIO SANCHES	54995	600,00	6C1.800,00	606.600,00	4.800,00
30/11	11632	17717	SUELY REGINA DEL VECHIO	55107	600,00	6C2.400,00	606.600,00	4.200,00
30/11	11633	15450	VALMIR VIEIRA DO NASCIMENTO	54927	600,00	6C3.000,00	606.600,00	3.600,00
30/11						6C3.000,00	606.600,00	3.600,00
01/12	16354	16637	MAURICIO LUIZ DE PONTES JUNIOR	54997	600,00	6C3.600,00	606.600,00	3.000,00
01/12						6C3.600,00	606.600,00	3.000,00
17/12	16560	18218	LILIAN CANPOS DE FREITAS BELLINI	55148	600,00	6C4.200,00	606.600,00	2.400,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao		Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38				
2021	51	3665	Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4005-2.019	Inicial ....:	1.083.600,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	656.200,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/12	16561	19195	MARIA D APARECIDA NOGUEIRA DA COSTA	55193	600,00	6C4.800,00	606.600,00	1.800,00
17/12						6C4.800,00	606.600,00	1.800,00
30/12						6C4.800,00	604.800,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 02	3.3.90.30.00	12.306.9002-2.023	Inicial ....:	1,00
2021	1 3666	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 02	3.3.90.30.00	12.306.9002-2.023	Inicial ....:	1,00
2021	1 3667	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 02	3.3.90.30.00	12.306.9002-2.023	Inicial ....:	1,00
2021	1 3668	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 02	3.3.90.30.00	12.306.9002-2.023	Inicial ....:	1,00
2021	1 3669	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 02	3.3.90.30.00	12.306.9002-2.023	Inicial ....:	1,00
2021	1 3670	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	1,00
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 02	3.3.90.30.00	12.306.9002-2.023	Final .....:	0,00
2021	1 3671	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 39				
2021	1 3672	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.041	Inicial ....:	21.513,87
		Unid. Desp: 00			Final .....:	21.513,87

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/07						0,00	21.513,87	21.513,87
28/10	15952	11193	ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47297	2.689,23	2.689,23	21.513,87	18.824,64
28/10						2.689,23	21.513,87	18.824,64
12/11	16196	11193	ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47297	5.646,80	8.336,03	21.513,87	13.177,84
12/11						8.336,03	21.513,87	13.177,84
17/12	16654	11193	ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47297	13.177,84	21.513,87	21.513,87	0,00
17/12						21.513,87	21.513,87	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
2021	1 3673	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.244	Inicial ....:	16.500,00
		Unid. Desp: 00			Final .....:	685.993,90

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/07					0,00	14.000,00	14.000,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	1,00
2021	1 3674	Unid. Desp: 00			Final .....:	605,49

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/08						0,00	605,49	605,49
17/08	12055	12521	GLAUCIA VALERIA BORGES DA SILVA	54446	605,49	605,49	605,49	0,00
17/08						605,49	605,49	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 39			Inicial ....:	1,00
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.122.5001-2.019	Final .....:	450.000,00
2021	1 3675	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 39				
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.122.5001-2.019	Inicial ....:	1,00
2021	1 3676	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	1,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4005-2.019	Final .....:	147.292,00
2021	1 3677	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	1,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4005-2.019	Final .....:	2.508,00
2021	1 3678	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2021	1 3679	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.222	Final .....:	730.408,05

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/07	11541	12173	INSTITUTO DIRETRIZES	52049	730.408,05	730.408,05	1.822.712,95	1.092.304,90
28/07						730.408,05	1.822.712,95	1.092.304,90
30/07						730.408,05	730.408,05	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 39				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.039	Inicial ....:	13.557,00
2021	1 3680	Unid. Desp: 00			Final .....:	13.557,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.244	Inicial ....:	13.097,11
2021	1 3681	Unid. Desp: 00			Final .....:	13.097,11

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/08						0,00	13.097,11	13.097,11
10/12	16511	12753	ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA	49146	13.097,11	13.097,11	13.097,11	0,00
10/12						13.097,11	13.097,11	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1,00
2021	1 3682	Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	4.4.90.47.00	15.451.5006-2.211	Final .....:	491,12

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
21/07						0,00	88,78	88,78
23/07	14811	11585	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160	88,78	88,78	88,78	0,00
23/07						88,78	88,78	0,00
20/09	15531	15871	CONS.REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA EST SP	46681	136,00	224,78	88,78	-136,00
20/09	15532	15870	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160	88,78	313,56	313,56	0,00
20/09						313,56	313,56	0,00
05/11						313,56	402,34	88,78
09/11	19117	19541	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160	88,78	402,34	402,34	0,00
09/11						402,34	402,34	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	1,00
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.246	Final .....:	0,00
2021	1 3683	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2021	1 3684	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Final .....:	100.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/09					0,00	37.807,50	37.807,50	
17/12					0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Final .....:	2.600.000,00
2021	1 3685	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 39			Inicial ....:	1,00
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.30.00	15.451.5001-1.005	Final .....:	0,00
2021	1 3686	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 39			Inicial ....:	1,00
2021	1 3687	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.30.00	15.451.5001-1.005	Final .....:	758.940,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/07	14816	11619	VOLTS AMPERE ENGENHARIA SIST.DE ENERGIA LTDA	52761	223.860,00	223.860,00	758.940,00	535.080,00
23/07	14816	11619	VOLTS AMPERE ENGENHARIA SIST.DE ENERGIA LTDA	52761	353.080,00	576.940,00	758.940,00	182.000,00
23/07						576.940,00	758.940,00	182.000,00
10/12	16484	11619	VOLTS AMPERE ENGENHARIA SIST.DE ENERGIA LTDA	52761	182.000,00	758.940,00	758.940,00	0,00
10/12						758.940,00	758.940,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	1,00
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.1.90.16.00	12.365.2001-2.019	Final .....:	0,00
2021	1 3688	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	1 3689	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.1.90.16.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....: 1,00 Final .....: 37.778,51

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/08						0,00	19.403,68	19.403,68
31/08	14088	14318	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.403,68	19.403,68	19.403,68	0,00
31/08						19.403,68	19.403,68	0,00
29/09						19.403,68	35.597,48	16.193,80
30/09	16724	16652	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	116,07	19.519,75	35.597,48	16.077,73
30/09	16724	16820	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.077,73	35.597,48	35.597,48	0,00
30/09						35.597,48	35.597,48	0,00
23/12						35.597,48	37.778,51	2.181,03
27/12	22314	22095	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	163,78	35.761,26	37.778,51	2.017,25
27/12	22314	22318	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.017,25	37.778,51	37.778,51	0,00
27/12						37.778,51	37.778,51	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	4.4.90.51.00	12.365.2001-2.012	Inicial ....:	1,00
2021	1 3690	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	4.4.90.51.00	12.365.2001-2.012	Inicial ....:	1,00
2021	1 3691	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.93.00	12.365.2001-2.012	Inicial ....:	1,00
2021	1 3692	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.93.00	12.365.2001-2.012	Inicial ....:	1,00
2021	1 3693	Unid. Desp: 00			Final .....:	233,73

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/07	11674	12329	FUNDO NACIONAL DE DESENV.DE EDUCACAO - FNDE	48332	233,73	233,73	233,73	0,00
29/07						233,73	233,73	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.93.00	12.365.2001-2.012	Inicial ....:	1,00
2021	1 3694	Unid. Desp: 00			Final .....:	1,22

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/07	11674	12330	FUNDO NACIONAL DE DESENV.DE EDUCACAO - FNDE	48332	1,22	1,22	1,22	0,00
29/07						1,22	1,22	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.246	Final .....:	154.000,00
2021	1 3695	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2021	1 3696	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.246	Final .....:	154.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/11						0,00	1.440,00	1.440,00
17/12	21765	19619	COM.DE MAT.MEDICOS HOPITALARES MACROSUL LTDA	33491	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00
17/12						1.440,00	1.440,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2021	1 3697	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.246	Final .....:	200.000,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 44				
2021	1 3698	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	06.181.8002-2.194	Inicial ....: Final .....:	6.500,00 4.170,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/07						0,00	4.170,00	4.170,00
24/09	15487	12487	AGLOW DATA INFORMATICA LTDA ME	14571	4.170,00	4.170,00	4.170,00	0,00
24/09						4.170,00	4.170,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 46			Inicial ....:	5.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	24.131.7006-2.170	Final .....:	0,00
2021	1 3699	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	1,00
2021	1 3700	Unid. Orc.: 04	4.4.90.51.00	12.365.2001-1.002	Final .....:	2.446.625,44
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/11					0,00	2.446.625,44	2.446.625,44	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	1,00
2021	1 3701	Unid. Orc.: 07	3.1.90.13.00	12.361.2001-2.019	Final .....:	14.315,15
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/08						0,00	2.385,83	2.385,83
20/09	14347	14852	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	2.385,83	2.385,83	2.385,83	0,00
20/09						2.385,83	2.385,83	0,00
30/09						2.385,83	4.771,66	2.385,83
20/10	16943	16988	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	2.385,83	4.771,66	4.771,66	0,00
20/10						4.771,66	4.771,66	0,00
28/10						4.771,66	7.157,49	2.385,83
19/11	18706	19157	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	2.385,83	7.157,49	7.157,49	0,00
19/11						7.157,49	7.157,49	0,00
26/11						7.157,49	9.543,32	2.385,83
20/12	22000	21940	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	2.385,83	9.543,32	9.543,32	0,00
20/12	20779	20518	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	2.385,83	11.929,15	11.929,15	0,00
20/12						11.929,15	11.929,15	0,00
27/12						11.929,15	14.314,98	2.385,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	1,00
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 07	3.1.90.13.00	12.365.2001-2.019	Final .....:	0,00
2021	1 3702	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	1,00
2021	1 3703	Unid. Orc.: 07 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	12.361.2001-2.019	Final .....:	58.519,49

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/08						0,00	13.646,50	13.646,50
06/09	14343	14848	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	3.684,44	3.684,44	13.646,50	9.962,06
06/09						3.684,44	13.646,50	9.962,06
20/09	14347	14853	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	9.962,06	13.646,50	13.646,50	0,00
20/09						13.646,50	13.646,50	0,00
30/09						13.646,50	27.147,23	13.500,73
07/10	16951	16976	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	3.647,00	17.293,50	27.147,23	9.853,73
07/10						17.293,50	27.147,23	9.853,73
20/10	16943	16989	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	9.853,73	27.147,23	27.147,23	0,00
20/10						27.147,23	27.147,23	0,00
28/10						27.147,23	42.164,33	15.017,10
05/11	18702	19146	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	2.561,55	29.708,78	42.164,33	12.455,55
05/11						29.708,78	42.164,33	12.455,55
19/11	18706	19158	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	4.572,49	34.281,27	42.164,33	7.883,06
19/11						34.281,27	42.164,33	7.883,06
26/11						34.281,27	48.246,01	13.964,74
07/12	20787	19146	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	3.805,59	38.086,86	48.246,01	10.159,15
07/12						38.086,86	48.246,01	10.159,15
20/12	22000	21941	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	4.187,89	42.274,75	48.246,01	5.971,26
20/12	20779	20519	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	6.081,68	48.356,43	52.433,90	4.077,47
20/12						48.356,43	52.433,90	4.077,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	1,00
2021	2 3704	Unid. Orc.: 07	3.1.90.13.00	12.361.2001-2.019	Final .....:	58.519,49
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/12						48.356,43	57.798,14	9.441,71
28/12	22384	19146	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	2.333,91	50.690,34	56.054,58	5.364,24
28/12						50.690,34	56.054,58	5.364,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	1,00
2021	1 3705	Unid. Orc.: 07 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	12.365.2001-2.019	Final .....:	19.503,47

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/08						0,00	3.151,82	3.151,82
06/09	14343	14849	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	808,95	808,95	3.151,82	2.342,87
06/09						808,95	3.151,82	2.342,87
20/09	14347	14854	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	2.342,87	3.151,82	3.151,82	0,00
20/09						3.151,82	3.151,82	0,00
30/09						3.151,82	6.303,65	3.151,83
07/10	16951	16977	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	808,96	3.960,78	6.303,65	2.342,87
07/10						3.960,78	6.303,65	2.342,87
20/10	16943	16990	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	2.342,87	6.303,65	6.303,65	0,00
20/10						6.303,65	6.303,65	0,00
28/10						6.303,65	12.020,50	5.716,85
05/11	18702	19147	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	1.051,65	7.355,30	12.020,50	4.665,20
05/11						7.355,30	12.020,50	4.665,20
19/11	18706	19159	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	1.874,29	9.229,59	12.020,50	2.790,91
19/11						9.229,59	12.020,50	2.790,91
26/11						9.229,59	14.363,37	5.133,78
07/12	20787	19147	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	1.651,62	10.881,21	14.363,37	3.482,16
07/12						10.881,21	14.363,37	3.482,16
20/12	22000	21942	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	2.538,10	13.419,31	14.363,37	944,06
20/12	20779	20520	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	2.342,87	15.762,18	16.901,47	1.139,29
20/12						15.762,18	16.901,47	1.139,29

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	1,00
2021	2 3706	Unid. Orc.: 07	3.1.90.13.00	12.365.2001-2.019	Final .....:	19.503,47
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/12						15.762,18	19.502,97	3.740,79
28/12	22384	22489	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	141,53	15.903,71	19.502,97	3.599,26
28/12	22384	19147	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	1.139,29	17.043,00	19.502,97	2.459,97
28/12						17.043,00	19.502,97	2.459,97

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	1,00
2021	1 3707	Unid. Orc.: 07	3.1.90.13.00	12.365.2001-2.019	Final .....:	20.792,55
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/08						0,00	5.870,26	5.870,26
06/09	14343	14850	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	1.506,67	1.506,67	5.870,26	4.363,59
06/09						1.506,67	5.870,26	4.363,59
20/09	14347	14855	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	4.363,59	5.870,26	5.870,26	0,00
20/09						5.870,26	5.870,26	0,00
30/09						5.870,26	11.740,48	5.870,22
07/10	16951	16978	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	1.506,66	7.376,92	11.740,48	4.363,56
07/10						7.376,92	11.740,48	4.363,56
20/10	16943	16991	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	4.363,56	11.740,48	11.740,48	0,00
20/10						11.740,48	11.740,48	0,00
28/10						11.740,48	16.312,24	4.571,76
05/11	18702	19148	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	768,49	12.508,97	16.312,24	3.803,27
05/11						12.508,97	16.312,24	3.803,27
19/11	18706	19160	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	3.803,27	16.312,24	16.312,24	0,00
19/11						16.312,24	16.312,24	0,00
26/11						16.312,24	19.392,55	3.080,31
07/12	20787	20523	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	576,37	16.888,61	19.392,55	2.503,94
07/12						16.888,61	19.392,55	2.503,94
20/12	20779	20521	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	2.503,94	19.392,55	19.392,55	0,00
20/12						19.392,55	19.392,55	0,00
27/12						19.392,55	20.709,46	1.316,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	1,00
		Unid. Orc.: 07	3.1.90.13.00	12.365.2001-2.019		
2021	2 3708	Unid. Desp: 00			Final .....:	20.792,55

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	4.4.90.51.00	12.365.2001-1.002	Inicial ....:	1,00
2021	1 3709	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2021	1 3710	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	10.301.1001-2.246	Final .....:	47.435,86

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/08						0,00	47.435,86	47.435,86
08/09	14643	14956	DIRETORIA EXECUTIVA FDO NACIONAL SAUDE	48926	47.435,86	47.435,86	47.435,86	0,00
08/09						47.435,86	47.435,86	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	1,00
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.246	Final .....:	0,00
2021	1 3711	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 42			Inicial ....:	1,00
2021	1 3712	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.33.00	18.541.6001-2.019	Final .....:	1.880,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/08						0,00	1.880,00	1.880,00
17/09	15428	13300	SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	46503	1.500,00	1.500,00	1.880,00	380,00
17/09	15428	13301	SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	46503	380,00	1.880,00	1.880,00	0,00
17/09						1.880,00	1.880,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2021	1 3713	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.222	Final .....:	1.436.160,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/08					0,00	732.441,60	732.441,60	
24/11					0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	1,00
2021	1 3714	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/08					0,00	17.608,20	17.608,20	
13/09					0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 1,00
2021	1 3715	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.018	Final .....: 3.293.544,33
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/08						0,00	3.293.544,33	3.293.544,33
24/09	16174	14617	CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA	48827	210.034,63	210.034,63	3.293.544,33	3.083.509,70
24/09						210.034,63	3.293.544,33	3.083.509,70
13/10	17533	14612	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	681.535,72	891.570,35	3.293.544,33	2.401.973,98
13/10						891.570,35	3.293.544,33	2.401.973,98
22/10	17784	14612	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	681.535,73	1.573.106,08	3.293.544,33	1.720.438,25
22/10	17781	14617	CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA	48827	210.034,63	1.783.140,71	3.293.544,33	1.510.403,62
22/10						1.783.140,71	3.293.544,33	1.510.403,62
19/11	19622	14617	CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA	48827	211.886,29	1.995.027,00	3.293.544,33	1.298.517,33
19/11						1.995.027,00	3.293.544,33	1.298.517,33
26/11	19822	14612	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	670.074,65	2.665.101,65	3.293.544,33	628.442,68
26/11						2.665.101,65	3.293.544,33	628.442,68
30/12						2.665.101,65	3.088.216,20	423.114,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	1,00
2021	1 3716	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	1,00
2021	1 3717	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	1,00
2021	1 3718	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	1,00
2021	1 3719	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.018	Final .....:	3.196.675,40
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/08						0,00	3.196.675,40	3.196.675,40
24/09	16173	14616	CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA	48827	203.857,15	203.857,15	3.196.675,40	2.992.818,25
24/09						203.857,15	3.196.675,40	2.992.818,25
13/10	17533	14613	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	661.490,55	865.347,70	3.196.675,40	2.331.327,70
13/10						865.347,70	3.196.675,40	2.331.327,70
22/10	17785	14613	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	661.490,55	1.526.838,25	3.196.675,40	1.669.837,15
22/10	17782	14616	CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA	48827	203.857,15	1.730.695,40	3.196.675,40	1.465.980,00
22/10						1.730.695,40	3.196.675,40	1.465.980,00
19/11	19621	14616	CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA	48827	205.654,34	1.936.349,74	3.196.675,40	1.260.325,66
19/11						1.936.349,74	3.196.675,40	1.260.325,66
26/11	19823	14613	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	670.074,65	2.606.424,39	3.196.675,40	590.251,01
26/11						2.606.424,39	3.196.675,40	590.251,01
30/12						2.606.424,39	2.763.927,93	157.503,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 1,00
2021	1 3720	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.018	Final .....: 3.196.675,40
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/08						0,00	3.196.675,40	3.196.675,40
24/09	16172	14615	CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA	48827	203.857,15	203.857,15	3.196.675,40	2.992.818,25
24/09						203.857,15	3.196.675,40	2.992.818,25
13/10	17533	14614	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	661.490,56	865.347,71	3.196.675,40	2.331.327,69
13/10						865.347,71	3.196.675,40	2.331.327,69
22/10	17786	14614	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	661.490,55	1.526.838,26	3.196.675,40	1.669.837,14
22/10	17783	14615	CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA	48827	203.857,15	1.730.695,41	3.196.675,40	1.465.979,99
22/10						1.730.695,41	3.196.675,40	1.465.979,99
19/11	19620	14615	CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA	48827	205.654,34	1.936.349,75	3.196.675,40	1.260.325,65
19/11						1.936.349,75	3.196.675,40	1.260.325,65
26/11	19824	14614	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	690.379,93	2.626.729,68	3.196.675,40	569.945,72
26/11						2.626.729,68	3.196.675,40	569.945,72
30/12						2.626.729,68	2.827.422,87	200.693,19

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 42				
2021	1 3721	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.47.00	18.541.6001-2.247	Inicial ....: Final .....:	103,00 303,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/09						0,00	103,00	103,00
17/09	15389	15483	CONS.REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA EST SP	46681	103,00	103,00	103,00	0,00
17/09						103,00	103,00	0,00
13/10						103,00	703,00	600,00
17/12	21639	17858	SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	51065	17,45	120,45	303,00	182,55
17/12						120,45	303,00	182,55
30/12						120,45	137,90	17,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	1,00
2021	1 3722	Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	27.812.3001-2.019	Final .....:	6.104,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
09/12						0,00	6.100,00	6.100,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.305.1001-2.221	Inicial ....:	1,00
2021	1 3723	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	1,00
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	10.305.1001-2.221	Final .....:	0,00
2021	1 3724	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	10.305.1001-2.221	Inicial ....:	1,00
2021	1 3725	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	542,28
		Orgao ....: 11				
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	27.812.3001-2.019	Final .....:	0,00
2021	1 3726	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 41			Inicial ....:	1,00
2021	1 3727	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	23.691.6002-2.134	Final .....:	20.554,82

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/09						0,00	20.554,82	20.554,82
29/09	15578	15289	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	19279	20.554,82	20.554,82	20.554,82	0,00
29/09						20.554,82	20.554,82	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 41			Inicial ....:	1,00
2021	1 3728	Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	23.691.6002-2.134	Final .....:	190.870,38
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/09						0,00	237.187,17	237.187,17
29/09	15578	15288	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	19279	190.870,38	190.870,38	237.187,17	46.316,79
29/09						190.870,38	237.187,17	46.316,79
21/10						190.870,38	190.870,38	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.246	Final .....:	27.000,00
2021	1 3729	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
2021	1 3730	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.234	Inicial ....: Final .....:	1,00 0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	1,00
2021	1 3731	Unid. Desp: 00			Final .....:	383,64

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/08						0,00	383,64	383,64
08/09	14643	14955	DIRETORIA EXECUTIVA FDO NACIONAL SAUDE	48926	383,64	383,64	383,64	0,00
08/09						383,64	383,64	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	4.4.90.51.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	1,00
2021	1 3732	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	4.4.90.51.00	12.365.2001-2.012	Inicial ....:	1,00
2021	1 3733	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	4.4.90.51.00	12.365.2001-2.012	Inicial ....:	1,00
2021	1 3734	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	60.000,00
2021	1 3735	Unid. Desp: 00			Final .....:	116.708,00

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
09/09	15376	15188	ADAILTO JOSE DE SANTANA	50841	600,00	600,00	47.700,00	47.100,00
09/09	15377	15189	ADAILTO JOSE DE SANTANA	50841	600,00	1.200,00	47.700,00	46.500,00
09/09	15378	15190	ANANIAS SILVA LODO	50804	600,00	1.800,00	47.700,00	45.900,00
09/09	15379	15191	ANANIAS SILVA LODO	50804	600,00	2.400,00	47.700,00	45.300,00
09/09	15380	15192	ANTONIO ALVES FERNANDES	50813	600,00	3.000,00	47.700,00	44.700,00
09/09	15381	15193	ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA	50706	600,00	3.600,00	47.700,00	44.100,00
09/09	15382	15181	GEILSON FERREIRA DOS SANTOS	52252	600,00	4.200,00	47.700,00	43.500,00
09/09	15383	15182	GEILSON FERREIRA DOS SANTOS	52252	600,00	4.800,00	47.700,00	42.900,00
09/09	15384	15183	GEILSON FERREIRA DOS SANTOS	52252	600,00	5.400,00	47.700,00	42.300,00
09/09	15385	15184	IRACEMA SANCHES BRISOLA	53961	600,00	6.000,00	47.700,00	41.700,00
09/09	15386	15185	ISMENIA MORAES FERRO	26161	200,00	6.200,00	47.700,00	41.500,00
09/09	15387	15186	ISMENIA SOARES DE MELO	53987	600,00	6.800,00	47.700,00	40.900,00
09/09	15388	15187	JEAN CHARLES PESSOA RAMOS	51035	600,00	7.400,00	47.700,00	40.300,00
09/09	15389	15164	JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA	50734	600,00	8.000,00	47.700,00	39.700,00
09/09	15390	15165	JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA	50734	600,00	8.600,00	47.700,00	39.100,00
09/09	15391	15166	JOSE BATISTA DE LIMA	50954	600,00	9.200,00	47.700,00	38.500,00
09/09	15392	15167	JOSE BENEDITO RODRIGUES	51494	600,00	9.800,00	47.700,00	37.900,00
09/09	15393	15168	JOSE BUENO DA SILVA	50901	600,00	10.400,00	47.700,00	37.300,00
09/09	15394	15169	JOSE ORLANDO VIEIRA	50737	600,00	11.000,00	47.700,00	36.700,00
09/09	15395	15176	JULIANO CARLOS SANCHES	51227	600,00	11.600,00	47.700,00	36.100,00
09/09	15396	15151	LINDOMAR CELINO DOS SANTOS	44058	600,00	12.200,00	47.700,00	35.500,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	60.000,00
2021	2 3736	Unid. Desp: 00			Final .....:	116.708,00

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
09/09	15397	15152	LINDOMAR CELINO DOS SANTOS	44058	600,00	12.800,00	47.700,00	34.900,00
09/09	15398	15153	LOURIVAL NACHADO DE OLIVEIRA	51087	600,00	13.400,00	47.700,00	34.300,00
09/09	15399	15154	LOURIVAL NACHADO DE OLIVEIRA	51087	600,00	14.000,00	47.700,00	33.700,00
09/09	15400	15155	LUZIA APARECIDA FOGACA	51464	600,00	14.600,00	47.700,00	33.100,00
09/09	15401	15156	LUZINETE DE FATIMA ARAUJO	52369	600,00	15.200,00	47.700,00	32.500,00
09/09	15402	15157	LUZINETE DE FATIMA ARAUJO	52369	340,00	15.540,00	47.700,00	32.160,00
09/09	15403	15158	MANOEL CUSTODIO DE OLIVEIRA	51080	600,00	16.140,00	47.700,00	31.560,00
09/09	15404	15159	MARCELO LEANDRO ARAGAO	51102	60,00	16.200,00	47.700,00	31.500,00
09/09	15405	15160	MARIA EDILZA DE LIMA SILVA	53935	600,00	16.800,00	47.700,00	30.900,00
09/09	15406	15161	MARIA JOSE DAS DORES CARVALHO DE MELO	50815	600,00	17.400,00	47.700,00	30.300,00
09/09	15407	15162	MARIA MADALENA DA SILVA	52330	600,00	18.000,00	47.700,00	29.700,00
09/09	15408	15163	MARIA MADALENA DA SILVA	52330	180,00	18.180,00	47.700,00	29.520,00
09/09	15409	15143	MARLENE CARDOSO DE SOUZA	53186	200,00	18.380,00	47.700,00	29.320,00
09/09	15410	15144	MARLENE CARDOSO DE SOUZA	53186	600,00	18.980,00	47.700,00	28.720,00
09/09	15411	15145	MARLI MENDES DA SILVA LLAMAS	51133	180,00	19.160,00	47.700,00	28.540,00
09/09	15412	15146	MARLI MENDES DA SILVA LLAMAS	51133	600,00	19.760,00	47.700,00	27.940,00
09/09	15413	15147	MASARU YANAGUCHI E S/M E/OU SUCESSORES	38179	420,00	20.180,00	47.700,00	27.520,00
09/09	15414	15148	MAURO DE QUEIROZ	51103	60,00	20.240,00	47.700,00	27.460,00
09/09	15415	15136	OLIVIA LUCIA DA SILVA	51780	600,00	20.840,00	47.700,00	26.860,00
09/09	15416	15149	OLIVIA LUCIA DA SILVA	51780	600,00	21.440,00	47.700,00	26.260,00
09/09	15417	15150	OLIVIA LUCIA DA SILVA	51780	600,00	22.040,00	47.700,00	25.660,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	60.000,00
2021	3 3737	Unid. Desp: 00			Final .....:	116.708,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
09/09	15418	15137	ORLANDO BRISOLA	24279	340,00	22.380,00	47.700,00	25.320,00
09/09	15419	15138	PAULO CESAR OLERIANO	50736	600,00	22.980,00	47.700,00	24.720,00
09/09	15420	15139	REGINA MATOS DA MATA	50932	600,00	23.580,00	47.700,00	24.120,00
09/09	15421	15140	SANDRA HELENA CARVALHO FELIX	52026	600,00	24.180,00	47.700,00	23.520,00
09/09	15422	15141	SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA	50708	600,00	24.780,00	47.700,00	22.920,00
09/09	15423	15142	VICENTE SANCHES ANSELMO	50724	600,00	25.380,00	47.700,00	22.320,00
09/09	15424	15213	ALEX SANDRO SILVERIO	53827	600,00	25.980,00	47.700,00	21.720,00
09/09	15425	15214	ANDREIA SAQUER AMATO DE CAMPOS	23104	280,00	26.260,00	47.700,00	21.440,00
09/09	15426	15194	BENEDITA DIVINA KLIMECK	50880	600,00	26.860,00	47.700,00	20.840,00
09/09	15427	15215	BENEDITA DIVINA KLIMECK	50880	200,00	27.060,00	47.700,00	20.640,00
09/09	15428	15216	BENEDITA DIVINA KLIMECK	50880	400,00	27.460,00	47.700,00	20.240,00
09/09	15429	15195	CARLOS RIBEIRO PRATES	53228	200,00	27.660,00	47.700,00	20.040,00
09/09	15430	15196	DALVINA DE OLIVEIRA SANTOS	50707	600,00	28.260,00	47.700,00	19.440,00
09/09	15431	15217	EDMEIRE BOTTI DOS SANTOS	53091	600,00	28.860,00	47.700,00	18.840,00
09/09	15432	15197	EDVAL DIVIDE MARTINS	51094	600,00	29.460,00	47.700,00	18.240,00
09/09	15433	15218	ELIAS DO NASCIMENTO	53501	600,00	30.060,00	47.700,00	17.640,00
09/09	15434	15198	ERISMAR SOUSA DA SILVA	53960	600,00	30.660,00	47.700,00	17.040,00
09/09	15435	15209	IOLETE CONCEICAO SANTOS DE AZEVEDO	53205	380,00	31.040,00	47.700,00	16.660,00
09/09	15436	15210	IRACEMA SANCHES BRISOLA	53961	600,00	31.640,00	47.700,00	16.060,00
09/09	15437	15211	ISMENIA SOARES DE MELO	53987	600,00	32.240,00	47.700,00	15.460,00
09/09	15438	15212	IZADOQUE DE ALMEIDA VAZ	53406	600,00	32.840,00	47.700,00	14.860,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	60.000,00
2021	4 3738	Unid. Desp: 00			Final .....:	116.708,00

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
09/09	15439	15205	LAURO LUIZ SILVA	53402	600,00	33.440,00	47.700,00	14.260,00
09/09	15440	15206	LOURIVAL NACHADO DE OLIVEIRA	51087	600,00	34.040,00	47.700,00	13.660,00
09/09	15441	15207	MARCO AURELIO NUNES	53906	600,00	34.640,00	47.700,00	13.060,00
09/09	15442	15202	OTACILIO TEIXEIRA DA SILVA	53862	600,00	35.240,00	47.700,00	12.460,00
09/09	15443	15203	ROMUALDO VERONEZE	53966	600,00	35.840,00	47.700,00	11.860,00
09/09	15444	15220	SADASHI SATO	45269	600,00	36.440,00	47.700,00	11.260,00
09/09	15445	15204	SIRLEY SOARES PERES DE FRANCA	52295	600,00	37.040,00	47.700,00	10.660,00
09/09	15446	15177	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	600,00	37.640,00	47.700,00	10.060,00
09/09	15446	15178	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	600,00	38.240,00	47.700,00	9.460,00
09/09	15446	15179	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	600,00	38.840,00	47.700,00	8.860,00
09/09	15446	15180	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	600,00	39.440,00	47.700,00	8.260,00
09/09	15446	15199	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	600,00	40.040,00	47.700,00	7.660,00
09/09	15446	15200	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	600,00	40.640,00	47.700,00	7.060,00
09/09	15446	15201	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	600,00	41.240,00	47.700,00	6.460,00
09/09	15446	15219	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	600,00	41.840,00	47.700,00	5.860,00
09/09	15447	15170	JUAREZ PERRUT	50725	200,00	42.040,00	47.700,00	5.660,00
09/09	15447	15171	JUAREZ PERRUT	50725	480,00	42.520,00	47.700,00	5.180,00
09/09	15447	15172	JUAREZ PERRUT	50725	60,00	42.580,00	47.700,00	5.120,00
09/09	15447	15173	JUAREZ PERRUT	50725	600,00	43.180,00	47.700,00	4.520,00
09/09	15447	15174	JUAREZ PERRUT	50725	600,00	43.780,00	47.700,00	3.920,00
09/09	15447	15175	JUAREZ PERRUT	50725	600,00	44.380,00	47.700,00	3.320,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	5 3739	Orgao ....: 38 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....: 60.000,00 Final .....: 116.708,00

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
09/09	15447	15208	JUAREZ PERRUT	50725	600,00	44.980,00	47.700,00	2.720,00
09/09						44.980,00	47.700,00	2.720,00
10/09	15377	15236	ANDREIA SAQUER AMATO DE CAMPOS	23104	320,00	45.300,00	48.720,00	3.420,00
10/09						45.300,00	48.720,00	3.420,00
14/09	14950	15324	DANIEL RODRIGUES DA SILVEIRA	54873	600,00	45.900,00	48.720,00	2.820,00
14/09	14950	15324	DANIEL RODRIGUES DA SILVEIRA	54873	20,00	45.920,00	48.720,00	2.800,00
14/09	15399	15326	CARLOS RIBEIRO PRATES	53228	400,00	46.320,00	49.580,00	3.260,00
14/09						46.320,00	49.580,00	3.260,00
15/09	15433	15452	RITA DE CASSIA DOS SANTOS	51095	600,00	46.920,00	49.580,00	2.660,00
15/09	15433	15452	RITA DE CASSIA DOS SANTOS	51095	260,00	47.180,00	49.980,00	2.800,00
15/09						47.180,00	49.980,00	2.800,00
16/09	16243	15499	JUAREZ PERRUT	50725	440,00	47.620,00	49.980,00	2.360,00
16/09	16243	15499	JUAREZ PERRUT	50725	600,00	48.220,00	49.980,00	1.760,00
16/09	16243	15499	JUAREZ PERRUT	50725	600,00	48.820,00	49.980,00	1.160,00
16/09	16243	15499	JUAREZ PERRUT	50725	600,00	49.420,00	49.980,00	560,00
16/09	16243	15499	JUAREZ PERRUT	50725	600,00	50.020,00	52.820,00	2.800,00
16/09						50.020,00	52.820,00	2.800,00
17/09	15472	15476	JOAO ANTONIO MOREIRA	54936	400,00	50.420,00	52.820,00	2.400,00
17/09						50.420,00	52.820,00	2.400,00
07/10	15733	15236	ANDREIA SAQUER AMATO DE CAMPOS	23104	600,00	51.020,00	52.820,00	1.800,00
07/10						51.020,00	52.820,00	1.800,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	60.000,00
2021	6 3740	Unid. Desp: 00			Final .....:	116.708,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/10						51.020,00	59.860,61	8.840,61
18/10						51.020,00	63.180,61	12.160,61
19/10	15874	17867	ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA	50706	400,00	51.420,00	63.180,61	11.760,61
19/10	15875	17864	JUAREZ PERRUT	50725	120,00	51.540,00	63.180,61	11.640,61
19/10	15875	17864	JUAREZ PERRUT	50725	600,00	52.140,00	63.180,61	11.040,61
19/10	15877	17863	SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA	50708	120,00	52.260,00	63.180,61	10.920,61
19/10	15890	17984	JOSE CARLOS MENDES DE AGUIAR	51086	600,00	52.860,00	63.180,61	10.320,61
19/10	15890	17984	JOSE CARLOS MENDES DE AGUIAR	51086	320,00	53.180,00	63.180,61	10.000,61
19/10	15890	17984	JOSE CARLOS MENDES DE AGUIAR	51086	600,00	53.780,00	67.320,61	13.540,61
19/10						53.780,00	67.320,61	13.540,61
20/10						53.780,00	69.720,61	15.940,61
21/10	17985	18204	PATRICIA ELENA DE SOUZA GONCALVES MARTINS	55146	600,00	54.380,00	69.720,61	15.340,61
21/10						54.380,00	69.720,61	15.340,61
27/10						54.380,00	71.760,61	17.380,61
28/10						54.380,00	83.420,61	29.040,61
03/11						54.380,00	92.180,61	37.800,61
04/11						54.380,00	99.480,61	45.100,61
05/11	16102	19189	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	100,00	54.480,00	99.480,61	45.000,61
05/11	16103	19186	IZADOQUE DE ALMEIDA VAZ	53406	280,00	54.760,00	99.480,61	44.720,61
05/11	16104	19202	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	400,00	55.160,00	99.480,61	44.320,61
05/11	16104	19202	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	600,00	55.760,00	99.480,61	43.720,61

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	60.000,00
2021	7 3741	Unid. Desp: 00			Final .....:	116.708,00

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/11						55.760,00	99.480,61	43.720,61
08/11						55.760,00	101.260,61	45.500,61
09/11	16157	19565	NILTON DA SILVA ALMEIDA	55206	580,00	56.340,00	101.260,61	44.920,61
09/11	16140	19189	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	600,00	56.940,00	101.260,61	44.320,61
09/11	16140	19202	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	600,00	57.540,00	101.260,61	43.720,61
09/11	16140	19406	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	320,00	57.860,00	101.260,61	43.400,61
09/11	16141	19418	JUAREZ PERRUT	50725	600,00	58.460,00	101.260,61	42.800,61
09/11	16141	19418	JUAREZ PERRUT	50725	420,00	58.880,00	101.260,61	42.380,61
09/11	16141	19484	JUAREZ PERRUT	50725	440,00	59.320,00	101.260,61	41.940,61
09/11	16141	19488	JUAREZ PERRUT	50725	340,00	59.660,00	101.260,61	41.600,61
09/11	16142	19376	ANANIAS SILVA LODO	50804	400,00	60.060,00	101.260,61	41.200,61
09/11	16143	19495	ANANIAS SILVA LODO	50804	320,00	60.380,00	101.260,61	40.880,61
09/11	16146	19485	DALVINA DE OLIVEIRA SANTOS	50707	320,00	60.700,00	101.260,61	40.560,61
09/11	16147	19481	LOURIVAL NACHADO DE OLIVEIRA	51087	240,00	60.940,00	101.260,61	40.320,61
09/11	16148	19496	VICENTE SANCHES ANSELMO	50724	320,00	61.260,00	101.260,61	40.000,61
09/11	16118	19185	JOSE FRANCISCO DE SOUZA	42192	320,00	61.580,00	101.260,61	39.680,61
09/11	16120	18204	PATRICIA ELENA DE SOUZA GONCALVES MARTINS	55146	600,00	62.180,00	101.260,61	39.080,61
09/11	16268	17864	JUAREZ PERRUT	50725	600,00	62.780,00	101.260,61	38.480,61
09/11	16119	15236	ANDREIA SAQUER AMATO DE CAMPOS	23104	600,00	63.380,00	101.260,61	37.880,61
09/11	16121	19006	ANTONIO ALVES	55182	240,00	63.620,00	101.260,61	37.640,61
09/11	16122	19006	ANTONIO ALVES	55182	600,00	64.220,00	101.260,61	37.040,61

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	60.000,00
2021	8 3742	Unid. Desp: 00			Final .....:	116.708,00

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
09/11	16124	17867	ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA	50706	600,00	64.820,00	101.260,61	36.440,61
09/11	16136	19186	IZADOQUE DE ALMEIDA VAZ	53406	600,00	65.420,00	101.260,61	35.840,61
09/11	16140	18016	JOSE BENEDITO RODRIGUES	51494	120,00	65.540,00	101.260,61	35.720,61
09/11	16143	17984	JOSE CARLOS MENDES DE AGUIAR	51086	600,00	66.140,00	101.260,61	35.120,61
09/11	16145	18015	JOSE ORLANDO VIEIRA	50737	420,00	66.560,00	101.260,61	34.700,61
09/11	16172	17863	SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA	50708	600,00	67.160,00	101.260,61	34.100,61
09/11	16122	19369	JOAO ANTONIO MOREIRA	54936	340,00	67.500,00	101.260,61	33.760,61
09/11	16123	19320	JULIANO CARLOS SANCHES	51227	600,00	68.100,00	101.260,61	33.160,61
09/11	16123	19320	JULIANO CARLOS SANCHES	51227	40,00	68.140,00	101.260,61	33.120,61
09/11	16124	19211	LINDOMAR CELINO DOS SANTOS	44058	320,00	68.460,00	101.260,61	32.800,61
09/11						68.460,00	101.260,61	32.800,61
12/11						68.460,00	102.880,61	34.420,61
16/11	16228	19737	TANIA APARECIDA GLAUSER	55234	420,00	68.880,00	106.380,61	37.500,61
16/11						68.880,00	106.380,61	37.500,61
19/11						68.880,00	111.820,61	42.940,61
23/11	11629	19907	MARCO AURELIO NUNES	53906	100,00	68.980,00	111.820,61	42.840,61
23/11	11630	19902	OLIVIA LUCIA DA SILVA	51780	580,00	69.560,00	111.820,61	42.260,61
23/11	11631	19903	OLIVIA LUCIA DA SILVA	51780	60,00	69.620,00	111.820,61	42.200,61
23/11						69.620,00	111.820,61	42.200,61
25/11						69.620,00	113.720,61	44.100,61
26/11						69.620,00	116.700,61	47.080,61

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 38			Inicial ....: 60.000,00
2021	9 3743	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final .....: 116.708,00
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/11	11632	20112	ISMENIA SOARES DE MELO	53987	600,00	70.220,00	116.700,61	46.480,61
30/11	11632	20112	ISMENIA SOARES DE MELO	53987	100,00	70.320,00	116.700,61	46.380,61
30/11						70.320,00	116.700,61	46.380,61
07/12	16437	20479	ADAILTO JOSE DE SANTANA	50841	500,00	70.820,00	116.700,61	45.880,61
07/12	16438	19376	ANANIAS SILVA LODO	50804	600,00	71.420,00	116.700,61	45.280,61
07/12	16439	19495	ANANIAS SILVA LODO	50804	600,00	72.020,00	116.700,61	44.680,61
07/12	16440	15236	ANDREIA SAQUER AMATO DE CAMPOS	23104	600,00	72.620,00	116.700,61	44.080,61
07/12	16441	19006	ANTONIO ALVES	55182	600,00	73.220,00	116.700,61	43.480,61
07/12	16443	17867	ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA	50706	600,00	73.820,00	116.700,61	42.880,61
07/12	16446	19485	DALVINA DE OLIVEIRA SANTOS	50707	600,00	74.420,00	116.700,61	42.280,61
07/12	16449	19753	ERISMAR SOUSA DA SILVA	53960	500,00	74.920,00	116.700,61	41.780,61
07/12	16450	19189	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	600,00	75.520,00	116.700,61	41.180,61
07/12	16450	19202	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	600,00	76.120,00	116.700,61	40.580,61
07/12	16450	19406	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	600,00	76.720,00	116.700,61	39.980,61
07/12	16459	20478	IRACEMA SANCHES BRISOLA	53961	400,00	77.120,00	116.700,61	39.580,61
07/12	16460	19186	IZADOQUE DE ALMEIDA VAZ	53406	600,00	77.720,00	116.700,61	38.980,61
07/12	16462	20113	JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA	50734	600,00	78.320,00	116.700,61	38.380,61
07/12	16464	18016	JOSE BENEDITO RODRIGUES	51494	600,00	78.920,00	116.700,61	37.780,61
07/12	16466	17984	JOSE CARLOS MENDES DE AGUIAR	51086	600,00	79.520,00	116.700,61	37.180,61
07/12	16467	18015	JOSE ORLANDO VIEIRA	50737	600,00	80.120,00	116.700,61	36.580,61
07/12	16468	17864	JUAREZ PERRUT	50725	600,00	80.720,00	116.700,61	35.980,61

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	10 3744	Orgao ....: 38 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....: 60.000,00 Final .....: 116.708,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/12	16468	19418	JUAREZ PERRUT	50725	600,00	81.320,00	116.700,61	35.380,61
07/12	16468	19484	JUAREZ PERRUT	50725	600,00	81.920,00	116.700,61	34.780,61
07/12	16468	19488	JUAREZ PERRUT	50725	600,00	82.520,00	116.700,61	34.180,61
07/12	16468	19760	JUAREZ PERRUT	50725	600,00	83.120,00	116.700,61	33.580,61
07/12	16468	20491	JUAREZ PERRUT	50725	280,00	83.400,00	116.700,61	33.300,61
07/12	16469	19320	JULIANO CARLOS SANCHES	51227	600,00	84.000,00	116.700,61	32.700,61
07/12	16470	19211	LINDOMAR CELINO DOS SANTOS	44058	600,00	84.600,00	116.700,61	32.100,61
07/12	16474	19481	LOURIVAL NACHADO DE OLIVEIRA	51087	600,00	85.200,00	116.700,61	31.500,61
07/12	16479	19907	MARCO AURELIO NUNES	53906	600,00	85.800,00	116.700,61	30.900,61
07/12	16480	18024	MARCUS VINICIUS NIGRO	55132	600,00	86.400,00	116.700,61	30.300,61
07/12	16488	19565	NILTON DA SILVA ALMEIDA	55206	600,00	87.000,00	116.700,61	29.700,61
07/12	16489	19757	OLIVIA LUCIA DA SILVA	51780	600,00	87.600,00	116.700,61	29.100,61
07/12	16490	19902	OLIVIA LUCIA DA SILVA	51780	600,00	88.200,00	116.700,61	28.500,61
07/12	16491	19903	OLIVIA LUCIA DA SILVA	51780	600,00	88.800,00	116.700,61	27.900,61
07/12	16495	19497	SANDRA HELENA CARVALHO FELIX	52026	600,00	89.400,00	116.700,61	27.300,61
07/12	16496	17863	SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA	50708	600,00	90.000,00	116.700,61	26.700,61
07/12	16499	19737	TANIA APARECIDA GLAUSER	55234	600,00	90.600,00	116.700,61	26.100,61
07/12	16501	19496	VICENTE SANCHES ANSELMO	50724	600,00	91.200,00	116.700,61	25.500,61
07/12	16441	19185	JOSE FRANCISCO DE SOUZA	42192	600,00	91.800,00	116.700,61	24.900,61
07/12	16443	18204	PATRICIA ELENA DE SOUZA GONCALVES MARTINS	55146	600,00	92.400,00	116.700,61	24.300,61
07/12						92.400,00	116.700,61	24.300,61

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	60.000,00
2021	11 3745	Unid. Desp: 00			Final .....:	116.708,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
09/12	16520	19905	LOURIVAL NACHADO DE OLIVEIRA	51087	500,00	52.900,00	116.700,61	23.800,61
09/12						52.900,00	116.700,61	23.800,61

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	1,00
2021	1 3746	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	12.122.2001-2.019	Final .....:	292.359,85

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/09						0,00	292.359,85	292.359,85
14/09	15233	15408	FUNDO NACIONAL DE DESENV.DE EDUCACAO - FNDE	48332	292.359,85	292.359,85	292.359,85	0,00
14/09						292.359,85	292.359,85	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	12.122.2001-2.019	Inicial ....:	1,00
2021	1 3747	Unid. Desp: 00			Final .....:	2.522,49

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/09						0,00	2.522,49	2.522,49
14/09	15233	15409	FUNDO NACIONAL DE DESENV.DE EDUCACAO - FNDE	48332	2.522,49	2.522,49	2.522,49	0,00
14/09						2.522,49	2.522,49	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	12.122.2001-2.019	Inicial ....:	1,00
2021	1 3748	Unid. Desp: 00			Final .....:	469.602,58

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/09						0,00	469.602,58	469.602,58
14/09	15232	15406	FUNDO NACIONAL DE DESENV.DE EDUCACAO - FNDE	48332	469.602,58	469.602,58	469.602,58	0,00
14/09						469.602,58	469.602,58	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	1,00
2021	1 3749	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	12.122.2001-2.019	Final .....:	6.980,88

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/09						0,00	6.980,88	6.980,88
14/09	15232	15407	FUNDO NACIONAL DE DESENV.DE EDUCACAO - FNDE	48332	6.980,88	6.980,88	6.980,88	0,00
14/09						6.980,88	6.980,88	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 40			Inicial ....:	1,00
2021	1 3750	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	13.392.3002-2.019	Final .....:	497.385,10
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
09/12						0,00	104.400,00	104.400,00
10/12						0,00	196.200,00	196.200,00
13/12						0,00	210.600,00	210.600,00
14/12	11659	21088	JOAO PAULO CANHADO DA SILVA	55373	1.800,00	1.800,00	289.800,00	288.000,00
14/12	11658	21094	ADEMIR BARROS DOS SANTOS	46473	1.800,00	3.600,00	289.800,00	286.200,00
14/12	11659	21084	ADENOR ANTONIO DA SILVA	55369	1.800,00	5.400,00	289.800,00	284.400,00
14/12	11660	21066	ALANA CRISTINA DE QUEIROZ	55397	1.800,00	7.200,00	289.800,00	282.600,00
14/12	11661	21037	ALCIDNEI DIAS FILHO	24443	1.800,00	9.000,00	289.800,00	280.800,00
14/12	11662	21090	ALLAN DE ANDRADE TEXEIRA	55375	1.800,00	10.800,00	289.800,00	279.000,00
14/12	11663	21091	AMANDA SANTOS FLORES	55404	1.800,00	12.600,00	289.800,00	277.200,00
14/12	11664	21076	ANA LAURA SAGGES CREPALDI	55388	1.800,00	14.400,00	289.800,00	275.400,00
14/12	11665	21071	ANDERSON JOSE FOGACA CAVALCIUK CHARNOSKI	55400	1.800,00	16.200,00	289.800,00	273.600,00
14/12	11666	21083	ANDERSON LISBOA MIGUELON	55368	1.800,00	18.000,00	289.800,00	271.800,00
14/12	11667	21089	ANDRE BANDEIRA DE OLIVEIRA LUCKNER	55374	1.800,00	19.800,00	289.800,00	270.000,00
14/12	11668	21079	ANDREIA PEDROSO CATANI	55381	1.800,00	21.600,00	289.800,00	268.200,00
14/12	11669	21033	BRUNA WALLESKA PEREIRA BAPTISTA CONTTI	41036	1.800,00	23.400,00	289.800,00	266.400,00
14/12	11670	21082	BRUNO EDECIO MOREIRA TAVARES	55367	1.800,00	25.200,00	289.800,00	264.600,00
14/12	11671	21040	CAMILA VALENTIM DOMINGUES	55365	1.800,00	27.000,00	289.800,00	262.800,00
14/12	11672	21048	CARIME CARRERA PINHATTI	55355	1.800,00	28.800,00	289.800,00	261.000,00
14/12	11673	21093	CELIO ISSAO FUKAMI	55406	1.800,00	30.600,00	289.800,00	259.200,00
14/12	11674	21044	CLAYTON RENATO DA SILVA	32502	1.800,00	32.400,00	289.800,00	257.400,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 40			Inicial ....:	1,00
2021	2 3751	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	13.392.3002-2.019	Final .....:	497.385,10

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/12	11675	21042	CLEINER MISSENO	34764	1.800,00	34.200,00	289.800,00	255.600,00
14/12	11676	21056	DANIEL ROSA GOUVEIA	55378	1.800,00	36.000,00	289.800,00	253.800,00
14/12	11677	21092	DANIELA ROLIM MACHADO MORENO ZULIANI	55405	1.800,00	37.800,00	289.800,00	252.000,00
14/12	11678	21096	DANILO CEZAR ALVES PANAYOTOU	55408	1.800,00	39.600,00	289.800,00	250.200,00
14/12	11679	21095	DAVI CARLOS TAMARINDO LIMA	55407	1.800,00	41.400,00	289.800,00	248.400,00
14/12	11680	21046	DAVI RODRIGO FERNANDES	55363	1.800,00	43.200,00	289.800,00	246.600,00
14/12	11681	21068	DENIS MARQUES FRAGOSO DE SOUZA	55399	1.800,00	45.000,00	289.800,00	244.800,00
14/12	11682	21065	DIANA RAMOS RODRIGUES	55396	1.800,00	46.800,00	289.800,00	243.000,00
14/12	11683	21038	DORIS RODRIGUES GARCIA	32176	1.800,00	48.600,00	289.800,00	241.200,00
14/12	11684	21069	DOUGLAS ANTONIO DE OLIVEIRA	55386	1.800,00	50.400,00	289.800,00	239.400,00
14/12	11685	21064	FELIPE GADAIAN MONTEIRO	55395	1.800,00	52.200,00	289.800,00	237.600,00
14/12	11686	21045	FELIPE RICARDO DE OLIVEIRA	55362	1.800,00	54.000,00	289.800,00	235.800,00
14/12	11687	21049	FERNANDA BRITO RODRIGUES	55357	1.800,00	55.800,00	289.800,00	234.000,00
14/12	11688	21047	GABRIEL ROGICH MARSHALL FERREIRA	55359	1.800,00	57.600,00	289.800,00	232.200,00
14/12	11689	21061	GISLENE FLORIANO	55385	1.800,00	59.400,00	289.800,00	230.400,00
14/12	11690	21041	GLEICIELLY OLIVEIRA DE SOUZA	55361	1.800,00	61.200,00	289.800,00	228.600,00
14/12	11691	21073	INAJA DE NORAIS FRANCISCO	55401	1.800,00	63.000,00	289.800,00	226.800,00
14/12	11692	21081	JESSICA APARECIDA LUSIA	55380	1.800,00	64.800,00	289.800,00	225.000,00
14/12	11693	21067	JESSICA DOS SANTOS VIEIRA	55398	1.800,00	66.600,00	289.800,00	223.200,00
14/12	11694	21057	LAURA HELENA JAMELLI DE ALMEIDA	55377	1.800,00	68.400,00	289.800,00	221.400,00
14/12	11695	21063	LORENZO BORTOLINI BRAZ	55394	1.800,00	70.200,00	289.800,00	219.600,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 40			Inicial ....: 1,00
2021	3 3752	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	13.392.3002-2.019	Final .....: 497.385,10
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/12	11696	21062	LUCAS COELHO DE OLIVEIRA	55393	1.800,00	72.000,00	289.800,00	217.800,00
14/12	11697	21052	MARCELO CESAR RIBEIRO	55354	1.800,00	73.800,00	289.800,00	216.000,00
14/12	11698	21058	MARCELO LOPES	55376	1.800,00	75.600,00	289.800,00	214.200,00
14/12	11699	21059	MARCOS ELIAS DA SILVA	55392	1.800,00	77.400,00	289.800,00	212.400,00
14/12	11700	21051	MARIA HELENA SOUZA BARBOSA	33434	1.800,00	79.200,00	289.800,00	210.600,00
14/12	11701	21055	MARINES BASTOS RODRIGUES	46121	1.800,00	81.000,00	289.800,00	208.800,00
14/12	11702	21085	MATEUS MACHADO GIRAN	55370	1.800,00	82.800,00	289.800,00	207.000,00
14/12	11703	21043	MAURICIO NOGUEIRA	24041	1.800,00	84.600,00	289.800,00	205.200,00
14/12	11704	21039	MAURO LUIZ DOS SANTOS	55364	1.800,00	86.400,00	289.800,00	203.400,00
14/12	11705	21053	MILEINE APARECIDA MACHADO	55352	1.800,00	88.200,00	289.800,00	201.600,00
14/12	11706	21036	MONICA TAUNISSES BRAGA OLIVEIRA	55366	1.800,00	90.000,00	289.800,00	199.800,00
14/12	11707	21080	PAULO DANIEL SILVA CARDOSO	55379	1.800,00	91.800,00	289.800,00	198.000,00
14/12	11708	21087	PRISCILA CAMPOS VIEIRA E VIEIRA	55372	1.800,00	93.600,00	289.800,00	196.200,00
14/12	11709	21078	PRISCILLA ALESSANDRA LOPES KEIM	55403	1.800,00	95.400,00	289.800,00	194.400,00
14/12	11710	21054	QUITERIA MARIA DA SILVA	55353	1.800,00	97.200,00	289.800,00	192.600,00
14/12	11711	21060	RAFAELA ARAUJO PENHA	55384	1.800,00	99.000,00	289.800,00	190.800,00
14/12	11712	21086	SAMIR MACEDO ABOU EL HOSSN	55371	1.800,00	100.800,00	289.800,00	189.000,00
14/12	11713	21075	THAMYRES DA SILVA MOREIRA	55402	1.800,00	102.600,00	289.800,00	187.200,00
14/12	11714	21072	VINICIUS PEDROSO ACQUAVIVA	55387	1.800,00	104.400,00	289.800,00	185.400,00
14/12						104.400,00	289.800,00	185.400,00
15/12	16596	21199	ANA MARIA DOS REIS	55428	1.800,00	106.200,00	289.800,00	183.600,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 40			Inicial ....: 1,00
2021	4 3753	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	13.392.3002-2.019	Final .....: 497.385,10

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/12	16597	21232	ANA PAULA DE OLIVEIRA	52907	1.800,00	108.000,00	289.800,00	181.800,00
15/12	16598	21200	ANNA LAURA BIASOTO DE MATTOS FOLTRAN	55429	1.800,00	109.800,00	289.800,00	180.000,00
15/12	16599	21229	BRUNO LEONARDO DE ALMEIDA	52842	1.800,00	111.600,00	289.800,00	178.200,00
15/12	16600	21195	CAIO CESAR XAVIER	55424	1.800,00	113.400,00	289.800,00	176.400,00
15/12	16601	21198	CARINA FREGOLENTE DE MORAES CONCEICAO	55427	1.800,00	115.200,00	289.800,00	174.600,00
15/12	16602	21216	CLAUDIA VOLCOV	52903	1.800,00	117.000,00	289.800,00	172.800,00
15/12	16603	21235	DEBORA BRENGA	26611	1.800,00	118.800,00	289.800,00	171.000,00
15/12	16604	21201	ELI WAGNER SANTOS	55430	1.800,00	120.600,00	289.800,00	169.200,00
15/12	16605	21205	ELIAS DA SILVA MELLO	55433	1.800,00	122.400,00	289.800,00	167.400,00
15/12	16606	21230	FLAVIA NEGRETTI BEZERRA	52847	1.800,00	124.200,00	289.800,00	165.600,00
15/12	16607	21190	JEFFERSON DE ASSIS DOS SANTOS	55420	1.800,00	126.000,00	289.800,00	163.800,00
15/12	16608	21225	JEFFERSON JOSE TROCATO	52930	1.800,00	127.800,00	289.800,00	162.000,00
15/12	16609	21211	JESSICA SOUSA FARIA	52887	1.800,00	129.600,00	289.800,00	160.200,00
15/12	16610	21204	JOAO MARCOS DOS SANTOS DINI OLIVEIRA	55432	1.800,00	131.400,00	289.800,00	158.400,00
15/12	16611	21217	JONAS DA COSTA VIEIRA	52919	1.800,00	133.200,00	289.800,00	156.600,00
15/12	16612	21185	JOSE CARLOS MENDES DE AGUIAR	51086	1.800,00	135.000,00	289.800,00	154.800,00
15/12	16613	21187	KARINA VICTORIA HENRIQUEZ ZAPATA	55417	1.800,00	136.800,00	289.800,00	153.000,00
15/12	16614	21209	LEANDRO MORAES SANTOS	51630	1.800,00	138.600,00	289.800,00	151.200,00
15/12	16615	21218	LENON SILVA ALVES	52824	1.800,00	140.400,00	289.800,00	149.400,00
15/12	16616	21203	LEONARDO NOREIRA CAVALHEIRO	32595	1.800,00	142.200,00	289.800,00	147.600,00
15/12	16617	21182	LUCIA HELENA FERNANDES BISMARA DE MELO	13411	1.800,00	144.000,00	289.800,00	145.800,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 40				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	13.392.3002-2.019	Inicial ....:	1,00
2021	5 3754	Unid. Desp: 00			Final .....:	497.385,10

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/12	16618	21234	LUCIANO RODRIGUES LEITE	37158	1.800,00	145.800,00	289.800,00	144.000,00
15/12	16619	21197	MARCELO HERMENEGILDO DE OLIVEIRA PERUZZO	55426	1.800,00	147.600,00	289.800,00	142.200,00
15/12	16620	21215	MARCELO PEREIRA DO NASCIMENTO	30614	1.800,00	149.400,00	289.800,00	140.400,00
15/12	16621	21231	MARCIA MARIA DE OLIVEIRA RODRIGUES	06018	1.800,00	151.200,00	289.800,00	138.600,00
15/12	16622	21206	MARCIO JOSE DE LEMOS	55434	1.800,00	153.000,00	289.800,00	136.800,00
15/12	16623	21196	MARCOS FELIPE ALCANTARA SANSON	55425	1.800,00	154.800,00	289.800,00	135.000,00
15/12	16624	21212	MARCOS FLAVIO COSTA DOS SANTOS	52866	1.800,00	156.600,00	289.800,00	133.200,00
15/12	16625	21189	MARIA BERNADETTE VIEIRA CUNHA	55418	1.800,00	158.400,00	289.800,00	131.400,00
15/12	16626	21192	MARIA DA GLORIA SANTOS CARRIEL	55422	1.800,00	160.200,00	289.800,00	129.600,00
15/12	16627	21210	MARIA DE FATIMA SILVEIRA	40175	1.800,00	162.000,00	289.800,00	127.800,00
15/12	16628	21207	MARIANA DE MORAES PANDAGIS EMYGDIO ARAUJO	35098	1.800,00	163.800,00	289.800,00	126.000,00
15/12	16629	21188	MARINA SINAS ESTEVES	35014	1.800,00	165.600,00	289.800,00	124.200,00
15/12	16630	21213	MAYARA SANTOS FERREIRA MANAO	52848	1.800,00	167.400,00	289.800,00	122.400,00
15/12	16631	21193	RAFAEL CORREA AMORIM	27968	1.800,00	169.200,00	289.800,00	120.600,00
15/12	16632	21233	RENATO SANTOS DE SOUZA	52904	1.800,00	171.000,00	289.800,00	118.800,00
15/12	16633	21194	RICARDO BORTOLINI BRAZ	55423	1.800,00	172.800,00	289.800,00	117.000,00
15/12	16634	21183	ROBERTO DONIZETI DA SILVA	55414	1.800,00	174.600,00	289.800,00	115.200,00
15/12	16635	21202	SIDNEI DOS SANTOS	55431	1.800,00	176.400,00	289.800,00	113.400,00
15/12	16636	21186	WENDER GERCINO DE MOURA	55416	1.800,00	178.200,00	289.800,00	111.600,00
15/12	16637	21184	WESKLEN MARCIAL PAULINO	55415	1.800,00	180.000,00	289.800,00	109.800,00
15/12	16638	21191	WILLIAM VILAR	55421	1.800,00	181.800,00	396.000,00	214.200,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 40			Inicial ....:	1,00
2021	6 3755	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	13.392.3002-2.019	Final .....:	497.385,10

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/12						181.800,00	396.000,00	214.200,00
16/12	16613	21309	ALESSANDRA CRISTINA DE PAULA	55436	1.800,00	183.600,00	396.000,00	212.400,00
16/12	16615	21366	ALEXANDRE BATISTA DE LIMA	55475	1.800,00	185.400,00	396.000,00	210.600,00
16/12	16617	21351	BEATRIZ NARDY RUBERTI	55460	1.800,00	187.200,00	396.000,00	208.800,00
16/12	16619	21310	CAMILO MACEDO DE OLIVEIRA	36714	1.800,00	189.000,00	396.000,00	207.000,00
16/12	16623	21319	CLAUDIA PIERONI	55445	1.800,00	190.800,00	396.000,00	205.200,00
16/12	16629	21330	GABRIELE CLEMENTE DOS ANJOS	55455	1.800,00	192.600,00	396.000,00	203.400,00
16/12	16632	21358	JEFERSON DENZIN BARBATO	55467	1.800,00	194.400,00	396.000,00	201.600,00
16/12	16634	21327	JOAO ALEXANDRE SIMOES BANIETTI	55451	1.800,00	196.200,00	396.000,00	199.800,00
16/12	16637	21353	LUIZ FERNANDO RAMOS APOLONIO	55461	1.800,00	198.000,00	396.000,00	198.000,00
16/12	16638	21357	LUIZ HENRIQUE DE MELO SILVA	55465	1.800,00	199.800,00	396.000,00	196.200,00
16/12	16639	21352	MARCO AURELIO SOARES	50091	1.800,00	201.600,00	396.000,00	194.400,00
16/12	16641	21329	MARIA APARECIDA FRIZARIN CIPRIANO	55454	1.800,00	203.400,00	396.000,00	192.600,00
16/12	16643	21364	PAULO ROBSON PEREIRA	55474	1.800,00	205.200,00	396.000,00	190.800,00
16/12	16644	21308	RAFAEL DE LIMA RIBEIRO	55435	1.800,00	207.000,00	396.000,00	189.000,00
16/12	16651	21349	SIRLENE MASSA ALVES	55458	1.800,00	208.800,00	396.000,00	187.200,00
16/12	16652	21326	VICTOR AUGUSTO DE OLIVEIRA GONCALVES	55450	1.800,00	210.600,00	396.000,00	185.400,00
16/12	16621	21392	AMANDA ALBINO	52838	1.800,00	212.400,00	396.000,00	183.600,00
16/12	16622	21416	ANA PAULA SALLUM NICOLETTI	52839	1.800,00	214.200,00	396.000,00	181.800,00
16/12	16623	21427	ANDRE DE SOUZA PINTO	52833	1.800,00	216.000,00	396.000,00	180.000,00
16/12	16624	21387	ANNE CAROLINNE PEREIRA DE OLIVEIRA	52947	1.800,00	217.800,00	396.000,00	178.200,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 40			Inicial ....:	1,00
2021	7 3756	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	13.392.3002-2.019	Final .....:	497.385,10

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/12	16625	21415	ARI HOLTZ NETO	39479	1.800,00	219.600,00	396.000,00	176.400,00
16/12	16628	21396	DENER WESLEY MOTA	44664	1.800,00	221.400,00	396.000,00	174.600,00
16/12	16629	21424	EDUARDO CARRIEL	52826	1.800,00	223.200,00	396.000,00	172.800,00
16/12	16632	21397	FELIPE ALCINDO PEREIRA DA COSTA PEDALINO	52844	1.800,00	225.000,00	396.000,00	171.000,00
16/12	16635	21426	JOSE RAFAEL DUARTE	52925	1.800,00	226.800,00	396.000,00	169.200,00
16/12	16636	21429	JULIANA BROCHIERI VIVEIROS	52953	1.800,00	228.600,00	396.000,00	167.400,00
16/12	16637	21423	JULIO ROBERTO DE OLIVEIRA	17381	1.800,00	230.400,00	396.000,00	165.600,00
16/12	16638	21391	KARINA MANELLI DE OLIVEIRA ORQUIZA	52827	1.800,00	232.200,00	396.000,00	163.800,00
16/12	16639	21388	LEONICE CARDOSO DA COSTA	52901	1.800,00	234.000,00	396.000,00	162.000,00
16/12	16640	21390	LUIZ GUILHERME MIRALHA	49858	1.800,00	235.800,00	396.000,00	160.200,00
16/12	16642	21393	MARIANA VICENTE PEREIRA	52849	1.800,00	237.600,00	396.000,00	158.400,00
16/12	16643	21385	MARIO RAFAEL PERSICO	28004	1.800,00	239.400,00	396.000,00	156.600,00
16/12	16644	21389	MERLIN KERN SARUBO	52880	1.800,00	241.200,00	396.000,00	154.800,00
16/12	16645	21399	NOMME DE CAMPOS PANTOJO	52921	1.800,00	243.000,00	396.000,00	153.000,00
16/12	16647	21425	PEDRO HENRIQUE FURQUIM SANCHES	52885	1.800,00	244.800,00	396.000,00	151.200,00
16/12	16650	21386	ROBERTA DO CARMO GONCALVES DE ALMEIDA	52923	1.800,00	246.600,00	396.000,00	149.400,00
16/12	16652	21414	RODRIGO MARINS CABRERISSO	52857	1.800,00	248.400,00	396.000,00	147.600,00
16/12	16653	21398	ROGERIO FRANCISCO SILVEIRA	52911	1.800,00	250.200,00	396.000,00	145.800,00
16/12	16654	21395	RUBIAO FERRAZ COZER	52861	1.800,00	252.000,00	396.000,00	144.000,00
16/12	16655	21381	SHEILA RODRIGUES CAMPAGNA DE ALMEIDA	52898	1.800,00	253.800,00	396.000,00	142.200,00
16/12	16656	21417	SIDNEI DA SILVA JUNIOR	52867	1.800,00	255.600,00	396.000,00	140.400,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 40			Inicial ....: 1,00
2021	8 3757	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	13.392.3002-2.019	Final .....: 497.385,10
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/12	16657	21413	SIDNEIA REGINA TAVARES	52859	1.800,00	257.400,00	396.000,00	138.600,00
16/12	16658	21394	SILEIA MASSA ALVES	52872	1.800,00	259.200,00	396.000,00	136.800,00
16/12	16659	21428	SILVIA RENATA BRAGA E OLIVEIRA	37908	1.800,00	261.000,00	396.000,00	135.000,00
16/12	16660	21412	SILVIO HENRIQUE RAVELI	52952	1.800,00	262.800,00	396.000,00	133.200,00
16/12	16661	21422	SUELI MIGUEL FERNANDES	52909	1.800,00	264.600,00	396.000,00	131.400,00
16/12	16662	21384	THIFFANY RENATA ARIONI	52860	1.800,00	266.400,00	462.600,00	196.200,00
16/12						266.400,00	462.600,00	196.200,00
17/12	16670	21471	ADILSON BETTINI MORAES	55502	1.800,00	268.200,00	462.600,00	194.400,00
17/12	16671	21478	ALLAN DERECK DA SILVA	55252	1.800,00	270.000,00	462.600,00	192.600,00
17/12	16672	21444	ANDRE BATISTA FARIA	55488	1.800,00	271.800,00	462.600,00	190.800,00
17/12	16673	21488	ANTONIO CARLOS DA SILVA	39478	1.800,00	273.600,00	462.600,00	189.000,00
17/12	16674	21441	ANTONIO FERNANDO VERGILI JUNIOR	23303	1.800,00	275.400,00	462.600,00	187.200,00
17/12	16675	21479	CAMILA DELCARO FERREIRA MUNARI	28660	1.800,00	277.200,00	462.600,00	185.400,00
17/12	16676	21531	CASSIO DA SILVA ALEXANDRINO	55513	1.800,00	279.000,00	462.600,00	183.600,00
17/12	16677	21442	CECILIA CAMPOS DMITRIEV	55487	1.800,00	280.800,00	462.600,00	181.800,00
17/12	16678	21487	DAVID MESSIAS DA SILVA COSTA	55511	1.800,00	282.600,00	462.600,00	180.000,00
17/12	16679	21446	DIEGO MARQUES DA SILVA	55491	1.800,00	284.400,00	462.600,00	178.200,00
17/12	16680	21477	EDSON LEMOS SOARES	55505	1.800,00	286.200,00	462.600,00	176.400,00
17/12	16681	21484	ELIAS ANTUNES	55509	1.800,00	288.000,00	462.600,00	174.600,00
17/12	16682	21485	ELIEL RAMOS DOS SANTOS	52937	1.800,00	289.800,00	462.600,00	172.800,00
17/12	16683	21447	ELITON CESAR TOMASI	55492	1.800,00	291.600,00	462.600,00	171.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 40			Inicial ....: 1,00
2021	9 3758	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	13.392.3002-2.019	Final .....: 497.385,10
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/12	16684	21533	EVELIN CRISTINA RAMOS DA COSTA	55515	1.800,00	293.400,00	462.600,00	169.200,00
17/12	16685	21535	FERNANDO DA SILVA ALCANTARA	42634	1.800,00	295.200,00	462.600,00	167.400,00
17/12	16686	21472	FLAVIA DA CRUZ BATISTA	55503	1.800,00	297.000,00	462.600,00	165.600,00
17/12	16687	21532	FLAVIA PRISCILA MONTEIRO LEITE	55514	1.800,00	298.800,00	462.600,00	163.800,00
17/12	16688	21438	GILSON CESAR CARMONA	55484	1.800,00	300.600,00	462.600,00	162.000,00
17/12	16689	21445	HARILSON APARECIDO SOARES	55489	1.800,00	302.400,00	462.600,00	160.200,00
17/12	16691	21489	IGOR HENRIK PROENCA FERNANDES	55512	1.800,00	304.200,00	462.600,00	158.400,00
17/12	16692	21443	IVANISE REGINA DE CARLO	51634	1.800,00	306.000,00	462.600,00	156.600,00
17/12	16693	21439	JOAO CARLOS HASSUIKE ANTUNES	55485	1.800,00	307.800,00	462.600,00	154.800,00
17/12	16694	21437	JUAREZ TAVARES MEDEIROS	55483	1.800,00	309.600,00	462.600,00	153.000,00
17/12	16695	21481	JULIANA ASSIS DA SILVA	55506	1.800,00	311.400,00	462.600,00	151.200,00
17/12	16696	21530	JULIO CESAR CARRARA	55490	1.800,00	313.200,00	462.600,00	149.400,00
17/12	16697	21537	JUNIOR LEOCADIO CONCEICAO	55517	1.800,00	315.000,00	462.600,00	147.600,00
17/12	16698	21541	KARIME RESTUM	55519	1.800,00	316.800,00	462.600,00	145.800,00
17/12	16699	21476	KETLYN PAULA E SILVA DE AZEVEDO	52935	1.800,00	318.600,00	462.600,00	144.000,00
17/12	16700	21486	LEANDRO DE MOURA DA SILVA	55510	1.800,00	320.400,00	462.600,00	142.200,00
17/12	16701	21534	LUANA CHRISTINE DA SILVA	55516	1.800,00	322.200,00	462.600,00	140.400,00
17/12	16702	21464	LUCAS BUENO DE CAMARGO	55498	1.800,00	324.000,00	462.600,00	138.600,00
17/12	16703	21466	MARCEL CARVALHO BARTHOLO	55499	1.800,00	325.800,00	462.600,00	136.800,00
17/12	16704	21483	MARCIA APARECIDA CRUZ	55508	1.800,00	327.600,00	462.600,00	135.000,00
17/12	16705	21482	MARCO ANTONIO GOMES JUNIOR	55507	1.800,00	329.400,00	462.600,00	133.200,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 40			Inicial ....: 1,00
2021	10 3759	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	13.392.3002-2.019	Final .....: 497.385,10
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/12	16707	21461	MARCOS VINICIUS MEDINA	55497	1.800,00	331.200,00	462.600,00	131.400,00
17/12	16708	21440	MARINA RODRIGUES SANTOS DIAS	55486	1.800,00	333.000,00	462.600,00	129.600,00
17/12	16709	21449	MAURO RICARDO BAPTISTELLA	55493	1.800,00	334.800,00	462.600,00	127.800,00
17/12	16710	21475	MICHEL PRADELLI NAN	55504	1.800,00	336.600,00	462.600,00	126.000,00
17/12	16711	21460	PAULO GALINDO DA CUNHA	55496	1.800,00	338.400,00	462.600,00	124.200,00
17/12	16712	21436	PAULO HENRIQUE FERREIRA	55482	1.800,00	340.200,00	462.600,00	122.400,00
17/12	16713	21538	PEDRO CABOATAN DO PRADO	37522	1.800,00	342.000,00	462.600,00	120.600,00
17/12	16715	21467	REGINA YOSHIE UTIMA	44224	1.800,00	343.800,00	462.600,00	118.800,00
17/12	16716	21542	ROGERIO SEIITI SIMIZU	55520	1.800,00	345.600,00	462.600,00	117.000,00
17/12	16717	21468	RONALDO SCUDELER MENEZES	22905	1.800,00	347.400,00	462.600,00	115.200,00
17/12	16718	21539	ROSEMEIRE RODRIGUES	55518	1.800,00	349.200,00	462.600,00	113.400,00
17/12	16719	21463	RUDSON RODRIGUES COSTA	52949	1.800,00	351.000,00	462.600,00	111.600,00
17/12	16720	21543	STEFANIA NENDES DE OLIVEIRA	55521	1.800,00	352.800,00	462.600,00	109.800,00
17/12	16721	21469	SUSI DOS SANTOS	55500	1.800,00	354.600,00	462.600,00	108.000,00
17/12	16722	21544	TAYNA DA SILVA MOREIRA	55522	1.800,00	356.400,00	462.600,00	106.200,00
17/12	16723	21540	TEREZA CRISTINA BRAGA DE OLIVEIRA	35315	1.800,00	358.200,00	462.600,00	104.400,00
17/12	16724	21465	VALTER ZAGATO JUNIOR	47280	1.800,00	360.000,00	462.600,00	102.600,00
17/12	16726	21470	WILLIAM RAFAEL FRANCISCO DE OLIVEIRA	55501	1.800,00	361.800,00	495.000,00	133.200,00
17/12						361.800,00	495.000,00	133.200,00
20/12	16684	21579	ACACIO FRANCISCO DOS SANTOS	35319	1.800,00	363.600,00	495.000,00	131.400,00
20/12	16685	21577	ADRIANO CAMPOS DE MATOS	55538	1.800,00	365.400,00	495.000,00	129.600,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 40			Inicial ....: 1,00
2021	11 3760	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	13.392.3002-2.019	Final .....: 497.385,10
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/12	16686	21613	ADRIANO FRANKLIN DIAS	26013	1.800,00	367.200,00	495.000,00	127.800,00
20/12	16687	21611	ALBA FORTES NERY	55557	1.800,00	369.000,00	495.000,00	126.000,00
20/12	16688	21610	ALBERTO LORENZO NAN PIERRI	55556	1.800,00	370.800,00	495.000,00	124.200,00
20/12	16689	21614	ALEXANDRE CLEOFAS DE OLIVEIRA GAMA	31806	1.800,00	372.600,00	495.000,00	122.400,00
20/12	16690	21622	ARIANE VITAL DA COSTA	55574	1.800,00	374.400,00	495.000,00	120.600,00
20/12	16691	21555	ARLEQUES CARLOS SAO JOSE	55529	1.800,00	376.200,00	495.000,00	118.800,00
20/12	16692	21563	BARBARA ANTONIA DE MORAES FERREIRA	55537	1.800,00	378.000,00	495.000,00	117.000,00
20/12	16693	21592	BARBARA CRISTINA MAGNO	55550	1.800,00	379.800,00	495.000,00	115.200,00
20/12	16694	21593	BRUNO CESAR MIANO BOROS	55551	1.800,00	381.600,00	495.000,00	113.400,00
20/12	16695	21609	CASSIO RENATO FERRAZ	29721	1.800,00	383.400,00	495.000,00	111.600,00
20/12	16697	21617	DALIZIO SIBELLINO MOURA	29895	1.800,00	385.200,00	495.000,00	109.800,00
20/12	16698	21590	DANILO LUCAS ENCIDE	55548	1.800,00	387.000,00	495.000,00	108.000,00
20/12	16699	21594	DEBORA CRISTINA HENRIQUE BRAZ	55552	1.800,00	388.800,00	495.000,00	106.200,00
20/12	16700	21591	DIEGO LEONARDO TREVISAN DOS SANTOS	55549	1.800,00	390.600,00	495.000,00	104.400,00
20/12	16701	21598	DOUGLAS FELIX VIEIRA PIRES DOS SANTOS	55555	1.800,00	392.400,00	495.000,00	102.600,00
20/12	16702	21608	ELISETE MARIA MARTINS MARRA	39475	1.800,00	394.200,00	495.000,00	100.800,00
20/12	16703	21558	ELSON FELIPE FRANCISCO DA SILVA	55532	1.800,00	396.000,00	495.000,00	99.000,00
20/12	16704	21581	EMERSON CLAUDIO PAVANELLI	55541	1.800,00	397.800,00	495.000,00	97.200,00
20/12	16705	21624	ERNESTO SILVA FERRO JUNIOR	30524	1.800,00	399.600,00	495.000,00	95.400,00
20/12	16706	21597	EVANDRO ARANHA	55554	1.800,00	401.400,00	495.000,00	93.600,00
20/12	16707	21618	FABIO BADDINI DE MENEZES	55569	1.800,00	403.200,00	495.000,00	91.800,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 40			Inicial ....:	1,00
2021	12 3761	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	13.392.3002-2.019	Final .....:	497.385,10
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/12	16708	21587	FLOR MARIA DOS SANTOS SILVA	55545	1.800,00	405.000,00	495.000,00	90.000,00
20/12	16709	21623	GABRIEL HENRIQUE GALERA BIAZOTTI	55575	1.800,00	406.800,00	495.000,00	88.200,00
20/12	16710	21554	GABRIELA SOARES PIRES DE CAMPOS	55528	1.800,00	408.600,00	495.000,00	86.400,00
20/12	16711	21612	GEANE APARECIDA DE PAULA	55558	1.800,00	410.400,00	495.000,00	84.600,00
20/12	16712	21549	GEISA HELENA DE OLIVEIRA	29030	1.800,00	412.200,00	495.000,00	82.800,00
20/12	16713	21621	ITALO CARVALHO DO CARMO	52915	1.800,00	414.000,00	495.000,00	81.000,00
20/12	16714	21582	JOSE ANTONIO EGIDIO AMARAL	37160	1.800,00	415.800,00	495.000,00	79.200,00
20/12	16715	21559	JOSE CARLOS GONCALVES	55533	1.800,00	417.600,00	495.000,00	77.400,00
20/12	16716	21615	JOSE LUIS LAINO JUNIOR	55564	1.800,00	419.400,00	495.000,00	75.600,00
20/12	16717	21553	LAURI DE PONTES	55527	1.800,00	421.200,00	495.000,00	73.800,00
20/12	16718	21625	LUAN DENIGLES ROSA DE MOURA	55576	1.800,00	423.000,00	495.000,00	72.000,00
20/12	16719	21588	MARCELLA HENRIQUE DE CARVALHO SPOSITO	55546	1.800,00	424.800,00	495.000,00	70.200,00
20/12	16720	21547	MARCELLO DE CARVALHO MARRA	26001	1.800,00	426.600,00	495.000,00	68.400,00
20/12	16721	21586	MARCELO DOS SANTOS FILHO	55544	1.800,00	428.400,00	495.000,00	66.600,00
20/12	16722	21550	MARCELO FERREIRA	55523	1.800,00	430.200,00	495.000,00	64.800,00
20/12	16723	21596	MARCO ANTONIO LEITE	55553	1.800,00	432.000,00	495.000,00	63.000,00
20/12	16724	21552	MARCOS ANDRE DOS SANTOS	55526	1.800,00	433.800,00	495.000,00	61.200,00
20/12	16725	21620	MARIA ELENA DE MELO FAJARDO	55573	1.800,00	435.600,00	495.000,00	59.400,00
20/12	16726	21548	MARIA REGINA FONSECA	37536	1.800,00	437.400,00	495.000,00	57.600,00
20/12	16727	21562	MATHEUS OLIVEIRA DA SILVA	55536	1.800,00	439.200,00	495.000,00	55.800,00
20/12	16728	21584	MAURICIO NATOS CAETANO	52933	1.800,00	441.000,00	495.000,00	54.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 40			Inicial ....:	1,00
2021	13 3762	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	13.392.3002-2.019	Final .....:	497.385,10
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/12	16729	21580	MAURO TANAKA RIYIS	55540	1.800,00	442.800,00	495.000,00	52.200,00
20/12	16730	21583	MENIAN MIRANDA CARDOSO QUADROS	55542	1.800,00	444.600,00	495.000,00	50.400,00
20/12	16731	21557	MURILO MARIOZI FERREIRA DA SILVA	55531	1.800,00	446.400,00	495.000,00	48.600,00
20/12	16732	21619	NATALIA IRIGIYEN VANDER VELDEN	55570	1.800,00	448.200,00	495.000,00	46.800,00
20/12	16733	21556	NICOLE CHRISTE SALOMAO	55530	1.800,00	450.000,00	495.000,00	45.000,00
20/12	16734	21589	PAUL PARRA ALVES DE OLIVEIRA	55547	1.800,00	451.800,00	495.000,00	43.200,00
20/12	16735	21560	ROBSON JULIANO DOS SANTOS BRITO	55534	1.800,00	453.600,00	495.000,00	41.400,00
20/12	16736	21551	ROGER NELSON TORQUATO FERREIRA	55525	1.800,00	455.400,00	495.000,00	39.600,00
20/12	16737	21578	SERGIO HENRIQUE DA COSTA GOMES	55539	1.800,00	457.200,00	495.000,00	37.800,00
20/12	16738	21561	TALITA DE LIMA MUNIZ	55535	1.800,00	459.000,00	495.000,00	36.000,00
20/12	16739	21616	TULIO APARECIDO DIAS NUNES	55565	1.800,00	460.800,00	495.000,00	34.200,00
20/12						460.800,00	495.000,00	34.200,00
23/12	16702	21673	ANDRE LUAN BARROS	55588	1.800,00	462.600,00	495.000,00	32.400,00
23/12	16703	21663	CAIO FABIO NUNES	55579	1.800,00	464.400,00	495.000,00	30.600,00
23/12	16704	21676	CLAYTON MARCIO CORREA	55591	1.800,00	466.200,00	495.000,00	28.800,00
23/12	16705	21665	JOAO PEDRO SALES	55581	1.800,00	468.000,00	495.000,00	27.000,00
23/12	16706	21674	JORGE LUIS CARVALHO ALCANTARA	55589	1.800,00	469.800,00	495.000,00	25.200,00
23/12	16707	21675	JOSE CARLOS GONCALVES	55590	1.800,00	471.600,00	495.000,00	23.400,00
23/12	16708	21662	JOSE FERREIRA DA SILVA	55578	1.800,00	473.400,00	495.000,00	21.600,00
23/12	16709	21661	LETICIA DE FREITAS MARTINS	55577	1.800,00	475.200,00	495.000,00	19.800,00
23/12	16710	21667	MAIARA CALIPSA ROSA MARTINS FARIA	55583	1.800,00	477.000,00	495.000,00	18.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 40			Inicial ....:	1,00
2021	14 3763	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	13.392.3002-2.019	Final .....:	497.385,10
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/12	16711	21671	MARCELI MARQUES ALVES	55587	1.800,00	478.800,00	495.000,00	16.200,00
23/12	16712	21669	MARCUS VINICIUS PICOLI SANTANA	55585	1.800,00	480.600,00	495.000,00	14.400,00
23/12	16713	21664	MAYARA GAZZI GUIMARAES	55580	1.800,00	482.400,00	495.000,00	12.600,00
23/12	16714	21670	MONIQUE RAIANE DE MELO	55586	1.800,00	484.200,00	495.000,00	10.800,00
23/12	16715	21660	PATRINE DE LOURDES DA SILVA	55543	1.800,00	486.000,00	495.000,00	9.000,00
23/12	16716	21666	PAULO ANTHONY HASHIGUSHI BARRETO	55582	1.800,00	487.800,00	495.000,00	7.200,00
23/12	16717	21668	RENAN CASSIANO SILVA	55584	1.800,00	489.600,00	495.000,00	5.400,00
23/12	16718	21672	RENATA SINOES SOARES	49857	1.800,00	491.400,00	495.000,00	3.600,00
23/12	16719	21677	VICTOR FORTES RODRIGUES	55592	1.800,00	493.200,00	495.000,00	1.800,00
23/12						493.200,00	495.000,00	1.800,00
27/12						493.200,00	498.600,00	5.400,00
29/12	16644	21389	MERLIN KEEN SARUBO	52880	-1.800,00	491.400,00	498.600,00	7.200,00
29/12	11734	22408	DIEGO JOSE DE SOUSA VIEIRA	55495	1.800,00	493.200,00	498.600,00	5.400,00
29/12	11735	22407	HUDSON FERRAZ MACHADO	30753	1.800,00	495.000,00	498.600,00	3.600,00
29/12	11736	22406	HEVERTON NATOS DE ALMEIDA	20761	1.800,00	496.800,00	496.800,00	0,00
29/12						496.800,00	496.800,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 40			Inicial ....:	1,00
2021	1 3764	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.019	Final .....:	81.000,00

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/12						0,00	30.600,00	30.600,00
13/12						0,00	45.000,00	45.000,00
14/12						0,00	77.400,00	77.400,00
15/12						0,00	79.200,00	79.200,00
16/12	16614	21311	ALEXANDRE APARECIDO MACHADO	55437	1.800,00	1.800,00	79.200,00	77.400,00
16/12	16616	21321	ANA PAULA ALVES DE SOUZA SILVA	55447	1.800,00	3.600,00	79.200,00	75.600,00
16/12	16618	21325	CAMILA FONTENELE DE MIRANDA	42844	1.800,00	5.400,00	79.200,00	73.800,00
16/12	16620	21322	CAROLINE CREPALDI BATISTA	52870	1.800,00	7.200,00	79.200,00	72.000,00
16/12	16621	21355	CELSO STEFANO CARDOZO	55463	1.800,00	9.000,00	79.200,00	70.200,00
16/12	16622	21314	CELTA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	37977	1.800,00	10.800,00	79.200,00	68.400,00
16/12	16624	21317	CLAUDIMIR THEODORO	55443	1.800,00	12.600,00	79.200,00	66.600,00
16/12	16625	21323	DANIEL FERREIRA DE SOUZA	55448	1.800,00	14.400,00	79.200,00	64.800,00
16/12	16626	21361	DANIELLE DOMINGOS DE BARROS	55471	1.800,00	16.200,00	79.200,00	63.000,00
16/12	16627	21332	ELIETE DE SOUZA DELLA VIOLLA	55456	1.800,00	18.000,00	79.200,00	61.200,00
16/12	16628	21359	FLAVIA DA CRUZ BATISTA MARKETING E EVENTOS	55469	1.800,00	19.800,00	79.200,00	59.400,00
16/12	16630	21363	GUILHERME FANTI CORREA	55472	1.800,00	21.600,00	79.200,00	57.600,00
16/12	16631	21356	HALYSSON LISBOA	55464	1.800,00	23.400,00	79.200,00	55.800,00
16/12	16633	21324	JESSICA APARECIDA MACHADO	55449	1.800,00	25.200,00	79.200,00	54.000,00
16/12	16635	21350	JORGE ANTUNES RIBEIRO JUNIOR	55459	1.800,00	27.000,00	79.200,00	52.200,00
16/12	16636	21316	JULIANA PRESTES	55440	1.800,00	28.800,00	79.200,00	50.400,00
16/12	16640	21313	MARCOS RENATO DA SILVA	52888	1.800,00	30.600,00	79.200,00	48.600,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 40			Inicial ....:	1,00
2021	2 3765	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.019	Final .....:	81.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/12	16642	21354	MARIA TERESA FERREIRA	55462	1.800,00	32.400,00	79.200,00	46.800,00
16/12	16645	21320	RAFAEL FERRAZ	55446	1.800,00	34.200,00	79.200,00	45.000,00
16/12	16646	21312	RODRIGO BORGES PEREIRA DA FONSECA	55438	1.800,00	36.000,00	79.200,00	43.200,00
16/12	16647	21362	RODRIGO FERREIRA DE SOUZA	52890	1.800,00	37.800,00	79.200,00	41.400,00
16/12	16648	21315	SAMIR JAINE	55439	1.800,00	39.600,00	79.200,00	39.600,00
16/12	16649	21331	SEBO LIVRARIA ECONOMICA LTDA	52931	1.800,00	41.400,00	79.200,00	37.800,00
16/12	16650	21318	SILVANA SARTI SILVA	55444	1.800,00	43.200,00	79.200,00	36.000,00
16/12	16653	21328	YURI MAVIGNIER EMYGDIO	55452	1.800,00	45.000,00	79.200,00	34.200,00
16/12	16620	21380	ADRIANO BERTANHA	55480	1.800,00	46.800,00	79.200,00	32.400,00
16/12	16626	21407	CLAUDIO ROGERIO DA SILVA	52899	1.800,00	48.600,00	79.200,00	30.600,00
16/12	16627	21409	DANIEL SILVEIRA DE CAMARGO JUNIOR	52876	1.800,00	50.400,00	79.200,00	28.800,00
16/12	16630	21411	ELAINE BUZATO LEME	52946	1.800,00	52.200,00	79.200,00	27.000,00
16/12	16631	21375	FABIOLA CHELES	55476	1.800,00	54.000,00	79.200,00	25.200,00
16/12	16633	21376	FERNANDA CRISTINA CHELES	55477	1.800,00	55.800,00	79.200,00	23.400,00
16/12	16634	21378	FERNANDA DIAS DE OLIVEIRA SANTOS	55479	1.800,00	57.600,00	79.200,00	21.600,00
16/12	16641	21410	MAGDA DOS SANTOS BARBOSA	52891	1.800,00	59.400,00	79.200,00	19.800,00
16/12	16646	21405	PAULA CAVALCIUK	37661	1.800,00	61.200,00	79.200,00	18.000,00
16/12	16648	21379	POSITIVA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	52878	1.800,00	63.000,00	79.200,00	16.200,00
16/12	16649	21377	RAFAEL DE LIMA RIBEIRO	52869	1.800,00	64.800,00	79.200,00	14.400,00
16/12	16651	21374	RODRIGO CINTRA MARINS	52881	1.800,00	66.600,00	79.200,00	12.600,00
16/12	16663	21408	VICTOR MENDES DE SOUZA	55481	1.800,00	68.400,00	79.200,00	10.800,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 40			Inicial ....: 1,00
2021	3 3766	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.019	Final .....: 81.000,00
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/12	16664	21406	WILLIAM VANDERLEI LOBO LEONOTTI	52879	1.800,00	70.200,00	79.200,00	9.000,00
16/12						70.200,00	79.200,00	9.000,00
17/12	16690	21454	HENRIQUE DOS REIS	55453	1.800,00	72.000,00	79.200,00	7.200,00
17/12	16706	21455	MARCOS VINICIUS MEDINA	55457	1.800,00	73.800,00	79.200,00	5.400,00
17/12	16714	21456	PRISCILA NALDONADO	55468	1.800,00	75.600,00	79.200,00	3.600,00
17/12	16725	21453	WELLINGTON WILLIAM RAVAZOLI	55442	1.800,00	77.400,00	79.200,00	1.800,00
17/12						77.400,00	79.200,00	1.800,00
20/12	16696	21546	CIA CLASSICA DE REPERTORIO	55524	1.800,00	79.200,00	79.200,00	0,00
20/12						79.200,00	79.200,00	0,00
29/12	22413	22547	MERLIN KEEN SARUBO 07430826806	52880	1.800,00	81.000,00	81.000,00	0,00
29/12						81.000,00	81.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	1,00
		Orgao ....: 40				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.019	Final .....:	0,00
2021	1 3767	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	1,00
2021	1 3768	Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	08.244.4004-2.019	Final .....:	225,42
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.234	Inicial ....:	1,00
2021	1 3769	Unid. Desp: 00			Final .....:	200.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/12						0,00	199.893,40	199.893,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....:	1,00
2021	1 3770	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2021	1 3771	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.222	Final .....:	3.594.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/09						0,00	2.795.896,11	2.795.896,11
08/10						0,00	3.594.000,00	3.594.000,00
15/10	15835	17716	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	518.184,00	518.184,00	3.594.000,00	3.075.816,00
15/10						518.184,00	3.594.000,00	3.075.816,00
09/11						518.184,00	3.488.727,20	2.970.543,20
12/11						518.184,00	3.208.807,31	2.690.623,31
26/11	16348	16108	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	2.690.623,31	3.208.807,31	3.208.807,31	0,00
26/11						3.208.807,31	3.208.807,31	0,00
10/12						3.208.807,31	3.594.000,00	385.192,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 44				
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	06.181.8002-2.019	Inicial ....:	1,00
2021	1 3772	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	1,00
2021	1 3773	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.32.00	08.244.4005-2.019	Final .....:	118.780,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/09						0,00	118.657,00	118.657,00
24/09	15577	16010	BIQ BENEFICIOS LTDA	44124	118.657,00	118.657,00	118.657,00	0,00
24/09						118.657,00	118.657,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38				
2021	1 3774	Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....:	1,00
		Unid. Desp: 00			Final .....:	3.300,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/12	21566	21527	ELIANA RODRIGUES DOS SANTOS	55239	1.100,00	1.100,00	3.300,00	2.200,00
15/12	21567	21523	MICHELE APARECIDA AMENDOLA	52544	2.200,00	3.300,00	3.300,00	0,00
15/12						3.300,00	3.300,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 38			Inicial ....: 1,00
2021	1 3775	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4005-2.019	Final .....: 130.800,00
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/09						0,00	1.440,61	1.440,61
29/09						0,00	31.920,61	31.920,61
30/09						0,00	99.220,61	99.220,61
04/10						0,00	110.600,61	110.600,61
05/10						0,00	119.300,61	119.300,61
06/10						0,00	128.260,61	128.260,61
07/10	15781	16621	ALEX SANDRO SILVERIO	53827	140,32	140,32	128.260,61	128.120,29
07/10	15769	17340	ANTONIO ALVES FERNANDES	50813	260,00	400,32	128.260,61	127.860,29
07/10	15770	17347	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	380,00	780,32	128.260,61	127.480,29
07/10	15771	17348	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	220,00	1.000,32	128.260,61	127.260,29
07/10	15772	17338	MARLENE CARDOSO DE SOUZA	53186	400,00	1.400,32	128.260,61	126.860,29
07/10	15772	17338	MARLENE CARDOSO DE SOUZA	53186	600,00	2.000,32	128.260,61	126.260,29
07/10	15765	17295	JUAREZ PERRUT	50725	540,00	2.540,32	128.260,61	125.720,29
07/10	15765	17295	JUAREZ PERRUT	50725	600,00	3.140,32	128.260,61	125.120,29
07/10	15766	17275	MARCELO LEANDRO ARAGAO	51102	540,00	3.680,32	128.260,61	124.580,29
07/10	15766	17275	MARCELO LEANDRO ARAGAO	51102	600,00	4.280,32	128.260,61	123.980,29
07/10	15767	17303	MARLI MENDES DA SILVA LLAMAS	51133	420,00	4.700,32	128.260,61	123.560,29
07/10	15767	17303	MARLI MENDES DA SILVA LLAMAS	51133	600,00	5.300,32	128.260,61	122.960,29
07/10	15779	16886	ANITA SALETE ANTONELLI ZAMUNER	46000	600,00	5.900,32	128.260,61	122.360,29
07/10	15780	16885	DIRALVA NUNES CRUZ DE SOUZA	50993	600,00	6.500,32	128.260,61	121.760,29
07/10	15781	16878	JOAO BONATO FILHO	54099	600,00	7.100,32	128.260,61	121.160,29

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	1,00
2021	2 3776	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4005-2.019	Final .....:	130.800,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/10	15782	16821	JOSE FRANCISCO DE SOUZA	42192	600,00	7.700,32	128.260,61	120.560,29
07/10	15783	16909	JOSE MANOEL DE ARAUJO	54631	600,00	8.300,32	128.260,61	119.960,29
07/10	17101	17210	DANIEL RODRIGUES DA SILVEIRA	54873	600,00	8.900,32	128.260,61	119.360,29
07/10	15734	17209	CARLOS RIBEIRO PRATES	53228	600,00	9.500,32	128.260,61	118.760,29
07/10	15735	17206	IRACEMA SANCHES BRISOLA	53961	600,00	10.100,32	128.260,61	118.160,29
07/10	15736	17212	JULIANO CARLOS SANCHES	51227	400,00	10.500,32	128.260,61	117.760,29
07/10	15737	17211	OLIVIA LUCIA DA SILVA	51780	600,00	11.100,32	128.260,61	117.160,29
07/10	15738	17208	RITA DE CASSIA DOS SANTOS	51095	600,00	11.700,32	128.260,61	116.560,29
07/10	15739	17207	JUAREZ PERRUT	50725	600,00	12.300,32	128.260,61	115.960,29
07/10	15695	16836	LOURIVAL NACHADO DE OLIVEIRA	51087	600,00	12.900,32	128.260,61	115.360,29
07/10	15696	16881	LOURIVAL NACHADO DE OLIVEIRA	51087	600,00	13.500,32	128.260,61	114.760,29
07/10	15697	16916	MARIA MADALENA DA SILVA	52330	600,00	14.100,32	128.260,61	114.160,29
07/10	15698	16917	REGINA MATOS DA MATA	50932	600,00	14.700,32	128.260,61	113.560,29
07/10	15683	16888	ADAILTO JOSE DE SANTANA	50841	600,00	15.300,32	128.260,61	112.960,29
07/10	15684	16914	ADAILTO JOSE DE SANTANA	50841	600,00	15.900,32	128.260,61	112.360,29
07/10	15685	16623	ANANIAS SILVA LODO	50804	600,00	16.500,32	128.260,61	111.760,29
07/10	15686	16822	ANANIAS SILVA LODO	50804	600,00	17.100,32	128.260,61	111.160,29
07/10	15687	16632	ANTONIO ALVES FERNANDES	50813	340,00	17.440,32	128.260,61	110.820,29
07/10	15688	16825	ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA	50706	200,00	17.640,32	128.260,61	110.620,29
07/10	15689	16880	BENEDITA DIVINA KLIMECK	50880	600,00	18.240,32	128.260,61	110.020,29
07/10	15690	16915	BENEDITA DIVINA KLIMECK	50880	600,00	18.840,32	128.260,61	109.420,29

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	1,00
2021	3 3777	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	08.244.4005-2.019	Final .....:	130.800,00

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/10	15691	16830	DALVINA DE OLIVEIRA SANTOS	50707	600,00	19.440,32	128.260,61	108.820,29
07/10	15692	16884	EDMEIRE BOTTI DOS SANTOS	53091	500,00	19.940,32	128.260,61	108.320,29
07/10	15693	16828	EDVAL DIVIDE MARTINS	51094	600,00	20.540,32	128.260,61	107.720,29
07/10	15694	16834	ERISMAR SOUSA DA SILVA	53960	600,00	21.140,32	128.260,61	107.120,29
07/10	15695	16831	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	600,00	21.740,32	128.260,61	106.520,29
07/10	15696	16867	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	600,00	22.340,32	128.260,61	105.920,29
07/10	15697	16877	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	600,00	22.940,32	128.260,61	105.320,29
07/10	15698	16882	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	600,00	23.540,32	128.260,61	104.720,29
07/10	15699	16893	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	600,00	24.140,32	128.260,61	104.120,29
07/10	15700	16905	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	600,00	24.740,32	128.260,61	103.520,29
07/10	15701	16845	GEILSON FERREIRA DOS SANTOS	52252	600,00	25.340,32	128.260,61	102.920,29
07/10	15702	16891	GEILSON FERREIRA DOS SANTOS	52252	600,00	25.940,32	128.260,61	102.320,29
07/10	15703	16906	GEILSON FERREIRA DOS SANTOS	52252	600,00	26.540,32	128.260,61	101.720,29
07/10	15704	16846	IRACEMA SANCHES BRISOLA	53961	600,00	27.140,32	128.260,61	101.120,29
07/10	15705	16887	IRACEMA SANCHES BRISOLA	53961	600,00	27.740,32	128.260,61	100.520,29
07/10	15706	16865	ISMENIA SOARES DE MELO	53987	500,00	28.240,32	128.260,61	100.020,29
07/10	15707	16879	ISMENIA SOARES DE MELO	53987	360,00	28.600,32	128.260,61	99.660,29
07/10	15708	16894	JEAN CHARLES PESSOA RAMOS	51035	600,00	29.200,32	128.260,61	99.060,29
07/10	15709	16638	JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA	50734	340,00	29.540,32	128.260,61	98.720,29
07/10	15710	16848	JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA	50734	600,00	30.140,32	128.260,61	98.120,29
07/10	15711	16895	JOSE BATISTA DE LIMA	50954	600,00	30.740,32	128.260,61	97.520,29

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	1,00
2021	4 3778	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4005-2.019	Final .....:	130.800,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/10	15712	16622	JOSE BENEDITO RODRIGUES	51494	600,00	31.340,32	128.260,61	96.920,29
07/10	15713	16896	JOSE BUENO DA SILVA	50901	600,00	31.940,32	128.260,61	96.320,29
07/10	15714	16642	JOSE ORLANDO VIEIRA	50737	600,00	32.540,32	128.260,61	95.720,29
07/10	15715	16832	JUAREZ PERRUT	50725	600,00	33.140,32	128.260,61	95.120,29
07/10	15716	16843	JUAREZ PERRUT	50725	600,00	33.740,32	128.260,61	94.520,29
07/10	15717	16903	JUAREZ PERRUT	50725	600,00	34.340,32	128.260,61	93.920,29
07/10	15718	16910	JUAREZ PERRUT	50725	600,00	34.940,32	128.260,61	93.320,29
07/10	15719	16897	LINDOMAR CELINO DOS SANTOS	44058	600,00	35.540,32	128.260,61	92.720,29
07/10	15720	16898	LINDOMAR CELINO DOS SANTOS	44058	600,00	36.140,32	128.260,61	92.120,29
07/10	15721	16907	LOURIVAL NACHADO DE OLIVEIRA	51087	600,00	36.740,32	128.260,61	91.520,29
07/10	15722	16866	LUZIA APARECIDA FOGACA	51464	600,00	37.340,32	128.260,61	90.920,29
07/10	15723	16890	LUZINETE DE FATIMA ARAUJO	52369	600,00	37.940,32	128.260,61	90.320,29
07/10	15724	16912	LUZINETE DE FATIMA ARAUJO	52369	600,00	38.540,32	128.260,61	89.720,29
07/10	15725	16908	MANOEL CUSTODIO DE OLIVEIRA	51080	600,00	39.140,32	128.260,61	89.120,29
07/10	15726	16630	MARCO AURELIO NUNES	53906	600,00	39.740,32	128.260,61	88.520,29
07/10	15727	16831	MARIA EDILZA DE LIMA SILVA	53935	600,00	40.340,32	128.260,61	87.920,29
07/10	15728	16641	MARIA JOSE DAS DORES CARVALHO DE MELO	50815	560,00	40.900,32	128.260,61	87.360,29
07/10	15729	16616	MARLENE CARDOSO DE SOUZA	53186	100,00	41.000,32	128.260,61	87.260,29
07/10	15730	16892	MARLI MENDES DA SILVA LLAMAS	51133	600,00	41.600,32	128.260,61	86.660,29
07/10	15731	16913	MASARU YANAGUCHI E S/M E/OU SUCESSORES	38179	600,00	42.200,32	128.260,61	86.060,29
07/10	15732	16824	OLIVIA LUCIA DA SILVA	51780	600,00	42.800,32	128.260,61	85.460,29

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	1,00
2021	5 3779	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	08.244.4005-2.019	Final .....:	130.800,00

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/10	15733	16839	OLIVIA LUCIA DA SILVA	51780	600,00	43.400,32	128.260,61	84.860,29
07/10	15734	16629	OTACILIO TEIXEIRA DA SILVA	53862	600,00	44.000,32	128.260,61	84.260,29
07/10	15735	16844	ROMUALDO VERONEZE	53966	320,00	44.320,32	128.260,61	83.940,29
07/10	15736	16639	SANDRA HELENA CARVALHO FELIX	52026	600,00	44.920,32	128.260,61	83.340,29
07/10	15737	16633	SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA	50708	480,00	45.400,32	128.260,61	82.860,29
07/10	15738	16847	SIRLEY SOARES PERES DE FRANCA	52295	600,00	46.000,32	128.260,61	82.260,29
07/10	15739	16833	VICENTE SANCHES ANSELMO	50724	600,00	46.600,32	128.260,61	81.660,29
07/10	16977	16889	PAULO ROBERTO DOS SANTOS- POUPANCA	54299	600,00	47.200,32	128.260,61	81.060,29
07/10						47.200,32	128.260,61	81.060,29
08/10	15790	17378	ELIAS DO NASCIMENTO	53501	140,00	47.340,32	128.260,61	80.920,29
08/10	15791	17377	IZADOQUE DE ALMEIDA VAZ	53406	320,00	47.660,32	128.260,61	80.600,29
08/10	15792	17376	SADASHI SATO	45269	600,00	48.260,32	128.260,61	80.000,29
08/10						48.260,32	128.260,61	80.000,29
14/10						48.260,32	130.800,00	82.539,68
19/10	15876	17861	MAURO DE QUEIROZ	51103	540,00	48.800,32	130.800,00	81.999,68
19/10	15876	17861	MAURO DE QUEIROZ	51103	600,00	49.400,32	130.800,00	81.399,68
19/10						49.400,32	130.800,00	81.399,68
04/11						49.400,32	127.400,00	77.999,68
09/11	18978	16889	PAULO ROBERTO DOS SANTOS- POUPANCA	54299	600,00	50.000,32	127.400,00	77.399,68
09/11	16140	16631	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	280,00	50.280,32	127.400,00	77.119,68
09/11	16140	16867	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	600,00	50.880,32	127.400,00	76.519,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 38			Inicial ....: 1,00
2021	6 3780	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	08.244.4005-2.019	Final .....: 130.800,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
09/11	16140	16877	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	600,00	51.480,32	127.400,00	75.919,68
09/11	16140	16882	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	600,00	52.080,32	127.400,00	75.319,68
09/11	16140	16893	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	180,00	52.260,32	127.400,00	75.139,68
09/11	16140	16905	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	600,00	52.860,32	127.400,00	74.539,68
09/11	16140	17348	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	600,00	53.460,32	127.400,00	73.939,68
09/11	16144	16880	BENEDITA DIVINA KLIMECK	50880	600,00	54.060,32	127.400,00	73.339,68
09/11	16145	16915	BENEDITA DIVINA KLIMECK	50880	20,00	54.080,32	127.400,00	73.319,68
09/11	16114	16886	ANITA SALETE ANTONELLI ZAMUNER	46000	600,00	54.680,32	127.400,00	72.719,68
09/11	16115	17210	DANIEL RODRIGUES DA SILVEIRA	54873	600,00	55.280,32	127.400,00	72.119,68
09/11	16116	16885	DIRALVA NUNES CRUZ DE SOUZA	50993	600,00	55.880,32	127.400,00	71.519,68
09/11	16117	16878	JOAO BONATO FILHO	54099	600,00	56.480,32	127.400,00	70.919,68
09/11	16118	16821	JOSE FRANCISCO DE SOUZA	42192	280,00	56.760,32	127.400,00	70.639,68
09/11	16119	16909	JOSE MANOEL DE ARAUJO	54631	600,00	57.360,32	127.400,00	70.039,68
09/11	16268	16832	JUAREZ PERRUT	50725	600,00	57.960,32	127.400,00	69.439,68
09/11	16268	16843	JUAREZ PERRUT	50725	260,00	58.220,32	127.400,00	69.179,68
09/11	16268	16903	JUAREZ PERRUT	50725	600,00	58.820,32	127.400,00	68.579,68
09/11	16268	16910	JUAREZ PERRUT	50725	600,00	59.420,32	127.400,00	67.979,68
09/11	16268	17207	JUAREZ PERRUT	50725	160,00	59.580,32	127.400,00	67.819,68
09/11	16268	17295	JUAREZ PERRUT	50725	600,00	60.180,32	127.400,00	67.219,68
09/11	16113	16888	ADAILTO JOSE DE SANTANA	50841	600,00	60.780,32	127.400,00	66.619,68
09/11	16114	16914	ADAILTO JOSE DE SANTANA	50841	600,00	61.380,32	127.400,00	66.019,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	7 3781	Orgao ....: 38 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	08.244.4005-2.019	Inicial ....: 1,00 Final .....: 130.800,00

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
09/11	16116	16918	ALEX SANDRO SILVERIO	53827	360,00	61.740,32	127.400,00	65.659,68
09/11	16117	16920	ANANIAS SILVA LODO	50804	200,00	61.940,32	127.400,00	65.459,68
09/11	16118	16822	ANANIAS SILVA LODO	50804	280,00	62.220,32	127.400,00	65.179,68
09/11	16123	17340	ANTONIO ALVES FERNANDES	50813	600,00	62.820,32	127.400,00	64.579,68
09/11	16125	17209	CARLOS RIBEIRO PRATES	53228	600,00	63.420,32	127.400,00	63.979,68
09/11	16126	16830	DALVINA DE OLIVEIRA SANTOS	50707	280,00	63.700,32	127.400,00	63.699,68
09/11	16127	16828	EDVAL DIVIDE MARTINS	51094	280,00	63.980,32	127.400,00	63.419,68
09/11	16129	16834	ERISMAR SOUSA DA SILVA	53960	600,00	64.580,32	127.400,00	62.819,68
09/11	16130	16845	GEILSON FERREIRA DOS SANTOS	52252	600,00	65.180,32	127.400,00	62.219,68
09/11	16131	16891	GEILSON FERREIRA DOS SANTOS	52252	600,00	65.780,32	127.400,00	61.619,68
09/11	16132	16906	GEILSON FERREIRA DOS SANTOS	52252	600,00	66.380,32	127.400,00	61.019,68
09/11	16133	16846	IRACEMA SANCHES BRISOLA	53961	600,00	66.980,32	127.400,00	60.419,68
09/11	16134	16887	IRACEMA SANCHES BRISOLA	53961	600,00	67.580,32	127.400,00	59.819,68
09/11	16135	17206	IRACEMA SANCHES BRISOLA	53961	600,00	68.180,32	127.400,00	59.219,68
09/11	16137	16894	JEAN CHARLES PESSOA RAMOS	51035	600,00	68.780,32	127.400,00	58.619,68
09/11	16138	16848	JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA	50734	600,00	69.380,32	127.400,00	58.019,68
09/11	16139	16895	JOSE BATISTA DE LIMA	50954	600,00	69.980,32	127.400,00	57.419,68
09/11	16141	16919	JOSE BENEDITO RODRIGUES	51494	480,00	70.460,32	127.400,00	56.939,68
09/11	16142	16896	JOSE BUENO DA SILVA	50901	600,00	71.060,32	127.400,00	56.339,68
09/11	16144	16642	JOSE ORLANDO VIEIRA	50737	180,00	71.240,32	127.400,00	56.159,68
09/11	16146	16898	LINDOMAR CELINO DOS SANTOS	44058	280,00	71.520,32	127.400,00	55.879,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	1,00
2021	8 3782	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4005-2.019	Final .....:	130.800,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
09/11	16147	16897	LINDOMAR CELINO DOS SANTOS	44058	600,00	72.120,32	127.400,00	55.279,68
09/11	16148	16836	LOURIVAL NACHADO DE OLIVEIRA	51087	600,00	72.720,32	127.400,00	54.679,68
09/11	16149	16881	LOURIVAL NACHADO DE OLIVEIRA	51087	600,00	73.320,32	127.400,00	54.079,68
09/11	16150	16907	LOURIVAL NACHADO DE OLIVEIRA	51087	600,00	73.920,32	127.400,00	53.479,68
09/11	16151	16866	LUZIA APARECIDA FOGACA	51464	600,00	74.520,32	127.400,00	52.879,68
09/11	16152	16890	LUZINETE DE FATIMA ARAUJO	52369	600,00	75.120,32	127.400,00	52.279,68
09/11	16153	16912	LUZINETE DE FATIMA ARAUJO	52369	600,00	75.720,32	127.400,00	51.679,68
09/11	16154	16908	MANOEL CUSTODIO DE OLIVEIRA	51080	600,00	76.320,32	127.400,00	51.079,68
09/11	16155	17275	MARCELO LEANDRO ARAGAO	51102	600,00	76.920,32	127.400,00	50.479,68
09/11	16156	16630	MARCO AURELIO NUNES	53906	500,00	77.420,32	127.400,00	49.979,68
09/11	16157	16831	MARIA EDILZA DE LIMA SILVA	53935	600,00	78.020,32	127.400,00	49.379,68
09/11	16158	16916	MARIA MADALENA DA SILVA	52330	600,00	78.620,32	127.400,00	48.779,68
09/11	16159	17338	MARLENE CARDOSO DE SOUZA	53186	600,00	79.220,32	127.400,00	48.179,68
09/11	16160	16892	MARLI MENDES DA SILVA LLAMAS	51133	600,00	79.820,32	127.400,00	47.579,68
09/11	16161	17303	MARLI MENDES DA SILVA LLAMAS	51133	600,00	80.420,32	127.400,00	46.979,68
09/11	16162	16913	MASARU YANAGUCHI E S/M E/OU SUCESSORES	38179	600,00	81.020,32	127.400,00	46.379,68
09/11	16163	17861	MAURO DE QUEIROZ	51103	600,00	81.620,32	127.400,00	45.779,68
09/11	16164	17211	OLIVIA LUCIA DA SILVA	51780	20,00	81.640,32	127.400,00	45.759,68
09/11	16165	16824	OLIVIA LUCIA DA SILVA	51780	540,00	82.180,32	127.400,00	45.219,68
09/11	16166	16839	OLIVIA LUCIA DA SILVA	51780	600,00	82.780,32	127.400,00	44.619,68
09/11	16168	16917	REGINA MATOS DA MATA	50932	600,00	83.380,32	127.400,00	44.019,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 38			Inicial ....: 1,00
2021	9 3783	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4005-2.019	Final .....: 130.800,00
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
09/11	16169	17208	RITA DE CASSIA DOS SANTOS	51095	600,00	83.980,32	127.400,00	43.419,68
09/11	16170	17376	SADASHI SATO	45269	600,00	84.580,32	127.400,00	42.819,68
09/11	16171	16639	SANDRA HELENA CARVALHO FELIX	52026	280,00	84.860,32	127.400,00	42.539,68
09/11	16173	16847	SIRLEY SOARES PERES DE FRANCA	52295	600,00	85.460,32	127.400,00	41.939,68
09/11	16175	16833	VICENTE SANCHES ANSELMO	50724	280,00	85.740,32	127.400,00	41.659,68
09/11						85.740,32	127.400,00	41.659,68
07/12	20543	16889	PAULO ROBERTO DOS SANTOS- POUPANCA	54299	600,00	86.340,32	127.400,00	41.059,68
07/12	16436	16888	ADAILTO JOSE DE SANTANA	50841	600,00	86.940,32	127.400,00	40.459,68
07/12	16437	16914	ADAILTO JOSE DE SANTANA	50841	100,00	87.040,32	127.400,00	40.359,68
07/12	16442	17340	ANTONIO ALVES FERNANDES	50813	600,00	87.640,32	127.400,00	39.759,68
07/12	16444	16880	BENEDITA DIVINA KLIMECK	50880	600,00	88.240,32	127.400,00	39.159,68
07/12	16445	17209	CARLOS RIBEIRO PRATES	53228	600,00	88.840,32	127.400,00	38.559,68
07/12	16448	16834	ERISMAR SOUSA DA SILVA	53960	100,00	88.940,32	127.400,00	38.459,68
07/12	16450	16867	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	600,00	89.540,32	127.400,00	37.859,68
07/12	16450	16882	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	600,00	90.140,32	127.400,00	37.259,68
07/12	16450	16905	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	600,00	90.740,32	127.400,00	36.659,68
07/12	16450	17348	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	600,00	91.340,32	127.400,00	36.059,68
07/12	16453	16845	GEILSON FERREIRA DOS SANTOS	52252	500,00	91.840,32	127.400,00	35.559,68
07/12	16454	16891	GEILSON FERREIRA DOS SANTOS	52252	600,00	92.440,32	127.400,00	34.959,68
07/12	16455	16906	GEILSON FERREIRA DOS SANTOS	52252	600,00	93.040,32	127.400,00	34.359,68
07/12	16456	16846	IRACEMA SANCHES BRISOLA	53961	320,00	93.360,32	127.400,00	34.039,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 38			Inicial ....: 1,00
2021	10 3784	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4005-2.019	Final .....: 130.800,00
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/12	16457	16887	IRACEMA SANCHES BRISOLA	53961	200,00	93.560,32	127.400,00	33.839,68
07/12	16458	17206	IRACEMA SANCHES BRISOLA	53961	600,00	94.160,32	127.400,00	33.239,68
07/12	16461	16894	JEAN CHARLES PESSOA RAMOS	51035	600,00	94.760,32	127.400,00	32.639,68
07/12	16463	16895	JOSE BATISTA DE LIMA	50954	600,00	95.360,32	127.400,00	32.039,68
07/12	16465	16896	JOSE BUENO DA SILVA	50901	420,00	95.780,32	127.400,00	31.619,68
07/12	16468	16903	JUAREZ PERRUT	50725	600,00	96.380,32	127.400,00	31.019,68
07/12	16468	16910	JUAREZ PERRUT	50725	600,00	96.980,32	127.400,00	30.419,68
07/12	16468	17295	JUAREZ PERRUT	50725	600,00	97.580,32	127.400,00	29.819,68
07/12	16471	16836	LOURIVAL NACHADO DE OLIVEIRA	51087	100,00	97.680,32	127.400,00	29.719,68
07/12	16472	16881	LOURIVAL NACHADO DE OLIVEIRA	51087	600,00	98.280,32	127.400,00	29.119,68
07/12	16473	16907	LOURIVAL NACHADO DE OLIVEIRA	51087	600,00	98.880,32	127.400,00	28.519,68
07/12	16475	16890	LUZINETE DE FATIMA ARAUJO	52369	600,00	99.480,32	127.400,00	27.919,68
07/12	16476	16912	LUZINETE DE FATIMA ARAUJO	52369	600,00	100.080,32	127.400,00	27.319,68
07/12	16477	16908	MANOEL CUSTODIO DE OLIVEIRA	51080	600,00	100.680,32	127.400,00	26.719,68
07/12	16478	17275	MARCELO LEANDRO ARAGAO	51102	600,00	101.280,32	127.400,00	26.119,68
07/12	16481	16831	MARIA EDILZA DE LIMA SILVA	53935	500,00	101.780,32	127.400,00	25.619,68
07/12	16482	16916	MARIA MADALENA DA SILVA	52330	600,00	102.380,32	127.400,00	25.019,68
07/12	16483	17338	MARLENE CARDOSO DE SOUZA	53186	600,00	102.980,32	127.400,00	24.419,68
07/12	16484	16892	MARLI MENDES DA SILVA LLAMAS	51133	600,00	103.580,32	127.400,00	23.819,68
07/12	16485	17303	MARLI MENDES DA SILVA LLAMAS	51133	600,00	104.180,32	127.400,00	23.219,68
07/12	16486	16913	MASARU YANAGUCHI E S/M E/OU SUCESSORES	38179	600,00	104.780,32	127.400,00	22.619,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	1,00
2021	11 3785	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4005-2.019	Final .....:	130.800,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/12	16487	17861	MAURO DE QUEIROZ	51103	600,00	105.380,32	127.400,00	22.019,68
07/12	16492	16917	REGINA MATOS DA MATA	50932	600,00	105.980,32	127.400,00	21.419,68
07/12	16493	17208	RITA DE CASSIA DOS SANTOS	51095	600,00	106.580,32	127.400,00	20.819,68
07/12	16494	17376	SADASHI SATO	45269	40,00	106.620,32	127.400,00	20.779,68
07/12	16497	16847	SIRLEY SOARES PERES DE FRANCA	52295	320,00	106.940,32	127.400,00	20.459,68
07/12	16437	16886	ANITA SALETE ANTONELLI ZAMUNER	46000	600,00	107.540,32	127.400,00	19.859,68
07/12	16438	17210	DANIEL RODRIGUES DA SILVEIRA	54873	600,00	108.140,32	127.400,00	19.259,68
07/12	16439	16885	DIRALVA NUNES CRUZ DE SOUZA	50993	600,00	108.740,32	127.400,00	18.659,68
07/12	16440	16878	JOAO BONATO FILHO	54099	80,00	108.820,32	127.400,00	18.579,68
07/12	16442	16909	JOSE MANOEL DE ARAUJO	54631	600,00	109.420,32	127.400,00	17.979,68
07/12						109.420,32	127.400,00	17.979,68
30/12						109.420,32	126.799,71	17.379,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2021	1 3786	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.234	Final .....:	250.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/12					0,00	150.000,00	150.000,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	1,00
		Orgao ....: 37				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.40.00	04.126.7009-2.206	Final .....:	0,00
2021	1 3787	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 37			Inicial ....:	347.121,00
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	04.126.7009-2.206		
2021	1 3788	Unid. Desp: 00			Final .....:	347.121,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Final .....:	1.412.988,00
2021	1 3789	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 39				
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.122.5001-2.019	Inicial ....:	1,00
2021	1 3790	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 1,00
2021	1 3791	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.244	Final .....: 188.468,03
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/10						0,00	188.468,03	188.468,03
08/10	15749	17232	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	112.358,13	112.358,13	188.468,03	76.109,90
08/10						112.358,13	188.468,03	76.109,90
03/12	16425	17232	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	15.088,79	127.446,92	188.468,03	61.021,11
03/12						127.446,92	188.468,03	61.021,11
17/12	16628	17232	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	15.000,00	142.446,92	188.468,03	46.021,11
17/12						142.446,92	188.468,03	46.021,11
29/12						142.446,92	142.468,03	21,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 46			Inicial ....:	1,00
2021	1 3792	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	24.131.7006-2.019	Final .....:	29.986,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/10						0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 37			Inicial ....:	2.879,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.126.7009-2.206		
2021	1 3793	Unid. Desp: 00			Final .....:	2.879,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....:	1,00
2021	1 3794	Unid. Desp: 00			Final .....:	22.897,38

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/10	17131	17272	MINISTERIO DA CIDADANIA	47689	22.775,79	22.775,79	22.775,79	0,00
05/10						22.775,79	22.775,79	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	1 3795	Orgao ....: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....: 1,00 Final .....: 312.581,30

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/10						0,00	58.396,20	58.396,20
07/10						0,00	159.910,83	159.910,83
08/10						0,00	164.764,98	164.764,98
15/10	15830	17387	MARCELLA SOUZA PINTO MALUF DE CAPUA	52542	1.801,31	1.801,31	164.764,98	162.963,67
15/10	15831	17388	FERNANDO ANTONIO FUSCO	52815	1.887,23	3.688,54	164.764,98	161.076,44
15/10						3.688,54	164.764,98	161.076,44
18/10						3.688,54	183.877,56	180.189,02
19/10						3.688,54	219.259,20	215.570,66
22/10	15868	17427	LUCAS RIBEIRO CASSEB	48786	909,85	4.598,39	219.259,20	214.660,81
22/10	15871	17412	MLE SERVICOS MEDICOS LTDA-ME	47450	19.256,68	23.855,07	219.259,20	195.404,13
22/10	15872	17580	VANDERSON IVO BERALDO ROSA	39120	970,37	24.825,44	219.259,20	194.433,76
22/10	15873	17422	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	341,60	25.167,04	219.259,20	194.092,16
22/10	15874	17428	MARCELLA SOUZA PINTO MALUF DE CAPUA	52542	2.641,27	27.808,31	219.259,20	191.450,89
22/10	15875	17429	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	276,37	28.084,68	219.259,20	191.174,52
22/10	15876	17417	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	657,45	28.742,13	219.259,20	190.517,07
22/10	15877	17421	EVELIN GUEDES DE ALCANTARA MENA	51314	5.942,86	34.684,99	219.259,20	184.574,21
22/10	15878	17410	EVELIN GUEDES DE ALCANTARA MENA	51314	998,87	35.683,86	219.259,20	183.575,34
22/10	15879	17413	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP	51339	27.074,49	62.758,35	219.259,20	156.500,85
22/10	15880	17408	ADRIANA DE OLIVEIRA MASSAGLI	48277	1.320,63	64.078,98	219.259,20	155.180,22
22/10	15881	17406	EVELIN GUEDES DE ALCANTARA MENA	51314	653,47	64.732,45	219.259,20	154.526,75
22/10	15882	17404	ADRIANA DE OLIVEIRA MASSAGLI	48277	660,71	65.393,16	219.259,20	153.866,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 1,00
2021	2 3796	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final .....: 312.581,30

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/10	15883	17541	PAULO EDUARDO CARDOSO	34417	275,13	65.668,29	219.259,20	153.590,91
22/10	15884	17542	PAULO EDUARDO CARDOSO	34417	3.210,53	68.878,82	219.259,20	150.380,38
22/10	15885	17544	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	1.333,75	70.212,57	219.259,20	149.046,63
22/10	15886	17560	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	327,09	70.539,66	219.259,20	148.719,54
22/10	15887	17565	PAULO EDUARDO CARDOSO	34417	3.210,53	73.750,19	219.259,20	145.509,01
22/10	15888	17678	JOYCE KARINI PEREIRA	51308	963,16	74.713,35	219.259,20	144.545,85
22/10	15889	17679	BRIAN VIEIRA	54910	327,71	75.041,06	219.259,20	144.218,14
22/10	15890	17587	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	273,93	75.314,99	219.259,20	143.944,21
22/10	15891	17586	MARCELLA SOUZA PINTO MALUF DE CAPUA	52542	648,91	75.963,90	219.259,20	143.295,30
22/10	15892	17585	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	648,95	76.612,85	219.259,20	142.646,35
22/10	15893	17588	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	1.284,32	77.897,17	219.259,20	141.362,03
22/10	15894	17589	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	648,95	78.546,12	219.259,20	140.713,08
22/10	15895	17673	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	268,88	78.815,00	219.259,20	140.444,20
22/10	15896	17674	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	268,88	79.083,88	219.259,20	140.175,32
22/10	15897	17675	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	3.210,81	82.294,69	219.259,20	136.964,51
22/10	15898	17676	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	268,88	82.563,57	219.259,20	136.695,63
22/10	15899	17677	PAULO EDUARDO CARDOSO	34417	640,32	83.203,89	219.259,20	136.055,31
22/10	15900	17701	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	268,88	83.472,77	219.259,20	135.786,43
22/10	15901	17533	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	2.000,64	85.473,41	219.259,20	133.785,79
22/10	15902	17534	DOUGLAS CAMARGO PINTO	48194	278,03	85.751,44	219.259,20	133.507,76
22/10	15903	17535	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	6.489,61	92.241,05	219.259,20	127.018,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 1,00
2021	3 3797	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final .....: 312.581,30

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/10	15904	17536	RICARDO CAEIRO VIEIRA DE LEMOS	50830	264,21	92.505,26	219.259,20	126.753,94
22/10	15905	17537	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	1.268,19	93.773,45	219.259,20	125.485,75
22/10	15906	17403	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	3.320,67	97.094,12	219.259,20	122.165,08
22/10	15907	17398	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	1.032,58	98.126,70	219.259,20	121.132,50
22/10	15908	17397	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	352,01	98.478,71	219.259,20	120.780,49
22/10	15909	17543	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	1.000,31	99.479,02	219.259,20	119.780,18
22/10	15910	17532	PAULO EDUARDO CARDOSO	34417	4.000,85	103.479,87	219.259,20	115.779,33
22/10	15911	17531	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	2.581,31	106.061,18	219.259,20	113.198,02
22/10	15912	17530	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	317,05	106.378,23	219.259,20	112.880,97
22/10	15913	17529	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	264,21	106.642,44	219.259,20	112.616,76
22/10	15922	17590	VANDERSON IVO BERALDO ROSA	39120	1.304,96	107.947,40	219.259,20	111.311,80
22/10	15923	17598	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	273,93	108.221,33	219.259,20	111.037,87
22/10	15924	17596	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	1.613,31	109.834,64	219.259,20	109.424,56
22/10	15925	17594	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	642,16	110.476,80	219.259,20	108.782,40
22/10	15926	17595	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	324,48	110.801,28	219.259,20	108.457,92
22/10	15927	17599	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	637,09	111.438,37	219.259,20	107.820,83
22/10	15928	17606	OSANA FEITOZA LEITE	50040	317,05	111.755,42	219.259,20	107.503,78
22/10	15929	17610	PAULO EDUARDO CARDOSO	34417	324,45	112.079,87	219.259,20	107.179,33
22/10	15930	17624	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	324,48	112.404,35	219.259,20	106.854,85
22/10	15931	17669	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	268,88	112.673,23	219.259,20	106.585,97
22/10	15932	17600	PAULO EDUARDO CARDOSO	34417	267,54	112.940,77	219.259,20	106.318,43

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	1,00
2021	4 3798	Unid. Desp: 00			Final .....:	312.581,30

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/10	15933	17591	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	2.867,11	115.807,88	219.259,20	103.451,32
22/10	15934	17668	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	268,88	116.076,76	219.259,20	103.182,44
22/10	15846	17385	MED IBIUNA SERVICOS MEDICOS LTDA-ME	47446	9.514,82	125.591,58	219.259,20	93.667,62
22/10	15888	17405	MARCELO GREGOLIN	34519	1.132,15	126.723,73	219.259,20	92.535,47
22/10	15919	17936	CLINICA MEDICA INFANTIL CUIDAR LTDA ME	47487	19.112,58	145.836,31	219.259,20	73.422,89
22/10						145.836,31	219.259,20	73.422,89
26/10						145.836,31	261.341,30	115.504,99
27/10						145.836,31	267.501,39	121.665,08
28/10	15984	17390	GUARDA EMPREEND.E PARTICIPACOES LTDA.	39883	34.630,44	180.466,75	267.501,39	87.034,64
28/10	15985	17389	DANTE CATUZZO ADVOGADOS ASSOCIADOS	34673	3.410,81	183.877,56	267.501,39	83.623,83
28/10	15960	18029	FRANCINE NARIA DE ALMEIDA	55133	33.915,69	217.793,25	267.501,39	49.708,14
28/10	15961	18030	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	1.465,95	219.259,20	312.338,85	93.079,65
28/10						219.259,20	312.338,85	93.079,65
12/11	16156	19052	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	303,75	219.562,95	312.338,85	92.775,90
12/11	16157	19051	SIMONE FERRAZ DE ARRUDA	51427	3.478,66	223.041,61	312.338,85	89.297,24
12/11	16158	19050	VALDELICE DE ANDRADE OLIVEIRA	55185	23.133,36	246.174,97	312.338,85	66.163,88
12/11	16141	18772	FERNANDO ANTONIO FUSCO	52815	350,78	246.525,75	312.338,85	65.813,10
12/11	16142	18769	FERNANDO ANTONIO FUSCO	52815	344,22	246.869,97	312.338,85	65.468,88
12/11	16143	18748	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	1.354,08	248.224,05	312.338,85	64.114,80
12/11	16144	18746	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP	51339	14.016,51	262.240,56	312.338,85	50.098,29
12/11	16145	18745	HELIO FRANCA	55105	10.895,83	273.136,39	312.338,85	39.202,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 1,00
2021	5 3799	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final .....: 312.581,30

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
12/11	16126	18784	FERNANDO ANTONIO FUSCO	52815	356,18	273.492,57	312.338,85	38.846,28
12/11	16127	18783	FERNANDO ANTONIO FUSCO	52815	349,19	273.841,76	312.338,85	38.497,09
12/11	16128	18782	FERNANDO ANTONIO FUSCO	52815	356,46	274.198,22	312.338,85	38.140,63
12/11	16129	18781	FERNANDO ANTONIO FUSCO	52815	345,67	274.543,89	312.338,85	37.794,96
12/11	16130	18780	FERNANDO ANTONIO FUSCO	52815	358,50	274.902,39	312.338,85	37.436,46
12/11	16131	18773	FERNANDO ANTONIO FUSCO	52815	411,01	275.313,40	312.338,85	37.025,45
12/11	16132	18774	FERNANDO ANTONIO FUSCO	52815	358,90	275.672,30	312.338,85	36.666,55
12/11	16133	18777	FERNANDO ANTONIO FUSCO	52815	351,26	276.023,56	312.338,85	36.315,29
12/11	16134	18785	FERNANDO ANTONIO FUSCO	52815	411,98	276.435,54	312.338,85	35.903,31
12/11	16135	18786	FERNANDO ANTONIO FUSCO	52815	345,54	276.781,08	312.338,85	35.557,77
12/11	16136	18791	FERNANDO ANTONIO FUSCO	52815	409,09	277.190,17	312.338,85	35.148,68
12/11	16137	18790	FERNANDO ANTONIO FUSCO	52815	411,56	277.601,73	312.338,85	34.737,12
12/11	16138	18789	FERNANDO ANTONIO FUSCO	52815	414,30	278.016,03	312.338,85	34.322,82
12/11	16139	18788	FERNANDO ANTONIO FUSCO	52815	415,12	278.431,15	312.338,85	33.907,70
12/11	16140	18787	FERNANDO ANTONIO FUSCO	52815	347,59	278.778,74	312.338,85	33.560,11
12/11	16141	19039	MARTA LUCIA DE APARECIDA GUIMARAES	55183	6.160,09	284.938,83	312.338,85	27.400,02
12/11	16142	19041	FERNANDO NUNES DE MEDEIROS	16146	800,16	285.738,99	312.338,85	26.599,86
12/11	16143	19042	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	236,47	285.975,46	312.338,85	26.363,39
12/11	16196	19168	FABIO SOLA ARO	55153	6.570,60	292.546,06	312.338,85	19.792,79
12/11	16197	19167	CONSTRUTORA CARDIERI LTDA	09923	3.398,30	295.944,36	312.338,85	16.394,49
12/11	16198	18744	PRISCILA FLORES SENGER LEITE	55111	787,28	296.731,64	312.338,85	15.607,21

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1,00
2021	6 3800	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final .....:	312.581,30

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
12/11	16175	19164	FERNANDO ANTONIO FUSCO	52815	346,89	297.078,53	312.338,85	15.260,32
12/11	16176	19165	FERNANDO ANTONIO FUSCO	52815	1.994,82	299.073,35	312.338,85	13.265,50
12/11	16177	19162	FERNANDO ANTONIO FUSCO	52815	1.989,27	301.062,62	312.338,85	11.276,23
12/11	16178	19188	BIANCA CRISTINA WERLOGER GRAMS ZALLA	47145	605,06	301.667,68	312.338,85	10.671,17
12/11	16179	19161	FERNANDO ANTONIO FUSCO	52815	1.980,12	303.647,80	312.338,85	8.691,05
12/11						303.647,80	312.338,85	8.691,05
19/11	16220	18743	PAULO ROBERTO GIAVONI	50921	2.288,85	305.936,65	312.338,85	6.402,20
19/11	16249	18747	PARMA & SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	55154	6.402,20	312.338,85	312.338,85	0,00
19/11						312.338,85	312.338,85	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	1 3801	Orgao ....: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....: 1,00 Final .....: 104.057,94

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/10						0,00	78.955,13	78.955,13
08/10						0,00	80.341,85	80.341,85
18/10						0,00	90.824,05	90.824,05
22/10	15867	17445	VALDIR AURELIANO	40302	6.015,62	6.015,62	90.824,05	84.808,43
22/10	15869	17434	OSANA FEITOZA LEITE	50040	1.657,68	7.673,30	90.824,05	83.150,75
22/10	15870	17442	SILVIA REGINA NEGRINI	45358	998,22	8.671,52	90.824,05	82.152,53
22/10	15914	17440	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	8.278,84	16.950,36	90.824,05	73.873,69
22/10	15915	17437	MARCELO DUARTE DA SILVA	55095	2.790,63	19.740,99	90.824,05	71.083,06
22/10	15916	17432	FRANCINE PENEDO MENDES	55103	7.963,39	27.704,38	90.824,05	63.119,67
22/10	15917	17438	VANDA PINHEIRO	55093	1.473,10	29.177,48	90.824,05	61.646,57
22/10	15918	17433	MARCELO RABELLO DA SILVA	55104	2.317,92	31.495,40	90.824,05	59.328,65
22/10	15919	17657	ERIKA MENDES DE OLIVEIRA	54175	1.386,72	32.882,12	90.824,05	57.941,93
22/10	15920	17454	ROSA MARIA ALEIXO DE PAULA	27407	3.564,77	36.446,89	90.824,05	54.377,16
22/10	15921	17451	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	11.150,02	47.596,91	90.824,05	43.227,14
22/10	15902	17431	FERNANDA BOECIO RAMOS BARDUCO	33231	32.053,36	79.650,27	90.824,05	11.173,78
22/10	15918	17448	SENIVAL SERGIO ALVES ALCANTARA	22402	691,58	80.341,85	90.824,05	10.482,20
22/10	15920	17937	SONIA MARIA PIRES DE OLIVEIRA	37335	10.482,20	90.824,05	90.824,05	0,00
22/10						90.824,05	90.824,05	0,00
25/10						90.824,05	104.057,94	13.233,89
28/10	18439	18605	JAIRO POLIZEL	55170	13.233,89	104.057,94	104.057,94	0,00
28/10						104.057,94	104.057,94	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1,00
2021	2 3802	Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final .....:	104.057,94
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1,00
2021	1 3803	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.123.7008-2.019	Final .....:	1.583.000,00

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/11						0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
02/12	20603	19993	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.441,30	18.441,30	1.499.329,59	1.480.888,29
02/12	20603	20760	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.147,10	24.588,40	1.499.329,59	1.474.741,19
02/12	20603	20761	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	246,62	24.835,02	1.499.329,59	1.474.494,57
02/12	20603	20762	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.935,87	27.770,89	1.499.329,59	1.471.558,70
02/12						27.770,89	1.499.329,59	1.471.558,70
06/12						27.770,89	1.492.329,59	1.464.558,70
07/12	20828	19993	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.517,30	39.288,19	1.492.329,59	1.453.041,40
07/12	20828	20953	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.149,47	42.437,66	1.492.329,59	1.449.891,93
07/12	20828	20954	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.839,10	46.276,76	1.499.318,16	1.453.041,40
07/12						46.276,76	1.499.318,16	1.453.041,40
10/12						46.276,76	1.498.979,44	1.452.702,68
13/12	21212	19993	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.043,03	60.319,79	1.498.979,44	1.438.659,65
13/12	21212	21242	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6,60	60.326,39	1.498.979,44	1.438.653,05
13/12	21212	21299	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.683,21	65.009,60	1.498.979,44	1.433.969,84
13/12	21212	21300	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.971,47	68.981,07	1.498.979,44	1.429.998,37
13/12						68.981,07	1.498.979,44	1.429.998,37
15/12	21523	19993	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.927,46	85.908,53	927.979,44	842.070,91
15/12						85.908,53	927.979,44	842.070,91
17/12						85.908,53	1.497.358,35	1.411.449,82
20/12	20000	21723	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	564.270,66	650.179,19	1.497.358,35	847.179,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1,00
2021	2 3804	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.123.7008-2.019	Final .....:	1.583.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/12	20000	21724	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.108,25	655.287,44	1.497.358,35	842.070,91
20/12	20000	21859	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.360,27	657.647,71	1.497.358,35	839.710,64
20/12	22041	19993	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.411,90	661.059,61	1.497.358,35	836.298,74
20/12	22041	22001	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.137,30	662.196,91	1.500.855,92	838.659,01
20/12						662.196,91	1.500.855,92	838.659,01
21/12						662.196,91	1.087.855,92	425.659,01
23/12						662.196,91	1.582.179,28	919.982,37
27/12	22314	22096	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	123.446,19	785.643,10	1.582.179,28	796.536,18
27/12	22314	22097	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	96.695,85	882.338,95	1.582.179,28	699.840,33
27/12	22314	22098	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.825,07	891.164,02	1.582.179,28	691.015,26
27/12	22314	22099	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.374,77	897.538,79	1.582.179,28	684.640,49
27/12	22314	22319	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	506.582,97	1.404.121,76	1.582.179,28	178.057,52
27/12	22314	22320	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.113,65	1.406.235,41	1.582.179,28	175.943,87
27/12	22314	22321	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	157.585,83	1.563.821,24	1.582.179,28	18.358,04
27/12	22314	22322	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.358,04	1.582.179,28	1.582.179,28	0,00
27/12						1.582.179,28	1.582.179,28	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	1 3805	Orgao ....: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.2.90.21.00	04.843.7008-0.004	Inicial ....: 1,00 Final .....: 652.235,85

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/10						0,00	10.664,54	10.664,54
15/10	17466	17822	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	10.664,54	10.664,54	10.664,54	0,00
15/10						10.664,54	10.664,54	0,00
12/11	19498	19741	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	9.436,92	20.101,46	20.101,46	0,00
12/11						20.101,46	20.101,46	0,00
16/11	19601	19756	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	450.229,33	470.330,79	20.101,46	-450.229,33
16/11	19601	19756	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	16.574,07	486.904,86	486.904,86	0,00
16/11						486.904,86	486.904,86	0,00
19/11						486.904,86	487.546,66	641,80
30/11	20645	19965	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	641,80	487.546,66	487.546,66	0,00
30/11						487.546,66	487.546,66	0,00
09/12						487.546,66	495.716,34	8.169,68
14/12						487.546,66	660.405,53	172.858,87
15/12	21493	21432	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	32.011,86	519.558,52	660.405,53	140.847,01
15/12	21550	21448	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	37.424,43	556.982,95	660.405,53	103.422,58
15/12	21550	21450	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	74.848,85	631.831,80	660.405,53	28.573,73
15/12	21550	21451	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	20.404,05	652.235,85	660.405,53	8.169,68
15/12						652.235,85	660.405,53	8.169,68
27/12						652.235,85	652.235,85	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1,00
2021	1 3806	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.6.90.71.00	04.843.7008-0.004	Final .....:	1.880.213,96

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/10						0,00	187.668,93	187.668,93
14/10						0,00	482.767,69	482.767,69
15/10	17468	17854	BANCO NAC.DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL-BNDES	13149	187.668,93	187.668,93	482.767,69	295.098,76
15/10	19200	17869	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	295.098,76	482.767,69	482.767,69	0,00
15/10						482.767,69	482.767,69	0,00
12/11	19498	19740	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	46.573,20	529.340,89	717.009,82	187.668,93
12/11						529.340,89	717.009,82	187.668,93
16/11	19601	19758	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	297.203,54	826.544,43	717.009,82	-109.534,61
16/11	19603	19755	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	1.569,87	828.114,30	717.009,82	-111.104,48
16/11	19607	19762	BANCO DO BRASIL S/A	00036	137.193,94	965.308,24	717.009,82	-248.298,42
16/11	19500	19736	BANCO NAC.DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL-BNDES	13149	187.668,93	1.152.977,17	1.152.977,17	0,00
16/11						1.152.977,17	1.152.977,17	0,00
09/12						1.152.977,17	1.544.877,76	391.900,59
14/12						1.152.977,17	1.572.369,99	419.392,82
15/12	21493	21434	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	27.492,23	1.180.469,40	1.572.369,99	391.900,59
15/12	21550	21474	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	298.689,56	1.479.158,96	1.572.369,99	93.211,03
15/12	21552	21524	BANCO DO BRASIL S/A	00036	166.770,55	1.645.929,51	1.572.369,99	-73.559,52
15/12	21052	21022	BANCO NAC.DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL-BNDES	13149	187.668,93	1.833.598,44	2.037.830,10	204.231,66
15/12						1.833.598,44	2.037.830,10	204.231,66
27/12						1.833.598,44	1.833.598,44	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	1,00
2021	1 3807	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Final .....:	6.620,63
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	1,00
2021	1 3808	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Final .....:	317.211,77
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	214.720,00
2021	1 3809	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Final .....:	215.720,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/10						0,00	43.120,00	43.120,00
08/10						0,00	109.560,00	109.560,00
22/10						0,00	117.480,00	117.480,00
25/10						0,00	123.640,00	123.640,00
26/10						0,00	125.400,00	125.400,00
05/11						0,00	125.840,00	125.840,00
09/11	16158	19558	PALOMA LAZZARINI DE OLIVEIRA RIBEIRO	55178	440,00	440,00	125.840,00	125.400,00
09/11	16181	17545	JAMERSON DOS SANTOS MANOEL	52999	440,00	880,00	125.840,00	124.960,00
09/11	16182	17546	JAMILE GABRIELI ALVES MAGALHAES	54937	440,00	1.320,00	125.840,00	124.520,00
09/11	16183	17547	JANAINA DE RAMOS IANNANTUONI	50382	440,00	1.760,00	125.840,00	124.080,00
09/11	16184	17548	JANEQUELE MARIA DE LIMA OLIVEIRA	50273	440,00	2.200,00	125.840,00	123.640,00
09/11	16185	17549	JAQUELINE AGUERA DA SILVA	51886	440,00	2.640,00	125.840,00	123.200,00
09/11	16186	17550	JENNIFER JULIANA AYRES	52804	440,00	3.080,00	125.840,00	122.760,00
09/11	16187	17551	JESSICA MARIA DE PAULA	50280	440,00	3.520,00	125.840,00	122.320,00
09/11	16188	17552	JOSELMA FORTUNATO DA SILVA	51615	440,00	3.960,00	125.840,00	121.880,00
09/11	16189	17553	JOSIMAR GOMES	50374	440,00	4.400,00	125.840,00	121.440,00
09/11	16190	17554	JOYCE PAZ HERNANDES (POUPANCA)	54181	440,00	4.840,00	125.840,00	121.000,00
09/11	16191	17555	JULIANE MENDES PEREIRA	53379	440,00	5.280,00	125.840,00	120.560,00
09/11	16192	17556	KAREN DIRCE MONISE ALVES DE OLIVEIRA	54311	440,00	5.720,00	125.840,00	120.120,00
09/11	16193	17557	KARINA CRISTINA DE MEDEIROS FORTE	55074	440,00	6.160,00	125.840,00	119.680,00
09/11	16194	17558	KATIA RAMIRES	51079	440,00	6.600,00	125.840,00	119.240,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 38			Inicial ....: 214.720,00
2021	2 3810	Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Final .....: 215.720,00
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
09/11	16195	17559	LEIA MARTINS DE SOUZA	50935	440,00	7.040,00	125.840,00	118.800,00
09/11	16196	17561	LENIZE JANILE SILVA ALVES	53945	440,00	7.480,00	125.840,00	118.360,00
09/11	16197	17562	LETICIA BORGES FIGUEIREDO	50292	440,00	7.920,00	125.840,00	117.920,00
09/11	16198	17563	LIDIA IRIS RODRIGUES LIMA	54184	440,00	8.360,00	125.840,00	117.480,00
09/11	16199	17564	LUANA CAROLINE DE SOUZA	54852	440,00	8.800,00	125.840,00	117.040,00
09/11	16200	17566	LUANA REGINA DE LARA	50376	440,00	9.240,00	125.840,00	116.600,00
09/11	16201	17567	LUCAS RAFAEL DE BARROS	52975	440,00	9.680,00	125.840,00	116.160,00
09/11	16202	17568	LUCIENE DA SILVA NETO	54539	440,00	10.120,00	125.840,00	115.720,00
09/11	16203	17569	LUCIENE VEIGA DE MELO TORRES	52322	440,00	10.560,00	125.840,00	115.280,00
09/11	16204	17570	LUDMILA SOARES FRANCO	50433	440,00	11.000,00	125.840,00	114.840,00
09/11	16205	17571	LUIS WILLIAM COSTA FOLTRAM	54182	440,00	11.440,00	125.840,00	114.400,00
09/11	16206	17573	MARCELO CESAR RODRIGUES	54851	440,00	11.880,00	125.840,00	113.960,00
09/11	16207	17574	MARCIA DO CARMO COSTA SILVA	50883	440,00	12.320,00	125.840,00	113.520,00
09/11	16208	17575	MARCIA FERREIRA XAVIER	51707	440,00	12.760,00	125.840,00	113.080,00
09/11	16209	17576	MARIA EDUARDA YAMAOKA PEREIRA	52976	440,00	13.200,00	125.840,00	112.640,00
09/11	16210	17577	MARIA PAULA LEITE	50594	440,00	13.640,00	125.840,00	112.200,00
09/11	16211	17578	MARIA RAINUNDA PAULA DOS ANJOS	50305	440,00	14.080,00	125.840,00	111.760,00
09/11	16212	17572	MARIANA BUENO ABUJAMRA PERES CAMPESTRINI	54850	440,00	14.520,00	125.840,00	111.320,00
09/11	16213	17579	MARICELIA SANTOS OLIVEIRA	51706	440,00	14.960,00	125.840,00	110.880,00
09/11	16214	17581	MARISANGELA ESTEVO VIEIRA	54938	440,00	15.400,00	125.840,00	110.440,00
09/11	16215	17582	MATEUS SIQUEIRA DE CARVALHO	50867	440,00	15.840,00	125.840,00	110.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 38			Inicial ....: 214.720,00
2021	3 3811	Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Final .....: 215.720,00
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
09/11	16216	17583	MATHEUS PUGLIESSA DE LIMA	50307	440,00	16.280,00	125.840,00	109.560,00
09/11	16217	17584	MERILIM CRISTINA OLIVEIRA MATHIAS	50309	440,00	16.720,00	125.840,00	109.120,00
09/11	16218	17603	MICAELA LAIS DE SOUZA CORREA	53476	440,00	17.160,00	125.840,00	108.680,00
09/11	16219	17604	MICHAEL SANCHEZ DE LIMA	50310	440,00	17.600,00	125.840,00	108.240,00
09/11	16220	17605	MICHELE DE LIMA RODRIGUES	50311	440,00	18.040,00	125.840,00	107.800,00
09/11	16221	17607	MICHELE FERNANDA MOREIRA	52795	440,00	18.480,00	125.840,00	107.360,00
09/11	16222	17608	MILENA APARECIDA DE OLIVEIRA	51190	440,00	18.920,00	125.840,00	106.920,00
09/11	16223	17609	MONIQUE ANHAIA NOGUEIRA TANIKAWA	54849	440,00	19.360,00	125.840,00	106.480,00
09/11	16224	17611	NELMA CAROLINE MARQUES ROSA	50316	440,00	19.800,00	125.840,00	106.040,00
09/11	16225	17612	OSCAR ANTONIO DA SILVA	52016	440,00	20.240,00	125.840,00	105.600,00
09/11	16226	17613	PAMELA CRISTINA RODRIGUES MACHADO	50884	440,00	20.680,00	125.840,00	105.160,00
09/11	16227	17614	PAMELA CRISTINA VICENTE DOS SANTOS	55075	440,00	21.120,00	125.840,00	104.720,00
09/11	16228	17616	PAMELA REGINA CORDEIRO PRADO	53043	440,00	21.560,00	125.840,00	104.280,00
09/11	16229	17617	PATRICIA APARECIDA VOLPINI	52658	440,00	22.000,00	125.840,00	103.840,00
09/11	16230	17618	PATRICIA BUENO DOS SANTOS FERNANDES	52387	440,00	22.440,00	125.840,00	103.400,00
09/11	16231	17619	PAULA CRISTINA DOS SANTOS	50740	440,00	22.880,00	125.840,00	102.960,00
09/11	16232	17620	PAULA MORAES E SOUZA	55078	440,00	23.320,00	125.840,00	102.520,00
09/11	16233	17622	PEDRO AZULAY TERCI	52569	440,00	23.760,00	125.840,00	102.080,00
09/11	16234	17625	PRISCILA GODOY FERREIRA	50319	440,00	24.200,00	125.840,00	101.640,00
09/11	16235	17626	PRISCILA ISABELE DE OLIVEIRA	50321	440,00	24.640,00	125.840,00	101.200,00
09/11	16236	17627	RAIMARA OLIVEIRA LUNA	51884	440,00	25.080,00	125.840,00	100.760,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	214.720,00
2021	4 3812	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Final .....:	215.720,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
09/11	16237	17628	RAQUEL MACHADO ALVES	51320	440,00	25.520,00	125.840,00	100.320,00
09/11	16238	17630	RAQUEL MOREIRA LOPES	53385	440,00	25.960,00	125.840,00	99.880,00
09/11	16239	17631	RAQUEL QUEREN SOUZA LEITE	52100	440,00	26.400,00	125.840,00	99.440,00
09/11	16240	17632	REGIANE CRISTINA NEPOMUCENO	50371	440,00	26.840,00	125.840,00	99.000,00
09/11	16241	17633	ROSANA CRISTINA MACIEL DE PONTES	54853	440,00	27.280,00	125.840,00	98.560,00
09/11	16242	17636	ROSELI RODRIGUES RAMOS (POUPANCA)	50327	440,00	27.720,00	125.840,00	98.120,00
09/11	16243	17637	ROSILIANE ANEIAS	51321	440,00	28.160,00	125.840,00	97.680,00
09/11	16244	17638	SAMARA TORRES PEREIRA	50332	440,00	28.600,00	125.840,00	97.240,00
09/11	16245	17639	SARA VITORIA SANTOS SILVA	53380	440,00	29.040,00	125.840,00	96.800,00
09/11	16246	17640	SELMA DA SILVA	50336	440,00	29.480,00	125.840,00	96.360,00
09/11	16247	17641	SHEILA CRISTINE RUIS LOPES	54317	440,00	29.920,00	125.840,00	95.920,00
09/11	16248	17642	SHIRLEY DOS REIS PRIYNKA	50338	440,00	30.360,00	125.840,00	95.480,00
09/11	16249	17643	SILVANA DE OLIVEIRA ALMEIDA	50934	440,00	30.800,00	125.840,00	95.040,00
09/11	16250	17644	SILVIO DOS SANTOS CERQUEIRA	50434	440,00	31.240,00	125.840,00	94.600,00
09/11	16251	17645	SIONEIDE DOS SANTOS NASCIMENTO	50342	440,00	31.680,00	125.840,00	94.160,00
09/11	16252	17646	STEFANI CRISTINE CARDOSO THOBIAS	50343	440,00	32.120,00	125.840,00	93.720,00
09/11	16253	17647	STEPHANIE CRISTINE S FERREIRA (POUPANCA)	54185	440,00	32.560,00	125.840,00	93.280,00
09/11	16254	17648	TABATA CRISTINA ANTUNES NOGUEIRA	52388	440,00	33.000,00	125.840,00	92.840,00
09/11	16255	17649	TAINA APARECIDA DA SILVA	51789	440,00	33.440,00	125.840,00	92.400,00
09/11	16256	17650	TAIS CRISTINA LIMA DA SILVA	50373	440,00	33.880,00	125.840,00	91.960,00
09/11	16257	17654	TALITHA MARIA DE SOUZA FABRI- POUP.	50351	440,00	34.320,00	125.840,00	91.520,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	214.720,00
2021	5 3813	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Final .....:	215.720,00

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
09/11	16258	17655	TAMIRIS CRISTINA FIDELIS	51351	440,00	34.760,00	125.840,00	91.080,00
09/11	16259	17656	THAINA YASMIN ANTUNES GUIMARAES APOLINARIO	52495	440,00	35.200,00	125.840,00	90.640,00
09/11	16260	17672	THAYS CRISTINE DE SOUZA CORREA	52099	440,00	35.640,00	125.840,00	90.200,00
09/11	16261	17659	THELMA RAQUEL LOPES GASPAR FERREIRA	50358	440,00	36.080,00	125.840,00	89.760,00
09/11	16262	17660	TULLIO MORETTI	50359	440,00	36.520,00	125.840,00	89.320,00
09/11	16263	17661	VALERIA SANCHES CUSTODIO	51352	440,00	36.960,00	125.840,00	88.880,00
09/11	16264	17662	VANESSA ALVES DO NASCIMENTO	51454	440,00	37.400,00	125.840,00	88.440,00
09/11	16265	17663	VANESSA APARECIDA GONCALVES PORCE	52403	440,00	37.840,00	125.840,00	88.000,00
09/11	16266	17665	VANESSA CRISTINA RODRIGUES FIGUEIREDO	50505	440,00	38.280,00	125.840,00	87.560,00
09/11	16267	17667	VIVIANE APARECIDA DE OLIVEIRA SALES	53381	440,00	38.720,00	125.840,00	87.120,00
09/11	16167	17615	PAMELA EDUARDA RODRIGUES DE OLIVEIRA	53217	660,00	39.380,00	125.840,00	86.460,00
09/11	16174	17653	TALINE SILVA SOUZA	53190	660,00	40.040,00	125.840,00	85.800,00
09/11						40.040,00	125.840,00	85.800,00
10/11	16174	19610	FABIANA CRISTINA DE LIMA PITA	55127	440,00	40.480,00	125.840,00	85.360,00
10/11	16175	19611	ISABELA RAMOS MOURA	55129	440,00	40.920,00	125.840,00	84.920,00
10/11	16176	19612	LAURINDA NENDES DE SOUSA	55151	440,00	41.360,00	125.840,00	84.480,00
10/11	16177	19614	MARIA SELNA SENA SILVA RIBEIRO	54848	440,00	41.800,00	125.840,00	84.040,00
10/11	16178	19615	PRISCILA REGINA DOS SANTOS	55150	440,00	42.240,00	125.840,00	83.600,00
10/11	16179	19616	ROSANGELA DE CASSIA LIRA ELIAS BARBOSA	55128	440,00	42.680,00	125.840,00	83.160,00
10/11	16180	19609	ALINE LISBOA DINIZ	55122	440,00	43.120,00	125.840,00	82.720,00
10/11	16181	19613	LUCIANE GONCALVES DE MORAES	55123	440,00	43.560,00	129.360,00	85.800,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	214.720,00
2021	6 3814	Unid. Desp: 00			Final .....:	215.720,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/11						43.560,00	129.360,00	85.800,00
11/11						43.560,00	129.800,00	86.240,00
16/11	16205	19696	DAIELE ALINE DE AGUIAR	51302	440,00	44.000,00	133.100,00	89.100,00
16/11						44.000,00	133.100,00	89.100,00
26/11						44.000,00	134.200,00	90.200,00
29/11						44.000,00	137.720,00	93.720,00
07/12	19979	17636	ROSELI RODRIGUES RAMOS (POUPANCA)	50327	440,00	44.440,00	137.720,00	93.280,00
07/12	16317	19821	ELIANA RODRIGUES DOS SANTOS	55239	2.200,00	46.640,00	137.720,00	91.080,00
07/12	16318	19818	IVONE OLIVEIRA NUNES	51681	1.100,00	47.740,00	137.720,00	89.980,00
07/12	16332	18460	ALINE CABRAL TORRES LEITE	50184	440,00	48.180,00	137.720,00	89.540,00
07/12	16333	18616	ALINE LISBOA DINIZ	55122	440,00	48.620,00	137.720,00	89.100,00
07/12	16358	18457	CELINE MARTINS ZAVATTI	52793	440,00	49.060,00	137.720,00	88.660,00
07/12	16370	18453	DAIANE REGINA DOMINGUES VIEIRA	51616	440,00	49.500,00	137.720,00	88.220,00
07/12	16371	18456	DAIELE ALINE DE AGUIAR	51302	440,00	49.940,00	137.720,00	87.780,00
07/12	16386	18610	FABIANA CRISTINA DE LIMA PITA	55127	440,00	50.380,00	137.720,00	87.340,00
07/12	16403	18611	ISABELA RAMOS MOURA	55129	440,00	50.820,00	137.720,00	86.900,00
07/12	16406	17545	JAMERSON DOS SANTOS MANOEL	52999	440,00	51.260,00	137.720,00	86.460,00
07/12	16407	17546	JAMILE GABRIELI ALVES MAGALHAES	54937	440,00	51.700,00	137.720,00	86.020,00
07/12	16408	17547	JANAINA DE RAMOS IANNANTUONI	50382	440,00	52.140,00	137.720,00	85.580,00
07/12	16409	17548	JANEQUELE MARIA DE LIMA OLIVEIRA	50273	440,00	52.580,00	137.720,00	85.140,00
07/12	16410	17549	JAQUELINE AGUERA DA SILVA	51886	440,00	53.020,00	137.720,00	84.700,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	214.720,00
2021	7 3815	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Final .....:	215.720,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/12	16411	18458	JENNIFER JULIANA AYRES	52804	440,00	53.460,00	137.720,00	84.260,00
07/12	16412	17551	JESSICA MARIA DE PAULA	50280	440,00	53.900,00	137.720,00	83.820,00
07/12	16413	18454	JOSELMA FORTUNATO DA SILVA	51615	440,00	54.340,00	137.720,00	83.380,00
07/12	16414	17553	JOSIMAR GOMES	50374	440,00	54.780,00	137.720,00	82.940,00
07/12	16415	17554	JOYCE PAZ HERNANDES (POUPANCA)	54181	440,00	55.220,00	137.720,00	82.500,00
07/12	16416	17555	JULIANE MENDES PEREIRA	53379	440,00	55.660,00	137.720,00	82.060,00
07/12	16417	17556	KAREN DIRCE MONISE ALVES DE OLIVEIRA	54311	440,00	56.100,00	137.720,00	81.620,00
07/12	16418	17557	KARINA CRISTINA DE MEDEIROS FORTE	55074	440,00	56.540,00	137.720,00	81.180,00
07/12	16419	17558	KATIA RAMIRES	51079	440,00	56.980,00	137.720,00	80.740,00
07/12	16420	18612	LAURINDA NENDES DE SOUSA	55151	440,00	57.420,00	137.720,00	80.300,00
07/12	16421	17559	LEIA MARTINS DE SOUZA	50935	440,00	57.860,00	137.720,00	79.860,00
07/12	16422	17561	LENIZE JANILE SILVA ALVES	53945	440,00	58.300,00	137.720,00	79.420,00
07/12	16423	17562	LETICIA BORGES FIGUEIREDO	50292	440,00	58.740,00	137.720,00	78.980,00
07/12	16424	17563	LIDIA IRIS RODRIGUES LIMA	54184	440,00	59.180,00	137.720,00	78.540,00
07/12	16425	17564	LUANA CAROLINE DE SOUZA	54852	440,00	59.620,00	137.720,00	78.100,00
07/12	16426	17566	LUANA REGINA DE LARA	50376	440,00	60.060,00	137.720,00	77.660,00
07/12	16427	17567	LUCAS RAFAEL DE BARROS	52975	440,00	60.500,00	137.720,00	77.220,00
07/12	16428	18613	LUCIANE GONCALVES DE MORAES	55123	440,00	60.940,00	137.720,00	76.780,00
07/12	16429	17568	LUCIENE DA SILVA NETO	54539	440,00	61.380,00	137.720,00	76.340,00
07/12	16430	17569	LUCIENE VEIGA DE MELO TORRES	52322	440,00	61.820,00	137.720,00	75.900,00
07/12	16431	17570	LUDMILA SOARES FRANCO	50433	440,00	62.260,00	137.720,00	75.460,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	214.720,00
2021	8 3816	Unid. Desp: 00			Final .....:	215.720,00

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/12	16432	17571	LUIS WILLIAM COSTA FOLTRAM	54182	440,00	62.700,00	137.720,00	75.020,00
07/12	16433	17573	MARCELO CESAR RODRIGUES	54851	440,00	63.140,00	137.720,00	74.580,00
07/12	16434	17574	MARCIA DO CARMO COSTA SILVA	50883	440,00	63.580,00	137.720,00	74.140,00
07/12	16435	17575	MARCIA FERREIRA XAVIER	51707	440,00	64.020,00	137.720,00	73.700,00
07/12	16436	17576	MARIA EDUARDA YAMAOKA PEREIRA	52976	440,00	64.460,00	137.720,00	73.260,00
07/12	16437	17577	MARIA PAULA LEITE	50594	440,00	64.900,00	137.720,00	72.820,00
07/12	16438	17578	MARIA RAINUNDA PAULA DOS ANJOS	50305	440,00	65.340,00	137.720,00	72.380,00
07/12	16439	18775	MARIA SELNA SENA SILVA RIBEIRO	54848	440,00	65.780,00	137.720,00	71.940,00
07/12	16440	17572	MARIANA BUENO ABUJAMRA PERES CAMPESTRINI	54850	440,00	66.220,00	137.720,00	71.500,00
07/12	16441	17579	MARICELIA SANTOS OLIVEIRA	51706	440,00	66.660,00	137.720,00	71.060,00
07/12	16442	17581	MARISANGELA ESTEVO VIEIRA	54938	440,00	67.100,00	137.720,00	70.620,00
07/12	16443	17582	MATEUS SIQUEIRA DE CARVALHO	50867	440,00	67.540,00	137.720,00	70.180,00
07/12	16444	17583	MATHEUS PUGLIESSA DE LIMA	50307	440,00	67.980,00	137.720,00	69.740,00
07/12	16445	18452	MERILIM CRISTINA OLIVEIRA MATHIAS	50309	440,00	68.420,00	137.720,00	69.300,00
07/12	16446	17603	MICAELA LAIS DE SOUZA CORREA	53476	440,00	68.860,00	137.720,00	68.860,00
07/12	16447	17604	MICHAEL SANCHEZ DE LIMA	50310	440,00	69.300,00	137.720,00	68.420,00
07/12	16448	17605	MICHELE DE LIMA RODRIGUES	50311	440,00	69.740,00	137.720,00	67.980,00
07/12	16449	17608	MILENA APARECIDA DE OLIVEIRA	51190	440,00	70.180,00	137.720,00	67.540,00
07/12	16450	17609	MONIQUE ANHAIA NOGUEIRA TANIKAWA	54849	440,00	70.620,00	137.720,00	67.100,00
07/12	16451	17611	NELMA CAROLINE MARQUES ROSA	50316	440,00	71.060,00	137.720,00	66.660,00
07/12	16452	17612	OSCAR ANTONIO DA SILVA	52016	440,00	71.500,00	137.720,00	66.220,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	214.720,00
2021	9 3817	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Final .....:	215.720,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/12	16453	18776	PALOMA LAZZARINI DE OLIVEIRA RIBEIRO	55178	440,00	71.940,00	137.720,00	65.780,00
07/12	16454	17613	PAMELA CRISTINA RODRIGUES MACHADO	50884	440,00	72.380,00	137.720,00	65.340,00
07/12	16455	17614	PAMELA CRISTINA VICENTE DOS SANTOS	55075	440,00	72.820,00	137.720,00	64.900,00
07/12	16456	17616	PAMELA REGINA CORDEIRO PRADO	53043	440,00	73.260,00	137.720,00	64.460,00
07/12	16457	17617	PATRICIA APARECIDA VOLPINI	52658	440,00	73.700,00	137.720,00	64.020,00
07/12	16458	17618	PATRICIA BUENO DOS SANTOS FERNANDES	52387	440,00	74.140,00	137.720,00	63.580,00
07/12	16459	17619	PAULA CRISTINA DOS SANTOS	50740	440,00	74.580,00	137.720,00	63.140,00
07/12	16460	17620	PAULA MORAES E SOUZA	55078	440,00	75.020,00	137.720,00	62.700,00
07/12	16461	17622	PEDRO AZULAY TERCI	52569	440,00	75.460,00	137.720,00	62.260,00
07/12	16462	17625	PRISCILA GODOY FERREIRA	50319	440,00	75.900,00	137.720,00	61.820,00
07/12	16463	18455	PRISCILA ISABELE DE OLIVEIRA	50321	440,00	76.340,00	137.720,00	61.380,00
07/12	16464	18614	PRISCILA REGINA DOS SANTOS	55150	440,00	76.780,00	137.720,00	60.940,00
07/12	16465	17627	RAIMARA OLIVEIRA LUNA	51884	440,00	77.220,00	137.720,00	60.500,00
07/12	16466	17628	RAQUEL MACHADO ALVES	51320	440,00	77.660,00	137.720,00	60.060,00
07/12	16467	17630	RAQUEL MOREIRA LOPES	53385	440,00	78.100,00	137.720,00	59.620,00
07/12	16468	17631	RAQUEL QUEREN SOUZA LEITE	52100	440,00	78.540,00	137.720,00	59.180,00
07/12	16469	17632	REGIANE CRISTINA NEPOMUCENO	50371	440,00	78.980,00	137.720,00	58.740,00
07/12	16470	17633	ROSANA CRISTINA MACIEL DE PONTES	54853	440,00	79.420,00	137.720,00	58.300,00
07/12	16471	18615	ROSANGELA DE CASSIA LIRA ELIAS BARBOSA	55128	440,00	79.860,00	137.720,00	57.860,00
07/12	16472	17637	ROSILIANE ANEIAS	51321	440,00	80.300,00	137.720,00	57.420,00
07/12	16473	17638	SAMARA TORRES PEREIRA	50332	440,00	80.740,00	137.720,00	56.980,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 38			Inicial ....: 214.720,00
2021	10 3818	Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Final .....: 215.720,00
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento da Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/12	16474	17639	SARA VITORIA SANTOS SILVA	53380	440,00	81.180,00	137.720,00	56.540,00
07/12	16475	17640	SELMA DA SILVA	50336	440,00	81.620,00	137.720,00	56.100,00
07/12	16476	17641	SHEILA CRISTINE RUIS LOPES	54317	440,00	82.060,00	137.720,00	55.660,00
07/12	16477	17642	SHIRLEY DOS REIS PRIYNKA	50338	440,00	82.500,00	137.720,00	55.220,00
07/12	16478	17643	SILVANA DE OLIVEIRA ALMEIDA	50934	440,00	82.940,00	137.720,00	54.780,00
07/12	16479	17644	SILVIO DOS SANTOS CERQUEIRA	50434	440,00	83.380,00	137.720,00	54.340,00
07/12	16480	18459	SIONEIDE DOS SANTOS NASCIMENTO	50342	440,00	83.820,00	137.720,00	53.900,00
07/12	16481	17646	STEFANI CRISTINE CARDOSO THOBIAS	50343	440,00	84.260,00	137.720,00	53.460,00
07/12	16482	17648	TABATA CRISTINA ANTUNES NOGUEIRA	52388	440,00	84.700,00	137.720,00	53.020,00
07/12	16483	17649	TAINA APARECIDA DA SILVA	51789	440,00	85.140,00	137.720,00	52.580,00
07/12	16484	17650	TAIS CRISTINA LIMA DA SILVA	50373	440,00	85.580,00	137.720,00	52.140,00
07/12	16485	17654	TALITHA MARIA DE SOUZA FABRI- POUP.	50351	440,00	86.020,00	137.720,00	51.700,00
07/12	16486	17655	TAMIRIS CRISTINA FIDELIS	51351	440,00	86.460,00	137.720,00	51.260,00
07/12	16487	17656	THAINA YASMIN ANTUNES GUIMARAES APOLINARIO	52495	440,00	86.900,00	137.720,00	50.820,00
07/12	16488	17672	THAYS CRISTINE DE SOUZA CORREA	52099	440,00	87.340,00	137.720,00	50.380,00
07/12	16489	17659	THELMA RAQUEL LOPES GASPAR FERREIRA	50358	440,00	87.780,00	137.720,00	49.940,00
07/12	16490	17660	TULLIO MORETTI	50359	440,00	88.220,00	137.720,00	49.500,00
07/12	16491	17661	VALERIA SANCHES CUSTODIO	51352	440,00	88.660,00	137.720,00	49.060,00
07/12	16492	17662	VANESSA ALVES DO NASCIMENTO	51454	440,00	89.100,00	137.720,00	48.620,00
07/12	16493	17663	VANESSA APARECIDA GONCALVES PORCE	52403	440,00	89.540,00	137.720,00	48.180,00
07/12	16494	17665	VANESSA CRISTINA RODRIGUES FIGUEIREDO	50505	440,00	89.980,00	137.720,00	47.740,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	214.720,00
2021	11 3819	Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Final .....:	215.720,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/12	16495	17667	VIVIANE APARECIDA DE OLIVEIRA SALES	53381	440,00	80.420,00	137.720,00	47.300,00
07/12	16499	17615	PAMELA EDUARDA RODRIGUES DE OLIVEIRA	53217	660,00	81.080,00	137.720,00	46.640,00
07/12	16500	17653	TALINE SILVA SOUZA	53190	660,00	81.740,00	137.720,00	45.980,00
07/12	16447	20393	MARLY GOMES DA SILVA	45983	1.100,00	82.840,00	137.720,00	44.880,00
07/12	16447	20598	EDILENA CORREA ARAUJO	55321	440,00	83.280,00	137.720,00	44.440,00
07/12	16451	20599	FABIANA DE SOUSA NOVAES	55320	440,00	83.720,00	137.720,00	44.000,00
07/12	16452	20591	FRANCIELE DE ANDRADE CARDOSO KALISKE	51300	440,00	84.160,00	137.720,00	43.560,00
07/12	16498	17647	STEPHANIE CRISTINE S FERREIRA (POUPANCA)	54185	440,00	84.600,00	137.720,00	43.120,00
07/12	16500	20600	VALDINEIA MACHADO DOS SANTOS	55319	440,00	85.040,00	137.720,00	42.680,00
07/12						85.040,00	137.720,00	42.680,00
08/12						85.040,00	141.680,00	46.640,00
10/12						85.040,00	142.560,00	47.520,00
15/12	51565	21526	SILMARA CLAUDINEIA ALVES (POUPANCA)	52265	1.100,00	86.140,00	142.560,00	46.420,00
15/12	21566	21528	ELIANA RODRIGUES DOS SANTOS	55239	5.500,00	101.640,00	149.160,00	47.520,00
15/12						101.640,00	149.160,00	47.520,00
16/12						101.640,00	150.260,00	48.620,00
17/12						101.640,00	150.700,00	49.060,00
20/12						101.640,00	150.260,00	48.620,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	1,00
2021	1 3820	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	1,00
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.04.00	10.302.1001-2.222	Final .....:	0,00
2021	1 3821	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 39				
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	15.122.5001-2.019	Inicial ....:	100.000,00
2021	1 3822	Unid. Desp: 00			Final .....:	100.000,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	1,00
2021	1 3823	Unid. Desp: 00			Final .....:	296,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/11					0,00	296,00	296,00	
30/12					0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	1,00
		Orgao ....: 41				
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	23.691.6002-2.134	Final .....:	0,00
2021	1 3824	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 41			Inicial ....:	1,00
2021	1 3825	Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	23.122.6002-2.019	Final .....:	46.316,79
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
21/10	18162	18357	MINISTERIO DO TURISMO	44759	46.316,79	46.316,79	46.316,79	0,00
21/10						46.316,79	46.316,79	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 41			Inicial ....:	1,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	23.122.6002-2.019	Final .....:	15.769,77
2021	1 3826	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
21/10	18162	18358	MINISTERIO DO TURISMO	44759	15.769,77	15.769,77	15.769,77	0,00
21/10						15.769,77	15.769,77	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	1,00
2021	1 3827	Unid. Orc.: 07	3.1.90.16.00	12.365.2001-2.019	Final .....:	11.659,79
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/10						0,00	3.763,59	3.763,59
28/10	18423	18797	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.763,59	3.763,59	3.763,59	0,00
28/10						3.763,59	3.763,59	0,00
26/11	20164	20362	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.441,32	7.204,91	7.204,91	0,00
26/11						7.204,91	7.204,91	0,00
23/12						7.204,91	11.659,79	4.454,88
27/12	22314	22323	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.454,88	11.659,79	11.659,79	0,00
27/12						11.659,79	11.659,79	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 44			Inicial ....:	1,00
2021	1 3828	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	06.181.8002-2.019	Final .....:	40.000,00
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 44			Inicial ....:	1,00
2021	1 3829	Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	06.181.8002-2.019	Final .....:	560.000,00
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 40			Inicial ....:	1,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.40.00	13.392.3002-2.019	Final .....:	374,00
2021	1 3830	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 36				
2021	1 3831	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.92.00	04.122.7002-2.073	Inicial ....: Final .....:	1,00 761.529,01

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
09/11						0,00	761.528,01	761.528,01
12/11	16227	19571	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	202.741,78	202.741,78	761.528,01	558.786,23
12/11	16228	19572	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	558.786,23	761.528,01	761.528,01	0,00
12/11						761.528,01	761.528,01	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.123.7008-2.019	Inicial ....:	1,00
2021	1 3832	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2021	1 3833	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Final .....:	200.000,00
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2021	1 3834	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Final .....:	300.000,00
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	1,00
2021	1 3835	Unid. Desp: 00			Final .....:	200.000,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2021	1 3836	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Final .....:	200.000,00
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2021	1 3837	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Final .....:	500.000,00
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Final .....:	2.500.000,00
2021	1 3838	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2021	1 3839	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Final .....:	50.000,00
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2021	1 3840	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Final .....:	1.000.000,00
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2021	1 3841	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Final .....:	2.000.000,00
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.302.1001-2.246	Final .....:	50.000,00
2021	1 3842	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
2021	1 3843	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....: Final .....:	500,00 500,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
09/11						0,00	500,00	500,00
12/11	16171	19596	TANIA MARA DA CRUZ TONET	54321	500,00	500,00	500,00	0,00
12/11						500,00	500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	1,00
2021	1 3844	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 39			Inicial ....:	10.142,32
2021	1 3845	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	15.452.5001-2.039	Final .....:	10.142,32

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga no Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/11						0,00	10.142,32	10.142,32
12/11	19466	19708	SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	51065	10.142,32	10.142,32	10.142,32	0,00
12/11						10.142,32	10.142,32	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	1,00
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Final .....:	0,00
2021	1 3846	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	1,00
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Final .....:	0,00
2021	1 3847	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	1,00
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Final .....:	0,00
2021	1 3848	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	1,00
		Unid. Orc.: 04	4.4.90.52.00	12.361.2001-2.019	Final .....:	0,00
2021	1 3849	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	10.302.1001-2.222	Final .....:	720.000,00
2021	1 3850	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 11				
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	27.812.3001-2.019	Inicial ....:	1,00
		Unid. Desp: 00				
2021	1 3851				Final .....:	1,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11				
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	27.812.3001-1.021	Inicial ....:	156.835,36
2021	1 3852	Unid. Desp: 00			Final .....:	156.835,36

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/11						0,00	156.835,36	156.835,36
10/12	16494	20430	R. J. C. SINALIZACAO URBANA LTDA	50945	8.539,04	8.539,04	156.835,36	148.296,32
10/12	16495	20430	R. J. C. SINALIZACAO URBANA LTDA	50945	16.720,67	25.259,71	156.835,36	131.575,65
10/12	16496	20430	R. J. C. SINALIZACAO URBANA LTDA	50945	10.839,50	36.099,21	156.835,36	120.736,15
10/12						36.099,21	156.835,36	120.736,15
17/12	16680	20430	R. J. C. SINALIZACAO URBANA LTDA	50945	14.406,74	50.505,95	156.835,36	106.329,41
17/12						50.505,95	156.835,36	106.329,41
30/12						50.505,95	68.325,49	17.819,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 40				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	13.392.3002-2.019	Inicial ....:	1,00
2021	1 3853	Unid. Desp: 00			Final .....:	13.250,48

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/12						0,00	1.800,00	1.800,00
23/12	16701	21678	RODOLFO VIEIRA DE ALMEIDA	39314	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
23/12						1.800,00	1.800,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2021	1 3854	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.222	Final .....:	1.755.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/12					0,00	336.763,31	336.763,31	
16/12					0,00	283.324,41	283.324,41	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	0,01
		Orgao ....: 10				
2021	1 3855	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final .....:	1.103.210,66
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/12					0,00	79.504,48	79.504,48	
23/12					0,00	184.814,18	184.814,18	
29/12					0,00	190.943,64	190.943,64	
30/12					0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	0,01
2021	1 3856	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final .....:	1.851.180,85
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/12					0,00	1.250,00	1.250,00	
21/12					0,00	274.319,19	274.319,19	
28/12					0,00	425.838,53	425.838,53	
29/12					0,00	607.052,75	607.052,75	
30/12					0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	1,00
2021	1 3857	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Final .....:	1.079.120,73

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/12					0,00	489.855,15	489.855,15	
30/12					0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	1,00
2021	1 3858	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Final .....:	1.448.717,03
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
21/12					0,00	324.846,00	324.846,00	324.846,00
23/12					0,00	985.705,95	985.705,95	985.705,95
29/12					0,00	1.040.976,94	1.040.976,94	1.040.976,94
30/12					0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	1,00
2021	1 3859	Unid. Desp: 00			Final .....:	90.314,52

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/12						0,00	90.314,52	90.314,52
20/12	16695	21567	ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA APGP	45109	90.314,52	90.314,52	90.314,52	0,00
20/12						90.314,52	90.314,52	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 44			Inicial ....:	1,00
2021	1 3860	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	06.181.8002-2.019	Final .....:	140.001,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/12					0,00	140.000,00	140.000,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	1,00
2021	1 3861	Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	08.244.4004-2.178	Final .....:	0,00
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38				
2021	1 3862	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	08.244.4004-2.178	Inicial ....: Final .....:	1,00 5.388,55

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/12						0,00	5.388,55	5.388,55
17/12	21786	21602	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FEAS	41381	5.388,55	5.388,55	5.388,55	0,00
17/12						5.388,55	5.388,55	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2021	1 3863	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.246	Final .....:	393.094,53
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 43				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.47.00	15.453.8001-2.130	Inicial ....:	1,00
2021	1 3864	Unid. Desp: 00			Final .....:	211,86

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/12						0,00	211,86	211,86
21/12	22408	21956	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	51778	211,86	211,86	211,86	0,00
21/12						211,86	211,86	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	4.4.90.51.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	212.511,05
2021	1 3865	Unid. Desp: 00			Final .....:	894.511,05

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
21/12					0,00	212.511,05	212.511,05	
22/12					0,00	732.511,05	732.511,05	
30/12					0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 40			Inicial ....:	1,00
2021	1 3866	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.47.00	13.392.3002-2.163	Final .....:	4.721,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/12					0,00	4.720,00	4.720,00	

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

CONTEM ESTE LIVRO 03866 PAGINAS, NUMERADAS ELETRONICAMENTE DE 00001 A 03866 ,
SERVINDO PARA O LIVRO REGISTRO ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA DO(A)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
CUJAS PAGINAS FORAM COM A RUBRICA DE MEU USO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 .

RODRIGO MAGANHATO
Assinado de forma digital por RODRIGO MAGANHATO
Dados: 2022.06.03 16:02:33 -03'00'

RODRIGO MAGANHATO
PREFEITO

MARCELO DUARTE REGALADO
Assinado de forma digital por MARCELO DUARTE REGALADO
Dados: 2022.06.10 15:55:07 -03'00'

MARCELO DUARTE REGALADO
SECRETARIO DA FAZENDA

ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS
Assinado de forma digital por ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS
Dados: 2022.06.03 12:09:09 -03'00'

ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS
CHEFE DA DIVISAO DE ADM.CONTABIL